

2023 年度贵阳市食品药品检验 检测中心部门决算公开说明

目录

第一部分：贵阳市食品药品检验检测中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：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：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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵阳市食品药品检验检测中心概况

一、部门职责

（一）承担贵阳市内食品（含保健食品）、药品、医疗器械、化妆品的监督检验及复检工作；

（二）承担食品（含保健食品）、药品、医疗器械、化妆品的委托检验和技术仲裁工作；

（三）组织和监督辖区内药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产经营企业、使用单位的质检机构技术人员、管理人员及餐饮服务单位质量负责人的专业培训工作；

（四）指导辖区内药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产企业质检机构的业务技术工作，协助解决技术疑难问题；

（五）综合上报和反馈辖区内食品（含保健食品）、药品、医疗器械、化妆品的质量情报信息；

（六）开展食品（含保健食品）、药品、医疗器械、化妆品检验方法、质量及质量标准有关方面的科研工作。

二、机构设置

贵阳市食品药品检验检测中心单位内设 15 个机构：分别是综合科、人事科、财务科、业务科、设备科、质量科、中药室、食品室、保健食品室、化妆品室、化学室、微生物室、生化与生物制品室、药理毒理室、医疗器械室。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵阳市食品药品检验检测中心

2023 年度

金额单位：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	1,782.36	一、一般公共服务支出	32	1,523.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1.20	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	106.63
	9		九、卫生健康支出	40	66.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵阳市食品药品检验检测中心

2023 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	87.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵阳市食品药品检验检测中心

2023 年度

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,783.56	本年支出合计	58	1783.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.65	年末结转与结余	60	3.31
	30			61	
收入总计	31	1787.22	支出总计	62	1,787.22

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：贵阳市食品药品检验检测中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1783.56	1782.36	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1522.89	1521.69	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1522.89	1521.69	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	868.47	868.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	640.08	638.88	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	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	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：贵阳市食品药品检验检测中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1783.56	1782.36	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：贵阳市食品药品检验检测中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,783.91	1,129.15	654.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,523.23	868.47	654.76	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,523.23	868.47	654.76	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	868.47	868.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	640.42	0.00	640.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	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	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：贵阳市食品药品检验检测中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,783.91	1,129.15	654.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵阳市食品药品检验检测中心

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收入	1	1,782.36	一、一般公共服务支出	33	1,521.69	1,521.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	106.63	106.63	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵阳市食品药品检验检测中心

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
	9		九、卫生健康支出	41	66.06	66.06	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵阳市食品药品检验检测中心

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
	19		十九、住房保障支出	51	87.99	87.99	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
	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	1,782.36	本年支出合计	59	1,782.36	1,782.36	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵阳市食品药品检验检测中心

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
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				
合计	32	1,782.36	合计	64	1,782.36	1,782.36	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 05 表

单位：贵阳市食品药品检验检测中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,782.36	1,129.15	653.22
201	一般公共服务支出	1,521.69	868.47	653.22
20138	市场监督管理事务	1,521.69	868.47	653.22
2013812	药品事务	14.34	0.00	14.37
2013850	事业运行	868.47	868.47	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	638.88	0.00	638.88
208	社会保障和就业支出	106.62	106.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.13	97.13	0.00
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.67	90.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵阳市食品药品检验检测中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,782.36	1,129.15	653.22
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00
210	卫生健康支出	66.06	66.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	0.00
2101102	事业单位医疗	29.48	29.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.99	87.99	0.00
221	住房保障支出	87.99	87.99	0.00
22102	住房改革支出	87.99	87.99	0.00
2210201	住房公积金	87.99	87.99	0.00

注：本表反映部门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

公开 06 表

单位：贵阳市食品药品检验检测中心

2023 年度

金额单位：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	994.19	302	商品和服务支出	111.91
30101	基本工资	227.34	30201	办公费	9.57
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	262.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	247.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费	9.24
30110	职工基本医疗保险缴费	36.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.49	30211	差旅费	2.54

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：贵阳市食品药品检验检测中心

2023 年度

金额单位：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
30113	住房公积金	87.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.89
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.30

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：贵阳市食品药品检验检测中心

2023 年度

金额单位：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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.58
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.73
			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	18.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00

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：贵阳市食品药品检验检测中心

2023 年度

金额单位：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
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	18.80
			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

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：贵阳市食品药品检验检测中心

2023 年度

金额单位：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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	998.43		公用经费合计	130.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：贵阳市食品药品检验检测中心

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
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
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市食品药品检验检测中心

2023 年度

金额单位：万元

[illegible]

注：1.本表反映部门本年度“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。

2.本单位 2023 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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年度收支决算总计1,787.22万元，与2022年度相比，减少284.95万元，下降13.75%，主要原因是：实验室建设项目进入竣工验收阶段，投入较上年度减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,783.56 万元，其中：财政拨款收入 1,782.36 万元，占 99.93%；事业收入 1.20 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,783.91 万元，其中：基本支出 1,129.15 万元，占 63.30%；项目支出 654.76 万元，占 36.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计1,782.36万元。与2022年度相比，减少254.65万元，下降12.5%，主要原因是：实验室建设项目进入竣工验收阶段，投入较上年度减少，年初部门预算项目支出预算减少。

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1,782.36万元，占本年支出合计的99.91%。与2022年度相比，减少254.65万元，下降12.50%，主要原因是：实验室建设项目进入竣工验收阶段，投入较上年度减少，项目支出减少。

（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主要用于以下方面：一

般公共服务支出（类）1,521.69 万元，占 85.37%；社会保障和就业支出（类）106.62 万元，占 5.98%；卫生健康支出（类）66.06 万元，占 3.71%；住房保障支出（类）87.99 万元，占 4.94%。

（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 1,758.31 万元，支出决算为 1,782.36 万元，完成年初预算的 101.37%。其中：

（1）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 14.34 万元，支出决算为 14.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务科目（款）事业运行科目（项）。年初预算数为 731.80 万元，支出决算为 868.47 万元，完成年初预算的 118.68%。决算数大于预算数的主要原因有：一是绩效考核奖年中追加，未列入年初预算；二是年中新进人员的工资、公用经费是年中追加，未列入年初预算。

（3）一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务科目（款）其他市场监督管理事务科目（项）。年初预算数为 807.22 万元，支出决算为 638.88 万元，完成年初预算的 79.15%。决算数大于预算数的主要原因有：实验室建设项目进入竣工验收阶段，暂未支付工程尾款、部分合同款项尚未支付等。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）。年初预算数为 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年

初预算数为 53.52 万元，支出决算为 90.67 万元，完成年初预算的 169.41%。决算数大于预算数的主要原因有一基本养老保险缴费基数调整；二是年中新进人员的基本养老保险缴费支出是年中追加，未列入年初预算。

（6）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。年初预算数为 0.65 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 330.70%。决算数大于预算数的主要原因是离职职工职业年金虚账记实。

（7）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。年初预算数为 6.47 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 146.68%。决算数大于预算数的主要原因有一其他社会保障和就业支出基数调整；二是年中新进人员的其他社会保障和就业支出是年中追加，未列入年初预算。

（8）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。年初预算数为 32.95 万元，支出决算为 36.58 万元，完成年初预算的 111.02%。决算数大于预算数的主要原因是年中新进人员的事业单位医疗是年中追加，未列入年初预算。

（9）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。年初预算数为 25.13 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预算的 117.31%。决算数大于预算数的主要原因是年中新进人员的公务员医疗补助是年中追加，未列入年初预算。

(10) 住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。年初预算数为 81.93 万元,支出决算为 87.99 万元,完成年初预算的 107.40%。决算数大于预算数的主要原因是年中新进人员的住房公积金是年中追加,未列入年初预算。

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 1129.15 万元,其中:

(一) 人员经费 998.43 万元,主要包括:基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

(二) 公用经费 130.71 万元主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年度无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,与上年决算数持平,无增减变动。

(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)费预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,与上年决算数持平,无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,与上年决算数持平,无增减变动。

公务用车购置支出 0.00 万元,购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00 万元。

3. 公务接待费预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,与上年决算数持平,无增减变动。

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0 批次,0 人次。

国(境)外接待费支出 0.00 万元。2023 年国(境)外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 311.08 万元,其中:政府采购货物支出 233.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 77.78 万元;授予中小企业合同金额 311.08 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 244.76 万元,占政府采购支出总额的 78.68%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)5 台(套)。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计5项，涉及资金654.76万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 黔财行(2023)27号2023年食品药品监管补助资金项目完成情况综述：项目全年预算数40.18万元，执行数40.18万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看本项目整体完成情况优秀，绩效目标全部完成，未出现偏离目标绩效的现象。存在的问题：无。下一步改进措施：无。

2. 黔财行(2023)3号省级药品医疗器械安全监管抽验经费项目完成情况综述：项目全年预算数180万元，执行数164.16万元，完成预算的91.2%。项目自评得分为99分。从评价情况看本项目整体完成情况优秀，绩效目标全部完成，未出现偏离目标绩效的现象。存在的问题：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）： 贵阳市食品药品检验检测中心 填报日期：2024/02/01

项目名称			黔财行（2023）27 号 2023 年食品药品监管补助资金						
主管部门及代码			[508]贵阳市市场监督管理局		实施单位		贵阳市食品药品检验检测中心		
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	401800	401800	401800	10	100.00	10
			财政拨款：	401800	401800	401800	—	—	—
			-----本级安排：	0	0	0	—	—	—
			-----其中：上级补助：	401800.00	401800.00	401800.00	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成省级药品（配方颗粒）检验工作； 目标 2：完成食品检测参数扩项				2023 年绩效目标全部完成，完成省级中药配方颗粒检验工作，完成食品检验参数扩项工作。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指 标(50 分)	数量指标	配方颗粒检验任务	≥63 批次	≥63 批次	10	10		
			食品检测参数扩项数量	≥90 项	≥90 项	10	10		
		质量指标	配方颗粒检验完成率	=100%	=100%	10	10		
			参数现场评审通过率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2023 年底	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤40.18 万元	≤40.18 万元	5	5		
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	为食品药品监管提供技术支撑能力	有效	达成年度指标	30	30		
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	资质认证评审专家满意度	基本符合	达成年度指标	5	5		
			抽样单位对药品检验检测工作满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						90	100		
自 评 结 论	2023 年绩效目标全部完成，完成省级中药配方颗粒检验工作，完成食品检验参数扩项工作。绩效自评等级为优								

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：贵阳市食品药品检验检测中心

填报日期：2024/02/01

项目名称		黔财行（2023）3 号省级药品医疗器械安全监督抽验经费										
主管部门及代码		[508]贵阳市市场监督管理局				实施单位		贵阳市食品药品检验检测中心				
项目资金 （元）	资金来源			年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率	得分
	年度资金总额：			0		1800000		1641609		10	91.20	9.12
	财政拨款：			0		1800000		1641609		-	-	-
	-----本级安排：			0		0		0		-	-	-
	-----其中：上级补助：			0		1800000.00		1641609.00		-	-	-
	其他：			0		0		0		-	-	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成省级药品检验不低于 600 批次；					绩效目标全部完成，完成省级 600 批次药品检验任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值(A)		实际完成值(B)		分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	药品检验任务			≥600 批次		≥600 批次		20	20	
		质量指标	药品监督抽检合格率			≥95%		≥99.8%		10	10	
		时效指标	项目完成时限			2023 年 12 月 31 日		达成年度指标		10	10	
		成本指标	项目总成本			≤180 万		≤180 万		10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为药品监管提供技术支撑能力			有效		达成年度指标		30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	抽样单位对药品检验检测工作满意度			≥90%		≥100%		10	10	
总 分										90	99.12	
自评结论	绩效目标全部完成，完成省级 600 批次药品检验任务，自评等级为优。											

表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省贵阳市食品药品检验检测中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,782.36	一、一般公共服务支出	32	1,523.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1.20	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	106.63
	9		九、卫生健康支出	40	66.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	87.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,783.56	本年支出合计	58	1,783.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.65	年末结转和结余	60	3.31
	30			61	
总计	31	1,787.22	总计	62	1,787.22

注：1. 本表反映部门本年度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。

表2 收入決算表

编制单位：贵州省贵阳市食品药品检验检测中心

公开02表
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		1,783.56	1,782.36	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	868.47	868.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	640.08	638.88	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	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	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.99	87.99	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	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

编制单位：贵州省贵阳市食品药品检验检测中心

公开03表
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		1,783.91	1,129.15	654.76	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	640.42	0.00	640.42	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	868.47	868.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	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	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市食品药品检验检测中心

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	1,782.36	一、一般公共服务支出	33	1,521.69	1,521.69	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	106.63	106.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.06	66.06	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	87.99	87.99	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
	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	1,782.36	本年支出合计	59	1,782.36	1,782.36	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,782.36	总计	64	1,782.36	1,782.36	0.00	0.00

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。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市食品药品检验检测中心

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
合计		1,782.36	1,129.15	653.22
2013899	其他市场监督管理事务	638.88	0.00	638.88
2013850	事业运行	868.47	868.47	0.00
2013812	药品事务	14.34	0.00	14.34
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00
2210201	住房公积金	87.99	87.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.67	90.67	0.00
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	0.00
2101102	事业单位医疗	36.58	36.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市食品药品检验检测中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	994.19	302	商品和服务支出	111.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.34	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	262.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	247.82	30205	水费	0.00	310	资本性支出	18.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费	9.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	18.80
30111	公务员医疗补助缴费	29.48	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.49	30211	差旅费	2.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	87.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.21	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.89	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.58	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.73	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		998.43	公用经费合计					130.71

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。

表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市食品药品检验检测中心

公开07表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市食品药品检验检测中心

公开08表
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		3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00

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。

