

2024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 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 2024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、2024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，2024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	1,547.32	一、一般公共服务支出	31	1,184.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	220.48
	9		九、卫生健康支出	39	70.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	72.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,547.32	本年支出合计	57	1,547.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,547.32	总计	60	1,547.32

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

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	公开02表
科目代码	科目名称								金额单位：万元
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,547.32	1,547.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,184.32	1,184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,184.32	1,184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	785.98	785.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	248.35	248.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.00	56.00	0.00	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	121.49	121.49	0.00	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	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.07	72.07	0.00	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		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
科目代码	科目名称						金额单位：万元
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,547.32	1,148.97	398.35			
201	一般公共服务支出	1,184.32	785.98	398.35			
20138	市场监督管理事务	1,184.32	785.98	398.35			
2013801	行政运行	785.98	785.98				
2013812	药品事务	248.35		248.35			
2013899	其他市场监督管理事务	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	220.48	220.48				
20805	行政事业单位养老支出	220.48	220.48				
2080502	事业单位离退休	56.00	56.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.49	121.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.99	42.99				
210	卫生健康支出	70.45	70.45				
21011	行政事业单位医疗	70.45	70.45				
2101103	公务员医疗补助	20.36	20.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.09	50.09				
221	住房保障支出	72.07	72.07				
22102	住房改革支出	72.07	72.07				
2210201	住房公积金	72.07	72.07				

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

金额单位：万元

部门：株洲市食品药品检验所								
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	1,547.32	一、一般公共服务支出	33	1,184.32	1,184.32		
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	220.48	220.48		
	9		九、卫生健康支出	41	70.45	70.45		
	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	72.07	72.07		
	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				
本年收入合计	27	1,547.32	本年支出合计	59	1,547.32	1,547.32		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,547.32	总计	64	1,547.32	1,547.32		

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入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					公开05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	1	2	3	
	合计	1,547.32	1,148.97	398.35	
201	一般公共服务支出	1,184.32	785.98	398.35	
20138	市场监督管理事务	1,184.32	785.98	398.35	
2013801	行政运行	785.98	785.98		
2013812	药品事务	248.35		248.35	
2013899	其他市场监督管理事务	150.00		150.00	
208	社会保障和就业支出	220.48	220.48		
20805	行政事业单位养老支出	220.48	220.48		
2080502	事业单位离退休	56.00	56.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.49	121.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.99	42.99		
210	卫生健康支出	70.45	70.45		
21011	行政事业单位医疗	70.45	70.45		
2101103	公务员医疗补助	20.36	20.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.09	50.09		
221	住房保障支出	72.07	72.07		
22102	住房改革支出	72.07	72.07		
2210201	住房公积金	72.07	72.07		

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

人员经费								公用经费								公开06表
部门：株洲市食品药品检验所																金额单位：万元
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									
301	工资福利支出	905.72	302	商品和服务支出	169.16	307	债务利息及费用支出									0.00
30101	基本工资	247.20	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息									0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息									0.00
30103	奖金	214.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出									0.00
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	148.93	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置									0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.98	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置									0.00
30109	职业年金缴费	42.99	30207	邮电费	0.11	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	20.36	30209	物业管理费	46.60	31007	信息网络及软件购置更新									0.00
30112	其他社会保障缴费	37.35	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备									0.00
30113	住房公积金	72.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿									0.00
30114	医疗费	0.92	30213	维修（护）费	1.98	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	74.10	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	0.00	30217	公务接待费	0.44	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	57.67	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	1.00	399	其他支出									0.00
30307	医疗费补助	16.43	30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出									0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助									0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.33	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	6.04	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	5.06	39999	其他支出									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											
			30299	其他商品和服务支出	26.01											
人员经费合计				公用经费合计												169.16

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
部门：株洲市食品药品检验所												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				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	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.48		6.04		6.04	0.44	6.48		6.04		6.04	0.44	

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						
项目		年初结转和结余	本年收入	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	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

				公开09表
部门:	株洲市食品药品检验所			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		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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1547.32万元。与上年相比，减少35.26万元，下降2.23%，主要原因：公用经费压减了20.71万元，其中财政调减15万元预算用于乡村振兴帮扶资金；项目经费支出减少，仪器设备款结转至2025年支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1547.32万元，其中：财政拨款收入1547.32万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1547.32万元，其中：基本支出1148.97万元，占74.26%；项目支出398.35万元，占25.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1547.32万元。与上年相比，减少35.26万元，下降2.23%，主要原因：公用经费压减了20.71万元，其中财政调减15万元预算用于乡村振兴帮扶资金；项目经费支出减少，仪器设备款结转至2025年支付。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1547.32万元，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35.26万元，下降2.23%，主要原因：公用经费压减了20.71万元，其中财政调减15万元预算用于乡村振兴帮扶资金；项目经费支出减少，仪器设备款结转至2025年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1547.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1184.32万元，占76.54%；社会保障和就业（类）支出220.48万元，占14.25%；卫生健康（类）支出70.45万元，占4.55%；住房保障支出72.07万元，占4.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1367.06万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1547.32万元，完成年初预算的113.19%，其中：

1、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819.64万元，支出决算为785.98万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员退休，在职工资绩效、社保等较预算减少；二是财政预算预留了一个月工资。

2、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180万元，支出决算为248.35万元，完成年初预算的137.97%，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。

3、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150万元，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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为56.36万元，支出决算为56万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因：处级以上退休人员疗休费0.36万元未支付。

5、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123.28万元，支出决算为121.49万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为43.67万元，支出决算为42.99万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

7、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20.66万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8、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50.3万元，支出决算为50.09万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

9、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73.16万元，支出决算为72.07万元，完成年初预算的98.51%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1148.97万元，其中：人员经费978.81万元，占基本支出的85.19%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助；公用经费169.16万元，占基本支出的14.72%，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8.50万元，支出决算为6.48万元，完成预算的76.24%，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%，

主要是：单位无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.44万元，完成预算的88.00%。与上年相比减少0.06万元，减少12.00%，减少原因为：接待次数和人数较上年减少。

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6.04万元，完成预算的75.50%，与上年相比减少1.96万元，减少24.50%，减少的主要原因为：厉行节约，严格控制预算和执行，加强了车辆维护管理，严格控制公车使用。

（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，公务接待费支出决算0.44万元，占6.79%，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6.04万元，占93.21%。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0.44万元，全年共接待来访团组3个、来宾24人次，主要为来督导调研的省药监局督导调研组及来交流学习检验检测工作的兄弟单位的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.04万元，

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 6.04 万元，主要是燃油费、维修费、保险费、路桥费、停车费、行车安全奖等支出，截至 2024 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

2024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5万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的201.8%。决算数大于年初预算数原因为：年中追加省级项目资金，根据工作需要追加了培训费预算5.09万元。主要包括外出参加国家、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

2024年度政府采购支出总额222.09万元，其中：政府采购货物支出102.63万元、政府采购工程支出7.39万元、政府采购服务支出112.07万元。授予中小企业合同金额222.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额222.09万元，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2024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、2024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2024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。2024年整体支出1547.32万元，其中：基本支出1148.97万元，项目支出398.35万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金398.35万元，占一般公共预算支出总额的25.74%。

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

2024 年度株洲市食品药品检验所 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1、机构职能

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；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；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；承担化妆品及相关产品的检验工作；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；负责医疗器械及相关产品的检验检测工作；承办市政府及市市场监督管理局交办的其他事项。

2、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。

3、人员情况

株洲市食品药品检验所 2024 年共有编制人数 54 人，年底在职人员 51 人，退休人员 30 人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年，株洲市食品药品检验所整体支出规模为1547.32万元，其中基本支出1148.97万元（占比74.3%），主要用于保障人员工资、社保及日常行政运行；项目支出398.35万元（占比25.7%），重点投向食品、药品、化妆品检验检测、科研能力提升及实验室改造等专项任务。支出范围覆盖全领域监管技术支撑、重大活动食品安全保障、中药材标准制定、基础设施升级及企业技术帮扶，有效服务市场监管、科研创新和产业发展需求，强化了食药安全风险防控与公共服务能力。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024 年基本支出 1148.97 万元，主要用于保障人员经费（85.3%，含工资、社保等刚性支出）和公用经费（14.7%，覆盖日常行政运行），资金管理突出绩效导向，严控“三公”经费支出 6.48 万元（同比降 23.8%）。

“三公”经费支出情况：本年“三公”经费公共预算拨款支出 64801.95 元，其中公务车运行维护费 60433.95 元，公务

接待费 4368.00 元。上年“三公经费”公共预算拨款支出为 85000.00 元，其中：公务车运行维护费 80000.00 元，公务接待费 5000.00 元。2024 年公务接待费比上年减少了 632 元，主要原因是 2024 年较上年接待批次和人数较上年减少。公务车运行维护费比上年减少了 19566.05 元，主要原因是厉行节约，严格控制了预算和执行，加强了车辆维护管理，严格控制公车使用。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目资金由市财政局直接划拨至本单位账户，我单位未再进行二次分配。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2024 年度我单位实际使用项目资金共计 398.35 万元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位制定了较为完善的财务管理制度和内部控制管理制度。在项目资金使用过程中严格按照国家财政部、国家市场监管总局、国家药监局《关于印发《食品药品监管补助资金管理暂行办法》的通知》(财行〔2019〕98 号)文件有关要求及政府采购相关法规要求执行资金支出范围，按照所有关财务管理制度，严格履行项目支出相关审核手续，做到了专款专用，未违规使用专项资金。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

本单位严格按照政府采购相关规定，规范开展物业合同及仪器设备采购招标工作。通过公开招标流程，完成物业合同签订及仪器设备采购项目，确保采购过程合法合规、公开透明，有效控制成本，保障服务及设备质量。全年物业及仪器设备采购项目均按既定计划执行，未发生项目内容、预算及实施计划调整情况，项目推进有序。

(二)项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目实施过程中，凡限额以下政府采购的都在湖南省政采云上进行了公开采购。临时聘用的人员劳务费的支出，按规定与相关劳务派遣公司签订有劳务派遣合同。

四、资产管理情况

采用“一物一卡”动态管理，依托系统实时更新台账；定期开展资产清查，落实部门保管责任；严格按照相关文件规定进行部门资产的配置、管理、处置等工作。

五、政府性基金预算支出情况

六、国有资本经营预算支出情况

七、社会保险基金预算支出情况

八、部门整体支出绩效情况

(一) 检验任务产出：共完成食品检验 1932 批次。其中市级监督抽检共 1678 批次，委托检验 254 批次。共完成药品抽检 787 批次，其中市级监督抽检 270 批次，委托检验 271 批次，省级监督抽检 246 批次。共完成化妆品检验 107 批次，其中市级监督抽检 35 批次，省级监督抽检 72 批次。共完完成省级化妆品抽样 100 批次。

(二) 资质认定和能力验证产出：顺利完成资质认定扩项评审工作，取得 128 个检验检测项目/参数资质，提升了检测能力。完成中检院和省市场监督管理局的能力验证 7 项，提升了实验室质量控制水平。

(三) 重大活动保障产出：完成 38 次重大活动食品安全快检任务，筛查出 1 批次不合格样品，保障了重大会议和活动的食品安全。

(四) 人才队伍建设产出：积极参与知识竞赛、能力验证、业务培训和迎检调研活动，提升了专业技术人员的业务水平和科研能力。

(五) 科研技术提升产出：参与中药数字化平台建设，完成《中国种子中药材鉴定研究图典》的编辑工作。参与《湖南省中药材标准》修订工作，完成 6 个品种的标准起草工作。完成省级中药材质量监测 20 批次茯苓性状、农药残留检验工作及质量分析报告撰写和上报。推进两项省自然联合基金研究项目，按时提交结题材料，提升了科研能力和业务水平。

通过科学决策、严格管理和高效执行，2024年度绩效目标全面完成，实现了预期产出和效益，为食品、药品、化妆品安全监管和产业发展提供了有力保障。

九、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。

十、下一步改进措施

(一) 着力完成食品药品抽检检验任务。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，坚持问题导向，提高发现问题食品药品的能力和抽检靶向性，围绕专项抽检，为食品药品安全监管提高有力技术支撑。

(二) 着力提升科研和检验检测能力。一是组织开展新版《湖南省中药材标准》修订工作。二是做好能力验证工作。三是借助参与新版《湖南省中药材标准》起草修订工作的契机，逐步对我所中药标本室进行整理、维护和更新工作，为检验工作做好技术支撑。

(三) 着力加强学术学科建设。组织开展新版《湖南省中药材标准》修订工作，并以此为契机，逐步对我所中药标本室进行整理、维护和更新工作，为检验工作做好技术支撑。

(四) 着力完善实验室检测条件和检测环境。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。加快完成食检中心厕所改造工作，为检测提供良好的环境。

(五)着力做好产业帮扶工作。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。

十一、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。

十二、其他需要说明的情况

无。

附件：2024年度部门整体支出绩效自评表

附件：

2024 年度部门整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）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	1367.06	1547.32	1547.32	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1547.32			其中：基本支出：1148.97				
	政府性基金拨款：			项目支出：398.35				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：							
	预期目标			实际完成情况				
	全年完成药品、化妆品检验 280 批次批次；食品检验 1300 批次；委托检验 400 批次；仪器设备维护维修 60 次。			全年完成药品、化妆品检验 305 批次；食品监督检验 1678 批次；委托检验 525 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、化妆品监督检验	≥280 批次	305 批次	5	5	
			食品监督检验	≥1300 批次	1678 批次	5	5	
		委托检验	≥400 批次	525 批次	5	5		
		仪器设备维护、维修	≥60 次	≥60 次	5	5		
	质量指标	药品、化妆品检验结果准确率	≥95%	100%	5	5		
		食品检验结果准确率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	药品、化妆品检验	11 月底完成	11 月底完成	5	5		
		食品检验	11 月底完成	11 月底完成	5	5		
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	药品、化妆品检验	准确、高效的检验工作为药品、化	完成	10	10	

				化妆品监管工作提供强有力的技术支撑，保障了人民群众用药安全和化妆品安全，促进了和谐社会的建设发展。				
			食品检验	准确、高效的检验工作为食品监管工作提供强有力的技术支撑，保障了人民群众饮食安全，促进了和谐社会的建设发展。	完成	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	药品、化妆品检验		检出不合格产品给监督执法提供科学依据。相关企业及社会满意度100%。	完成	5	5	
		食品检验		检出不合格产品给监督执法提供科学依据。相关企业及社会满意度100%。	完成	5	5	
		药品、化妆品监督检验	<69万元	61.18万元	5	5		
		食品监督检验	<195万元	153.87万元	5	5		
成本指标(20分)	经济成本指标	委托检验(包含行刑衔接)	<60万元	67.60万元	5	4	委托检验预计完成400批次，实际完成	

						525 批次，完 成预计任务的 131.25%，因此 检验成本也相 应增加。
	仪器设备维 护、维修	<42 万元	28.47 万元	5	5	
总分					100	99

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。