

# 鄂州市食品药品检验检测所

## 2023年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 鄂州市食品药品检验检测所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 鄂州市食品药品检验检测所 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 鄂州市食品药品检验检测所 2023 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## **第一部分 鄂州市食品药品检验检测所概况**

### **一、部门主要职责**

鄂州市食品药品检验检测所是市公共检验检测中心所属二级单位，主要职责是：

承担市本级年度检验检测工作计划内的药品、化妆品、食品、食品相关产品、食品添加剂、保健食品的质量检验检测；开展净化环境洁净度检测；承接相关监管部门实施市场准入委托或授权的发证检验以及政府和相关部门的委托检验；提供有关技术质量标准的咨询和服务工作。

开展食品、药品、化妆品等相关检测技术的科研工作，对辖区食品、药品生产企业检验检测工作实施技术指导。

指导辖区内食品药品生产、经营、使用单位质量检验部门业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关技术管理人员。

综合上报食品、药品、化妆品质量信息。

承担上级交办的其他工作。

### **二、机构设置情况**

食药所内设5个行政科室和4个检验科室，分别为办公室、业技室、质保室、抽检室、收检室、化学室、中药室、微生物室和食品室。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鄂州市食品药品检验检测所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,281.25	一、一般公共服务支出	32	1,217.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.05
	9		九、卫生健康支出	40	24.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,281.25	<b>本年支出合计</b>	58	1,308.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.91	年末结转和结余	60	3.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,312.16	<b>总计</b>	62	1,312.16

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：鄂州市食品药品检验检测所

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,281.25</b>	<b>1,281.25</b>					
201	一般公共服务支出	1,190.56	1,190.56					
20138	市场监督管理事务	1,190.56	1,190.56					
201380	一般行政管理事务	46.08	46.08					
201381	药品事务	12.00	12.00					
201381	食品安全监管	745.47	745.47					
201385	事业运行	387.01	387.01					
208	社会保障和就业支出	35.05	35.05					
20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05					
210	卫生健康支出	24.29	24.29					
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29					
210110	事业单位医疗	24.29	24.29					
221	住房保障支出	31.34	31.34					
22102	住房改革支出	31.34	31.34					
221020	住房公积金	31.34	31.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：鄂州市食品药品检验检测所

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,308.55</b>	<b>505.00</b>	<b>803.55</b>			
201	一般公共服务支出	1,217.86	414.31	803.55			
20138	市场监督管理事务	1,217.86	414.31	803.55			
201380	一般行政管理事务	46.08		46.08			
201381	药品事务	12.00		12.00			
201381	食品安全监管	745.47		745.47			
201385	事业运行	387.01	387.01				
201389	其他市场监督管理事务	27.30	27.30				
208	社会保障和就业支出	35.05	35.05				
20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05				
210	卫生健康支出	24.29	24.29				
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29				
210110	事业单位医疗	24.29	24.29				
221	住房保障支出	31.34	31.34				
22102	住房改革支出	31.34	31.34				
221020	住房公积金	31.34	31.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鄂州市食品药品检验检测所

2023 年度

金额单位：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	1,281.25	一、一般公共服务支出	33	1,190.56	1,190.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.05	35.05		
	9		九、卫生健康支出	41	24.29	24.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.34	31.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,281.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,281.25</b>	<b>1,281.25</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,281.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,281.25</b>	<b>1,281.25</b>		

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鄂州市食品药品检验检测所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>1,281.25</b>	<b>477.70</b>	<b>803.55</b>
201	一般公共服务支出	1,190.56	387.01	803.55
20138	市场监督管理事务	1,190.56	387.01	803.55
2013802	一般行政管理事务	46.08		46.08
2013812	药品事务	12.00		12.00
2013816	食品安全监管	745.47		745.47
2013850	事业运行	387.01	387.01	
208	社会保障和就业支出	35.05	35.05	
20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	
210	卫生健康支出	24.29	24.29	
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	
2101102	事业单位医疗	24.29	24.29	
221	住房保障支出	31.34	31.34	
22102	住房改革支出	31.34	31.34	
2210201	住房公积金	31.34	31.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：鄂州市食品药品检验检测所

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	457.40	302	商品和服务支出	8.39	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	132.59	3020	办公费	1.25	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	23.04	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	14.74	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	147.82	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	61.61	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	8.66	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	36.92	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.70	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	31.34	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.90	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	11.90	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	5.22	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	1.92	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	469.31		公用经费合计				8.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：鄂州市食品药品检验检测所

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表为空表。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，无此项决算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：鄂州市食品药品检验检测所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：此表为空表。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无此项决算。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：鄂州市食品药品检验检测所

2023 年度

金额单位：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
5.64		5.64		5.64		5.64		5.64		5.64	

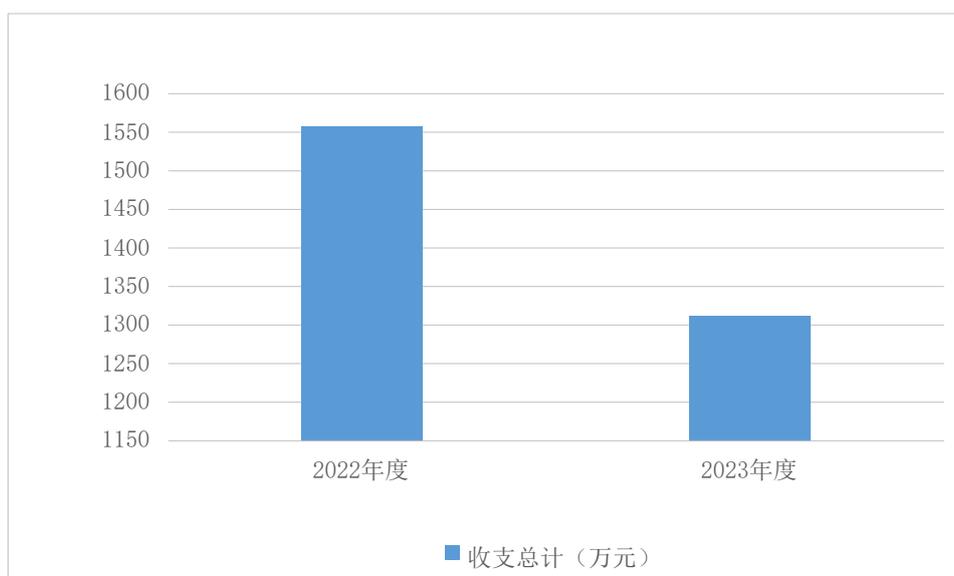
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1312.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 245.94 万元，降低 15.8%，主要原因是预算项目减少，支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

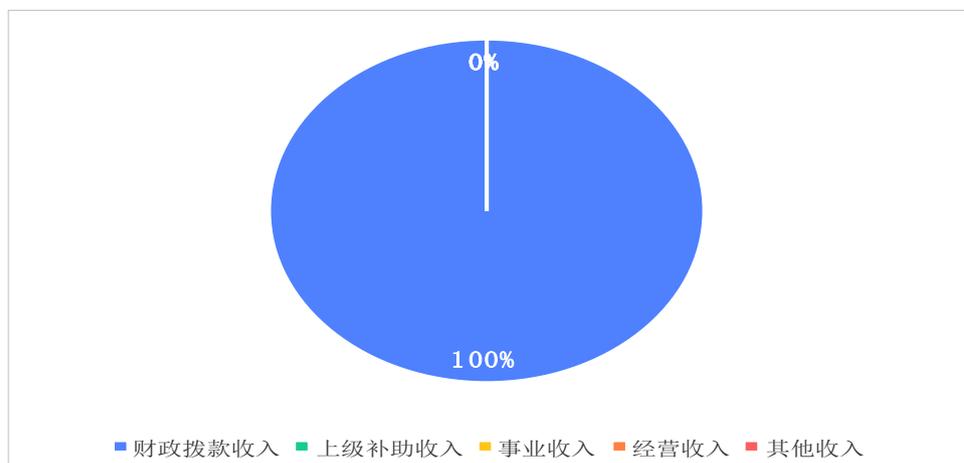


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1281.25 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 249.50 万元，降低 16.3%。其中：财政拨款收入 1281.25 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上

缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

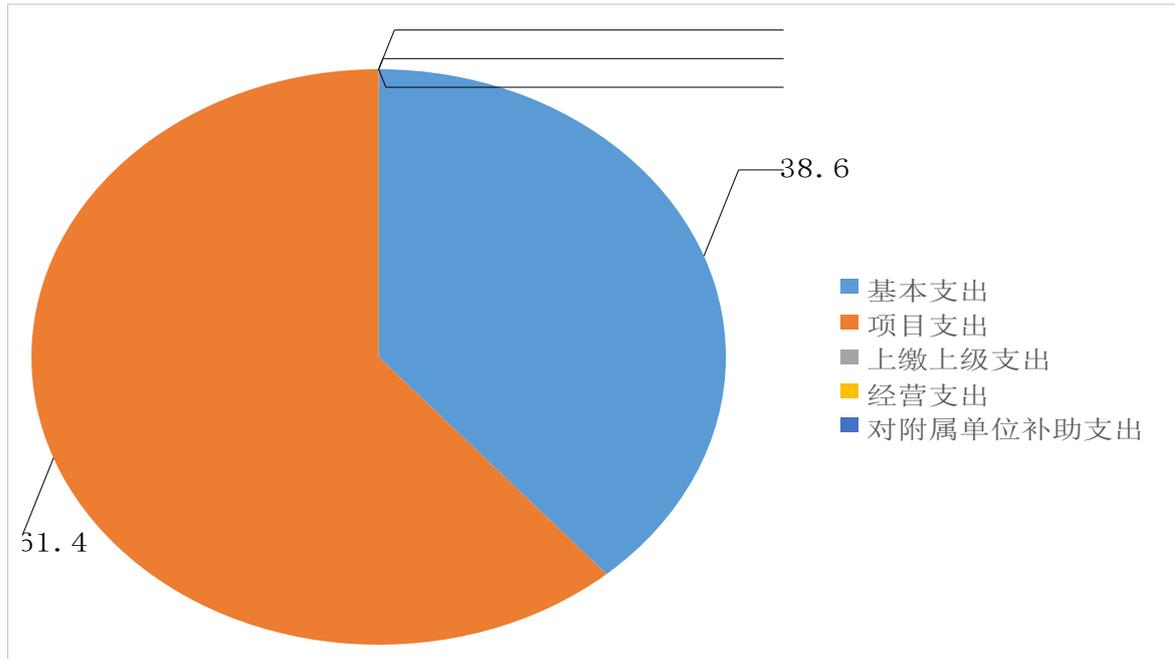
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1308.55 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 218.65 万元，降低 14.3%。其中：基本支出 505.00 万元，占本年支出 38.6%；项目支出 803.55 万元，占本年支出 61.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



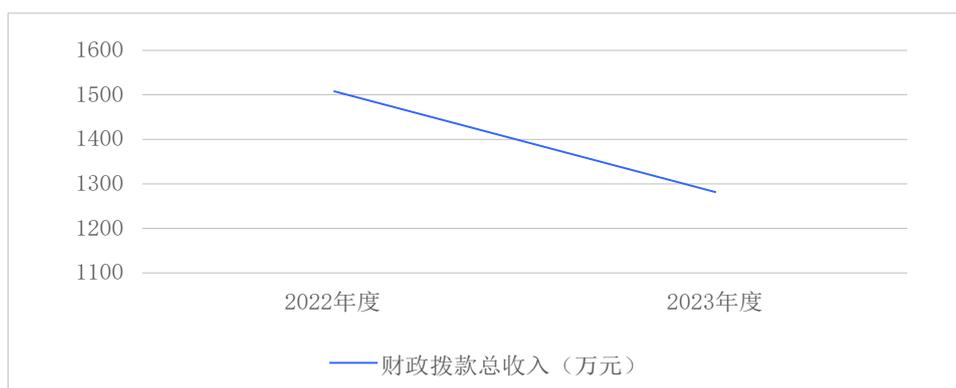
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1281.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 226.98 万元，降低 15.0%。

主要原因是预算项目减少，支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1281.25 万元，比 2022 年度决算数减少 226.98 万元，降低 15.0%，主要原因是预算项目减少，支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1281.25 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 226.98 万元，降低 15.0%，主要原因是预算项目减少，支出减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1281.25 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出决算数为 1190.56 万元，占 92.92%。主要用于一般行政管理事务、事业运行、食品安全监管、药品事务。
2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 35.05 万元，占 2.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出类支出决算数为 24.29 万元，占 1.90%。主要用于事业单位医疗。
4. 住房保障支出类支出决算数为 31.34 万元，占 2.45%。

主要用于住房公积金。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1069.68 万元,支出决算为 1281.25 万元,完成年初预算的 119.8%。其中:

#### 1. 一般公共服务支出具体包括:

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 46.08 万元，完成年初预算的 200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的聘用人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 12.00 万元，完成年初预算的 200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据 2023 年省级药品监督抽检分配任务数下拨的经费补助。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算数为 655.00 万元，支出决算数为 745.47 万元，完成年初预算的 113.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年食品检测任务增加，追加了食品检验检测经费，省级食品安全监管经费根据当年任务数有所调整。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为 323.99 万元，支出决算数为

387.01 万元，完成年初预算的 119.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新进人员的费用及在编人员单列绩效费用。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 35.05 万元，支出决算数为 35.05 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 24.29 万元，支出决算数为 24.29 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 31.34 万元，支出决算数为 31.34 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477.70 万元，其中：

人员经费 469.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 8.39 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 5.51 万元，降低 49.4%，决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的原因为公车维修费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平，本年度无因公出国(境)工作安排。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，本年度无因公出国(境)工作安排。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 5.46

万元，降低 49.2%，主要原因：公车维修费用减少。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度无购置公车计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 5.64 万元，主要用于公务车加油、公务车维修费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，。公务接待费比上年减少 0.05 万元，降低 100.0%。决算数较上年减少主要原因是本年度无公务接待事项。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是本年度无外宾接待事项。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象无，主要是本年度无国内公务接待事项。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 359.11 万元，其

中：政府采购货物支出 359.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，鄂州市食品药品检验检测所共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 4 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金万元，占一般公共预算项目支出总额的%。从评价情况来看，食药所严格执行年初预算，资金使用规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，食药所保

保质量的完成了 2023 年省级、市级食品药品和化妆品抽样检验任务，完成了各项绩效目标，为鄂州市人民群众的饮食用药安全保驾护航，得到了一致好评。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

食品抽样检验经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 720 万元，执行数为 719.11 万元，完成预算 99.88%。主要产出和效益：一是抽检任务完成率达到 100%；二是检验合格率达到 97.4%；三是检测结果录入系统及信息发布及时率达到 100%；四是不断提高抽检水平，及时发现重大安全隐患或问题，上报抽检结果，为市民用饮食安全保驾护航。

## （三）绩效评价结果应用情况。

各项抽检项目绩效目标的设定对全年抽检工作的开展有指导意义，可以有效控制工作进度，强化资金管理水平，提高资金使用效力，我所按照 2023 年的绩效目标保质保量的完成了 2023 年的食品、药品、化妆品抽检任务，在 2024 年食品、药品、化妆品抽检工作实施中，将充分吸取 2023 年的经验，改善不足，更好的完成 2024 年的绩效目标。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项), 反映食品抽样检验项目支出。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项), 反映药品抽样检验项目支出。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项), 反映在职人员工资及公用经费等基本支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项), 反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项), 反映单位缴纳的医疗保险费支出。

6. 住房保障类(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 反映单位缴纳的住房公积金支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度鄂州市食品药品检验检测所整体绩效评价自评表

## 2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称	鄂州市食品药品检验检测所						
基本支出总额	505 万元		项目支出总额		803.55 万元		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	部门整体支出总额	1281.25	1308.55	102%	20		
年度目标 1: (XX 分)	完成 2022 年度食品、药品、化妆品检验检测任务						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	抽检任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	不合格产品处置率		100%	100%	10
		时效指标	检测结果录入系统及信息发布及时率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标	促使我市食品产业的健康发展,提高人民群众的饮食用药安全		逐步提高	不断提高抽检水平,及时发现重大安全隐患或问题,上报抽检结果,为市民用饮食用药安全保驾护航	10
		生态效益指标	有毒有害物品的处置		无害化处理	有毒有害的试剂等物质和样品委托有资质的第三方公司进行无害化处理	10
		可持续影响指标	不合格产品的后续跟踪		跟踪检查	对抽检不合格食品已追踪溯源、对其涉及的企业或单位已跟踪检查。	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务满意度	≥80%	90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标顺利完成，无重大偏差。					
改进措施及结果应用方案	绩效目标的设定对全年抽检工作的开展有指导意义，可以有效控制工作进度，强化资金管理水平和提高资金使用效力，我所按照2023年的绩效目标保质保量的完成了2023年的抽检任务，在2024年抽检工作实施中，将充分吸取2022年的经验，改善不足，更好的完成2024年的绩效目标。					

## 二、2023年度食品抽样检验经费项目绩效评价自评表

项目名称		食品抽样检验经费				
主管部门		鄂州市公共检验检测中心	项目实施单位		鄂州市食品药品检验检测所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	720	719.11	99.88%	
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	食品抽检任务完成率		≥100%	100.69%
		质量指标	食品抽样检验合格率(合格率按当年实际标准可能有所调整)		≤98%	97.4%
		时效指标	检测结果录入系统及信息发布及时率		100%	100%

	成本指标	成本控制率	≤100%	100%
效益指标	经济效益指标	促使我市食品产业的健康发展,提高人民群众的饮食安全	逐步提高	不断提高抽检水平
	社会效益指标	减少后续质量安全隐患	减少	及时发现重大安全隐患或问题,上报抽检结果,为市民饮食安全保驾护航。
	生态效益指标	有毒有害物品的处置	无害化处理	委托危废处理公司进行有毒有害试剂等物质的无害化处理
	可持续影响指标	不合格产品的后续跟踪	跟踪检查	对抽验不合格食品已追溯溯源,对其涉及的企业或单位已跟踪检查。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务满意度	≥80%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	全年抽检任务保质保量完成,无重大偏差。			
改进措施及结果应用方案	食品抽检绩效目标的设定对全年抽检工作的开展有指导意义,可以有效控制工作进度,强化资金管理水平,提高资金使用效力,我所按照2023年的绩效目标保质保量的完成了2023年的食品抽检任务,在2024年食品抽检工作实施中,将充分吸取2023年的经验,改善不足,更好的完成2024年的绩效目标。			