

2023年度广州市白云区食品药品检验所部门 决算

目 录

第一部分：广州市白云区食品药品检验所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区食品药品检验所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：广州市白云区食品药品检验所2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区食品药品检验所概况

一、单位主要职责

广州市白云区食品药品检验所的主要职责是：依法协助开展食品药品质量监督检验工作，承担食品、化妆品、药品、医疗器械、医用材料、药品包装材料等方面的检验任务。承担上级市场监督管理部门下达的计划抽检、监督抽检任务的检验工作。提供食品药品监督管理和行政执法所需要的技术数据和质量分析报告。完成区市场监管局及上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构和科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区食品药品检验所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区食品药品检验所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	311.22	一、一般公共服务支出	31	163.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.06	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	45.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	46.06
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	102.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	357.28	本年支出合计	57	357.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	357.28	总计	60	357.28

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。

收入决算表

单位：广州市白云区食品药品检验所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		357.28	357.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.90	16.90	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	19.07	19.07	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	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.71	79.71	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。

支出决算表

单位：广州市白云区食品药品检验所

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	357.28	311.22	46.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.90	16.90	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	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区食品药品检验所

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	311.22	一、一般公共服务支出	33	163.33	163.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.06	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	0.00	0.00	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	45.50	45.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	46.06	0.00	46.06	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	102.40	102.40	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

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
	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	357.28	本年支出合计	59	357.28	311.22	46.06	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	357.28	总计	64	357.28	311.22	46.06	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区食品药品检验所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	311.22	311.22	0.00
201	一般公共服务支出	163.33	163.33	0.00
20138	市场监督管理事务	163.33	163.33	0.00
2013850	事业运行	163.33	163.33	0.00
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	0.00
2080502	事业单位离退休	16.90	16.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	0.00
221	住房保障支出	102.40	102.40	0.00
22102	住房改革支出	102.40	102.40	0.00
2210201	住房公积金	22.69	22.69	0.00
2210203	购房补贴	79.71	79.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区食品药品检验所

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
301	工资福利支出	249.71	302	商品和服务支出	14.35
30101	基本工资	30.53	30201	办公费	1.25
30102	津贴补贴	51.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	55.75	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	9.53	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	9.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	2.97

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	1.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	294.67		公用经费合计	16.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区食品药品检验所

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	46.06	46.06	0.00	46.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.06	46.06	0.00	46.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.06	46.06	0.00	46.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.06	46.06	0.00	46.06	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区食品药品检验所

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区食品药品检验所

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.39	0.00	4.39	0.00	4.39	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市白云区食品药品检验所 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区食品药品检验所2023年度总收入357.28万元，其中本年收入357.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入311.22万元，比上年决算数减少57.62万元，下降15.6%。主要变动情况：一是专项经费的财政拨款收入来源由一般公共预算变更为政府性基金预算；二是按照区财政统一部署的要求，压减公用经费支出预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入46.06万元，比上年决算数增加46.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：专项经费的财政拨款收入来源由上年的一般公共预算变更为政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区食品药品检验所2023年度总支出357.28万元，其中本年支出357.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出311.22万元，比上年决算数减少0.95万元，下降0.3%。主要变动情况：按照区财政统一部署的要求，压减公用经费支出预算。

2. 项目支出46.06万元，比上年决算数减少10.61万元，下降18.7%。主要变动情况：一是树立过“紧日子”思想，压减项目支出；二是减少了实验室仪器设备费项目的经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市白云区食品药品检验所2023年度财政拨款收入合计357.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入311.22万元，比上年决算数减少57.62万元，下降15.6%；主要变动情况：一是专项经费的财政拨款收入来源由一般公共预算变更为政府性基金预算；二是按照区财政统一部署的要求，压减公用经费支出预算；政府性基金预算财政拨款收入46.06万元，比上年决算数增加46.06万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：专项经费的财政拨款收入来源由上年的一般公共预算变更为政府性基金预算。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区食品药品检验所2023年度财政拨款支出合计357.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出311.22万元，比

年初预算数减少4.66万元，下降1.5%；主要变动情况：按照区财政统一部署的要求，压减公用经费支出预算。；政府性基金预算财政拨款支出46.06万元，比年初预算数增加18.56万元，增长67.5%；主要变动情况：增加了检验经费的支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

广州市白云区食品药品检验所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.39万元，完成全年预算4.6万元的95.4%，比上年决算数增加1.99万元，增长82.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.39万元，完成预算4.6万元的95.4%，比上年决算数增加1.99万元，增长82.92%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.39万元，完成预算4.6万元的95.4%，比上年决算数增加1.99万元，增长82.92%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老化，粤A171E0使用年限已达16年，故障频发，维修成本增加，导致公务用车维护费支出增加。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.39万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换和业务工作保障等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额9.95万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出3.97万元、政府采购服务支出3.78万元。授予中小企业合同金额4.88万元，占政府采购支

出总额的49%，其中：授予小微企业合同金额4.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；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70.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金46.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“检验经费”等4个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出46.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，工作指标明确，管理制度健全，流程清晰。财务资料真实完整，管理有效，预算完成率及资金实际支出率合理。项目控制规范，完成预期工作，目标达到预期，社会效益、可持续效益达到预期。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出46.06万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对本单位所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整

项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本单位预算管理，着力提高预算执行率，提升单位绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评及“检验经费”等4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数47.50万元，执行数46.06万元，完成预算的96.97%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：协助开展食品药品质量监督检验工作，承担食品、化妆品、药品等方面的检验任务，承担上级市场监督管理部门下达的计划抽检、监督抽检任务的检验工作，提供食品药品监督管理和行政执法所需要的技术数据和质量分析报告，完成区市场监管局及上级部门交办的其他任务，与全区农贸市场快检室比对快检农产品3170批次，开展对24个镇街辖区的101间凉茶铺开展凉茶专项整治快检合计306批次，完成全区2023年药品抽样送检工作任务258批次。发现的问题及原因主要是项目可行性论证和前期准备工作不足以及重视程度不够等原因，对项目的科学性、可行性的分析论证并不到位，未全面考虑实际执行时或有不具备实施条件等情况发生。下一步改进措施主要是加强对预算管理工作的重视，结合人员、市场、行业等方面的情况，提前做好预算管理的基础工作，充分考虑预算支出进度，把控好对资金、业务的执行时间节点。

检验经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.60万元，执行数为23.19万元，完成预算的94.27%。

(1) 项目基本情况。

①项目实施情况。为了有效监控药品和质量安全状况，保障

人民群众用药安全。依据《中华人民共和国药品管理法》、国家质量监督检验检疫总局令第163号令、国家药监局《药品质量抽查检验管理办法》、广州市市场监管局下达的2023年广州市药品抽检工作安排，于2023年白云区覆盖全区开展药品抽检工作，以抽检为抓手，以发现问题为导向，加强能力建设，充分发挥抽样检验工作作为监管服务的作用，为加强辖区安全科学监管提供技术支持。

②财政支出情况。主要用于抽检工作所必需的费用包括耗材试剂、检定计量校准、资质认定、能力验证、危险废弃物处置、专业技术培训、购买样品、实验室能力建设、相关仪器购置与维护、检验相关协会学会费用、辅助工具、检验相关软件、其他开展检验工作所必需的商品与服务等。

③项目管理情况。该项目支出严格按照单位现有的预算资金管理辦法、内部财务管理制度等相关制度进行报批和支出，加强预算管理、规范财务行为。资金涉及资产与固定资产的支出，严格执行相关的资产管理制度。

④项目绩效管理情况。按照相关使用资金管理制度明确绩效要求的，包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用，明确绩效职责分工要求的。绩效目标体现“三定”方案规定的职能和年度工作计划的，将绩效目标能分解成具体工作任务，并与2023年度项目预算资金相匹配。

（2）综合评价分析。

①自评结论综述。本项目实施过程中，认真落实预算绩效目标，严格落实上级部门的工作计划安排，统筹安排，明确具体负责人、承办人、经办人，协调各方责任，稳步推进，确保工作进

度。预算项目得到有效推进，项目绩效运行良好。

②项目效益分析。认真完成覆盖全区的药品抽检工作，省107批，市151批，合计258批。包含省抽零售环节、批发和零售连锁总部、针对性品种、指定品种评价性、区日常监督和疫情防控等六个专项。覆盖了16间批发零售连锁总部和72间零售药店。为药品质量安全状况数据参考提供了保障，通过日常质量抽查检验作为监管的重要抓手，震慑不法商家，促使其合法合规经营。

③支出效益分析。项目过程质量控制规范，完成全部预期工作，工作目标258批次达到预期，社会效益、可持续效益达到预期。

（3）主要存在问题。

检验经费项目实施计划不够细化、不够准确，导致项目实际进度落后于目标进度，对资金、业务的执行时间节点控制不到位，影响整体效果。

（4）下一步改进措施。

加强对项目可行性论证和前期准备工作，确保重点工作和重点任务得到足够的资金支持，避免资源浪费，使有限的经费发挥应有的效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项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。