

附件 1

2019 年度武汉市硚口区食品药品执法大队 部门决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区食品药品执法大队概况

一、部门（单位）主要职能

二、部门（单位）人员构成

第二部分 武汉市硚口区食品药品执法大队 2019 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市硚口区食品药品执法大队 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区食品药品执法大队概况

一、部门（单位）主要职能

对食品、药品、保健食品、化妆品的抽检，依法处理有关食品药品的咨询、投诉、举报等工作，承办上级部门交办的其他事项。

二、部门（单位）人员构成

武汉市硚口区食品药品执法大队在职实有人数 22 人，其中：行政 0 人，事业 1 人(其中：参照公务员法管理 21 人)。离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉市硚口区食品药品执法大队 2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区食品药品执法大队

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	684.83	一、一般公共服务支出	28	510.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.07
	9		九、卫生健康支出	36	52.84
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	58.13
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	684.83	本年支出合计	51	684.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	0.30	年末结转和结余	53	0.30
总计	27	685.13	总计	54	685.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区食品药品执法大队

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			684.83	684.83					
201		一般公共服务支出	510.79	510.79					
20138		市场监督管理事务	510.79	510.79					
2013801		行政运行	436.27	436.27					
2013804		市场监督管理专项	74.52	74.52					
208		社会保障和就业支出	63.07	63.07					
20805		行政事业单位离退休	63.07	63.07					
2080501		归口管理的行政单位离退休	20.57	20.57					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50					
210		卫生健康支出	52.84	52.84					
21011		行政事业单位医疗	52.84	52.84					
2101101		行政单位医疗	16.18	16.18					
2101102		事业单位医疗	0.72	0.72					
2101103		公务员医疗补助	34.37	34.37					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57					
221		住房保障支出	58.13	58.13					
22102		住房改革支出	58.13	58.13					
2210201		住房公积金	48.11	48.11					
2210202		提租补贴	10.02	10.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区食品药品执法大队

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	684.83	610.31	74.52			
201		一般公共服务支出	510.79	436.27	74.52			
20138		市场监督管理事务	510.79	436.27	74.52			
2013801		行政运行	436.27	436.27				
2013804		市场监督管理专项	74.52		74.52			
208		社会保障和就业支出	63.07	63.07				
20805		行政事业单位离退休	63.07	63.07				
2080501		归口管理的行政单位离退休	20.57	20.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50				
210		卫生健康支出	52.84	52.84				
21011		行政事业单位医疗	52.84	52.84				
2101101		行政单位医疗	16.18	16.18				
2101102		事业单位医疗	0.72	0.72				
2101103		公务员医疗补助	34.37	34.37				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57				
221		住房保障支出	58.13	58.13				
22102		住房改革支出	58.13	58.13				
2210201		住房公积金	48.11	48.11				
2210202		提租补贴	10.02	10.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区食品药品执法大队

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	684.83	一、一般公共服务支出	30	510.79	510.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.07	63.07	
	9		九、卫生健康支出	38	52.84	52.84	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	58.13	58.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	684.83	本年支出合计	53	684.83	684.83	
年初财政拨款结转和结余	25	0.30	年末财政拨款结转和结余	54	0.30	0.30	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.30		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	685.13	总计	58	685.13	685.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区食品药品执法大队

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	684.83	610.31	74.52
201			一般公共服务支出	510.79	436.27	74.52
20138			市场监督管理事务	510.79	436.27	74.52
2013801			行政运行	436.27	436.27	
2013804			市场监督管理专项	74.52		74.52
208			社会保障和就业支出	63.07	63.07	
20805			行政事业单位离退休	63.07	63.07	
2080501			归口管理的行政单位离退休	20.57	20.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50	
210			卫生健康支出	52.84	52.84	
21011			行政事业单位医疗	52.84	52.84	
2101101			行政单位医疗	16.18	16.18	
2101102			事业单位医疗	0.72	0.72	
2101103			公务员医疗补助	34.37	34.37	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	
221			住房保障支出	58.13	58.13	
22102			住房改革支出	58.13	58.13	
2210201			住房公积金	48.11	48.11	
2210202			提租补贴	10.02	10.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 武汉市硚口区食品药品执法大队

单位: 万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	532.65	302	商品和服务支出	57.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.23	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.05	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	179.90	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	3.02	30205	水费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.50	30206	电费	3.04	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.37	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保险缴费	1.57	30211	差旅费	0.05	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	48.11	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	0.72	30213	维修(护)费	0.56	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	20.57	30215	会议费	7.21	399	其他支出	
30301	退休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退体费	20.57	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.92			
30308	助学金		30228	工会经费	5.62			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	3.00			
			30239	其他交通费用	16.22			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	553.22		公用经费合计				57.09

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区食品药品执法大队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区食品药品执法大队

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

注：2019年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区食品药品执法大队 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 684.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 15.23 万元，增长 2%，主要原因是：人员经费增加。

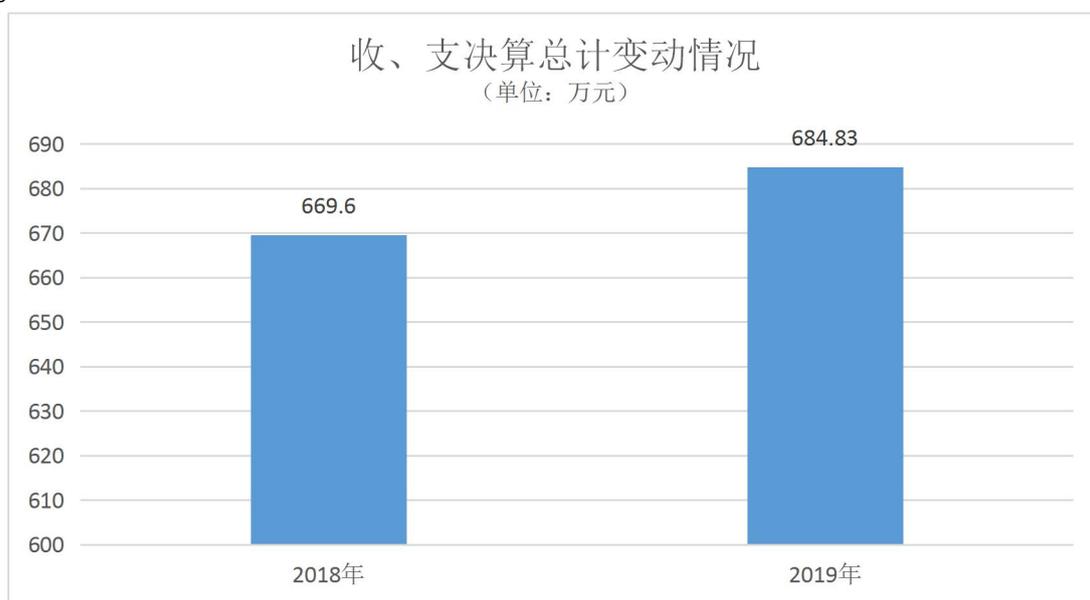


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 684.83 万元。其中：财政拨款收入 684.83 万元，占本年收入 100 %；

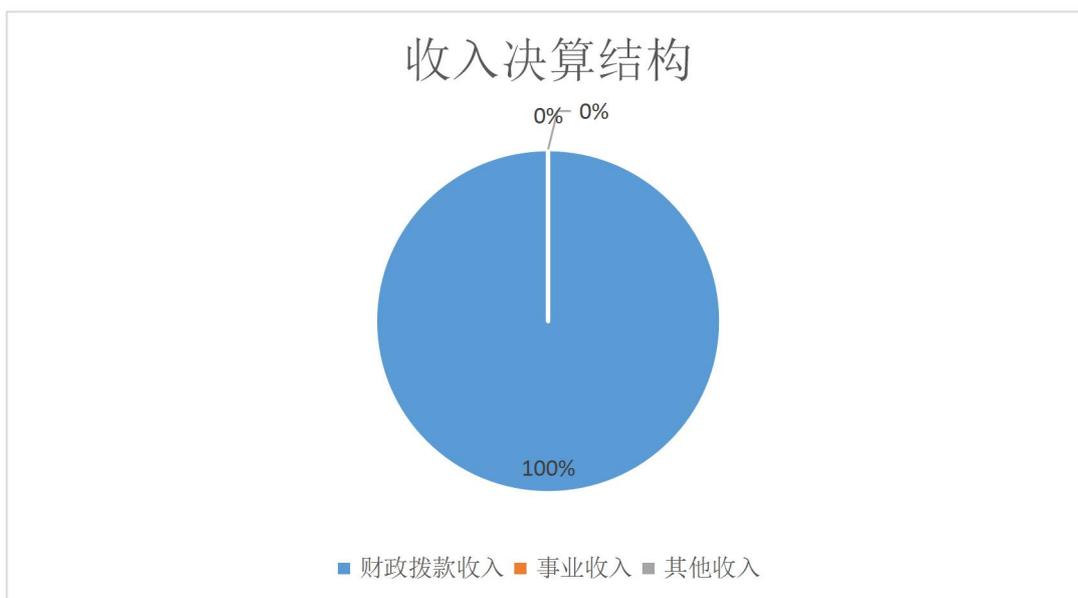


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 684.83 万元。其中：基本支出 610.31 万元，占本年支出 90 %；项目支出 74.52 万元，占本年支出 10 %。

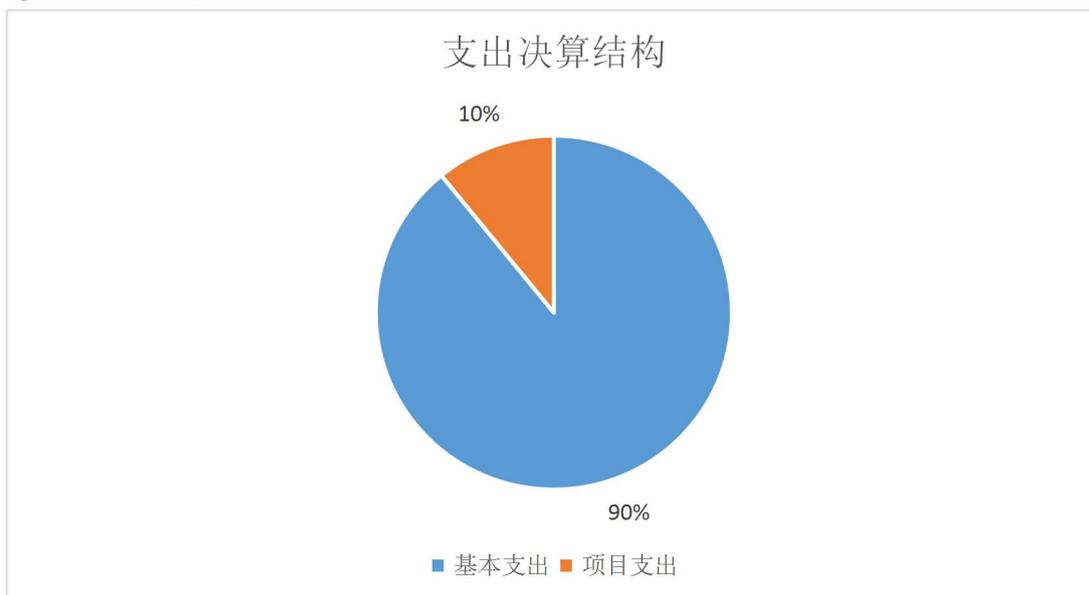
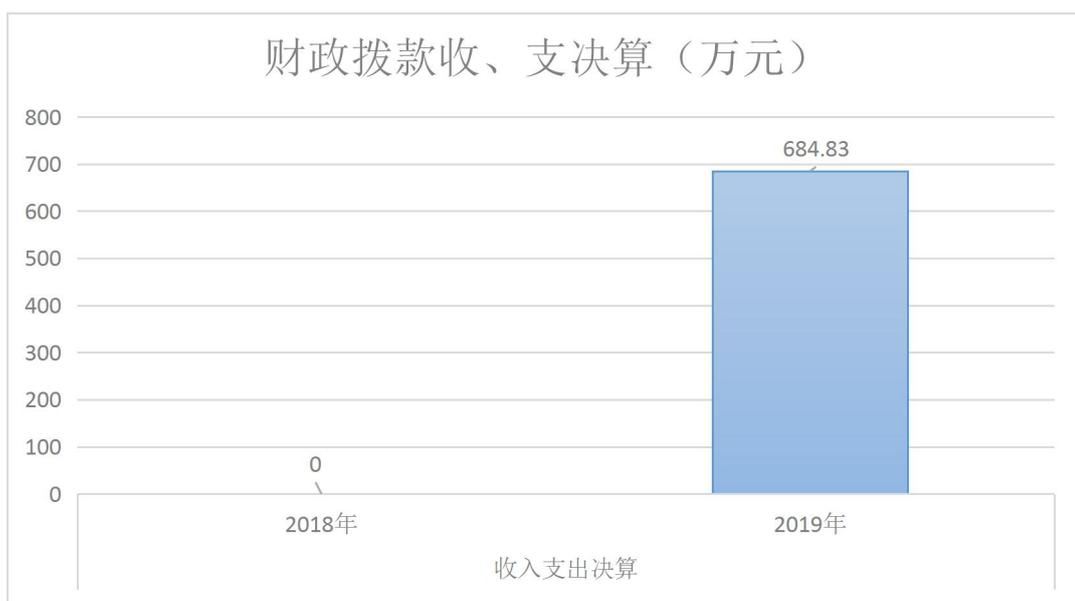


图 3：支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 684.83 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.23 万元，增长 2%。主要原因是：人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(作图)



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 684.83 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 15.23 万元，增长 2 %。主要原因是：人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 684.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 510.79 万元，占 75 %；社会保障和就业支出 63.07 万元，占 9 %；卫生健康支出 52.84 万元，占

8 %；住房保障支出 58.13 万元，占 8 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 675.59 万元，支出决算为 684.83 万元，完成年初预算的 101 %。其中：基本支出 610.31 万元，项目支出 74.52 万元。项目支出主要用于：市场监督管理事务，主要用于食品定性检测抽检的经费；聘用人员工资发放及社保经费的缴纳。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 501 万元，支出决算为 510.79 万元，完成年初预算的 102 %，支出决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出，年初预算为 63.2 万元，支出决算为 63.07 万元，完成年初预算的 99%，支出决算小于年初预算的原因是财政系统和社保系统计算养老金金额不一致。

3. 卫生健康支出，年初预算为 53.26 万元，支出决算为 52.84 万元，完成年初预算的 100%，支出决算小于年初预算的原因是财政系统和社保系统计算金额不一致。

7 住房保障支出，年初预算为 58.13 万元，支出决算为 58.13 万元，完成年初预算的 100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 610.31 万元，其中，**人员经费** 553.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 57.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门本单位主要使用科目)

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区食品药品执法大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位：武汉市硚口区食品药品执法大队本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，主要原因是本年度无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成年初预

算的 100 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因是本年度无购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费 3 万元，完成年初预算的 100%，主要用于向硚口区行政审批局出借的一台公车所需各项费用。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是本年度没有公务接待费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少) 0 万元，本年度既无增加也无减少。除去公务用车运行费 3 万以外，其他 10 万用于补充办公等日常支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 74.52 万元。组织对 1 个部门(武汉市硚口区食品药品执法大队)开展整体支出绩效自评，资金 74.52 万元。

从绩效评价情况来看，我大队在上级机关坚强领导，监督支持下，全面推动落实食品药品安全监管绩效管理并完成了各项绩效指标。

(二) 绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果

(不包括涉密项目)。

1. 市场监督管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.7 万元，执行数为 74.52 万元，完成预算的 95 %。主要产出和效果：全年食品质量抽检 200 批次，组织实施食品安全监督管理的法律法规学习，监督管理食品生产、流通、消费环节的食品安全，开展食品安全监管日常工作，防范区域性、系统性食品安全风险，为我市食品安全监管工作提供了科学准确的技术支撑。发现的问题及原因：一是食品安全的形势逼人，监管难度不断加大；二是食品安全监管基础薄弱，互联网+监管滞后；三是食品安全宣传氛围和力度还不够。下一步改进措施：一是深入贯彻落实《食品安全法》；二是积极推进“十三五”规划实施；三是全面加强食品安全长效监管机制建设，四是加大宣传力度，形成密集型宣传态势。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区食品药品执法大队(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 57.09万元，比2018年减少 33.63 万元，下降 37 %。主要原因是机动经费的科目调整。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区食品药品执法大队政府采购支出总额 36.07 万元，其中：政府采购货物支出 4.07 万元、政府

采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32 万元。授予中小企业合同金额 36.07 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区食品药品执法大队共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作-完成情况

一、食品安全监督管理：食品定量抽检 200 批次

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	食品安全监督管理	食品定量抽检 200 批次	完成
2			
3			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。包括食品抽检费用、委托业务费及劳务费等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险缴费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业人员医疗补助经费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的参公人员医疗补助经费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门安排食品药品监督管理局用于在职人员住房公积金缴存支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指财政部门安排食品药品监督管理局用于在职人员住房提租补贴支出。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-83756531

附件 1：项目支出绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		食品药品执法综合事务							
主管部门		武汉市硚口区市场监督管理局		实施单位	武汉市硚口区食品药品执				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6755912	6755912	6848328.26	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	668926	668926	6848328.26	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1：食品抽检批次	200 批	200 批	20	20		
			指标 2：聘用劳务人员数	4	4	10	10		
								
		质量指标	指标 1：员工体检覆盖率	100%	100%	10	20	20	
			指标 2：购买服务合规性	合规	100%	100%	20	20	
								
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：保障食品安全	有保障	90%	15	10		
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意	90%	90%	15	10	依照经验标准		
		指标 2：							
								
总分					100	90			