

中山市小榄镇食品药品监督所
2024 年度部门决算

目 录

第一部分：中山市小榄镇食品药品监督所概况

一、 单位主要职责

中山市小榄镇食品药品监督所的主要职责是：（一）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。（二）协助指导落实药品经营质量管理规范。（三）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，防范区域性、系统性食品安全风险。协助开展违法案件查处。（四）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。（五）负责辖区内各类重大活动的餐饮服务食品安全保障工作。（六）参与“四品一械”安全事故应急处理。“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。（七）完成上级交办的其他工作任务。

二、 单位机构设置

本单位内设办公室、执法队、餐饮攻坚监管队和综合监管队。

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：中山市小榄镇食品药品监督所 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	653.20	一、一般公共服务支出	32	503.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.55
	9		九、卫生健康支出	40	16.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	653.20	本年支出合计	58	653.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
总计	31	653.20	总计	62	653.20

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

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	653.20	653.20					
201	一般公共服务支出	503.78	503.78					
20138	市场监督管理事务	503.78	503.78					
2013812	药品事务	8.26	8.26					
2013816	食品安全监管	41.79	41.79					
2013850	事业运行	447.90	447.90					
2013899	其他市场监督管理事务	5.82	5.82					
208	社会保障和就业支出	84.55	84.55					
20805	行政事业单位养老支出	84.55	84.55					
2080502	事业单位离退休	23.88	23.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58					
210	卫生健康支出	16.37	16.37					
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37					
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71					
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66					

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	653.20	653.20					
221	住房保障支出	48.51	48.51					
22102	住房改革支出	48.51	48.51					
2210201	住房公积金	48.51	48.51					

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

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	653.20	585.14	68.06			
201	一般公共服务支出	503.78	435.72	68.06			
20138	市场监督管理事务	503.78	435.72	68.06			
2013812	药品事务	8.26		8.26			
2013816	食品安全监管	41.79		41.79			
2013850	事业运行	447.90	435.72	12.18			
2013899	其他市场监督管理事务	5.82		5.82			
208	社会保障和就业支出	84.55	84.55				
20805	行政事业单位养老支出	84.55	84.55				
2080502	事业单位离退休	23.88	23.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58				
210	卫生健康支出	16.37	16.37				
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37				
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71				
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66				

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	653.20	585.14	68.06			
221	住房保障支出	48.51	48.51				
22102	住房改革支出	48.51	48.51				
2210201	住房公积金	48.51	48.51				

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

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	653.20	一、一般公共服务支出	33	503.78	503.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.55	84.55		
	9		九、卫生健康支出	41	16.37	16.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.51	48.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	653.20	本年支出合计	59	653.20	653.20		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	653.20	总计	64	653.20	653.20		

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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	653.20	585.14	68.06
201	一般公共服务支出	503.78	435.72	68.06
20138	市场监督管理事务	503.78	435.72	68.06
2013812	药品事务	8.26		8.26
2013816	食品安全监管	41.79		41.79
2013850	事业运行	447.90	435.72	12.18
2013899	其他市场监督管理事务	5.82		5.82
208	社会保障和就业支出	84.55	84.55	
20805	行政事业单位养老支出	84.55	84.55	
2080502	事业单位离退休	23.88	23.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58	
210	卫生健康支出	16.37	16.37	
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	653.20	585.14	68.06
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	
221	住房保障支出	48.51	48.51	
22102	住房改革支出	48.51	48.51	
2210201	住房公积金	48.51	48.51	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	541.63	302	商品和服务支出	16.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.06	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.86
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	197.86	30205	水费		31002	办公设备购置	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.58	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	22.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		565.51	公用经费合计					19.63

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分 类科目 编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				合计	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：本表本年度无发生额。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	项目	本年支出		
	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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
17.33	0.00	17.33	12.58	4.75	0.00	15.06	0.00	15.06	12.18	2.88	0.00

第三部分：中山市小榄镇食品药品监督所 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

2024 年度总收入 653.20 万元，其中本年收入 653.20 万元。
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 653.20 万元，比上年决算数减少 67.72 万元，下降 9.39%。主要变动原因：项目收入减少。
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. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

2024 年度总支出 653.20 万元，其中本年支出 653.20 万元。
具体情况如下：

1. 基本支出 585.14 万元，比上年决算数增加 29.80 万元，增长 5.37%，主要变动原因：人员经费增多。
2. 项目支出 68.06 万元，比上年决算数减少 97.53 万元，下降 58.9%，主要变动原因：2024 年食用农产品快检专项经费支出减少。
3. 经营支出 0 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

2024 年度财政拨款收入合计 653.20 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 653.20 万元，比上年决算数减少 67.72 万元，下降 9.39%；主要变动原因：项目收入减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

2024 年度财政拨款支出合计 653.20 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 653.20 万元，比年初预算数减少 57.73 万元，下降 8.12%；主要变动原因：项目支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.06 万元，完成全年预算 17.33 万元的 86.87%，比上年决算数增加 11.62 万元，增长 338.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，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 15.06 万元，完成预算 17.33 万元的 86.87%，比上年决算数增加 11.76 万元，增长 356.61%；其中：公务用车购置支出决算为 12.18 万元，完成预算 12.58 万元的 96.82%，比上年决算数增加 12.18 万元；公务用车运行维护费支出决算为 2.88 万元，完成预算 4.75 万元的 60.58%，比上年决算数减少 0.42 万元，

下降 12.74%；公务接待费支出决算为 0 元，完成预算 0.25 万元的 0%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 100%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：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原因：2024 年购买了公务车辆。

（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 15.06 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 15.06 万元，其中：公务用车购置支出为 12.18 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.88 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展日常检查、执法工作。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 年度政府采购支出总额 13.90 万元，其中：政府采购货物支出 13.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（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 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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，我单位组织对 2024 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 123.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“食用农产品快检专项经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 41.79 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 123.9 万元。从评价情况来看，2024 年本单位预算整体绩效运行总体较好，食品药品监管工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现的问题：

个别项目跨年度支付，因财政年初下达的项目资金和全年财政拨款不足，导致 2024 年部分项目的尾款要在 2025 年才能申请支付。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 710.93 万元，执行数 653.20 万元，完成预算的 **91.88%**。2024 年本单位预算整体绩效运行总体较好，食品药品监管工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现的问题：个别项目跨年度支付，因财政年初下达的项目资金和全年财政拨款不足，导致 2024 年部分项目的尾款要在 2025 年才能申请支付。在下一步的工作中，我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益，保障人民群众饮食用药安全。

食用农产品快检专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 97.25 万元，执行数为 41.79 万元，完成预算的 42.98%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位 2024 年已自行开展全镇 42 家承担省考核工作任务的农贸市场的食用农产品快检工作，每月完成快检不少于 5100 批次，全年度共完成食用农产品监督快检 61501 批次，发现不合格 319 批次，全部按规定销毁处理，销毁数量为 370.999 公斤，有效拦截有毒有害食品流入餐桌，保障人民群众健康安全。发现的问题及原因主要是因财政年初下达的项目资金和全年财政拨款不足，导致 2024 年部分项目的尾款要在 2025 年才能申请支付。下一步改进措施主要是积极与财政

部门申请项目资金以开展工作。

食用农产品快检专项经费项目绩效自评情况：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。

