

2024 年度中山火炬高技术产业开发区食品药 品监督所部门决算公开

目 录

第一部分：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所概况

- 一、中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所主要职责
- 二、中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所 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：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所概况

一、中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所主要职责

根据《中山火炬高技术产业开发区所属事业单位机构方案的通知》（中山编委〔2023〕3号）以及中山市市场监督管理局火炬开发区分局文件《2023年6月6日领导班子会议纪要》（中开市监〔2023〕12号）精神，中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所主要职责如下：

开展食品（含食品生产加工小作坊）、药品、特殊食品、医疗器械经营单位的现场核查工作。协助指导落实药品经营质量管理规范。开展食品（含食品生产加工小作坊）、特殊食品、化妆品经营单位和药品、医疗器械零售企业、医疗机构的日常巡查，开展食品及食品相关产品经营全过程隐患排查，防范区域性、系统性食品安全风险；协助开展违法案件查处。开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测以及特殊食品、药品、医疗器械违法广告的监测。负责辖区内各类重大活动的餐饮服务食品安全保障工作。参与“四品一械”安全事故应急处理；组织开展“四品一械”安全宣传教育培训工作；收集整理和报送“四品一械”安全信息。负责统筹辖区内食品快检工作。

二、中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所机构设置

根据单位的主要职能，内设三个小组，事业管理人员和专业技术人员 16 人，离退休人员 1 人，其他人员 6 人。

根据单位的主要职能，内设三个小组

各小组主要职责分别是：

1. 综合组负责日常政务、会务、统计、档案等工作；承担政务公开、来信来访、人大建议和政协提案办理等工作；负责机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训、党群等管理工作；承担财政预算、政府采购、内部审计、国有资产管理等工作；负责食品抽检、全民查餐厅、包保等专项工作。

2. 监管一组负责食品生产、餐饮、小作坊、小摊贩等日常监管，及抽检等专项工作；负责示范创建、应急协调、本组所管业态的宣传工作。

监管区域：张家边东片区（中山港大道以东）、城东、海滨、六和

3. 监管二组负责药品、特殊食品、化妆品、医疗器械、食品流通等日常监管和专项工作；负责餐饮行业面源污染整治工作、投诉举报、本组所管业态的宣传工作；负责党务工作

监管区域：张家边西片区（中山港大道以西）、博凯、联富、中山港。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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	932.45	一、一般公共服务支出	31	808.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	75.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	48.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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
	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	932.45	本年支出合计	57	932.45
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	932.45	总计	60	932.45

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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	932.45	932.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	808.80	808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	808.80	808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	544.44	544.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.29	14.29	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	40.66	40.66	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	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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	932.45	932.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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	932.45	664.32	268.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	808.80	540.67	268.13	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	808.80	540.67	268.13	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	260.72	0.00	260.72	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	544.44	540.67	3.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.29	14.29	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	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所 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	932.45	664.32	268.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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	932.45	一、一般公共服务支出	33	808.80	808.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	75.28	75.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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
	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	48.37	48.37	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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
	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	932.45	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	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	932.45	总计	64	932.45	932.45	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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	932.45	664.32	268.13
201	一般公共服务支出	808.80	540.67	268.13
20138	市场监督管理事务	808.80	540.67	268.13
2013812	药品事务	3.64	0.00	3.64
2013816	食品安全监管	260.72	0.00	260.72
2013850	事业运行	544.44	540.67	3.77
208	社会保障和就业支出	75.28	75.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.28	75.28	0.00
2080502	事业单位离退休	14.29	14.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33	0.00
221	住房保障支出	48.37	48.37	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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	932.45	664.32	268.13
22102	住房改革支出	48.37	48.37	0.00
2210201	住房公积金	48.37	48.37	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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	621.30	302	商品和服务支出	28.73
30101	基本工资	65.04	30201	办公费	4.78
30102	津贴补贴	134.13	30202	印刷费	2.59
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	212.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.33	30207	邮电费	4.48
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	53.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.24
30199	其他工资福利支出	67.24	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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
303	对个人和家庭的补助	14.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.92	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.26
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	3.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.59
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	1.11
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	635.59		公用经费合计	28.73

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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
13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00	10.70	0.00	10.70	0.00	10.70	0.00

注：本表反映部门（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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督 所 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所 2024 年度总收入 932.45 万元，其中本年收入 932.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 932.45 万元，比上年决算数增加 267.99 万元，增长 40.33%。主要变动情况：一是基本支出经费增加，因机构改革，我单位于 2023 年 6 月起承接区市场监管分局食品、药品、特殊食品、医疗器械经营单位的现场核查及日常监管工作。从区市场监管分局调整 11 名工作人员到我单位，调整后工作人员由原来的 11 人增至 22 人，因此，2024 年度公用经费决算相比上年相应增加，二是项目支出经费增加，按区预算工作安排，2024 年食品药品安全监管经费、食品安全抽检专项经费和快检专项经费在本单位列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所 2024 年度总支出 932.45 万元，其中本年支出 932.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 664.32 万元，比上年决算数增加 15.41 万元，增长 2.37%，主要变动情况：因机构改革，我单位于 2023 年 6 月起承接区市场监管分局食品、药品、特殊食品、医疗器械经营单位的现场核查及日常监管工作。从区市场监管分局调整 11 名工作人员到我单位，调整后工作人员由原来的 11 人增至 22 人，因此，2024 年度公用经费决算相比上年相应增加。

2. 项目支出 268.13 万元，比上年决算数增加 252.58 万元，增长 1624.83%，主要变动情况：按区预算工作安排，2024 年食品药品安全监管经费、食品安全抽检专项经费和快检专项经费在本单位列支。

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 1 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所 2024 年度财政拨款收入合计 932.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 932.45 万元，比上年决算数增加 267.99 万元，增长 40.33%。主要变动情况：1、是基本支出经费增加，因机构改革，我单位于 2023 年 6 月起承接区市场监管分局食品、药品、特殊食品、医疗器械经营单位的现场核查及日常监管工作。从区市场监管分局调整 11 名工作人员到我单位，调整后工作人员由原来的 11 人增至 22 人，因此，2024 年度公用经费决算相比上年相应增加，2、是项目支出经费增加，按区预算工作安排，2024 年食品药品安全监管经费、食品安全抽检专项经费和快检专项经费在本单位列支；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所 2024 年度财政拨款支出合计 932.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 932.45 万元，比年初预算数减少 10.4 万元，下降 1.1%；主要变动情况：2024 年“统筹区食品药品安全监管经费”预算项目实际支出数减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万

元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

三、2024 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

中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.7 万元，完成全年预算 13 万元的 82.3%，比上年决算数增加 2.44 万元，增长 29.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.7 万元，完成预算 12 万元的 89.16%，比上年决算数增加 2.68 万元，增长 33.42%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 10.7 万元，完成预算 12 万元的 89.16%，比上年决算数增加 2.68 万元，增长 33.42%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年 4 月按区公车管理要求，区市场监管分局将 4 台公务用车的管理权归还本单位，涉及的公务用车运行维护

费由本单位支出，共 8 个月，所以 2024 年全年公务用车运行维护费用比 2023 年高。

（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，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 10.7 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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.7 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 10.7 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车日常加油、保养维护和购买车辆保险。

3. 公务接待费支出 0 万元，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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

2024 年度本单位 政府采购支出总额 198.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 198.97 万元。授予中小企业合同金额 9.63 万元，占政府采购支出总额的 4.8%，其中：授予小微企业合同金额 9.63 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 0%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 5 辆，其他用车主要是日常食品药品监管业务外出检查用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2024 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，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 268.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组

织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“统筹区食品安全抽检专项经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 189.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

无组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 6 个项目绩效自评。

“二次分配——区市场监管局——全市药品抽检专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3.64 万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成，项目绩效自评情况：优。

“统筹区快检专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成，项目绩效自评情况：优。

“统筹区食品安全抽检专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 189.34 万元，执行数为 189.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成，项目绩效自评情况：优。

“统筹区食品药品安全监管经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25.94 万元，执行数为 24.38 万元，完成预算的 93.97%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成，项

目绩效自评情况：优。

“统筹区职工体检费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.85 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成，项目绩效自评情况：优。

“统筹区应休未休年休假工资报酬”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.19 万元，执行数为 1.91 万元，完成预算的 87.21%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成，项目绩效自评情况：优。

部门评价结果。对“统筹区食品安全抽检专项经费”1 个项目开展了部门评价，项目部门评价情况：优。

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。