

# 2023年度汕尾市食品药品检验所部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市食品药品检验所概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕尾市食品药品检验所2023年度部门决算表**

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：汕尾市食品药品检验所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市食品药品检验所概况

## 一、单位主要职责

(一)依法实施食品(含保健食品)、药品、化妆品和医疗器械的质量安全检验检测,综合上报和反馈辖区内食品、药品、化妆品和医疗器械的质量公告信息和有关数据。(二)开展食品(含保健食品)、药品、化妆品、医疗器械检验检测质量标准和方法等科研工作。(三)指导辖区内食品(含保健食品)、药品、化妆品和医疗器械有关单位质量检验部门的业务工作;指导本市各县、区食品药品快检室的业务技术工作。(四)承担部分医用材料、药用包装材料等产品的检验检测任务。(五)接受委托检验和提供检验技术服务。(六)开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件报告的收集、调查、评价、反馈和上报;承担药品不良反应、医疗器械不良事件监测的宣传、培训工作。(七)开展相关技术认证、技术审查等服务工作。(八)承担上级交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

汕尾市食品药品检验所内设机构有6个,分别为:办公室、生物测定室、化学室、中药室、食品室、汕尾市药品不良反应监测中心。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕尾市食品药品检验所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市食品药品检验所

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	1,171.41	一、一般公共服务支出	31	1,024.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	44.55	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	121.92
	9		九、卫生健康支出	39	13.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,715.96	<b>本年支出合计</b>	57	2,715.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.77	年末结转和结余	59	1.82
<b>总计</b>	30	2,717.73	<b>总计</b>	60	2,717.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：汕尾市食品药品检验所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,715.96	2,671.41	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,024.07	979.52	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,024.07	979.52	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	638.79	638.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	44.55	0.00	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	340.74	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汕尾市食品药品检验所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,715.90	830.67	1,885.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,024.02	638.79	385.23	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,024.02	638.79	385.23	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	638.79	638.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	44.49	0.00	44.49	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	340.74	0.00	340.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市食品药品检验所

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政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,171.41	一、一般公共服务支出	33	979.52	979.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.92	121.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.41	13.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.56	56.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,671.41	<b>本年支出合计</b>	59	2,671.41	1,171.41	1,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,671.41	<b>总计</b>	64	2,671.41	1,171.41	1,500.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市食品药品检验所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,171.41	830.67	340.74
201	一般公共服务支出	979.52	638.79	340.74
20138	市场监督管理事务	979.52	638.79	340.74
2013801	行政运行	638.79	638.79	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	340.74	0.00	340.74
208	社会保障和就业支出	121.92	121.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.43	121.43	0.00
2080501	行政单位离退休	20.72	20.72	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
221	住房保障支出	56.56	56.56	0.00
22102	住房改革支出	56.56	56.56	0.00
2210201	住房公积金	56.56	56.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市食品药品检验所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	678.72	302	商品和服务支出	124.84
30101	基本工资	117.98	30201	办公费	6.81
30102	津贴补贴	311.26	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	72.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12.83	30205	水费	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.79	30206	电费	21.59
30109	职业年金缴费	31.95	30207	邮电费	5.18
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2.41
30113	住房公积金	56.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.61
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	25.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.84

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.76
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	1.42
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	704.41		公用经费合计	126.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市食品药品检验所

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市食品药品检验所

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市食品药品检验所

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：汕尾市食品药品检验所2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

汕尾市食品药品检验所2023年度总收入2,717.73万元，其中本年收入2,715.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,171.41万元，比上年决算数减少504.40万元，下降30.1%。主要变动情况：一是2023年有人员退休，相应减少人员工资福利费和办公经费；二是项目财政拨款收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,500万元，比上年决算数增加500.00万元，增长50.0%。主要变动情况：汕尾高新区红草园区基础设施建设项目（汕尾市药品检验实验室）收入较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入44.55万元，比上年决算数减少5.75万元，下降11.4%。主要变动情况：全年药品化妆品检验任务数有所变动，一般公共服务支出收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市食品药品检验所2023年度总支出2,717.73万元，其中本年支出2,715.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出830.67万元，比上年决算数减少43.49万元，下降5.0%。主要变动情况：2023年有人员退休，相应减少人员工资福利费和办公经费。

2. 项目支出1,885.23万元，比上年决算数减少4,903.35万元，下降72.2%。主要变动情况：汕尾高新区红草园区基础设施建设项目（汕尾市药品检验实验室）处于在建阶段，根据项目建设情况，建设投入支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

汕尾市食品药品检验所2023年度财政拨款收入合计2,671.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,171.41万元，比上年决算数减少504.4万元，下降30.1%；主要变动情况：一是2023年有人员退休，相应减少人员工资福利费和办公经费；二是项目拨款收入较上年减少。；政府性基金预算财政拨款收入1,500万元，比上年决算数增加500.00万元，增长50.0%；主要变动情况：汕尾高新区红草园区基础设施建设项目（汕尾市药品检验实验室）收入较上年增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

汕尾市食品药品检验所2023年度财政拨款支出合计2,671.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,171.41万元，比年初预算数增加75.15万元，增长6.9%；主要变动情况：增加了其他市场监督管理事务支出；政府性基金预算财政拨款支出1,500万元，比年初预算数增加1,500万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：开展汕尾高新区红草园区基础设施建设项目（汕尾市药品检验实验室），增加汕尾市药品检验实验室项目建设；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市食品药品检验所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.08万元，完成全年预算2.08万元的100%，比上年决算数减少28.76万元，下降93.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.08万元，完成预算2.08万元的100%，比上年决算数减少28.76万元，下降93.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数减少27.19万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.08万元，完成预算2.08万元的100%，比上年决算数减少1.57万元，下降43.0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.08万元，公务用车保有量为2辆，主要用于汕尾市食品药品检验业务工作的油料费、维护费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出126.26万元，比上年决算数增加8.85万元，增长7.5%。主要增减变动情况是：增加办公经费开支，机关运行经费支出较上年增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额116.09万元，其中：政府采购货物支出115.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的1.6%，其中：授予小微企业合同金额1.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金77.24万元，占一般公共预算项目支出总额的22.67%；组织对2023年度汕尾高新区红草园区基础设施建设项目（汕尾市药品检验实验室）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1500.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一一（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1171.41万元，政府性基金预算支出1500.00万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。从评价情况来看，加强财政资金管理，规范财政资金运作，提高资金使用效率，制定了资金管理办法及有关规定，规定资金管理负责人，对资金的使用作了严格的规定，使资金不被挪用、截留或当作其他用途，保障资金专款专用，确保工作的顺利开展。通过对药品质量进行监督抽验和药械不良反应监测工作，严格把好药品质量关，保障公众的用药安全，打击不法分子制售假劣药品的嚣张气焰，建立良好的药品生产和流通秩序，提高了公众正确使用药品、化妆品的意识，促进食品药品检验事业健康发展。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及食品检测机构能力建设经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2715.90万元，执行数2715.90万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）药品、化妆品抽验工作。根据省局和市局相关文件要求，今年我所的药品、化妆品抽检完成任务为765批次，其中完成药品抽检680批次（包括省抽任务560批次，市抽任务120批次），检出不合格药品3批次，药品抽检合格率99.56%。承担化妆品抽检85批次（包括省抽任务70批次，市抽任务15批次），检出不合格化妆品1批次，药品抽检合格率98.82%。（2）药品监测。2023年1月1日至2023年12月31日，我中心共评价了药品不良反应报告表3097份，完成全年工作目标（2682份）的115.47%；其中新的一般的、新的严重的和严重的（以下简称“新的/严重的”）

1262份，占比40.75%；其中新的严重的和严重的（以下简称“严重的”）404份，占比13.04%。（3）医疗器械监测。2023年1月1日至2023年12月31日，我中心共审核了医疗器械不良事件报告表1541份，完成全年工作目标（1407份）的109.52%；其中严重的64份，占比4.15%。（4）化妆品监测。2023年1月1日至2023年12月31日，我中心共收到并评价了化妆品不良反应报告表272份，完成全年工作目标（241份）的112.86%。（5）药物滥用监测。2023年1月1日至2023年12月31日，在国家药品不良反应监测系统共采集到242份报表。（6）食品检测机构能力建设项目。在公平、高效、科学的原则下，根据实际工作需要情况由第三方公司先后派遣12名食品及相关专业技术人员到我所负责食品检测能力提升工作。科学合理制定检验仪器设备购置和能力参数扩项实施方案（计划），分步实施设备采购和能力参数扩项工作，保持必要检验检测仪器设备完好并适当提升自动化水平，保持常规检验能力并适度增强服务监管和产业能力。为推进项目工作进行顺利，该项目成立了专项工作领导小组，对项目的开展和实施过程进行了质量监管。2023年7月通过广东省市场监督管理局组织的现场评审，完成400项食品检验能力参数的资质认定。（7）药品检验实验室基建工作。本项目已取得工程规划许可证以及施工许可证，获批准予施工的设计建筑面积为6047.07平方米，地上8层，1层地下室。实验室用房包括：留样室、中药标本馆、化妆品检验室、中药检验室、化药检验室、微生物检验室、毒理学实验室等，合计面积4200平方米。目前本项目已经完成大楼主体框架的土建工作，正在进行配套项目的施工安装，各项绩效目标均在规划范围之内。发现的问题及原因主要是结合2023年部门整体支出绩效自

评工作,我单位尚存在部分人员对绩效评价的工作认识不够深入和彻底的问题。在工作中,存在部分项目业务人员参与预算绩效管理方面的学习不够主动,对“预算编制有目标、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标充分落实到本部门预算编制和执行的各个环节的认识还不够深入,需要进一步完善组织队伍建设,从整体上提升预算绩效管理工作水平,以保障财政资金的合理使用。下一步改进措施主要是根据政府、财政部门对绩效评价工作的相关要求,结合本单位的实际情况制定相应的绩效评价方案,进一步提高资金使用效益。借鉴其他部门的先进经验,对重点项目进行考核与日常监督相结合,取得更真实的评价结果。加强预算项目库管理和培训学习的覆盖面,让业务部门积极参与到项目绩效管理的工作中,兼顾项目资金执行的质量和时效,突出社会效益和可持续影响。

食品检测机构能力建设经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为77.24万元,执行数为77.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:我所根据食品检测机构能力建设提升工作需要,通过投入食品及相关专业检验技术人员、食品小型检验检测仪器设备、实验室仪器设备检测检定与维修维护保养,以保证检验检测仪器设备正常运行并适度提高自动化水平,确保检测数据的可靠性与检验结论的准确性。积极开展2023年度开展食品扩项以及检验相关工作。2023年7月通过广东省市场监督管理局组织的现场评审,完成400项食品检验能力参数的资质认定。发现的问题及原因主要是本所的食品经费来源主要是市财政拨款,没有其他收入支撑。由于我所目前仍属于省粤东地区较落后的城市,地方政府在食品检测机构能力建设方面支持力度不大,紧缺食品

检验人员。因此我所目前在食品检验能力建设工作中难以取得较大成绩。下一步改进措施主要是继续加大食品检测机构能力建设方面项目。为早日完成地市食品检验机构检验能力建设标准的工作目标，希望政府财政部门在今后的资金分配上适当调整，从而帮助食品药品检验机构更快地提高检验检测硬件水平与科研实力。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。