

2023年度

株洲市食品药品检验所

部门决算

目录

第一部分株洲市食品药品检验所单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2023年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市食品药品检验所 单位概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家、省有关药品、保健食品、餐饮服务环节食品、化妆品管理方面的法律、法规和方针、政策。
- (二) 承担药品及相关产品的检验工作，开展药品检验新技术的研究和有关药品质量的评价性检验工作。
- (三) 承担保健食品、餐饮服务环节食品及相关产品的检验工作。
- (四) 承担食品安全风险评价性检测工作。开展保健食品、餐饮服务环节食品原料及辅料中农、兽药残留和食品添加剂、生物毒素、重金属及有毒有害元素、污染物质以及其他危害人体健康物质的检测。
- (五) 承担化妆品及相关产品的检验工作。
- (六) 负责生产加工、流通环节食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）及相关产品的检验检测工作，开展食品检验检测新技术的研究和有关食品质量的评价性检验工作。
- (七) 负责医疗器械及相关产品的检验检测工作。
- (八) 承办市政府及市食品药品监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置

- (一) 内设机构设置。株洲市食品药品检验所内设机构包括：综合科、业务管理科、质保监督科、中药检测室、化学药品检测

室、抗生素生化药品检测室、保健食品化妆品检测室、食品检测一室、食品检测二室、生物安全检测室、科研设备科。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市食品药品检验所本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市食品药品检验所			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,582.58	一、一般公共服务支出	32	1,328.79
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.80
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	89.53
	9		九、卫生健康支出	40	82.94
	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	72.52
	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	1,582.58	本年支出合计	58	1,582.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,582.58	总计	62	1,582.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门: 株洲市食品药品检验所 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	公开02表 金额单位: 万元
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	1,582.58	1,582.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,328.79	1,328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,317.10	1,317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	894.73	894.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.59	86.59	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	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.52	72.52	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

部门：株洲市食品药品检验所 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	公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称						对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,582.58	1,157.35	425.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,328.79	915.30	413.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,317.10	915.30	401.80	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	894.73	894.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	241.80	0.00	241.80	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	70.57	20.57	50.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.53	86.59	2.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.59	86.59	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	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.52	72.52	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								
部门: 株洲市食品药品检验所						公开04表 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	1,582.58	一、一般公共服务支出	33	1,328.79	1,328.79	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	8.80	8.80	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	89.53	89.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.94	82.94	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	72.52	72.52	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	1,582.58	本年支出合计	59	1,582.58	1,582.58	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	1,582.58	总计	64	1,582.58	1,582.58	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市食品药品检验所		本年支出			公开05表 金额单位：万元
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	1,582.58	1,157.35	425.24	
201	一般公共服务支出	1,328.79	915.30	413.49	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.69	0.00	11.69	
2013102	一般行政管理事务	11.69	0.00	11.69	
20138	市场监督管理事务	1,317.10	915.30	401.80	
2013801	行政运行	894.73	894.73	0.00	
2013812	药品事务	241.80	0.00	241.80	
2013814	化妆品事务	10.00	0.00	10.00	
2013816	食品安全监管	90.00	0.00	90.00	
2013850	事业运行	70.57	20.57	50.00	
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	
206	科学技术支出	8.80	0.00	8.80	
20602	基础研究	8.80	0.00	8.80	
2060203	自然科学基金	8.80	0.00	8.80	
208	社会保障和就业支出	89.53	86.59	2.94	
20805	行政事业单位养老支出	86.59	86.59	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.59	86.59	0.00	
20808	抚恤	2.94	0.00	2.94	
2080801	死亡抚恤	2.94	0.00	2.94	
210	卫生健康支出	82.94	82.94	0.00	
21011	行政事业单位医疗	82.94	82.94	0.00	
2101102	事业单位医疗	35.50	35.50	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.45	47.45	0.00	
221	住房保障支出	72.52	72.52	0.00	
22102	住房改革支出	72.52	72.52	0.00	
2210201	住房公积金	72.52	72.52	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门: 株洲市食品药品检验所								金额单位: 万元
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	899.57	302	商品和服务支出	189.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.14	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	209.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	154.23	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.29	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.30	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.98	30213	维修(护)费	4.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.33	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.63	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.59			
人员经费合计		966.80	公用经费合计					190.55

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

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												
8.50	0.00	8.00	0.00	8.00	0.50	8.50	0.00	8.00	0.00	8.00	0.50												

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
							金额单位：万元
部门：株洲市食品药品检验所		项目	本年支出			年末结转和结余	
科目代码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计		
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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市食品药品检验所				公开09表
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		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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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、支总计1582.58万元。与上年相比，减少175.6万元，下降9.99%，主要原因：一是公用经费压减了20.51万元，年初预算专项资金压减了20万元；二是2022年追加了2021年工资调标资金、2021-2022年在职及退休人员绩效奖、医疗补助、养老金，因此2023年人员经费较上年减少；三是为微生物实验室改造统筹足够资金，2023年底专用材料费应付账款约30万元暂未付款，直至2024年初才结清。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1582.58万元，其中：财政拨款收入1582.58万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1582.58万元，其中：基本支出1157.35万元，占73.13%；项目支出425.24万元，占26.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1582.58万元。与上年相比，减少175.6万元，下降9.99%，主要原因：一是公用经费压减了20.51万元，年初预算专项资金压减了20万元；二是2022年追加了2021年工资调标资金、2021-2022年在职及退休人员绩效奖、医疗补助、养老金，因此2023年人员经费较上年减少；三是为微生物实验室改造统筹足够资金，2023年底专用材料费应付账款约30万元暂未付款，直至2024年初才结清。

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1582.58万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少175.6万元，下降9.99%，主要原因：一是公用经费压减了20.51万元，年初预算专项资金压减了20万元；二是2022年追加了2021-2022年在职及退休人员绩效奖、医疗补助、养老金，因此2023年人员经费较上年减少；三是为微生物实验室改造统筹足够资金，2023年底专用材料费应付账款约30万元暂未付款，直至2024年初才结清。

（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1582.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1328.79万元，占83.96%；科学技术支出8.8万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出89.53万元，占5.66%；卫生健康（类）支出82.94万元，占5.24%；住房保障支出72.52万元，占4.58%。

（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数为1406.88万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1582.58万元，完成年初预算的112.49%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.69万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：年中追加调整指标金额。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为940.82万元，支出决算为894.73万元，完成年初预算的95.10%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023年退休4人，退休职工中1人离世，同时公开招聘新增5人，在职工资绩效、社保和退休费等较预算减少；二是部分职工选择不缴纳失业保险；三是财政对公用经费进行了调整，年中核减了公用经费。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为200万元，支出决算为241.8万元，完成年初预算的120.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了中央药品监管补助资金、省级药品监管及医疗器械监测专项资金。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市本级追加了食品、药品、产商品监督抽检及农贸市场、超市快检专项。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市本级追加了食品、药品、产商品监督抽检及农贸市场、超市快检专项。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是新进员工5人，进行了增人增资；二是年中追加市市场监督管理局2022年非税超收返还。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转并使用了2022年检验检测能力提升项目经费10万元。

8、科学技术研究支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转并使用了2022年省自然科学基金以及科药联合基金项目科研经费。

9、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）。

年初预算为87.86万元，支出决算为86.59万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因：退休职工1人

离世。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工1人离世，追加了抚恤金2.94万元。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为36.26万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的97.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为20.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压减预算，未支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为47.68万元，支出决算为47.45万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为73.41万元，支出决算为72.52万元，完成年初预算的98.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

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1157.35万元，其中：人员经费966.8万元，占基本支出的83.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费189.87万元，占基本支出的16.41%，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，主要原因是：单位无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100.0%。与上年相比增加0.31万元，增加163.16%，增加的主要原因是：接待批次和人数较上年显著增加：接待了资质复评审及检测参数扩项现场评审专家组；由于本所行刑衔接检验检测工作成绩突出，获《中国质量报》等国家级媒体报导，行业内影响较大，接待了外省市兄弟单位来我所交流学习；2023年市委安

排我所承担了乡村振兴工作任务，接待了乡村振兴工作队驻村书记一行到我所汇报交流协调工作。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，主要原因是：单位无新增购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加1.84万元，增加29.87%，增加的主要原因一是车辆老化和运行成本增加；二是抽检任务增加，车辆出行增多，运行费用相应增加。

（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，公务接待费支出决算0.5万元，占5.88%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占94.12%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组6个、来宾42人次，分别为资质复评审及检测参数扩项现场评审专家组、来交流学习行刑衔接检验检测工作的兄弟单位、来汇报交流的乡村振兴工作队等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费

8万元，主要是燃油费、维修费、保险费、路桥费、停车费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算8.24万元，支出决算为8.24万元（其中：一般公共预算基本支出培训费0.26万元），完成年初预算的100%。主要包括聘请专家对相关检验检测业务进行授课讲解，提升检验检测能力；外出参加国家、省级检验检测单位安排的相关业务培训；年度继续教育培训等。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额287.86万元，其中：政府采购货物支出106.82万元、政府采购工程支出9.87万元、政府采购服务支出171.17万元。授予中小企业合同金额287.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额287.86万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于食品、药品、保化品抽样；单位价值50万元以上通用设备11套；单位价值100万元以上专用设备4套。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出1582.58万元，其中：基本支出1157.35万元，项目支出425.24万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金270万元，占一般公共预算项目支出总额的63.49%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用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。

第五部分

附件

2023年度株洲市食品药品检验所整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构职能

- 1、贯彻执行国家、省有关药品、保健食品、餐饮服务环节食品、化妆品管理方面的法律、法规和方针、政策。
- 2、承担药品及相关产品的检验工作；开展药品检验新技术的研究和有关药品质量的评价性检验工作；
- 3、承担保健食品、餐饮服务环节食品及相关产品的检验工作。
- 4、承担食品安全风险评价性检测工作。开展保健食品、餐饮服务环节食品原料及辅料中农、兽药残留和食品添加剂、生物毒素、重金属及有毒有害元素、污染物质以及其他危害人体健康物质的检测；
- 5、承担化妆品及相关产品的检验工作；
- 6、负责生产加工、流通环节食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）及相关产品的检验检测工作，开展食品检验检测新技术的研究和有关食品质量的评价性检验工作；
- 7、负责医疗器械及相关产品的检验检测工作。
- 8、承办市政府及市市场监督管理局交办的其他事项；

（二）机构设置

株洲市食品药品检验所系株洲市市场监管局直属的一个二

级独立核算全额拨款事业单位，内设科室 11 个，分别为：综合科、业务管理科、质保监督科、中药检测室、化学药品检测室、抗生系生化药品检测室、保健食品化妆品检测室、食品检测一室、食品检测二室、生物安全检测室、科研设备科。

（三）人员情况

株洲市食品药品检验所 2023 年共有编制人数 54 人，年底在职人员 51 人，退休人员 28 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 1157.35 万元，其中人员支出 966.80 万元，公用经费支出 190.55 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 425.24 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2023 年各项工作均取得良好成效，在全省食品安全承检机

构考核中取得优异成绩，食品监督抽验综合考核评价结果在全省 72 家承检机构中排名第 6，其中留样复核考核结果排名第 1；药品化妆品检验获省药监局检验工作表现突出单位表彰。

1、抓业务，完成中心工作任务。一是完成各项检验任务。全年完成食品（含保健食品）、药品、化妆品样品监督监督抽检以及行刑衔接、投诉举报、案件查处机动抽检任务共 2390 批次，接受委托检验 456 批次，共计完成样品检验 2846 批次。其中食品监督抽检任务 1808 批次，完成年关守护、端午节、中秋节、你检我点、高风险食品、粮食加工品、包装饮用水、旅游景点、秋季校园、护老、糕点、中央厨房、餐饮、北斗规模应用国际峰会食品安全保障等 19 个食品安全专项抽检，接受行刑衔接、投诉举报和案件查处食品机动检验任务 84 批次；药品监督抽检任务 381 批次，其中省抽检验任务 181 批次（含中药配方颗粒 30 批）、市抽检验任务 200 批，检出不合格药品 18 批次（其中 14 批次中药饮片，2 批化学药，中成药 1 批，配方颗粒 1 批），检出“心脑康胶囊”、碳酸钙 D₃ 等含量测定项目不合格，所有样品检测项目均未偏离，接受行刑衔接样品 11 批次，1 批次样品检出非法添加吡罗昔康；完成化妆品监督检验任务 96 批次，其中省抽检验任务 65 批次，市抽检验任务 31 批次。

2、抓科研，提高研究技术水平。单位与湖南圣洲生物联合申报的课题《基于数字 PCR 的食源性致病菌快速、多重检测技术开发》获湖南省自然基金市科联合基金立项；参加中国食品药品

检定研究院中药数字化平台建设，在 2023 年度第 1 次会议上做工作总结和经验交流发言；发表论文见刊 4 篇。

3、抓帮扶，推动食药产业发展。为提升服务理念，着力加强本地区食品药品产业帮扶，全年免费为企业检验样品 456 批次。开展株洲市包装饮用水生产企业的质量控制能力现状及帮扶对策专题调研，通过问卷调查、实地考察等形式对全市 28 家包装饮用水生产企业进行调研，针对性采取人员培训、技术指导、提供委检服务等措施，帮助企业解决研发、生产、检验、质量管理等方面存在的技术困难，助推企业高质量发展。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“食品、药品、保化品监督检验经费及仪器设备维护专项经费”金额 180 万元。实际支出 180 万元，结余 0 元。

该项目主要是承担药品及相关产品的检验工作；承担保健食品、餐饮服务环节食品及相关产品的检验工作；承担食品安全风险评价性检测工作；开展保健食品、餐饮服务环节食品原料及辅料中农、兽药残留和食品添加剂、生物毒素、重金属及有毒有害元素、污染物质以及其他危害人体健康物质的检测；承办市政府及市市场监督管理局交办的其他事项；为食品、药品、保化品监管做好技术支撑；保障全市食品、药品、保化品检验工作基本运转。

2023 年根据全市食品药品抽检计划，有序推进落实年度抽

验工作，圆满完成了上级部门下达的各项工作任务。为监管部门提供了强有力的技术支撑，保护了人民群众饮食用药安全，促进了和谐社会的建设，营造了安定团结的社会环境。做到了让人民群众放心，党和政府满意。绩效目标具体完成情况见附件三：2023年度项目支出绩效自评表。

2. 年中追加项目“食品、药品、产商品监督抽检及农贸市场、超市快检专项”，金额 90 万元，实际支出 90 万元，结余结转 0 万元。

该项目主要用于支持食品、药品监督抽检工作的实施，包括购买检验设备、试剂和耗材、支付劳务费等，以确保抽检的准确性和可靠性；也用于支持农贸市场和超市的快检工作，及时发现潜在的安全隐患，保障消费者的饮食安全。专项资金在保障公众饮食用药安全方面发挥着重要作用，通过支持相关工作的实施，能够提升食品、药品监管水平，确保消费者的健康和权益。项目绩效目标具体完成情况见附件四：2023 年度项目支出绩效自评表。

3. 年中追加项目“食品安全专项”，金额 10 万元，实际支出 10 万元，结余结转 0 万元。

该项目主要用于支持食品监察能力建设相关的仪器设备等购置支出，也支持食品监督管理、抽查检验等监管工作的支出，包括购买检验设备、试剂和耗材等。食品安全专项资金有助于提升食品安全监管的技术水平和效率，在保障食品安全方面发挥着

重要作用，通过支持相关工作的实施，能够提升食品安全监管水平，确保公众的饮食安全。该项目资金原计划用于实验室改造，因客观原因，年底实验室改造项目未实施，我所用于购买了食品检验试剂耗材，支持全市食品监督抽检工作的实施，确保完成上级部门下达的各项工作任务。

4、省级追加项目已分别单独上报绩效评价资料。

七、存在的问题及原因分析

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期的执行进度，且各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果，暂未发现存在的问题。

八、下一步改进措施

1、深入开展食品药品监督抽检工作，聚焦既往问题多发的品种和领域，聚焦刑检衔接、管检结合，优化行刑衔接、行检衔接工作机制，围绕专项抽检，为食品药品安全监管提供有力技术支撑。

2、继续做好产业帮扶工作，充分利用专业技术优势，针对性为企业解决一些人员培训、产品研发、检验检测、标准制定等方面的困难问题，为辖区内企业做好技术服务工作。

3、加快完成食品、药（化）微生物实验室改造工作，进一步提高实验室检验检测能力，夯实技术服务支撑“底座”，切实保障人民群众饮食用药安全。

4、进一步加强科研工作，积极开展新项目、新课题的申报

工作，按项目计划推进已立项的3项省自然基金课题研究工作和中检院数字标本平台建设工作。积极承担省药监局、省药检院《湖南省中药材标准》修订项目任务，着重开展本市药品生产企业使用的地方药材品种的质量标准起草工作，打造一支高素质的专业技术队伍，助力株洲生物医药产业高质量发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位无门户网站，在主管单位株洲市市场监督管理局门户网站上进行公开。

附件：2023年度部门整体支出绩效自评表

附件：

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲市食品药品检验所						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1406.88	1582.58	1582.58	10	100%	10	
	按收入性质分：1582.58			按支出性质分：1582.58				
	其中：一般公共预算：1582.58			其中：基本支出：1157.35				
	政府性基金拨款：0			项目支出：425.24				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年完成药品检验 260 批次，委托检验 200 批次，行刑衔接 20 批次。食品检验 1300 批次，委托检验 250 批次，行刑衔接 200 批次。保化品 20 批。仪器设备维护维修 60 次。			市抽任务全年完成药品检验 221 批次，委托检验 297 批次，行刑衔接 11 批次。食品检验 1892 批次，委托检验 148 批次，行刑衔接 28 批次。化妆品 31 批次，委托检验 11 批次。仪器设备维护维修超过 60 次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	药品监督检验批次	≥260 批次 (文件安排抽检任务 260 批次中， 常规抽检 200 批次，机 动抽检 60 批 次)	221 批次(其 中机动抽检 21 批次)	3.5	3	机动抽检包含 行刑衔接、投 诉举报、突 发事件等检验， 具有随机性
			食品监督检验批次	≥1300 批次	1892 批次	3.5	3.5	
			化妆品检验批次	≥20 批次	31 批次	3.5	3.5	
			委托检验 (食品、药 品、化妆 品) 批次	≥450 批次	456 批次	3.5	3.5	
			行刑衔接批 次	≥220 批次	39 批次	3.5	3	行刑衔接批次 与食品机动抽 检批次未严格 区分

		仪器设备维护、维修次数	≥60 次	≥60 次	3.5	3.5	为了过“紧日子”，压减支出，减少了请公司维修人员维修次数，主要由各科室定期维护和不定期自行维修。
质量指标		保化品检验结果准确率	≥95%	≥99%	3.5	3.5	
		药品检验结果准确率	≥95%	≥99%	3.5	3.5	
		食品检验结果准确率	≥95%	≥99%	3.5	3.5	
时效指标		药品监督检验	11月底完成	11月底完成 (仅12月省局补抽的3批次无法在11月底完成)	3.5	3.5	
		食品监督检验	11月底完成	11月底完成	3.5	3.5	
		保化品检验	11月底完成	11月底完成	3.5	3.5	
效益指标 (20分)	社会效益指标	药品监督检验	为药品监管工作提供依据，保障群众用药安全	为药品监管工作提供依据，保障群众用药安全	10	10	
		食品保化品监督检验	为食品、保化品监管工作提供依据，保障群众饮食和保化品使用安全	为食品、保化品监管工作提供依据，保障群众饮食和保化品使用安全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	药品监督检验满意率	≥95%	≥95%	5	5	
		食品、保化品监督检验满意率	≥95%	≥95%	5	5	
成本指标 (20分)	经济成本指标	药品监督检验成本	≤62.4万元	39.18万元	3	3	
		食品监督检验成本	≤195万元	159.74万元	3	3	
		化妆品检验成本	≤6万元	10.02万元	3	2.5	完成预期检验批次的155.00%，因此检验成本也增加
		委托检验(食品、药)	≤67.5万元	53.25万元	3	3	

	品)成本				
	行刑衔接成 本	≤66万元	5.27万元	3	3
	仪器设备维 护、维修成 本	≤50万元	20.40万元	3	3
	总分			100	98.5

备注：1.“执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。