

附件 1:

2023 年度 邵阳市食品药品检验所部门 决算

目录

第一部分 邵阳市食品药品检验所部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担全市食品、药品、保健食品、化妆品的质量监督检验/检测、评价性检验和委托检验，综合上报或反馈食品、药品、保健食品、化妆品的质量信息。

（二）承担食品、药品、保健食品、化妆品标准的制订和修订工作。

（三）开展有关药品、食品、保健食品及化妆品检验方法和检验技术的研究工作。

（四）承担对县市药品检验所、辖区内食品、药品、保健食品、化妆品生产、供应、使用单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训。

（五）完成国家总局、省市食品药品监督管理局交办的其他食品药品监督、抽验及检验检测工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市食品药品检验所内设机构包括：13个职能科室。办公室、人事科、监督科、质保科、业务科、生化药理室、化学药品室、中药室、保健食品/化妆品室、生产环节食品室、流通环节食品室、餐饮环节食品室、微生物室

（二）决算单位构成。邵阳市食品药品检验所2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市食品药品检验所单位本级以及邵阳市食品药品检验所本级单位

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：邵阳市食品药品检验所

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	1,360.88	一、一般公共服务支出	32	1,179.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	82.26
	9		九、卫生健康支出	40	40.44
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	58.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	4.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,360.88	本年支出合计	58	1,364.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	4.10	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,364.99	总计	62	1,364.99

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：万元

部门：邵阳市食品药品检验所

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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 360. 88	1, 360. 88	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1, 179. 45	1, 179. 45	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	1, 179. 45	1, 179. 45	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	86. 98	86. 98	0	0	0	0	0
2013812	药品事务	249. 28	249. 28	0	0	0	0	0
2013850	事业运行	843. 19	843. 19	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	82. 26	82. 26	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	72. 38	72. 38	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 38	72. 38	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4. 61	4. 61	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4. 61	4. 61	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5. 28	5. 28	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	2. 17	2. 17	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3. 11	3. 11	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40. 44	40. 44	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	40. 44	40. 44	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	40. 44	40. 44	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	58. 73	58. 73	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	58.73	58.73	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.73	58.73	0	0	0	0	0

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：万元

部门：邵阳市食品药品检验所

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	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		1,364.99	981.29	383.70	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,179.45	795.75	383.70	0	0	0
20138	市场监督管理事务	1,179.45	795.75	383.70	0	0	0
2013801	行政运行	86.98	0	86.98	0	0	0
2013812	药品事务	249.28	0	249.28	0	0	0
2013850	事业运行	843.19	795.75	47.44	0	0	0
208	社会保障和就业支出	82.26	82.26	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	72.38	72.38	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.38	72.38	0	0	0	0
20808	抚恤	4.61	4.61	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.28	5.28	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.17	2.17	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.11	3.11	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40.44	40.44	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	40.44	40.44	0	0	0	0
221	住房保障支出	58.73	58.73	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.73	58.73	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.73	58.73	0	0	0	0
229	其他支出	4.10	4.10	0	0	0	0
22999	其他支出	4.10	4.10	0	0	0	0
2299999	其他支出	4.10	4.10	0	0	0	0

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

部门：邵阳市食品药品检验所

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	1,360.88	一、一般公共服务支出	33	1,179.45	1,179.45	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.26	82.26	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	40.44	40.44	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	58.73	58.73	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,360.88	本年支出合计	59	1,360.88	1,360.88	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,360.88	总计	64	1,360.88	1,360.88	0	0

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

公开 05 表

部门：邵阳市食品药品检验所

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		1,360.88	977.18	383.70
201	一般公共服务支出	1,179.45	795.75	383.70
20138	市场监督管理事务	1,179.45	795.75	383.70
2013801	行政运行	86.98	0	86.98
2013812	药品事务	249.28	0	249.28
2013850	事业运行	843.19	795.75	47.44
208	社会保障和就业支出	82.26	82.26	0
20805	行政事业单位养老支出	72.38	72.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.38	72.38	0
20808	抚恤	4.61	4.61	0

2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.28	5.28	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.17	2.17	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.11	3.11	0
210	卫生健康支出	40.44	40.44	0
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	0
2101102	事业单位医疗	40.44	40.44	0
221	住房保障支出	58.73	58.73	0
22102	住房改革支出	58.73	58.73	0
2210201	住房公积金	58.73	58.73	0

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表

公开 06 表

部门：邵阳市食品药品检验所

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	753.55	302	商品和服务支出	197.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	218.57	30201	办公费	9.69	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1.45	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	239.85	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	128.95	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.63	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	40.91	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	39.42	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	6.24	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	58.73	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	26.56	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	25.38	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4.20	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	4.46	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	19.71	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.67	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.18	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.85	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	54.50			
人员经费合计		778.93	公用经费合计					198.25

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

部门：邵阳市食品药品检验所

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
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							
201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	0	0	0	0	0	0
2013850	事业运行	0	0	0	0	0	0

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：邵阳市食品药品检验所

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				
201	一般公共服务支出	0	0	0
20138	市场监督管理事务	0	0	0
2013850	事业运行	0	0	0

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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市食品药品检验所

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0	5.00	0	5.00	2.00	2.26	0	2.18	0	2.18	0.09

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。

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 1364.99 万元。与上年相比，增加 150.34 万元，增长 12.38%，主要是因为疫情放开，工作正常运转，收支增大

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1360.88 万元，其中：财政拨款收入1360.88万元，占 100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1364.99万元，其中：基本支出981.29万元，占 71.89%；项目支出383.70万元，占28.11%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。

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 1360.88 万元，与上年相比，增加 238.68 万元，增长 21.27%，主要是因为疫情放开，工作正常运转，收支增大

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 年度财政拨款支出 1360.88 万元，占本年支出合计的 99.70%，与上年相比，财政拨款支出增加 238.68 万元，增长 21.27%，主要是因为疫情放开，工作正常运转，收支增大

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1360.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出1179.45万元，占86.67%。社会保障和就业支出本年支出 82.26万元，占6.04%。卫生健康支出本年支出40.44万元，占2.97%。住房保

障支出本年支出58.73万元，占4.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为848.73万元，支出决算数为1360.88万元，完成年初预算的160.34%，其中：

2013850|事业运行年初预算为703.43万元，支出决算为843.19万元，完成年初预算的119.87%。决算数大于预算数的主要原因是：疫情放开，工作正常运转，收支增大

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为64.43万元，支出决算为72.38万元，完成年初预算的112.34%。决算数大于预算数的主要原因是：工资福利支出增加，计提数增加

2101102|事业单位医疗年初预算为27.28万元，支出决算为40.44万元，完成年初预算的148.27%。决算数大于预算数的主要原因是：工资福利支出增加，计提数增加

2210201|住房公积金年初预算为48.32万元，支出决算为58.73万元，完成年初预算的121.55%。决算数大于预算数的主要原因是：工资福利支出增加，计提数增加

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100%。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%。

2013801|行政运行年初预算为0.00万元，支出决算为86.98万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：本部门为事业单位，无行政运行年初预算

2013812|药品事务年初预算为0.00万元，支出决算为249.28万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的

主要原因是：为省药品监督管理局下拨省药械化抽检专项资金，无市级年初预算

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增，无年初预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出977.18万元，其中：人员经费778.93万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费198.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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7.00万元，支出决算为2.26万元，完成预算的32.32%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”文件精神及秉着厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少0.02万元，下降0.67%。主要原因是：

认真贯彻落实中央“八项规定”文件精神及秉着厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出，。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 本部门无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 4.28%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”文件精神及秉着厉行节约原则，严格执行公务接待标准，严控公务接待支出。与上年相比增加 0.04 万元，增长 85.06%的主要原因是严格执行公务接待标准，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：本部门无公务用车购置预算与支出与上年相比持平的主要原因是上年与本年都无公务用车购置费预算与支出。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 43.53%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”文件精神及秉着厉行节约原则，严格把控公务用车运行维护费支出与上年相比减少 0.05 万元，下降 2.45 %的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”文件精神及秉着厉行节约原则，严格把控公务用车运行维护费支出。

（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 0.09 万元，占 3.78%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.18 万元，占 96.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，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 0.09 万元，全年共接待来访团组 1 个、来宾 8 人，主要是接待兄弟单位益阳所来邵交流学习发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.18 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，邵阳市食品药品检验所更新公务用车 0 辆。公务用车

运行维护费 2.18 万元，主要是车辆日常保养、修理支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年数持平。主要原因是：本部门为事业单位无机关运行费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元。开支培训费4.20万元。用于开展药品食品检验技术、职工岗位在继续教育培训，人数85人，内容为食品安全抽检检测、食品污染物及农产品急眼技术、岛津仪器使用及维护、药典更新、食品安全、政府采购、检验人员内审、岗位培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额141.23万元，其中：政府采购货物支出62.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.11万元。授予中小企业合同金额141.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额141.23万元，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%，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车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0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1辆，其他用车主要是抽验用车单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门运用财政预算一体化信息管理系统，对本部门所有的经济活动实行了绩效监控，实现了对绩效数据的实时录入、自动汇总和智能分析，及时掌握部门资金运行情况，发现问题，规避风险

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

业务工作完成情况

1. 药品检验：各类检验共完成 431 批次。

（1）监督抽检：共完成 351 批次，其中省级药品监督抽检完成 151 批次，检出 2 批次不合格，不合格率为 1.32%；省级中药配方颗粒专项完成 40 批次，检出 2 批次不合格，不合格率为 5.00%；市级药品监督抽检完成 160 批次，均合格。

（2）药品委托检验：共完成 33 批次，均合格。

（3）分析样品检测：共完成 41 批次。

（4）能力验证：共完成 6 批次。

2. 食品检验：各类检验共完成 473 批次。

（1）监督抽检：共完成 275 批次，检出 1 批次不合格。不合格率为 0.36%。

（2）食品委托检验：共完成 93 批次，均合格。

（3）分析样品检测：共完成 3 批次。

（4）能力验证：共完成 8 批次。

(5) 扩项检验：共完成 88 批次。

(6) 现场检验：共完成 6 批次。

3. 化妆品检验：各类检验共完成 45 批次。

(1) 监督抽检：共完成 40 批次，均合格。

(2) 能力验证：共完成 5 批次。

4. 业务培训工作

多次组织培训学习，提升检验检测能力，如食品室、中药室派出 4 人次去北京，参加了 ICP/MS 的软件培训及离子色谱仪器的安装和现场培训；监督科参加市局组织的抽检系统培训；化药室派出 2 人参加了省局的药品 GMP 检查员检查能力培训。我所加大学术不端警示教育，防范学术造假。开展了学术不端警示教育，组织干部职工学习了有关科学技术的法规，了解学术不端的形式内容，以案示警，提高了干部职工对于学术诚信的认识及重要意义，为我所今后开展学术研究、出具报告打下良好的诚信基石。

(三) 存在的问题及原因分析

1. 检验设备及环境有待加强。受场地及资金影响，目前我所检验检测设备配备不齐全，导致有些检验项目无法开展，阻碍了我所检验检测扩项目扩范围工作的快速发展。

2. 工作积极性有待提高。检验人员与非检验人员在工作性质方面存在一定的差别，一部分同志不安心检验工作，检验工作质效受到一定的影响。

3. 检验技术有待提高。日益增涨的食品药品制作工艺，增加了检验难度，需要不时地更新及提高检验技术。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的

各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标

准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

2023 年度邵阳市食品药品检验所整体 支出绩效自评报告

单位名称：邵阳市食品药品检验所

2024 年 4 月 22 日

2023 年度邵阳市食品药品监督管理局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

邵阳市食品药品监督管理局下属的一级预算单位，下设有监督科、业务科、质保科等科室 13 个，单位人员编制 48 人，截止 2023 年 12 月在编在职人员 47 人，退休人员 12 人。纳入 2023 年部门整体支出绩效评价范围只有邵阳市食品药品监督管理局本级单位。

（二）单位主要职责

1、承担全市食品、药品、保健食品、化妆品的质量监督检验/检测、评价性检验和委托检验，综合上报或反馈食品、药品、保健食品、化妆品的质量信息。

2、承担食品、药品、保健食品、化妆品标准的制订和修订工作。

3、开展有关药品、食品、保健食品及化妆品检验方法和检验技术的研究工作。

4、承担对县市药品检验所、辖区内食品、药品、保健食品、化妆品生产、供应、使用单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训。

5、完成国家总局、省、市局交办的其他食品药品监督、抽
验及检验检测工作。

二、一般公共预算支出情况

邵阳市食品药品检验所本级单位 2023 年度资金总额年初预
算数 1279.35 万元，全年预算数 1506.88 万元，全年执行数
1285.15 万元，执行率 85.29%。

（一）基本支出情况

邵阳市食品药品检验所本级单位 2023 年度一般公共预算财
政拨款项目支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 929.86 万元，
本年支出 929.86 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）项目支出情况

邵阳市食品药品检验所本级单位 2023 年度一般公共预算财
政拨款项目支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 355.28 万元，
本年支出 355.28 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

邵阳市食品药品检验所本级单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

邵阳市食品药品检验所本级单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

邵阳市食品药品检验所本级单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，我所在市局党组的正确领导下，在省食检院和药检院的业务指导下，严格按照省局、市局食品药品监督管理工作要求，强化政治引领，始终坚持检验工作服从监管需要、服务公众饮食用药安全、服务产业发展的宗旨，不断提升检验检测能力、加强实验室管理，进一步加强队伍作风建设，扎实完成各项工作任务。

（一）业务工作完成情况

1. 药品检验：各类检验共完成 431 批次。

（1）监督抽检：共完成 351 批次，其中省级药品监督抽检完成 151 批次，检出 2 批次不合格，不合格率为 1.32%；省级中药配方颗粒专项完成 40 批次，检出 2 批次不合格，不合格率为 5.00%；市级药品监督抽检完成 160 批次，均合格。

（2）药品委托检验：共完成 33 批次，均合格。

（3）分析样品检测：共完成 41 批次。

（4）能力验证：共完成 6 批次。

2. 食品检验：各类检验共完成 473 批次。

（1）监督抽检：共完成 275 批次，检出 1 批次不合格。不合格率为 0.36%。

(2) 食品委托检验：共完成 **93** 批次，均合格。

(3) 分析样品检测：共完成 **3** 批次。

(4) 能力验证：共完成 **8** 批次。

(5) 扩项检验：共完成 **88** 批次。

(6) 现场检验：共完成 **6** 批次。

3. 化妆品检验：各类检验共完成 45 批次。

(1) 监督抽检：共完成 **40** 批次，均合格。

(2) 能力验证：共完成 **5** 批次。

4. 业务培训工作

多次组织培训学习，提升检验检测能力，如食品室、中药室派出 4 人次去北京，参加了 ICP/MS 的软件培训及离子色谱仪器的安装和现场培训；监督科参加市局组织的抽检系统培训；化药室派出 2 人参加了省局的药品 GMP 检查员检查能力培训。我所加大学术不端警示教育，防范学术造假。开展了学术不端警示教育，组织干部职工学习了有关科学技术的法规，了解学术不端的形式内容，以案示警，提高了干部职工对于学术诚信的认识及重要意义，为我所今后开展学术研究、出具报告打下良好的诚信基石。

5、检验能力工作

(一) 为保证检验工作的正常开展，提高仪器设备的档次和质量，提升工作质量和效率，针对所内现状，利用多年来节余的

有限资金近 200 万元，历时一年时间，购买一台进口气相色谱仪和一台进口全自动生化鉴定仪，购置了一整套新的纯化水系统制水设备，有利保障了食品药品检验工作的正常开展。

（二）其他重点工作

今年我所制定具体方案开展为期一年的“明方向、立规矩、正风气、强免疫”干部队伍作风建设专项活动，坚持“查”与“改”贯通、“惩”与“治”并重，重点整治政治意识不强、精神状态不佳、工作作风不实、创新能力不足、为民情怀不深、遵规守纪不严六个方面的问题，通过工作实践强化干部职工担当实干勤于实践创新。6 月，我所制定“清廉教育周”活动方案，通过开展清廉家风座谈会、青年党员干部职工清廉教育座谈会、道德讲堂——清廉主题活动、清廉主题微党课四种形式的活动全方位全员进行党风廉政教育，提高干部职工的廉政意识和拒腐防变的能力，促使全体干部职工勤廉公正，奋发有为，增强队伍凝聚力、战斗力。我所还加大了联点社区的资金投入，拨付 4 万元给茅坪社区做为创文工作经费，根据我所工作职能进社区开展了“保障食品药品安全，共建和谐美丽家园”志愿服务活动。提高志愿服务质量，对包干路段实时巡检反馈发现的问题，对路口来往行人、车辆进行文明劝导。对院落创文工作严要求高标准，及时更新创文宣传用语及相关内容，规范车辆随意停放、电线乱拉乱牵等问

题。我所创文工作四个季度排名均靠前。5月18日，我所派出1名副所长及1名职工，专职驻邵东市魏家桥镇云阳村参加乡村振兴工作，派出副科以上9人参加该村贫困户结对联系工作，拨付云阳村6万元工作经费，用实际行动贯彻落实乡村振兴工作。

七、存在的问题及原因分析

1. 年龄结构不合理。目前我所面临的主要困难是检验检测技术人员年龄结构不合理，导致各检验科室无法平稳有序、均衡发展，阻碍了我所检验检测扩项目扩范围工作的快速发展。

2. 工作积极性有待提高。检验人员与非检验人员在工作性质方面存在一定的差别，一部分同志不安心检验工作，检验工作质效受到一定的影响。

3. 所内存在不和谐因素。所内大多数人员工作认真负责表现优秀。但少数人员不听教育劝告，思想落后、消极怠工，与组织对抗，影响所内的安定团结。

八、下一步改进措施

1. 完成检验检测任务。按省局、市局的要求，高标准高质量地完成全年各项检验任务。

2. 加大党建工作力度。以党建引领业务，以业务促进党建。通过2023年工作实践，对我所已暴露出来的问题进行系统且行之有效的整改，积极推动队伍建设及管理工作，统一思想、凝心

聚力。

3. 加快扩项工作。2024 年将继续进行附表标准查新工作，完成网上申报扩项，预计完成食品、药品、化妆品 105 个扩项任务。

4. 完成复评审工作。通过我所前期对复评审工作的梳理，划分工作责任，制定工作进度时间表，按期完成我所复评审工作。

5. 加强科研能力建设。加大加强科研能力的培养，积极参加国家及省局组织的能力验证，十四五规划期间，计划实现省部级科研课题零的突破，至少申报一项省部级课题，并获得省市级科技进步奖。

6. 落实人才培养。加大送出去请进来的力度，针对尖端设备操作人才的缺乏，2024 年计划安排至少 10 人次参与省局与国家局组织的实践与操作培训，同时加大基础检验检测知识及理论培训。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

邵阳市食品药品检验所本级部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开在邵阳市市场监督管理局官网。

十、其他需要说明的情况

无

预算部门名称			邵阳市食品药品检验所							
年度预算申请 (万元)				年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	1279.35	1506.88	1285.15	10	85.28%	8.52	
			按收入性质分:				按支出性质分:			
			一般公共预算:	1492.33			其中:基本支出:	929.86		
			政府性基金拨款:	0.0						
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	355.28		
			其他资金	14.54						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况			
			到2023年底,完成食品药品抽检≥900批次				到2023年底,共完成食品药品抽检904批次			
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	食品药品抽检批次	≥900批次	904批次	20	20			
		质量指标	食品药品抽检报告合格率	≥95%	100%	10	10			
		时效指标	抽检完成时间	2023年底	2023年底	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	抽检能力	逐年增加	逐年增加	20	20			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥95%	95%	20	20			
	成本指标	经济成本指标	抽检成本	≤231万	242.13万	10	9.5	金监管力度不够。改进措施:未来工作中会注重加强抽检资金		
		社会成本指标								
生态环境成本指标										

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	48		47		97.92%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	2.28		7		2.27	
1、公务用车购置和维护经费	2.23		5		2.18	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.23		5		2.18	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.05		2		0.09	
项目支出：	233.29		231		242.13	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
本级专项资金（一个专项一行）	233.29		231		242.13	
公用经费：	40.66		46		46.23	
其中：办公经费	9.55		9.5		9.69	
水费、电费、差旅费	28.6		25		32.34	
会议费、培训费	2.51		2		4.2	
政府采购金额	0		0		0	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市食品药品检验所

单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	48		47		98%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	2.28		5		2.27	
1、公务用车购置和维护经费	2.23		3		2.18	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.23		3		2.18	
2、出国经费						
3、公务接待	0.05		2		0.09	
项目支出：	233.29		355.28		242.13	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金 (一个专项一行)	233.29		355.28		242.13	
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费	40.66		47		46.23	
其中：办公费	9.55		20		9.69	
水费、电费、差旅费	28.6		25		32.34	
会议费、培训费	2.51		2		4.2	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
项目控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	严控“三公”经费支出					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄湘艳 填报日期：2024.4.22 联系电话：18173959118