

# 2023年度韶关市食品药品检验所部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关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：韶关市食品药品检验所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：韶关市食品药品检验所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市食品药品检验所概况

## 一、单位主要职责

韶关市食品药品检验所为韶关市市场监督管理局管理的公益一类事业单位，正科级，依法负责：（一）实施食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、医用材料和药用包装材料的质量检测检验工作；（二）依法负责食品、药品、保健食品、化妆品质量检验的技术仲裁工作；（三）承担省、市食品药品监督管理部门下达的抽验任务，制定年度抽验计划草案，负责提供省市质量公报需要的有关数据；（四）开展食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、医用材料、药用包装材料的检验、质量标准、抽验方法等科研工作；（五）负责相关单位的业务技术指导和检验人员的技术培训工作；（六）承担药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件数据的收集、核实、反馈、统计、评价、上报工作；（七）承担种植、养殖中药的质量检验任务；（八）完成上级交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位无下属单位，单位内设机构10个，分别是：办公室、质量控制室、药品不良反应监测与评价室、中药检验室、化学药品检验室、食品检验室、酒类及保健食品检测室、微生物测定室、化妆品检验室、医疗器械检测室。

## 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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：韶关市食品药品检验所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市食品药品检验所

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	1,921.71	一、一般公共服务支出	31	1,439.98
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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	349.95
	9		九、卫生健康支出	39	42.03
	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	91.75
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,923.71	<b>本年支出合计</b>	57	1,923.71
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,923.71	<b>总计</b>	60	1,923.71

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：韶关市食品药品检验所

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		1,923.71	1,921.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	1,439.98	1,437.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20138	市场监督管理事务	1,379.84	1,377.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013801	行政运行	910.23	910.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	206.22	204.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013899	其他市场监督管理事务	263.38	263.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.95	349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.85	267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.75	57.75	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	138.84	138.84	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	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.75	91.75	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
2210201	住房公积金	91.75	91.75	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：韶关市食品药品检验所

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		1,923.71	1,442.86	480.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,439.98	979.35	460.63	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,379.84	919.21	460.63	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	910.23	910.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	206.22	0.00	206.22	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	263.38	8.98	254.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.95	329.73	20.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.85	267.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.75	57.75	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	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.75	91.75	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
2210201	住房公积金	91.75	91.75	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：韶关市食品药品检验所

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	1,921.71	一、一般公共服务支出	33	1,437.98	1,437.98	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	349.95	349.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.03	42.03	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	91.75	91.75	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,921.71	<b>本年支出合计</b>	59	1,921.71	1,921.71	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	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	1,921.71	<b>总计</b>	64	1,921.71	1,921.71	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：韶关市食品药品检验所

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	1,921.71	1,442.86	478.85
201	一般公共服务支出	1,437.98	979.35	458.63
20138	市场监督管理事务	1,377.84	919.21	458.63
2013801	行政运行	910.23	910.23	0.00
2013816	食品安全监管	204.22	0.00	204.22
2013899	其他市场监督管理事务	263.38	8.98	254.40
20199	其他一般公共服务支出	60.14	60.14	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.14	60.14	0.00
208	社会保障和就业支出	349.95	329.73	20.22
20805	行政事业单位养老支出	267.85	267.85	0.00
2080501	行政单位离退休	57.75	57.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.84	138.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.42	69.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00
20808	抚恤	20.22	0.00	20.22
2080801	死亡抚恤	20.22	0.00	20.22
20810	社会福利	61.88	61.88	0.00
2081005	社会福利事业单位	61.88	61.88	0.00
210	卫生健康支出	42.03	42.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03	0.00
2101101	行政单位医疗	42.03	42.03	0.00
221	住房保障支出	91.75	91.75	0.00
22102	住房改革支出	91.75	91.75	0.00
2210201	住房公积金	91.75	91.75	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：韶关市食品药品检验所

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	1,282.19	302	商品和服务支出	92.28
30101	基本工资	251.21	30201	办公费	5.07
30102	津贴补贴	352.21	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	230.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.82	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	61.88	30205	水费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.84	30206	电费	13.54
30109	职业年金缴费	69.42	30207	邮电费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	42.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.38
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	5.30
30113	住房公积金	91.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.77
30199	其他工资福利支出	28.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73
30302	退休费	57.75	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06
30304	抚恤金	2.68	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	2.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.52
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	1.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.29
			30299	其他商品和服务支出	3.94
			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	7.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.85
			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	0.00
			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	1,342.74		公用经费合计	100.13

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：韶关市食品药品检验所

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：韶关市食品药品检验所

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：韶关市食品药品检验所

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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	2.01	0.00	1.68	0.00	1.68	0.33

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：韶关市食品药品检验所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

韶关市食品药品检验所2023年度总收入1,923.71万元，其中本年收入1,923.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,921.71万元，比上年决算数减少279.48万元，下降12.7%。主要变动情况：一是2022年省级韶关市生物医药创新发展检验检测能力建设项目320万已完成，该项目2023年无延续，2023年省级项目数量和下达金额均下降；二是在职人员职级晋升和正常晋升，工资正常增长，相应的人员经费增长。

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2万元，比上年决算数增加1.94万元，增长3,487.6%。主要变动情况：2023年收到省市场监管局转来食品检验检测服务标准化试点补助资金2万元，较2022年国家药品抽检生产环节委托抽样经费及利息收入557.48元有大幅度增加。

### （二）年度支出总体情况

韶关市食品药品检验所2023年度总支出1,923.71万元，其中本年支出1,923.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,442.86万元，比上年决算数增加165.06万元，增长12.9%。主要变动情况：一是在职人员职级晋升和正常晋升，工资正常增长，相应的人员经费增长；二是重新申报了2022年机关保缴费工资基数并完成差额补缴工作，社保费用增加。

2. 项目支出480.85万元，比上年决算数减少444.6万元，下降48%。主要变动情况：一是2022年省级韶关市生物医药创新发展检验检测能力建设项目320万已完成，该项目2023年无延续；二是省级稽查执法及综合监管项目本年度未安排，省药品医疗器械化妆品抽检专项和省地方队伍能力建设项目下达金额较上年略有下降；三是部分项目资金58.18万2023年度因财政库款困难未形成实际支出，结转至下年。

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

韶关市食品药品检验所2023年度财政拨款收入合计1,921.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,921.71万元，比上年决算数减少279.48万元，下降12.7%；主要变动情况：1. 2022年省级韶关市生物医药创新发展检验检测能力建设项目320万已完成，该项目2023年无延续，2023年省级项目数量和下达金额均下降；2. 在职人员职级晋升和正常晋升，工资正常增长，相应的人员经费增长；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：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--（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

韶关市食品药品检验所2023年度财政拨款支出合计1,921.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,921.71万元，比年初预算数增加434.5万元，增长29.2%；主要变动情况：1. 在职人员职级晋升和正常晋升，工资正常增长，相应的人员经费增长；2. 中省级下达的项目资金272.33万未纳入年初预算；3. 承担的市本级的销售环节食品抽检任务增加，项目经费增加86.4万；4. 2023年度有退休人员去世，新增抚恤金项目20.22万元；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：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## 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

韶关市食品药品检验所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.01万元，完成全年预算6.5万元的31%，比上年决算数减少24.77万元，下降92.5%。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1.68万元，完成预算6万元的28.1%，比上年决算数减少24.74万元，下降93.6%；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23.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.68万元，完成预算6万元的28.1%，比上年决算数减少0.76万元，下降31.2%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算0.5万元的65.6%，比上年决算数减少0.03万元，下降7.1%。

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，全年实际支出较预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：1.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，全年实际支出较上年降低；2.2022年度购置特种专业用车（食品药品抽检）一辆24.74万元，2023年度无此项目，公务用车购置支出大幅度下降。

## （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1.68万元，占83.7%；公务接待费支出0.33万元，占16.3%。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1.68万元，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1.68万元，公务用车保有量为2辆，主要用于特种专业用车（食品药品抽检）。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于上级单位检查和业务相关单位交流工作的公务接待，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5次，接待人数共22人。主要包括上级单位、业务评审专家和相关业务部门。

#### **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100.13万元，比上年决算数减少12.6万元，下降11.2%。主要增减变动情况是：1. 2023年疫情结束，外出培训频次高，差旅费增加；2. 2022年度变压器扩容项目完成，2023年无此项目，维修费大幅度下降；3. 贯彻落实厉行节约的要求，从严控制一般公共经费开支，水费、电费、邮电费、物业管理费均有下降；四是2023年度公用经费紧张，未全额按时计提工会经费，工会经费支出大幅度下降。

##### **（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29.99万元，其中：政府采购货物支出6.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.36万元。授予中小企业合同金额28.99万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额28.99万元，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95.7%。

##### **（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2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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。** 根据财政预算绩效管理要求，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1个，二级项目4个，共涉及资金295.64万元，占一般公共预算项目支出总额的61.7%。我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款项目支出。

2023年度本单位未单独开展重点绩效评价，未单独开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位2023年度未独立开展部门整体支出项目绩效自评，开展了4个二级项目绩效自评。具体如下：

2023年药品监管补助资金国家药品医疗器械化妆品抽检项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.5万元，截止至2023年12月31日执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该专项资金按照广东省药品监督管理局2023年国家化妆品监督抽检工作实施方案进行分配，我所收到资金后按照每批次1000元统筹使用完成韶关市2023年国家化妆品监督抽样15批次工作。发现的问题及原因是未设置满意度指标，未进行满意度调查，抽样计划不均衡，前期资金进度不达标。下一步改进措施是满意度指标纳入预算设置，完善绩效目标，同时加强财政沟通，加快专项资金落地，均衡抽样计划，提高资金支出进度。

2023年促进经济高质量发展专项资金（药品监管补助预算资金-省药品医疗器械化妆品抽检项目）绩效自评得分为100分。项



目全年预算数为160.14万元，截止至2023年12月31日执行数为160.14万元，资金支出率100%。主要产出和效果：制定了2023年韶关市食品药品检验所药品抽样计划，按计划开展药品抽样，同时按照管理体系文件要求开展检验活动，按月上报检验检测报表，全年完成药品210批抽样和603批检验任务，6批药包材抽样任务，70批次化妆品检验任务，达到项目绩效目标。发现的问题及原因是近年来地方财政资金困难，部分支付申请我所已及时提交数字财政，但未能形成实际支出，资金进度往往难以达到序时进度的要求。下一步改进措施是进一步做好资金预算，将工作提前，尽早提交支出计划，避免因地方财政困难造成资金结转。

2023年促进经济高质量发展专项资金（药品监管补助预算资金-药品化妆品检验检测能力建设项目）绩效自评得分为94.83分。项目全年预算数为110万元，截止至2023年12月31日执行数为71.82万元，资金支出率65.29%，结转下年度38.18万元。主要产出和效果：结合我所实际情况开展药品检验检测能力参数的扩项和检验检测仪器设备购置，截至2023年12月31日我所按照工作计划完成原子荧光光度计、粒度分析仪等检验检测专用仪器设备采购和检验检测资质认定，药品检验检测机构常规检项能力参数193项，化妆品常规检项能力参数475项，达到项目绩效目标。发现的问题及原因是政府采购流程不够熟悉，耗时长，同时财政资金困难，难以形成实际支付，资金使用达不到序时进度的要求。下一步改进措施是完善基础资料储备工作，缩短政府采购衔接时间，加强财政沟通，加快专项资金的支付，提高资金使用效益。

2023年促进经济高质量发展专项资金（特殊食品省转移地市抽检专项项目）绩效自评得分为98分。项目全年预算数为24万

元，截止至2023年12月31日执行数为24万元，资金支出率100%。

主要产出和效果：对照省工作方案，由县市区按计划开展抽样工作，我所按照管理体系文件要求开展检验活动，按月上报检验检测报表，按时按质量完成下达的省抽任务批次。全年完成80批次保健食品监督检验任务，食品监督抽检任务完成率100%，检验批次全部合格，按照相关规定流程送达报告书，相关成本不超预算，达到项目绩效目标。发现的问题及原因是近年来地方财政资金困难，部分支付申请我所已及时提交数字财政，但受限于财政库款规模未能形成实际支出，资金进度低于序时进度的要求。下一步改进措施是进一步做好资金预算，均衡抽样计划，合理规划支出，避免因地方财政困难造成资金进度不达标。

（项目绩效自评资料详见附件）。

## 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。