

2022 年度湛江市食品药品检验所部门决算

目 录

第一部分：湛江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：湛江市食品药品检验所 2022 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：湛江市食品药品检验所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市食品药品检验所概况

一、单位主要职责

湛江市食品药品检验所的主要职责是：承担全市食品、药品、化妆品的监督抽检任务，提供质量公报需要的有关数据。承担全市药品、化妆品、医疗器械不良反应监测数据的收集、核实、评价反馈、上报工作，对县（市、区）药品、化妆品、医疗器械不良反应监测工作进行业务指导。承担部分医疗器械项目检测任务，部分医用材料、药用包装材料的质量监督检验检测任务。开展食品、药品、化妆品、医疗器械、药用包装材料检验相关的科研工作。开展食品、药品、化妆品快筛快检技术研发和推广使用工作，指导基层快筛快检室开展业务。为食品、药品、化妆品的研究、生产、经营、使用单位质检机构提供技术指导工作，接受委托检验和提供检验技术服务。协助主管部门开展食品药品安全事故应急检验工作。协助主管部门开展食品、药品、化妆品、医疗器械等的技术审评及相关质量管理规范的认证工作。承担上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

根据上述职责，湛江市食品药品检验所设8个职能股室，分别为：办公室、综合业务室、化学室、中药室、化妆品室、食品室、不良反应室、质量管理室。

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：湛江市食品药品检验所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市食品药品检验所

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	2,988.39	一、一般公共服务支出	31	2,607.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	25.70	八、社会保障和就业支出	38	308.56
	9		九、卫生健康支出	39	32.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市食品药品检验所

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
	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	111.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

收入支出决算总表

单位：湛江市食品药品检验所

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
	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	3,014.09	本年支出合计	57	3,060.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	76.10	年末结转和结余	59	29.44
总计	30	3,090.18	总计	60	3,090.18

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：湛江市食品药品检验所

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	3,014.09	2,988.39	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70
201	一般公共服务支出	2,560.88	2,535.18	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70
20138	市场监督管理事务	2,560.88	2,535.18	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70
2013801	行政运行	732.95	732.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	400.18	400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	819.75	794.05	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70
208	社会保障和就业支出	308.56	308.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.31	308.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市食品药品检验所

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	3,014.09	2,988.39	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70
2080502	事业单位离退休	32.60	32.60	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	100.78	100.78	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	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市食品药品检验所

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	3,014.09	2,988.39	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70
221	住房保障支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.92	13.92	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。

表 3

支出决算表

单位：湛江市食品药品检验所

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	3,060.74	1,625.26	1,435.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,607.54	1,172.06	1,435.47	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,607.54	1,172.06	1,435.47	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	734.16	734.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	400.18	400.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	865.19	37.72	827.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.56	308.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.31	308.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市食品药品检验所

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	3,060.74	1,625.26	1,435.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.60	32.60	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	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市食品药品检验所

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	3,060.74	1,625.26	1,435.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.92	13.92	0.00	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：湛江市食品药品检验所

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	2,988.39	一、一般公共服务支出	33	2,536.40	2,536.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	308.56	308.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.93	32.93	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市食品药品检验所

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
	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	111.70	111.70	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市食品药品检验所

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
	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	2,988.39	本年支出合计	59	2,989.60	2,989.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.21	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	1.21		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	2,989.60	总计	64	2,989.60	2,989.60	0.00	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：湛江市食品药品检验所

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	2,989.60	1,625.26	1,364.33
201	一般公共服务支出	2,536.40	1,172.06	1,364.33
20138	市场监督管理事务	2,536.40	1,172.06	1,364.33
2013801	行政运行	734.16	734.16	0.00
2013816	食品安全监管	608.00	0.00	608.00
2013850	事业运行	400.18	400.18	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	794.05	37.72	756.33
208	社会保障和就业支出	308.56	308.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.31	308.31	0.00
2080501	行政单位离退休	124.55	124.55	0.00
2080502	事业单位离退休	32.60	32.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	100.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市食品药品检验所

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	2,989.60	1,625.26	1,364.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	32.93	32.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	0.00
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00
221	住房保障支出	111.70	111.70	0.00
22102	住房改革支出	111.70	111.70	0.00
2210201	住房公积金	97.78	97.78	0.00
2210203	购房补贴	13.92	13.92	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：湛江市食品药品检验所

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	1,350.51	302	商品和服务支出	110.92
30101	基本工资	245.48	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	277.27	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	293.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	172.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.65	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	30209	物业管理费	3.79
30112	其他社会保障缴费	8.51	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	105.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.86	30213	维修（护）费	3.46
30199	其他工资福利支出	28.89	30214	租赁费	0.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市食品药品检验所

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
303	对个人和家庭的补助	158.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.52	30216	培训费	0.64
30302	退休费	144.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.57
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	36.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.70
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用	0.34
			30299	其他商品和服务支出	32.84
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市食品药品检验所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.94
			31003	专用设备购置	2.48
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市食品药品检验所

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,508.93		公用经费合计	116.33

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：湛江市食品药品检验所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市食品药品检验所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市食品药品检验所

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
19.80	0.00	14.60	0.00	14.60	5.20	6.18	0.00	6.18	0.00	6.18	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：湛江市食品药品检验所 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市食品药品检验所 2022 年度总收入 3,090.18 万元，其中本年收入 3,014.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,988.39 万元，比上年决算数增加 380.94 万元，增长 14.6%。主要变动情况：一是单位新招入 3 名公务员而增加的人员经费，二是增加食品药品专项项目经费的拨款等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 25.7 万元，比上年决算数减少 16.4 万元，下降 39.0%。主要变动情况：主管部门减少拨付项目经费等。

（二）年度支出总体情况

湛江市食品药品检验所 2022 年度总支出 3,090.18 万元，其

中本年支出 3,060.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,625.26 万元，比上年决算数增加 167.95 万元，增长 11.5%。主要变动情况：单位新招入 3 名公务员而增加了人员经费等。

2. 项目支出 1,435.47 万元，比上年决算数增加 255.03 万元，增长 21.6%。主要变动情况：增加食品药品专项项目经费的拨款等。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江市食品药品检验所 2022 年度财政拨款收入合计 2,988.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,988.39 万元，比上年决算数增加 380.94 万元，增长 14.6%；主要变动情况：一是单位新招入 3 名公务员而增加的人员经费，二是增加食品药品专项项目经费的拨款等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市食品药品检验所 2022 年度财政拨款支出合计 2,989.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,989.6 万元，比年初预算数增加 1,425.83 万元，增长 91.2%；主要变动情况：一是人员工资福利调整相应增加经费拨款，二是增加省级转移支付项目经费拨款；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

湛江市食品药品检验所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.18 万元，完成全年预算 19.8 万元的 31.2%，比上年决算数减少 2.04 万元，下降 24.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.18 万元，完成预算 14.6 万元的 42.3%，比上年决算数减少 1.64 万元，下降 21.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 6.18 万元，完成预算 14.6 万元的 42.3%，比上年决算数减少 1.64 万元，下降 21.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5.2 万元的 0.0%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 100.0%。

2022年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出6.18万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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6.18万元，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6.18万元，公务用车保有量为3辆，主要用于支出公车的保险、汽油及维修费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出116.33万元，比上年决

算数减少 15.11 万元，下降 11.5%。主要增减变动情况是：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”经费开支等。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 821.73 万元，其中：政府采购货物支出 803.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.41 万元。授予中小企业合同金额 821.73 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 811.72 万元，占授予中小企业合同金额的 98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）17 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展自评，涉及项目一个，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.0%；没有组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；没有组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位没有开展重点绩效评价。

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 2,989.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位认真总结部门工作完成情况，对照评价指标和评价标准，对年度部门项目支出绩效开展自评。从评价情况来看，均达到“优”等级，并已按照绩效管理的工作要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及市食品安全监督检验经费项目绩效自评。绩效自评等级均为“优”。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,090.18 万元，执行数 3,060.74 万元，完成预算的 99.1%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是药品、化妆品检验工作方面：2022 年完成了省级药品抽检任务 690 批次，完成了省级化妆品抽检任务 70 批次。二是食品检验方面：共完成省级监督抽样任务 2618 批次，完成市级监督抽检任务 501 批次。三是药械化不良反应/事件监测工作方面：2022 年度全市上报药品 ADR 报告 7,975 份，折合每百万人口 1,137 份。发现的问题及原因主要是部分绩效目标指标设置方面有待提高。社会效益、可持续性影响的指标难以量化，有待进一步完善。下一步改进措施主要是加强本单位相关业务科室预算绩效管理培训，进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，提高绩效目标管理意识和能力。

市食品安全监督检验经费项目绩效自评综述：全年预算数为

150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《湛江市市场监督管理局关于印发 2022 年湛江市食品安全监督抽检计划的通知》的要求，完成 2022 年定期抽查监督检验任务 501 批次。发现的问题及原因主要是部分绩效目标指标设置方面有待提高。下一步改进措施主要是完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，完善项目资金管理制度。

我单位没有开展以单位为主体的重点绩效评价。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。