

2023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：湛江市食品药品检验所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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9个职能股室，分别为：办公室、人事教育（党务）室、业务室、质量管理室、技术研究室、不良反应监测与评价室、药品检验室、食品检验室、化妆品检验室。

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2023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	2,930.49	一、一般公共服务支出	31	2,436.77
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	5.00	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	51.38	八、社会保障和就业支出	38	359.23
	9		九、卫生健康支出	39	34.53
	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	122.83
	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	0.00
	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	2,986.87	本年支出合计	57	2,953.36
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	29.44	年末结转和结余	59	62.95
总计	30	3,016.31	总计	60	3,016.31

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		2,986.87	2,930.49	0.00	5.00	0.00	0.00	51.38
201	一般公共服务支出	2,470.27	2,413.89	0.00	5.00	0.00	0.00	51.38
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,469.91	2,413.53	0.00	5.00	0.00	0.00	51.38
2013801	行政运行	844.24	844.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	465.37	465.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	700.30	643.92	0.00	5.00	0.00	0.00	51.38
208	社会保障和就业支出	359.23	359.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.41	336.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.02	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.77	39.77	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	103.75	103.75	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	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	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
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.91	108.91	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。

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		2,953.36	1,804.23	1,149.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,436.77	1,287.64	1,149.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,436.41	1,287.28	1,149.13	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	826.68	826.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	460.60	460.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	689.13	0.00	689.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.23	359.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.41	336.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.02	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.77	39.77	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	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	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
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.91	108.91	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	2,930.49	一、一般公共服务支出	33	2,391.56	2,391.56	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	359.23	359.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.53	34.53	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	122.83	122.83	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	0.00	0.00	0.00	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	2,930.49	本年支出合计	59	2,908.15	2,908.15	0.00	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	22.34	22.34	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				
总计	32	2,930.49	总计	64	2,930.49	2,930.49	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	2,908.15	1,804.23	1,103.92
201	一般公共服务支出	2,391.56	1,287.64	1,103.92
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
20138	市场监督管理事务	2,391.20	1,287.28	1,103.92
2013801	行政运行	826.68	826.68	0.00
2013816	食品安全监管	460.00	0.00	460.00
2013850	事业运行	460.60	460.60	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	643.92	0.00	643.92
208	社会保障和就业支出	359.23	359.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.41	336.41	0.00
2080501	行政单位离退休	141.02	141.02	0.00
2080502	事业单位离退休	39.77	39.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.87	51.87	0.00
20808	抚恤	22.56	22.56	0.00
2080801	死亡抚恤	22.56	22.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	34.53	34.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00

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
221	住房保障支出	122.83	122.83	0.00
22102	住房改革支出	122.83	122.83	0.00
2210201	住房公积金	108.91	108.91	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	1,451.96	302	商品和服务支出	145.52
30101	基本工资	253.51	30201	办公费	4.32
30102	津贴补贴	280.76	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	350.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	189.17	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.07	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30209	物业管理费	4.93
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费	1.85
30113	住房公积金	115.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.39	30213	维修（护）费	5.38
30199	其他工资福利支出	36.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	203.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.23	30216	培训费	2.99
30302	退休费	158.99	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.51
30304	抚恤金	22.56	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	32.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.38
			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	3.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.16
			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	1,655.55		公用经费合计	148.68

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
16.60	0.00	12.60	0.00	12.60	4.00	6.73	0.00	6.60	0.00	6.60	0.13

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

湛江市食品药品检验所2023年度总收入3,016.31万元，其中本年收入2,986.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,930.49万元，比上年决算数减少57.89万元，下降1.9%。主要变动情况：减少了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5万元，比上年决算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年新增广东省药品不良反应监测中心项目拨款。

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51.38万元，比上年决算数增加25.68万元，增长99.9%。主要变动情况：本年新增湛江市科技局科普项目拨款。

（二）年度支出总体情况

湛江市食品药品检验所2023年度总支出3,016.31万元，其中本年支出2,953.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,804.23万元，比上年决算数增加178.97万元，增长11%。主要变动情况：单位新招入6名职工而增加了人员经费等。

2. 项目支出1,149.13万元，比上年决算数减少286.34万元，下降19.9%。主要变动情况：减少了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、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

湛江市食品药品检验所2023年度财政拨款收入合计2,930.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,930.49万元，比上年决算数减少57.89万元，下降1.9%；主要变动情况：减少了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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市食品药品检验所2023年度财政拨款支出合计2,908.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,908.15万元，比年初预算数增加999.6万元，增长52.4%；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

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

湛江市食品药品检验所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.73万元，完成全年预算16.6万元的40.5%，比上年决算数增加0.55万元，增长8.9%。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6.6万元，完成预算12.6万元的52.4%，比上年决算数增加0.42万元，增长6.8%；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6.6万元，完成预算12.6万元的52.4%，比上年决算数增加0.42万元，增长6.8%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算4万元的3.3%，比上年决算数增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据实际工作需要，我所增加了公务用车运行维护费的相关支出；二是由于疫情放开后增加了公务接待的支出费用。

（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6.6万元，占98.1%；公务接待费支出0.13万元，占1.9%。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6.6万元，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6.6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于食品、药品及化妆品抽样等公务用车支出费用。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于国内公务人员来访接待支出，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1次，接待人数共11人。主要包括中山市食品药品检验所来我所调研发生的接待支出。

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148.68万元，比上年决算数增加32.35万元，增长27.8%。主要增减变动情况是：我所本年度新增6名人员导致公用经费增加。

（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503.1万元，其中：政府采购货物支出426.33万元、政府采购工程支出56.11万元、政府采购服务支出20.66万元。授予中小企业合同金额503.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额445.07万元，占授予中小企业合同金额的88.5%；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%，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）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，涉及二级项目1个，共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的13%；没有组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；没有组织对2023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2908.15万元，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。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食品安全监督检验经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3016.31万元，执行数2953.36万元，完成预算的97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是在药品方面，完成药品抽检711批，药包材抽检8批。二是在化妆品方面，完成化妆品抽样70批，完成检验70批。

三是在食品方面，完成食品监督抽样2500批，完成检验2500批。其中完成省食品转移抽样2000批，完成检验2000批；完成市食品抽样500批，完成检验500批。四是药械化不良反应/事件监测工作方面，全市上报药品ADR报告9240份，折合每百万人口1314份；全市上报医疗器械MDR报告3323份，折合每百万人口473份；全市上报化妆品ACR报告769份，折合每百万人口109份。发现的问题及原因主要是由于非税及增人增资经费于2023年12月15日和18日才分别下拨，因拨款时间较晚，我所未能全部完成支出。下一步改进措施主要是继续加强预算支出管理，争取资金完成率100%。我所2023年部门整体支出绩效自评评分98.5分，绩效评价等级为“优”。

食品药品安全监督检验经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《湛江市市场监督管理局关于印发2023年湛江市食品安全监督抽检计划的通知》和《湛江市市场监督管理局关于印发2023年湛江市药品抽检工作计划实施方案》等通知要求，2023年湛江市食品药品检验所共完成市食品定期抽查监督检验任务500批次，其中不合格样品数7批次；完成药品委托检验138批次，并根据我市实际情况，对辖区内临床用量大、风险高、在监督检查或不良反应监测中发现的质量可疑药品品种开展了风险监测和评估，满足了人民群众对美好生活和食品药品安全健康的需要。发现的问题及原因主要是信息化建设投入及药械化不良反应监测工作人员经费不足。下一步改进措施主要是建议财政安排实验室信息化建设专项资金，用于升级现有信息化系统以及增加药械化不良反应监测的工作经费。我所2023年食品药品安

全监督检验经费项目绩效自评得分100分，绩效评价等级为“优”。

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。