

2024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：湛江市食品药品检验所2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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2024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	3,228.06	一、一般公共服务支出	31	2,730.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.50	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	0.35	八、社会保障和就业支出	38	368.61
	9		九、卫生健康支出	39	36.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	128.50
	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	120.89
	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	3,356.90	本年支出合计	57	3,384.57
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	62.95	年末结转和结余	59	35.29
总计	30	3,419.85	总计	60	3,419.85

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		3,356.90	3,356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
201	一般公共服务支出	2,702.51	2,702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20101	人大事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.63	5.63	0.00	0.00	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	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	2,695.62	2,695.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2013801	行政运行	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	430.41	430.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	441.32	440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	368.61	368.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.08	368.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.94	50.94	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	116.02	116.02	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	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36	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
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.89	120.89	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	3,384.57	1,651.18	1,733.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,730.17	1,125.29	1,604.88	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.63	5.63	0.00	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	2,723.28	1,118.40	1,604.88	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	807.46	682.86	124.60	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1,034.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	435.18	435.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	446.64	0.35	446.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.61	368.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.08	368.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.94	50.94	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	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36	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
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.50	0.00	128.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.50	0.00	128.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.50	0.00	128.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.89	120.89	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	3,228.06	一、一般公共服务支出	33	2,724.50	2,724.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.50	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	368.61	368.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.39	36.39	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	128.50	0.00	128.50	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	120.89	120.89	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	3,356.56	本年支出合计	59	3,378.89	3,250.39	128.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.34	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	22.34		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	3,378.89	总计	64	3,378.89	3,250.39	128.50	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	3,250.39	1,650.83	1,599.57
201	一般公共服务支出	2,724.50	1,124.94	1,599.57
20101	人大事务	0.90	0.90	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00
20102	政协事务	5.63	5.63	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.63	5.63	0.00
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	2,717.61	1,118.05	1,599.57
2013801	行政运行	807.46	682.86	124.60
2013816	食品安全监管	1,034.00	0.00	1,034.00
2013850	事业运行	435.18	435.18	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	440.97	0.00	440.97
208	社会保障和就业支出	368.61	368.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.08	368.08	0.00
2080501	行政单位离退休	143.12	143.12	0.00
2080502	事业单位离退休	50.94	50.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.02	116.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.01	58.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	36.39	36.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36	0.00
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	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
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.00
221	住房保障支出	120.89	120.89	0.00
22102	住房改革支出	120.89	120.89	0.00
2210201	住房公积金	120.89	120.89	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	1,402.50	302	商品和服务支出	52.63
30101	基本工资	260.65	30201	办公费	5.15
30102	津贴补贴	276.07	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	245.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	194.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费	2.66
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	124.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.64	30213	维修（护）费	0.85
30199	其他工资福利支出	40.93	30214	租赁费	0.40
303	对个人和家庭的补助	194.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.28	30216	培训费	0.06
30302	退休费	169.15	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11
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	19.13
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	14.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.30
			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	1.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.69
			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	1,596.51		公用经费合计	54.32

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	128.50	128.50	0.00	128.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	128.50	128.50	0.00	128.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	128.50	128.50	0.00	128.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	128.50	128.50	0.00	128.50	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：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
12.10	0.00	10.60	0.00	10.60	1.50	7.08	0.00	6.60	0.00	6.60	0.48

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

湛江市食品药品检验所2024年度总收入3,419.85万元，其中本年收入3,356.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,228.06万元，比上年决算数增加297.57万元，增长10.2%。主要变动情况：增加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128.5万元，比上年决算数增加128.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：食品药品安全监督检验经费和食品药品管理工作经费由一般公共预算拨款收入变更为政府性基金预算财政拨款收入，由于收入来源变更使当年政府性基金预算财政拨款收入比上年增加。

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，比上年决算数减少5万元，下降100%。主要变动情况：本年减少了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0.35万元，比上年决算数减少51.03万元，下降99.3%。主要变动情况：本年减少了湛江市科技局科普项目和筛查

药品或化妆品或宣称具有治疗作用的产品中非法添加化学药物成分的检验经费拨款。

（二）年度支出总体情况

湛江市食品药品检验所2024年度总支出3,419.85万元，其中本年支出3,384.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,651.18万元，比上年决算数减少153.05万元，下降8.5%。主要变动情况：一是2024年奖励性工资延迟发放减少当年人员支出，二是非税支出来源变更，由上年基本支出经费变更为项目支出经费，使本年基本支出比上年减少。

2. 项目支出1,733.38万元，比上年决算数增加584.25万元，增长50.8%。主要变动情况：一是增加了食品药品专项项目经费的拨款，二是非税支出经费来源变更，由上年基本支出经费变更为项目支出经费，使本年项目支出比上年增加。

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

湛江市食品药品检验所2024年度财政拨款收入合计3,356.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,228.06万元，比上年决算数增加297.57万元，增长10.2%；主要变动情况：增加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128.5万元，比上年决算数增加128.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：食品药品安全监督检查经费和食品药品管理工作经费由一般公共预算拨款收入变更为政府性基金预算财政

拨款收入，由于收入来源变更使当年政府性基金预算财政拨款收入比上年增加；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）2024年度财政拨款支出说明

湛江市食品药品检验所2024年度财政拨款支出合计3,378.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,250.39万元，比年初预算数增加50.6万元，增长1.6%；主要变动情况：增加人员工资福利经费拨款；政府性基金预算财政拨款支出128.5万元，比年初预算数减少66.5万元，下降34.1%；主要变动情况：市财政未能按我所年初批复预算安排经费，使我所政府性基金支出大幅减少；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、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

湛江市食品药品检验所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.08万元，完成全年预算12.1万元的58.5%，比上年决算数增加0.35万元，增长5.2%。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10.6万元的62.3%，比上年决算数增加0万元，增长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--%（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10.6万元的62.3%，比上年决算数增

加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算1.5万元的31.8%，比上年决算数增加0.35万元，增长267.2%。

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：根据实际工作需要，省药监局以及其他相关单位到我所调研的工作次数比上年增加使接待费用比上年有所增长。

（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6.6万元，占93.3%；公务接待费支出0.48万元，占6.7%。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0.48万元，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3次，接待人数共27人。主要包括省药监局等相关单位到我所调研所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出54.32万元，比上年决算数减少94.36万元，下降63.5%。主要增减变动情况是：本年预算经费拨款比上年减少使费用支出相应下降。

（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725.56万元，其中：政府采购货物支出372.71万元、政府采购工程支出14.08万元、政府采购服务支出338.78万元。授予中小企业合同金额713.53万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额624.56万元，占授予中小企业合同金额的87.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.8%，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）11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年度食品药品安全监督检验经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金115万元，占政府性基金预算项目支出总额的89.5%；我单位没有组织一般公共预算项目和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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3,250.39万元，政府性基金预算支出128.5万元，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药品安全监督检查经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,419.85万元，执行数3,384.57万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成了市级食品抽检500批次。二是完成了药品委托检验115批次。三是开展了药品、医疗器械、化妆品不良反应监测工作，保障了全市人民用药用械安全。发现的问题及原因主要是受财力影响，当年项目没有按年初预算取得全额拨款，影响了药品化妆品风险监测及药械化不良反应监测工作的开展。下一步改进措施主要是争取财政资金支付，开展药械化不良反应监测工作。

食品药品安全监督检查经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年湛江市食品药品检验所共完成市食品定期抽查监督检查任务500批次，药品委托检验115批次，化妆品委托检验7批次，洁净区检验2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受财力影响，当年项目没有按年初预算取得全额拨款，影响了药

品化妆品风险监测及药械化不良反应监测工作的开展。下一步改进措施主要是争取财政资金支付，开展药械化不良反应监测工作。

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。