

2024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：韶关市食品药品检验所2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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局下达的抽验任务，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

本单位没有下属单位，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2024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	1,804.98	一、一般公共服务支出	31	1,423.41
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	236.34
	9		九、卫生健康支出	39	51.22
	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	94.01
	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	1,804.98	本年支出合计	57	1,804.98
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
总计	30	1,804.98	总计	60	1,804.98

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		1,804.98	1,804.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,423.41	1,423.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,417.79	1,417.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	966.83	966.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	257.02	257.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	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	107.51	107.51	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	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.01	94.01	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		1,804.98	1,354.02	450.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,423.41	972.45	450.96	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,417.79	966.83	450.96	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	966.83	966.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	193.94	0.00	193.94	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	257.02	0.00	257.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	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	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.01	94.01	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	1,804.98	一、一般公共服务支出	33	1,423.41	1,423.41	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	236.34	236.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.22	51.22	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	94.01	94.01	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	1,804.98	本年支出合计	59	1,804.98	1,804.98	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				
总计	32	1,804.98	总计	64	1,804.98	1,804.98	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	1,804.98	1,354.02	450.96
201	一般公共服务支出	1,423.41	972.45	450.96
20138	市场监督管理事务	1,417.79	966.83	450.96
2013801	行政运行	966.83	966.83	0.00
2013816	食品安全监管	193.94	0.00	193.94
2013899	其他市场监督管理事务	257.02	0.00	257.02
20199	其他一般公共服务支出	5.63	5.63	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.63	5.63	0.00
208	社会保障和就业支出	236.34	236.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.34	236.34	0.00
2080501	行政单位离退休	52.52	52.52	0.00
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.51	107.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.66	53.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.86	3.86	0.00
210	卫生健康支出	51.22	51.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22	0.00
2101101	行政单位医疗	40.01	40.01	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
221	住房保障支出	94.01	94.01	0.00
22102	住房改革支出	94.01	94.01	0.00
2210201	住房公积金	94.01	94.01	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	1,171.27	302	商品和服务支出	104.18
30101	基本工资	213.52	30201	办公费	4.76
30102	津贴补贴	372.56	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	153.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.29	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	100.81	30205	水费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.51	30206	电费	7.65
30109	职业年金缴费	53.66	30207	邮电费	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	51.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.61
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	11.22
30113	住房公积金	94.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.78
30199	其他工资福利支出	12.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.55	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33
30302	退休费	71.47	30217	公务接待费	0.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28
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	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.68
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	5.30

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	2.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.97
			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	6.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.01
			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	1,243.82		公用经费合计	110.19

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
6.62	0.00	6.00	0.00	6.00	0.62	2.66	0.00	2.05	0.00	2.05	0.62

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

韶关市食品药品检验所2024年度总收入1,804.98万元，其中本年收入1,804.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,804.98万元，比上年决算数减少116.73万元，下降6.1%。主要变动情况：一是2024年因财政库款紧张，多个项目资金未形成实际支出，相关资金结转次年，不计入本年度收入；二是2023年补缴2022年度在职人员机关养老保险及职业年金42.33万元，该项目为一次性收入，本年度相关收入减少；三是2024年发放的年度绩效奖较上年减少。

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0万元，比上年决算数减少2万元，下降100%。主要变动情况是：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，该项目为一次性收入，2024年无相关收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市食品药品检验所2024年度总支出1,804.98万元，其中本年支出1,804.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,354.02万元，比上年决算数减少88.85万元，下降6.2%。主要变动情况：一是2023年补缴2022年度在职人员机关养老保险及职业年金42.33万元，该项目为一次性支出，本年度相关社保缴费减少；二是2024年发放的年度绩效奖较上年减少。

2. 项目支出450.96万元，比上年决算数减少29.89万元，下降6.2%。主要变动情况是：一是2024年因财政库款紧张，多个项目资金未形成实际支出，实际支出项目资金较上年减少27.89万；二是本年度无其他收入，较上年减少2万。

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

韶关市食品药品检验所2024年度财政拨款收入合计1,804.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,804.98万元，比上年决算数减少116.73万元，下降6.1%；主要变动情况：一是2024年因财政库款紧张，多个项目资金未形成实际支出，相关资金结转次年，不计入本年收入；二是2023年补缴2022年度在职人员机关养老保险及职业年金42.33万元，该项目为一次性收入，本年度相关收入减少；三是2024年发放的年度绩效奖较上年减少；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）2024年度财政拨款支出说明

韶关市食品药品检验所2024年度财政拨款支出合计1,804.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,804.98万元，比年初预算数减少298.7万元，下降14.2%；主要变动情况：一是2024年因财政库款紧张，189.9万项目资金已提交数字财政但未形成实际支出，相关资金结转次年，不列入本年支出；二是2024年新调入3人，2023年11-12月退休2人，2024年退休1人，2023年退休人员平均工资水平与实际领取月数高于2024年调入人员，人员经费减少；三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，公用经费压减20%；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、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

韶关市食品药品检验所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.66万元，完成全年预算6.62万元的40.3%，比上年决算数增加0.65万元，增长32.3%。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2.05万元，完成预算6万元的34.1%，比上年

决算数增加0.36万元，增长21.5%；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2.05万元，完成预算6万元的34.1%，比上年决算数增加0.36万元，增长21.5%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算0.62万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长87.9%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是持有的一辆特种专业用车车龄已超过10年，车辆状况频发，维修频次增加，公务用车运行维护费增加；二是本年度参与检验检测资质认定批次增加，接待的上级单位调研和评审专家也增多，公务接待费上升。

（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2.05万元，占76.9%；公务接待费支出0.62万元，占23.1%。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2.05万元，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2.05万元，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0.62万元，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8次，接待人数共40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

2024年度本单位机关运行经费支出110.19万元，比上年决算数增加10.07万元，增长10.1%。主要增减变动情况是：1. 外出培训频次高，差旅费增加；2. 房屋使用年限长，本年度对会议室等部分老旧场地进行修补，维修费上升；3. 全额按时计提工会经费，工会经费支出上升；4. 偿还上年度因资金困难未及时支出的费用，物业管理费、福利费上升；5. 变更用人模式，从劳务派遣转为直接聘用，劳务费、委托业务费下降；6. 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、办公设备购置费均有一定幅度的下降。

（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232.83万元，其中：政府采购货物支出221.37万元、政府采购工程支出0.37万元、政府采购服务支出11.09万元。授予中小企业合同金额231.97万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额226.66万元，占授予中小企业合同金额的97.7%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的99.6%，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2024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）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 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2个，二级项目3个，共涉及资金218.84万元，占一般公共预算项目支出总额的48.5%。我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款项目支出。

2024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2024年度未独立开展部门整体支出项目绩效自评，开展了3个二级项目绩效自评。具体如下：

提前下达中央财政专项2024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3万元，截止至2024年12月31日执行数为3万元，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2024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化妆品每批次1000元购样和药品抽样每批次500元统筹使用完成韶关市2024年国家化妆品监督抽样15批次和药品监督抽样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。

提前下达省级财政专项2024年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99.8分。项目全年预算数为199.89万元，截止至2024年12月31日执行数为196.66万元，资金支出率98.4%。主要产出和效果：制定了2024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604批检验任务，6批药包材抽样任务，75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。

2024年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77.89分。项目全年预算数为150万元，截止至2024年12月31日执行数为19.18万元，资金支出率12.78%，结转下年度130.82万元。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，仪器采购严格按照政府公开招标的要求进行，于2024年3月15日确定了采购计划，通过公开招标的方式进行采购，经过挂网公示、投标邀请、专家评审等流程确定优选生物科技（广州）有限公司为中标单位。仪器设备采购合同已于2024年4月30日签订，合同约定购买十万分之一电子天平、三重四级杆质谱仪及热线式风速仪三台

仪器，合同金额为2149600元（部分自筹），首付款于2024年6月27日提交数字财政直接支付平台，截至2024年12月31日，财政国库款空缺尚未支出该款项，供应商拒绝发货，仪器设备未到位。积极开展检验能力资质扩项工作，报名参加了8项药品化妆品能力验证项目，同时于2024年4月通过了能力扩项资质认定现场评审，新增化妆品资质参数73项，部分达到项目绩效目标。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，供应商拒绝发货，仪器设备未到位，未达到绩效目标。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，推进专项资金的支付，提高资金使用效益。

（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。