

**2023 年度**

**四川省乐山市食品药品检验检测中心**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2024年10月10日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	17
<b>第五部分 附表</b> .....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

乐山市食品药品检验检测中心主要职能是依法承担食品、药品、药用辅料、化妆品等检验检测、技术研究、技术培训、技术服务等工作；依法承担辖区内药品不良反应、医疗器械、化妆品不良事件、药物滥用的报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报等工作。法律法规等另有规定的，从其规定。

## 二、机构设置

乐山市食品药品检验检测中心编制总数为 65 名，其中：领导职数 1 正 3 副、业务人员编制 57 名、工勤人员编制 4 名。单位内设行政办公室、党支部办公室、财务股、业务股、质控办、抽样股、不良反应监测综合股、食品检测一室、食品检测二室、药品微生物检测室、食品微生物检测室、中药检测室、化学药检测室（含化妆品）13 个股室。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2561.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 287.79 万元，增长 12.65%。主要变动原因是 2022 年有部分项目于 2023 年才完成，涉及的项目资金也结转至 2023 年支付，故 2023 年收、支总比较 2022 年有增加。



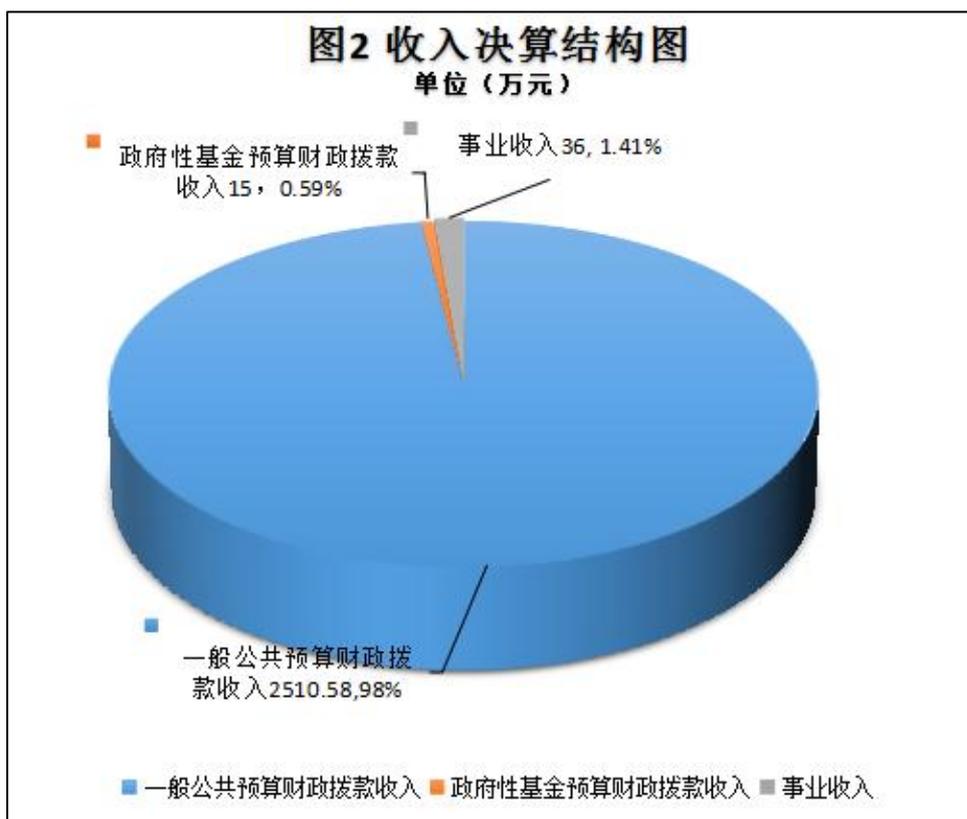
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2561.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2510.58 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，占 0.59%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 36 万

元，占 1.41%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2561.58 万元，其中：基本支出 1197.43 万元，占 46.75%；项目支出 1364.15 万元，占 53.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

#### 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、支总计均为 2525.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 287.83 万元，增长 12.86%。主要变动原因是 2022 年有部分项目于 2023 年才完成，涉及的项目资金也结转至 2023 年支付，故 2023 年收、支总比较 2022 年有增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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 **2510.58** 万元，占本年支出合计的 **98%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **272.83** 万元，增长 **12.19%**。主要变动原因是 2022 年有部分项目于 2023 年才完成，涉及的项目资金也结转至 2023 年支付，故 2023 年收、支总计较 2022 年有增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （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 2510.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2193.13 万元，占 87.36%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 210.50 万元，占 8.38%；卫生健康支出 28.17 万元，占 1.12%；住房保障支出 78.78 万元，占 3.14%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

**图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构图**  
(单位: 万元)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2510.58, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共预算服务支出 (类) 市场监督管理事务 (款) 药品事务 (项): 支出决算为 402.79 万元, 完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务支出 (类) 市场监督管理事务 (款) 事业运行 (项): 支出决算为 879.78 万元, 完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 910.36 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 2.10 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 104.61 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 52.35 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 42.12 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 9.32 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 28.17 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 78.78 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全

年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

## 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 **1197.43** 万元，其中：

人员经费 **1024.87** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **172.56** 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **8.97** 万元，

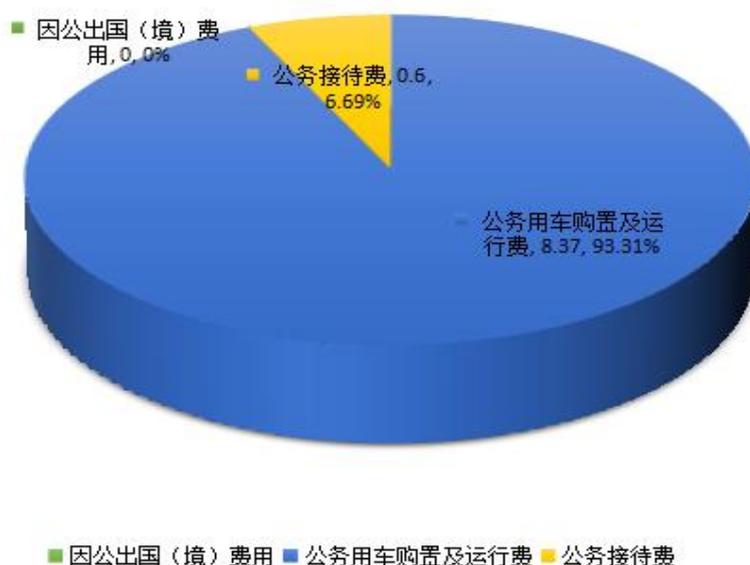
完成预算 100%，较上年度减少 0.57 万元，下降 5.97%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约有关规定，加强规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

## （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.37 万元，占 93.31%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 6.69%。具体情况如下：

图7 “三公”经费财政拨款支出结构图



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图 单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.37 万元**，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.65 万元，下降 7.20%。主要原因是严格落实厉行节约有关规定，加强规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：一般业务用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 8.37 万元**。主要用于开展食品、药品、化妆品抽检工作及单位正常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.6 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.07 万元，增长 14.78%。主要原因是省内市州相关检验检测机构到我单位交流学习次数较 2022 年有所增加，故公务接待费相应增加。

**国内公务接待支出 0.6 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.6 万元，具体内容包括：省内市州相关检验检测机构交流学习重点实验室建设工作、学习业务等情况的公务接待。

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人次（不包括

陪同人员), 共计支**0**万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **15** 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0** 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2023 年度, 乐山市食品药品检验检测中心机关运行经费支出 **0** 万元(本单位为事业单位, 未使用机关运行经费相关科目)。

(注: 数据来源于财决附 03 表)

### (二) 政府采购支出情况

2023 年度, 乐山市食品药品检验检测中心政府采购支出总额 **984.9** 万元, 其中: 政府采购货物支出 **977.88** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **7.02** 万元。主要用于“中药质量研究重点实验室”检验仪器仪器设备采购及公务用车政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 **0** 万元, 占政府采购支出总额的 **0%**, 其中: 授予小微企业合同金额 **0** 万元, 占政府采购支出总额的 **0%**。

(注: 数据来源于财决附 03 表)

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市食品药品检验检测中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于开展食品、药品、化妆品抽检工作及单位正常运转。单价100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对食品抽检项目、重点实验室能力建设2个项目开展了预算事前绩效评估，对食品抽检项目、重点实验室能力建设、科研项目、物业管理费用4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。主要是单位专户收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 年初结转和结余：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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品

安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

13、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

14. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（项）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：指单位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）及租用费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

主管部门及代码	乐山市市场监督管理局			实施单位	乐山市食品药品检验检测中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100000	执行数:	100000	
	其中: 财政拨款	100000	其中: 财政拨款	100000	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2023 年科研项目将继续研发 2022 年 2 个食品科研项目，预计新增 2 个科研项目，共 4 个科研项目。			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	科研项目研发数量 (个)	4	4
		质量指标	科技研发成果验收率	=100%	100%
		时效指标	科技研发及时性	=100%	100%
		成本指标			
		社会效益指标	得到实际应用的科技研发成果数	4	4
满意度指标	满意度指标	收益对象满意度	≥85%	≥85%	

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表