

2024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2024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2024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

汕尾市食品药品检验所的主要职责是：（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2024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	1,381.56	一、一般公共服务支出	31	1,175.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,248.00	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	50.00	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	136.17
	9		九、卫生健康支出	39	11.65
	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	58.36
	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	1,248.00
	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
本年收入合计	27	2,679.56	本年支出合计	57	2,629.61
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	1.96	年末结转和结余	59	51.90
总计	30	2,681.52	总计	60	2,681.52

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		2,679.56	2,629.56	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,175.38	1,175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,175.38	1,175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	618.79	618.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	556.60	556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.78	25.78	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	62.13	62.13	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	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.36	58.36	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
229	其他支出	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,248.00	1,248.00	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	1,248.00	1,248.00	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		2,629.61	824.96	1,804.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,175.44	618.79	556.65	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,175.44	618.79	556.65	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	618.79	618.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	556.60	0.00	556.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.78	25.78	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	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,248.00	0.00	1,248.00	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	1,248.00	0.00	1,248.00	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	1,248.00	0.00	1,248.00	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	1,381.56	一、一般公共服务支出	33	1,175.38	1,175.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,248.00	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	136.17	136.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.65	11.65	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	58.36	58.36	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	1,248.00	0.00	1,248.00	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
本年收入合计	27	2,629.56	本年支出合计	59	2,629.56	1,381.56	1,248.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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				
总计	32	2,629.69	总计	64	2,629.69	1,381.69	1,248.00	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	1,381.56	824.96	556.60
201	一般公共服务支出	1,175.38	618.79	556.60
20138	市场监督管理事务	1,175.38	618.79	556.60
2013801	行政运行	618.79	618.79	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	556.60	0.00	556.60
208	社会保障和就业支出	136.17	136.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.97	118.97	0.00
2080501	行政单位离退休	25.78	25.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06	0.00
20808	抚恤	16.63	16.63	0.00
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00
221	住房保障支出	58.36	58.36	0.00
22102	住房改革支出	58.36	58.36	0.00
2210201	住房公积金	58.36	58.36	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	667.06	302	商品和服务支出	115.31
30101	基本工资	115.26	30201	办公费	9.26
30102	津贴补贴	139.57	30202	印刷费	1.29
30103	奖金	238.05	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	12.65	30205	水费	5.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.13	30206	电费	15.12
30109	职业年金缴费	31.06	30207	邮电费	5.89
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.10
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	58.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.11
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	42.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	25.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金	16.63	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	10.00
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	4.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.79

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	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.16
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	11.50
			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	0.18
			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	0.18
			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	709.47		公用经费合计	115.49

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	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00	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	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00	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	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00	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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	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2024年度 部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入2,681.52万元，其中本年收入2,679.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,381.56万元，比上年决算数增加210.15万元，增长17.9%。主要变动情况：项目财政拨款收入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,248万元，比上年决算数减少252万元，下降16.8%。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）收入较上年减少。

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50万元，比上年决算数增加5.45万元，增长12.2%。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增加。

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2024年度总支出2,681.52万元，其中本年支出2,629.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出824.96万元，比上年决算数减少5.71万元，下降0.7%。主要变动情况：2024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1,804.65万元，比上年决算数减少80.58万元，下降4.3%。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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕尾市食品药品检验所2024年度财政拨款收入合计2,629.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,381.56万元，比上年决算数增加210.15万元，增长17.9%；主要变动情况：项目财政拨款收入较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入1,248万元，比上年决算数减少252万元，下降16.8%；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；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）2024年度财政拨款支出说明

汕尾市食品药品检验所2024年度财政拨款支出合计2,629.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,381.56万元，比年初预算数增加379.98万元，增长37.9%；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1,248万元，比年初预算数增加1,248万元，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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成全年预算2.2万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长5.8%。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2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长5.8%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长5.8%；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）。

2024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支出。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经预算批复同意，根据工作全年实际支出严格按照预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2.2万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，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2.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展食品药品抽样、药械化不良反应监测等工作的油料费、车辆维修费、过桥过路费等公务用车运行维护费用。

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

2024年度本单位机关运行经费支出115.49万元，比上年决算数减少10.77万元，下降8.5%。主要增减变动情况是：减少办公经费开支，机关运行经费支出较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1,294.13万元，其中：政府采购货物支出59.28万元、政府采购工程支出1,219.76万元、政

府采购服务支出15.1万元。授予中小企业合同金额0万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金144.25万元，占一般公共预算项目支出总额的25.9%；组织对2024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1248.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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0%。

共组织对“省药品医疗器械化妆品抽检资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出144.25万元，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评价（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出1381.56万元，政府性基金预算支出1248万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我们完成（1）省药品医疗器械化妆品抽检资金项目完成药品抽样批次数150、药品检验批次数560、化妆品检验批次数75。（2）药品化妆品检验检测能力建设资金项目完成检验检测设备购置数量14台（套）、能力验证项目（市级）6项、能力参数扩项（市级）76项，检验检测设备购置计划完成率100%，粤东西北地市药品常规检项能力参数覆盖率100%，粤东西北地市化妆品常规检项能力参数覆盖率100%。

（3）食品检测机构能力建设经费项目聘用食品检验技术人员11人，完成食品新增检验能力参数项247项。（4）食品安全抽检及监管项目完成食品安全抽检400批次。（5）药品安全监管经费项目完成不良反应监测中心组织培训班次2次、召开会议次数2；化妆品抽检20批次；药品抽检批120次。（6）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）支付药品检验实验室大楼建设尾款，完成大楼验收工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门省药品医疗器械化妆品抽检资金项目绩效自评。

省药品医疗器械化妆品抽检资金项目绩效自评情况：全年预算数144.25万元，执行数144.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）药品抽样任务150批次；（2）药品检验任务560批次，已完成检验560批次，经检验结果符合标准规定560批次，总合格率为100%。；（3）化妆品检验任务75批次，已完成检验75批次，合格75批次，合格率100%。项目资金144.25万元的预算执行率为100%，预算成本不超预算。发现的问题及原因主要是2024年度绩效自评中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。“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，还无法从整体上提升预算绩效管理工作水平。下一步改进措施主要是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。

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。