

2023 年度
泉州市食品药品检验所
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市食品药品检验所单位的主要职责是：

（一）负责食品、药品、化妆品质量监督检验和委托检验；负责药品质量复核检验。

（二）为食品、药品、化妆品生产企业、医疗单位、医疗机构制剂室等提供空气洁净度检测咨询服务。

（三）承担对全市食品、药品、化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务指导，培训有关技术人员。

（四）开展食品、药品、化妆品检验等方面的科研和技术服务工作；收集整理综合上报和反馈辖区内食品、药品、化妆品质量信息。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市食品药品检验所	全额拨款事业单位	38

三、单位主要工作总结

2023年，泉州市食品药品检验所单位主要任务是：严格对照省局、市局的任务要求，积极谋划，认真组织做好年度食品、药品及化妆品等监督抽验的承检工作，积极填平补齐能力短板，组织开展检验能力扩项，为监管部门提供精确有效的检验检测数据，提升食品药品监管靶向性、针对性。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦更大作为对接监管需求。元旦伊始，即全身心组织开展元旦、春节“两节”监督抽验工作，共完成相关食品50批次，积极保障和谐稳定的节日氛围。并认真完成案件委托承检工作，今年以来，共接收市、县两级委托的食品药品、化妆品相关案件检验21批次，检出不合格19批次，为打击违法犯罪活动提供有力技术支撑。

（二）聚焦主责主业保质保量开展检验工作。及时谋划，有序推进年度承检任务，共完成国家级监督抽样医疗器械2批次、药品9批次、化妆品74批次，完成省级化妆品风险检测抽样5批次，完成省市两级药品监督抽样与检验600批次，检出不合格2批次，合格率为99.7%；完成省级化妆品检验30批次，检出不合格2批次，合格率93.3%；完成市级食品监督抽样与检验746批次，检出不合格产品19批次，合格率为97.5%；深入13个县（市、区）开展药品安全快检

下乡活动，抽检 2000 批次，全部合格。

（三）聚焦精度打磨持续提升检验质量。今年以来共报名参加中检院、检科院组织的食品、药品、化妆品等能力验证等合计 14 项，反馈结果均为满意，并积极组织仪器比对、人员比对，通过能力验证进一步提升检验能力精度。

（四）驰而不息推进技术创新。积极鼓励开展科研创新，组织技术骨干申报省药监局科技创新项目，经征集初筛、召开所务会议研究，按照有基础、能结题、促监管原则向上推进课题 2 个，最终《芸香浸膏质量标准的提升研究》课题成功申报。同时，积极组织推进 3 个已立项创新课题做好结题工作，并发表相关研究论文 4 篇。

（五）顺利通过实验室资质复评审。为迎接 6 年一度的实验室资质复评审工作，从年初即谋划推动各项检验项目筛查和经历实验，3 月份，经省局专家现场审查，顺利通过了本次复评审工作，获批 1023 项参数，其中药品类 126 项、化妆品类 236 项（扩项 36 个）、药包材 19 项、洁净度 19 项以及食品类 632 项（含本次扩项参数 57 个），有力巩固提升检验检测技术水平。

（六）持续拓展能力建设。紧跟前沿技术，持续加强能力建设，制定印发《2023 年度教育培训计划的通知》，通过“派出去、请进来”“线上线下结合”等方式推动技术交流，截至目前已开展检验技术标准、抽样工作培训、仪器设备使

用、实验室管理评审等专业培训 8 场超 100 人次。

（七）深入开展主题教育活动。认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按要求制定方案、组织动员、加强理论学习、开展专题党课，并组织党员干部前往石狮开展主题教育“三联系三帮扶”活动，通过召开技术帮扶专题座谈、科技特派员现场服务，进一步确定了帮扶措施、技术合作项目，推进主题教育走深走实。

（八）不断优化干部队伍建设。组织深入学习党的二十大精神专题活动，围绕建所 50 周年开展主题图片展、慰问老干部，通过了解建所历程，提升党员干部使命担当意识。做好第十届支部委员换届工作，推选出支委 5 人、小组长 2 人；推动内设机构调整及股级干部选拔任用工作，任用 5 名正股级干部和 2 名副股级干部；推动岗位职称设置调整，并开展岗位竞聘工作，19 人得到晋级聘任，其中正高 2 人、副高 5 人、中级 9 人、初级 3 人。积极营造“能者上、有为者上”的干事创业氛围。

（九）筑牢作风建设生命线。深入开展干部队伍“严管厚爱结合、激励约束并重”专项查摆活动，认真组织开展节前重点廉政提醒，传达学习省纪委监委关于酒驾醉驾的重要通报，进一步筑牢防微杜渐思想堤坝。积极加强制度规章建设，印发《泉州市食品药品检验所规则制度》读本，组织干部职工学习贯彻，印发实施《关于进一步规范单位采购代理

机构选择工作的通知》，进一步落实制度管人管事。

（十）深入开展助企帮扶。深入福建中益制药有限公司、南安市莲花峰药厂等药品生产企业，开展交流走访，了解企业检验检测工作中的痛点、难点问题，积极提供技术帮扶。与福建中益制药有限公司达成科研合作协议，并成功申报创新课题。组织邀请亚泰制药、国鼎检测有限公司来所开展“产学研”联动专场招聘会议，强化“校、地、企”互促发展。

（十一）做优特色宣传品牌。组织开展食品药品安全进乡村、进社区、进课堂、进实验室“四进”宣传活动，累计开展科普宣传 7 次，并组织技术人员到市科技馆东海科普大讲堂开展安全用药宣传直播活动，向现场观众介绍饮食用药安全内容介绍和趣味实验演示，累计播放量超 10 万人次，大大激发观众的科普热情。组织开展“实验室开放日”活动，邀请医药专家、医疗机构、高等院校和医药企业代表来所开展药学技术交流座谈、参观实验室，进一步增进技术互动。

（十二）积极拓展共建合作。承接新疆昌吉自治州药品检验所技术人员来泉学习交流工作，并与昌吉自治州药品检验所签订共建合作协议；邀请泉州师院化工学院、华侨大学医学院负责人来所开展交流活动，并签订实习基地共建协议，并协助 2 所高校培养实习学生 20 名；与石狮市沙美村签订党建共建协议，组织前往该村开展食品药品安全进乡村，并捐赠食品抽检样品、慰问困难群众等活动。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市食品药品检验所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1239.84	一、一般公共服务支出	937.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.14	八、社会保障和就业支出	163.45
		九、卫生健康支出	26.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	106.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1241.98	本年支出合计	1233.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.50	年末结转和结余	45.32
总计	1278.48	总计	1278.48

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市食品药品检验所

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1241.98	1239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
201	一般公共服务支出	944.28	942.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
20138	市场监督管理事务	944.28	942.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2013802	一般行政管理事务	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	190.82	190.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	743.79	743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
208	社会保障和就业支出	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.71	48.71	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	82.80	82.80	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	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.88	1.88	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市食品药品检验所

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1233.16	957.27	275.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	937.06	661.17	275.89	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	937.06	661.17	275.89	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	188.36	0.00	188.36	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	741.17	661.17	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.45	163.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.45	163.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.71	48.71	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	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1239.84	一、一般公共服务支出	937.06	937.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	163.45	163.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.13	26.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	106.51	106.51	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1239.84	本年支出合计	1233.16	1233.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.30	年末财政拨款结转和结余	13.98	13.98	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.30			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1247.14	总计	1247.14	1247.14	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市食品药品检验所

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
合计		1233.16	957.27	275.89
201	一般公共服务支出	937.06	661.17	275.89
20138	市场监督管理事务	937.06	661.17	275.89
2013802	一般行政管理事务	7.53	0.00	7.53
2013812	药品事务	188.36	0.00	188.36
2013850	事业运行	741.17	661.17	80.00
208	社会保障和就业支出	163.45	163.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.45	163.45	0.00
2080502	事业单位离退休	48.71	48.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	0.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13	0.00
221	住房保障支出	106.51	106.51	0.00
22102	住房改革支出	106.51	106.51	0.00
2210201	住房公积金	74.82	74.82	0.00
2210202	提租补贴	29.82	29.82	0.00
2210203	购房补贴	1.88	1.88	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市食品药品检验所

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	864.26	302	商品和服务支出	31.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	190.06	30201	办公费	4.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.86	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	210.92	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.29	30206	电费	9.83	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.55	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.64	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	0.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	76.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	191.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.36	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	8.23	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.13	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		925.62	公用经费合计					31.65

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市食品药品检验所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.98
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.98
3. 公务接待费	6	0.11

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市食品药品检验所

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市食品药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计1278.48万元，支出总计1278.48万元，与上年决算数相比，各增加53.24万元，增长4.35%。主要是因社保缴费基数标准上涨导致人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1241.98万元，比上年决算数增加61.19万元，增长5.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1239.84万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入2.14万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1233.16万元，比上年决算数增加44.42万元，增长3.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 957.27 万元。其中，人员支出 925.62 万元，

公用支出 31.65 万元。

2. 项目支出 275.89 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1247.14 万元，支出总计 1247.14 万元，与上年决算数相比，各增加 52.60 万元，增长 4.40%。主要是：因社保缴费基数的标准上涨导致人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1233.16 万元，比上年决算数增加 45.92 万元，增长 3.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013802-一般行政管理事务支出 7.53 万元，较上年决算数增加 5.06 万元，增长 204.86%。主要原因是本年度该经费为上年结转的省市场监督管理局科研项目经费，该经费共 10 万分两年使用，上年支出 2.47 万元，本年支出 7.53 万元，该经费已用完。

(二) 2013812-药品事务支出 188.36 万元，较上年决算数

增加 82.70 万元，增长 78.27%。主要原因是本年食品药品监管专项经费增加。

（三）2013850-事业运行支出 741.17 万元，较上年决算数减少 102.70 万元，下降 12.17%。主要原因是市级检验检测业务经费减少。

（四）2080502-事业单位离退休支出 48.71 万元，较上年决算数增加 5.21 万元，增长 11.98%。主要原因是本年度比上年度决算退休人数增加，退休费增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.19 万元，较上年决算数增加 32.84 万元，增长 67.92%。主要原因是社保缴费基数增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.55 万元，较上年决算数增加 27.92 万元，增长 495.91%。主要原因是本年退休人员增加，职业年金记实导致职业年金缴费支出增加。

（七）2101102-事业单位医疗支出 26.13 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 7.00%。主要原因是医保缴费基数增加。

（八）2210201-住房公积金支出 74.82 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 1.69%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（九）2210202-提租补贴支出 29.82 万元，较上年决算数

减少 0.53 万元，下降 1.75%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

(十) 2210203-购房补贴支出 1.88 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是购房补贴经费不变。

(十一) 2060499-其他技术与开发支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无该科技项目经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 957.27 万元，其中：

（一）人员经费 925.62 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.08 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.33 万元，下降 13.69%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行三公经费开支标准。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年公务用车运行维护费的支出略有减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.98 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.43 万元，下降 17.84%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 1.98 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.43 万元，下降 17.84%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行三公经费开支标准。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年公务用车运行维护费的支出略有减少，主要是因为上年预充值的汽车油卡仍有结余，因此本年的汽油费支出减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.11 万元，完成全年预算的 100.00%；

较上年净增加 0.11 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行三公经费开支标准。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：根据规定进行了一次的公务接待。累计接待 1 批次、6 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是食品药品监管补助等项目，涉及财政拨款资金共计 133.58 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 40.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 40.00 万元。授予中小企业合同金额 40.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 40.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务抽检用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（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）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		食品药品监管补助						
主管部门		泉州市市场监督管理局		实施单位		泉州市食品药品检验所		
项目概况		根据泉财指标【2023】51号 泉州财政局 泉州市市场监督管理局关于下达2023年食品药品、市场监管相关补助资金通知，省级拨入2023年药品监管补助资金，不断完善和加强“二品一械”安全抽样检验工作，加强系统能力建设，提高检验检测能力。						
主要成效		一是聚焦更大作为对接监管需求。元旦伊始，即全身心组织开展元旦、春节“两节”监督抽检工作，共完成相关食品50批次，积极保障和谐稳定的节日氛围。并认真完成案件委托承检工作，今年以来，共接收市、县两级委托的食品药品、化妆品相关案件检验21批次，检出不合格19批次，为打击违法犯罪活动提供有力技术支撑。二是聚焦主责主业保质保量开展检验工作。及时谋划，有序推进年度承检任务，共完成国家级监督抽样医疗器械2批次、药品9批次、化妆品74批次，完成省级化妆品风险检测抽样5批次，完成省级医疗器械抽样66批次，完成省市两级药品监督抽样与检验600批次，检出不合格2批次，合格率为99.7%；完成省级化妆品检验30批次，检出不合格2批次，合格率93.3%；完成市级食品监督抽样与检验746批次，检出不合格产品18批次，合格率为97.5%；深入13个县（市、区）开展药品安全快检下乡活动，抽检2000批次，全部合格。三是聚焦精度打磨持续提升检验质量。今年以来共报名参加中检院、检科院组织的食品、药品、化妆品等能力验证等合计14项，反馈结果均为满意，并积极组织仪器比对、人员比对，通过能力验证进一步提升检验能力精度。						
项目资金(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	0.00	133.58	105.65	10	79.09	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	133.58	105.65	—	79.09		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：不断完善和加强“二品一械”安全抽样检验工作。目标2：加强系统能力建设、提高检验检测能力。			完成情况良好。目标1：及时谋划，有序推进年度承检任务，共完成国家级监督抽样医疗器械2批次、药品9批次、化妆品74批次，完成省级化妆品风险检测抽样5批次，完成省级医疗器械抽样66批次，完成省市两级药品监督抽样与检验600批次，检出不合格2批次，合格率为99.7%；完成省级化妆品检验30批次，检出不合格2批次，合格率93.3%；完成市级食品监督抽样与检验746批次，检出不合格产品18批次，合格率为97.5%；深入13个县（市、区）开展药品安全快检下乡活动，抽检2000批次，全部合格。目标2：聚焦精度打磨持续提升检验质量。今年以来共报名参加中检院、检科院组织的食品、药品、化妆品等能力验证等合计14项，反馈结果均为满意，并积极组织仪器比对、人员比对，通过能力验证进一步提升检验能力精度。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级药品检验批次成本	≤133.58万元	105.65	10	10	
	产出指标	数量指标	省级药品检验批次	≥500批次	500	10	10	

			省级医疗器械抽样 批次	≥64 批次	66	5	5		
			省级化妆品检验批 次	≥50 批次	30	5	3	实际任务为 30 批 次	
		质量指标	抽检监测结果系统 录入率	≥100%	100	5	5		
			涉刑案件移送率	≥100%	100	5	5		
		时效指标	任务完成时间	≥12%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	药品流通企业符合 药品 GSP 要求	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	公众对药品监管满 意度达	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							93		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议			