

沈阳市市场监管事务服务中心

(沈阳市检验检测中心)

2022 年度部门决算

(含“三公”经费决算)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市市场监管事务服务中心 (沈阳市检验检测中心) 概况

一、主要职责

(1) 负责收集市场安全的信息，综合分析、研判市场领域安全风险规律和趋势，预警安全风险。负责全市药品、化妆品不良反应、药物滥用和医疗器械不良事件监测的组织部署、分析统计及上报等管理工作。负责食品、药品安全网格智慧化监管信息系统管理，食品、食用农产品抽检检测信息系统管理工作，组织、指导区、县（市）监管信息系统应用管理工作。参与重大食品安全突发事件应急处置、调查处理和重大活动食品安全保障工作。

(2) 负责电梯、起重器械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车、锅炉、压力容器、压力管道等特种设备全智慧化监管系统的建设和管理，组织和指导区、县（市）对电梯等特种设备安全智慧化监管系统应用管理工作。

(3) 负责全市消费者权益保护、质量安全、食品药品安全、物价违法、知识产权保护、“双打办”等投诉举报的受理登记、转办跟踪、反馈汇总工作。组织、指导、监督区、县（市）12315 投诉举报工作，开展相关培训、宣传，为公众提供消费

者权益保护、食品、药品、医疗器械、化妆品监管法律、法规、政策咨询和相关信息的查询服务工作。

(4) 按照《消费者权益保护法》规定，履行对商品和服务进行社会监督、保护消费者合法权益的职责。协助有关部门处理各种消费纠纷，解答消费咨询。

(5) 协助有关部门维护个体劳动者和私营企业的合法权 益，提供产业政策咨询、法律援助、培训等服务，为个体劳动者和私营企业搭建发展平台、创造发展环境，协助有关部门开展非公经济领域党的建设工作。

(6) 承担全市药品、保健食品、化妆品的检验检测职能，承担食品及相关产品、香精香料及食品添加剂、农副加工产品、保健食品等相关产品检验职能。承担医疗器械检验检测、洁净室环境检测职能。开展检验检测技术标准、方法研究与技术开发及技术咨询服务，组织检验技术培训及职业技能教育，开展食品及相关产品质量安全认证、技术咨询鉴定检验服务，承担检验分析用标准物质、仪器设备研制开发，开展法律法规允许的检验检测、认证、技术研发和咨询服务。

(7) 负责标准信息收集、检索、加工及相关资源建设与维护，标准的宣传与贯彻、研究与拟订，标准、计量、质量相关专业资料查询与发，标准化技术咨询与服务。承担装备制造业、农业、物流、轨道交通、服务业等领域的标准化研究及成果转化，承担公共信息标志标准化研究及应用，收集、整理、跟踪、

研究国内外 WTO/TBT (技术性贸易壁垒) 动态信息，为政府及相关部门决策提供参考，为进出口企业提供相关预警。承担商品条码系统成员的发展、续展管理和产品数据库的建设及维护，为系统成员及条码印刷企业提供相关服务，承担物品编码技术、射频识别（RFID）技术等相关自动识别技术的研究及成果推广，承担产品标识的质量监督、质量评估与检测。

(8) 承担特种设备制造、安装、使用、维修、改造等安全质量监督检验、定期检验以及进出口特种设备安全性能监督检验工作。承担特种设备作业人员培训，特种设备设计文件鉴定和制造安装单位安全注册评审工作。承担特种设备及其元件、附件型式试验，特种设备事故技术鉴定和技术分析，特种设备安全科学技术项目开发和研究工作。承担特种设备安全技术咨询及相关服务等工作。

(9) 承担国家、省、市各级产品质量监督检验任务。承担企业委托的原材料和零部件检测、产品中试验以及各类商品验货检测。承担全市煤质、石油成品油等新能源产品质量检验工作。承担国家、省、市科技进步新产品检测鉴定，中国方圆标志认证委员会委托的产品认证检验，生产许可证、“3C”认证、QS 认证等有关技术支持工作以及国家标准样品开发研制工作。接受政府部门、司法和其他有权处理产品质量纠纷的社会团体、仲裁机构以及产品质量争议双方委托的各类仲裁检验和产品质量司法鉴定。

(10) 承担全市强制检定计量器具计量检定工作和法律规定的其他检定检测工作。承担各类计量校准、计量检测、工程测试、公正测试和计量咨询服务、计量器具维修、计量新技术、计量新产品开发研制工作。接受政府部门、司法和其他有权处理产品质 量纠纷的社会团体、仲裁机构以及产品质量争议双方委托的各类 工程测试、公正测试、仲裁检定 。

(11) 承担雷电防护技术服务及业务咨询、防雷装置技术检测、防雷装置设计技术评价工作。负责雷电灾害风险评估、调查、鉴定工作 。

(12) 负责本单位党的建设和群团工作 。

(13) 承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市市场监管事务服务中心（沈阳市检验检测中心）
2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市市场监管事务服务中心（沈阳市检验检测中心）

第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 33868.02 万元，包括：

1. 财政拨款收 17496.91 万元，占收入总计的 51.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17496.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 16294.07 万元，占收入总计的 48.11%。主要是检验检测项目等收入。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 77.04 万元，占收入总计的 0.23%。主要是基建项目尾款等。

与上年相比，今年收入减少 1350.95 万元，降低 3.84%，主要是项目支出中的基本建设项目建设大部分支出于 2021 年已完成，年初预算比上年减少。

(二) 支出总计 32863.46 万元，包括：

1. 基本支出 14436.5 万元，占支出总计的 43.93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 11260.71 万元，对个人和家庭的补助支出 1633.11 万元，商品和服务支出 1537.66 万元，资本性支出 5.02 万元。

2. 项目支出 3137.44 万元，占支出总计的 9.5%。主要包括知识产权事务、药品事务、化妆品事务、其他市场监督管理事务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 15289.52 万元，占支出总计的 46.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出和检验检测等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 255.89 万元，增长 0.78%，主要原因是经营支出增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余与上年相同。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 17573.94 万元，其中：基本支出 14436.5 万元，项目支出 3137.44 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2259.61 万元，降低 11.39%。其中：基本支出增加 576.39 万元，主要原因是增加发放基础绩效奖励；项目支出减少 2834.98 万元，主要原因是基本建设项目大部分支出于 2021 年完成，年初预算比上年减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.67%，其中：其中：基本支出完成年初预算的 122.02%，项目支出完成年初预算的 83.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17573.94 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 12271.67 万元，占 69.83%；社会保障和就业支出 3240.28 万元，占 18.44%；卫生健康支出 721.97 万元，占 4.11%；住房保障支出 1340.02 万元，占 7.62%。

1. 一般公共服务支出 12271.67 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）327.37 万元，主要是中央财政食品药品监管补助资金、药品检验费等支出，完成年初预算的 96.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是中央财政食品药品监管补助资金中抽样成本支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化

妆品事务（项）59.98万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）9134.23万元，完成年初预算117.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增支。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2750.09万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是新建食品实验楼配套设备购置专项涉及诉讼没有支付。

2. 社会保障和就业支出 3240.29万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1337.55万元，完成年初预算的396.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放离退休补贴。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1296.73万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）493.1万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数大于年初预算数的原因是全额拨款人员退休补记补息增加支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 对机关事业单位职业年金的补助(项) 1.36万元, 决算数大于年初预算数的原因主要是全额拨款人员退休年金补记利息增加支出。

(5) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 28.07万元, 决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员去世增加支出。

(6) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项) 32.71万元, 完成年初预算 100%。

3. 卫生健康支出 721.97万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 721.97万元, 完成年初预算 100%。

4. 住房保障支出 1340.03万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 1039.45万元, 完成年初预算 111.12%, 决算数大于年初预算的原因是增人增支。

(2) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 300.58万元, 完成年初预算 112.24%, 决算数大于年初预算的原因是增人增支。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.97万元，完成全年预算的29.92%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实上级有关规定，制定相关规章制度，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费6.68万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。
2. 公务接待费 0.29 万元，占“三公”经费支出的 4.16%。完成全年预算的 5.47%，决算数小于全年预算数的原因主要是减少非必要公务接待。2022 年国内公务接待累计 4 批次、25 人、0.29 万元，主要用于同行业交流学习等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.62 万元，下降 68.13%，主要是严格落实上级有关规定，压减“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.68 万元，占“三公”经费支出的 95.84%。完成全年预算的 37.11%，决算数小于全年预算数的原因主要是严格执行车辆管理制度，减少非必要支出。比上年增加 3.19 万元，增长 91.4%，主要是燃油、车辆维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.68万元，主要用于公务用车保险、燃油、车

辆维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14436.5万元，其中：人员经费12893.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1542.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为非行政参公事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额501.98万元，其中：政府采购货物支出388.6万元，政府采购工程支出113.38万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额501.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额501.98

万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 80 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 6 辆，特种专业技术用车 30 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 44 辆，其他用车主要是检验检测用车；单价 100 万元以上专用设备 61 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

本单位组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 32117.76 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 47.37 万元（其中：一般公共预算资金 47.37 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年

初批复绩效目标的项目数*100%) 达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98 分。

具体评价结果如下：

(1) “2022 年中央财政食品药品监管补助资金（市场中心）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 47.37 万元，执行数为 47.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是药品、化妆品不良反应监测工作持续开展，为政府提供准确数据，保障百姓用药、用妆安全。;二是化妆品抽样工作，保证其覆盖率和代表性，为抽检工作提高数据支持。发现的主要问题：抽样样品经费支出较低，未能按国家拨付的金额进行支出。主要原因一是疫情原因为促进市场经济，大部分商家均进行多举措的促销活动，我单位所购部分样品价格远低于预期；二是国抽方案中未能对抽样相关辅助项目的支出进行明确，由于缺乏明确文件支持，导致购买抽样相关设备等资金未支出。下一步改进措施：一是更加优化抽样样品结构，合理控制抽样成本；二是制定方案时综合考虑抽样环节发生的费用，合理规划必要支出。附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“沈阳市本级药品监督抽检”等一个项目开展了部门重点评价，涉及资金 280 万元（其中：一般公共预算资金 280 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 1 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是试剂耗材供应

不能及时满足抽检工作需要；二是检验设备尚不能持续满足检验工作需要。下一步将采取以下措施加以改进：一是完善预算项目细类，设置检验经费支出，通过保证库存等方式，确保试剂耗材供应及时，抽检能力持续提升；二是根据检验工作需要，增加小型、易耗、必备设备的持续补充购置，大型设备的不定期购置，确保检验能力的持续保持和提升。

4. 财政重点评价情况及结果。

财政重点评价项目为“沈阳市本级药品监督抽检”，评价结果部门重点评价结果基本一致。

5. 其他。

建立了符合市场监管系统行业特点的指标体系，并根据项目立项情况进行动态调整，对项目执行过程中的按时间节点进行绩效监控，及时发现对设定目标的偏离并采取纠正措施，确保项目结果与预期绩效目标的一致性。

部门（单位）整体绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称	505002 沈阳市市场监管事务服务中心(沈阳市检验检测中心)-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	32117.76					
部门年初预算支出金额（万元）	32117.76					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分
	“特种设备智慧化安全监管中心”升级改造	3.00	3	100.00%	1.4	1.4
	“市场监管投诉举报中心”升级改造	12.69	12.69	100.00%	1.4	1.4
	国家标准、行业标准数据资源采购	9.00	9	100.00%	1.4	1.4
	特检院长青检测基地变压器增容	60.00	60	100.00%	1.4	1.4
	药品检验楼及动物实验中心运行维修（护）费	20.73	20.72	100.00%	1.4	1.4
	化妆品检验费	59.98	59.98	100.00%	1.4	1.4
	质检检验检测设备购置	58.72	58.72	100.00%	1.4	1.4
	部门预算基本支出人员经费	11905.71	11905.71	100.00%	1.4	1.4
	消费者权益保护及法律顾问费	76.02	76.02	100.00%	1.4	1.4
	食品实验楼改造	21.29	21.29	100.00%	1.4	1.4

	科研项目开发费	56.81	56.81	100.00%	1.4	1.4
	上年结转项目	96.02	96.02	100.00%	1.4	1.4
	食品检验设备等采购尾款	295.72	295.72	100.00%	1.4	1.4
	购买服务岗位补充经费	670.83	670.83	100.00%	1.4	1.4
	计量检定仪器购置	697.76	697.76	100.00%	1.4	1.4
	药品检验费	280.00	280	100.00%	1.4	1.4
	经营成本性支出	6604.46	6604.46	100.00%	1.4	1.4
	仪器设备维护维修费	31.00	31	100.00%	1.4	1.4
	特检院氢能源气瓶型式试验设备购置	97.20	97.2	100.00%	1.4	1.4
	特检行政收费成本支出	586.36	586.36	100.00%	1.4	1.4
	部门预算基本支出公用经费	1519.93	1519.93	100.00%	1.4	1.4
	实验楼及投诉举报大厅物业费	141.13	141.13	100.00%	1.4	1.4
	食品检验相关设备购置	150.00	150	100.00%	1.4	1.4
	知识产权保护中心工作专项经费	169.26	169.26	100.00%	1.4	1.4
	沈西基地消防、供暖等维修改造	20.64	20.64	100.00%	1.4	1.4
	特检检验检测相关设备购置	273.18	273.17	100.00%	1.4	1.4
	特检院房屋修缮	162.90	162.9	100.00%	1.4	1.4
	药品楼污水、废气、空调净化系统、危弃间维修改造	125.90	125.9	100.00%	2.2	2.2

年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	1. 按照要求及市场需求开展产品质量、特种设备、食品药品化妆品检验检测服务；2. 购置计量、特种设备、产品质量检验、食品检验相关仪器设备，开展相关领域科研合作；3. 保护消费者合法权益，通过315等宣传活动，引导消费；4. 致力于知识产权保护工作，提供知识产权维权服务，检索服务等相关工作									1. 完成政府委托的各类产品、食品、药品、化妆品抽检任务，根据市场需求接受企业委托，开展各类检验检测、校准、检定等工作，保障市场经济秩序平稳有序发展；2. 全年购置各类仪器设备1263.7万元，有力支撑检验检测机构能力建设、资源拓展，为打造检验检测领域制高点提供硬件支撑；3. 开展12315保护宣传活动，提高社会公众消费维权意识，保障消费者合法权益；4. 开展知识产权保护工作，畅通专利预审通道。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		
履职效能		总体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		基础 管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	1	3.3	3.3							
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	1	3.3	3.3							
预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

		预算 监督 管理	预决算公开 情况		全部 公开		全部或基 本达成预 期指标 100%— 80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算支出管 理规范性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%— 80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算收入管 理规范性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%— 80%（含）	1	0.7	0.7							

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8							
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	97.3	1	2.5	2.5							
			“三公”经费变动率	<=	0	%	-3	1	2.5	2.5							
	社会效应	社会效益	检验检测认证服务供给水平提升度		有序提升		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	1	10	10							
		经济效益	中心收入完成数	>=	10000	万元	15099.54	1	10	10							

可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性	参与科研	全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	1	5	5							
总评价得分					100.00									

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		2022 年中央财政食品药品监管补助资金(市场中心)																						
主管部门		沈阳市市场监督管理局-																						
实施单位		沈阳市市场监管事务服务中心(沈阳市检验检测中心)-																						
项目预算金额(万元)		47.37			全年执行数(万元)			47.37			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	1. 不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验及不良反应监测工作，加强“两品一械”企业监管力度；2. 加强培训，提高“两品一械”监管人员专业水平和综合素质；3. 提升“两品一械”监管、检查装备能力，加大宣传力度，提高应急处置能力。							1. 药品、化妆品不良反应监测工作持续开展，为政府提供准确数据，保障百姓用药、用妆安全。 2. 化妆品抽样工作，保证其覆盖率和代表性，为抽检工作提高数据支持。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分			未完成原因分析											
运算符号				内容	度量单位	经 费 保 障					制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原因说明	改进措施								
产出指标	数量指标	化妆品抽样批次	>=	140	批次	140	100%	8.3	8.3															
	质量指标	化妆品不良反应病例报告审核评价率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3															
	化妆品抽样完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3																

		药品不良反应 病例报告审核 评价率	>=	80	%	100	100%	8.5	8.5							
效益指 标	时效指 标	项目任务完成 时间		年底完成		全部或基 本达成预 期指标 100%— 80%（含）	100%	8.3	8.3							
	成本指 标	化妆品抽样成 本	<=	1000	元/ 批次	175	100%	8.3	6.3							
	社会效 益指标	“两品一械” 总体安全水平		不断提高		全部或基 本达成预 期指标 100%— 80%（含）	100%	6	6							
可持续 影响指 标		人民群众“两 品一械”安全 科普知识水平		不断提高		全部或基 本达成预 期指标 100%— 80%（含）	100%	6	6							
化妆品监管水 平		稳步提升		全部或基 本达成预 期指标 100%—	100%	6	6									

							80%（含）										
			医疗器械监管水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	6	6							
			药品监管水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	6	6							
满意度指标	服务对象满意度指标	药品监管受训人员对培训满意度	>= 90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			98	

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**: 指除上述“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”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余**: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8. **上年结转和结余**: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

18. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

19. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

21. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

24. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

25. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

26. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

27. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

28. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

35. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商品流通事务支出（项）：反映其他用于商品流通事务方面的支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工

(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位) : 辽宁省沈阳市市场监管事务服务中心(沈阳市检验)

公开01表

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,496.91	一、一般公共服务支出	32	27,184.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	16,294.07	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,442.66
	9		九、卫生健康支出	40	744.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,492.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33,790.98	本年支出合计	58	32,863.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,004.56
年初结转和结余	29	77.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33,868.02	总计	62	33,868.02

注:本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空,则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位) : 辽宁省沈阳市市场监管事务服务中心(沈阳市检验检

公开02表
金额单位:万元

项目		年收入合计	行政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	属单位上缴收入	其他收入
能分类科 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,790.98	17,496.91			16,294.07		
201	一般公共服务支出	28,111.75	12,194.64			15,917.12		
20138	市场监督管理事务	28,111.75	12,194.64			15,917.12		
2013812	药品事务	327.37	327.37					
2013814	化妆品事务	59.98	59.98					
2013850	事业运行	14,940.88	9,111.48			5,829.40		
2013899	其他市场监督管理事务	12,783.52	2,695.81			10,087.72		
208	社会保障和就业支出	3,442.65	3,240.29			202.37		
20805	行政事业单位养老支出	3,331.10	3,128.74			202.37		
2080502	事业单位离退休	1,465.97	1,337.55			128.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337.37	1,296.73			40.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.40	493.10			33.31		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.36	1.36					
20808	抚恤	111.55	111.55					
2080801	死亡抚恤	78.84	78.84					
2080802	伤残抚恤	32.71	32.71					
210	卫生健康支出	744.56	721.97			22.59		
21011	行政事业单位医疗	744.56	721.97			22.59		
2101102	事业单位医疗	744.56	721.97			22.59		
221	住房保障支出	1,492.02	1,340.03			151.99		
22102	住房改革支出	1,492.02	1,340.03			151.99		
2210201	住房公积金	1,191.44	1,039.45			151.99		
2210203	购房补贴	300.58	300.58					

注:本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位) : 辽宁省沈阳市市场监管事务服务中心(沈阳市检验)

公开03表

金额单位 : 万元

功能分类 目编码	科目名称	年支出合	基本支出	项目支出	缴上级支	经营支出	付属单位补 支出
							栏次
		1	2	3	4	5	6
	合计	32,863.46	14,436.50	3,137.44		15,289.52	
201	一般公共服务支出	27,184.23	9,134.23	3,137.44		14,912.56	
20138	市场监督管理事务	27,184.23	9,134.23	3,137.44		14,912.56	
2013812	药品事务	327.37		327.37			
2013814	化妆品事务	59.98		59.98			
2013850	事业运行	14,963.63	9,134.23			5,829.40	
2013899	其他市场监督管理事务	11,833.25		2,750.09		9,083.16	
208	社会保障和就业支出	3,442.65	3,240.29			202.37	
20805	行政事业单位养老支出	3,331.10	3,128.74			202.37	
2080502	事业单位离退休	1,465.97	1,337.55			128.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337.37	1,296.73			40.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.40	493.10			33.31	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.36	1.36				
20808	抚恤	111.55	111.55				
2080801	死亡抚恤	78.84	78.84				
2080802	伤残抚恤	32.71	32.71				
210	卫生健康支出	744.56	721.97			22.59	
21011	行政事业单位医疗	744.56	721.97			22.59	
2101102	事业单位医疗	744.56	721.97			22.59	
221	住房保障支出	1,492.02	1,340.03			151.99	
22102	住房改革支出	1,492.02	1,340.03			151.99	
2210201	住房公积金	1,191.44	1,039.45			151.99	
2210203	购房补贴	300.58	300.58				

注 : 本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时 , 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空 , 则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位) : 辽宁省沈阳市市场监管事务服务中心(沈阳市检验)

金额单位 : 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,496.91	一、一般公共服务支出	33	12,271.67	12,271.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,240.28	3,240.28		
	9		九、卫生健康支出	41	721.97	721.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,340.02	1,340.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,496.91	本年支出合计	59	17,573.95	17,573.95		
年初财政拨款结转和结余	28	77.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	77.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,573.95	总计	64	17,573.95	17,573.95		

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位) : 辽宁省沈阳市市场监管事务服务中心(沈阳市检验检

公开05表

金额单位 : 万元

功能分类项目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		17,573.95	14,436.50	3,137.44	
201	一般公共服务支出	12,271.67	9,134.23	3,137.44	
20138	市场监督管理事务	12,271.67	9,134.23	3,137.44	
2013812	药品事务	327.37		327.37	
2013814	化妆品事务	59.98		59.98	
2013850	事业运行	9,134.23	9,134.23		
2013899	其他市场监督管理事务	2,750.09		2,750.09	
208	社会保障和就业支出	3,240.29	3,240.29		
20805	行政事业单位养老支出	3,128.74	3,128.74		
2080502	事业单位离退休	1,337.55	1,337.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296.73	1,296.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.10	493.10		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.36	1.36		
20808	抚恤	111.55	111.55		
2080801	死亡抚恤	78.84	78.84		
2080802	伤残抚恤	32.71	32.71		
210	卫生健康支出	721.97	721.97		
21011	行政事业单位医疗	721.97	721.97		
2101102	事业单位医疗	721.97	721.97		
221	住房保障支出	1,340.03	1,340.03		
22102	住房改革支出	1,340.03	1,340.03		
2210201	住房公积金	1,039.45	1,039.45		
2210203	购房补贴	300.58	300.58		

注 : 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时 , 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空 , 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位) : 辽宁省沈阳市市场监管事务服务中心(沈阳市检验检

公开06表
金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,260.71	302	商品和服务支出	1,537.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,591.87	30201	办公费	27.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,971.29	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.97	30203	咨询费	7.48	310	资本性支出	5.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,869.80	30205	水费	29.44	31002	办公设备购置	5.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,363.57	30206	电费	229.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	486.03	30207	邮电费	157.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	721.49	30208	取暖费	322.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	74.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	94.81	30211	差旅费	25.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,065.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.19	30213	维修(护)费	53.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,633.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	133.72	30216	培训费	3.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,182.20	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	258.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	15.80	30227	委托业务费	27.33	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	78.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.11	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.41	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.66	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	461.19	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12,893.82	公用经费合计					1,542.68

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：辽宁省沈阳市市场监管事务服务中心(沈阳市检验)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.97	6.97
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.29	0.29
3、公务用车购置及运行费	6.68	6.68
其中: (1) 公务用车运行维护费	6.68	6.68
(2) 公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市市场监管事务服务中心(沈阳市检验)

公开08表
金额单位：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
能分类科 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位) : 辽宁省沈阳市市场监管事务服务中心 (沈阳市检验检

公开09表

金额单位 : 万元

功能分类和 目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注 : 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时 , 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空 , 则本年度无此类资金收支余。