

海南州食品药品和质量技术检验检测院
2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担州本级及共和县区域内食品、保健品、药品、化妆品、医疗器械等产品质量、安全风险监测检验工作；承担州本级及共和县区域内食品、药品突发事件检验工作；承担州本级及共和县区域内药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、化妆品不良反应监测及信息的收集、整理、调查、分析和评价等工作；承担全州新能源设备、特种设备的检验检测工作；承担全州计量标准器具的检定检测及校准工作；承担贵德、贵南、同德、兴海四县食品药品检验检测的技术指导工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州食品药品和质量技术检验检测院。

内设机构6个，具体为：综合办公室、质控室、药品室、食品室、计量室、新能源室。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	704.37	一、一般公共服务支出	32	540.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	84.65
	9		九、卫生健康支出	40	41.91
	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	
	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	38.82
	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	704.37	本年支出合计	58	706.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.00	年末结转与结余	60	2.35
	30			61	
收入总计	31	708.37	支出总计	62	708.37

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	704.37	704.37					
201	一般公共服务支出	538.99	538.99					
20138	市场监督管理事务	538.99	538.99					
2013810	质量基础	99.68	99.68					
2013812	药品事务	19.00	19.00					
2013816	食品安全监管	15.00	15.00					
2013850	事业运行	398.51	398.51					
2013899	其他市场监督管理事务	6.80	6.80					
208	社会保障和就业支出	84.65	84.65					
20805	行政事业单位养老支出	84.65	84.65					
2080502	事业单位离退休	23.14	23.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50					
210	卫生健康支出	41.91	41.91					
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91					
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47					
2101103	公务员医疗补助	26.44	26.44					
221	住房保障支出	38.82	38.82					
22102	住房改革支出	38.82	38.82					
2210201	住房公积金	38.82	38.82					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	706.03	565.55	140.48			
201	一般公共服务支出	540.65	400.17	140.48			
20138	市场监督管理事务	540.65	400.17	140.48			
2013810	质量基础	99.68		99.68			
2013812	药品事务	19.00		19.00			
2013816	食品安全监管	15.00		15.00			
2013850	事业运行	400.17	400.17				
2013899	其他市场监督管理事务	6.80		6.80			
208	社会保障和就业支出	84.65	84.65				
20805	行政事业单位养老支出	84.65	84.65				
2080502	事业单位离退休	23.14	23.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50				
210	卫生健康支出	41.91	41.91				
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91				
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47				
2101103	公务员医疗补助	26.44	26.44				
221	住房保障支出	38.82	38.82				
22102	住房改革支出	38.82	38.82				
2210201	住房公积金	38.82	38.82				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	704.37	一、一般公共服务支出	33	538.99	538.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	84.65	84.65		
	9		九、卫生健康支出	41	41.91	41.91		
	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				
	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	38.82	38.82		
	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	704.37	本年支出合计	59	704.37	704.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	704.37	总计	64	704.37	704.37		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	704.37	563.89	140.48
201	一般公共服务支出	538.99	398.51	140.48
20138	市场监督管理事务	538.99	398.51	140.48
2013810	质量基础	99.68		99.68
2013812	药品事务	19.00		19.00
2013816	食品安全监管	15.00		15.00
2013850	事业运行	398.51	398.51	
2013899	其他市场监督管理事务	6.80		6.80
208	社会保障和就业支出	84.65	84.65	
20805	行政事业单位养老支出	84.65	84.65	
2080502	事业单位离退休	23.14	23.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	
210	卫生健康支出	41.91	41.91	
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	
2101103	公务员医疗补助	26.44	26.44	
221	住房保障支出	38.82	38.82	
22102	住房改革支出	38.82	38.82	
2210201	住房公积金	38.82	38.82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	485.82	302	商品和服务支出	54.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.48	30201	办公费	8.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.52	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.65	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.50	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.44	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	1.32	30211	差旅费	6.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.14	30217	公务招待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	2.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.03	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		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.86			
	人员经费合计	508.96					公用经费合计	54.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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						

注：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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						

注：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
1.04		0.85		0.85	0.19	1.04		0.85		0.85	0.19

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	13

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	95.94
1. 政府采购货物支出	2	95.85
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.09
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	95.94
其中：授予小微企业合同金额	6	95.94

第三部分 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年度收入、支出总计708.37万元，比上年收入、支出总计各增加363.88万元，增长105.63%，主要原因是机构改革人员整合，增加了共和县市场监督管理局9人，州质量技术监督检验检测中心5人工资及公用经费，新增了计量室工作经费13万元和出租车计价器检定项目经费86.68万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计704.37万元，其中：财政拨款收入704.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计706.03万元，其中：基本支出565.55万元，占80.10%；项目支出140.48万元，占19.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计704.37万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加367.05万元，增长108.81%，主要原因是机构改革人员整合，增加了共和县市场监督管理局9人，州质量技术监督检验检测中心5人工资及公用经费，新增了计量室工作经费13万元和出租车计价器检定项目经费86.68万元。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出704.37万元，占本年支出合计的99.76%，比上年增加367.05万元，增长108.81%，主要原因是机构改革人员整合，增加了共和县市场监督管理局9人，州质量技术监督检验检测中心5人工资及公用经费，新增了计量室工作经费13万元和出租车计价器检定项目经费86.68万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）538.99万元，占76.52%；社会保障和就业支出（类）84.65万元，占12.02%；卫生健康支出（类）41.91万元，占5.95%；住房保障支出（类）38.82万元，占5.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为792.78万元，支出决算为704.37万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员整合，年初预算中增加了共和县市场监督管理局9人工资及公用经费，在实际支付中人员是从6月份开始发放，发放人数6人。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为99.68万元，支出决算为99.68万元，完成年初预算的100%。

（2）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

（3）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

（4）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为460.05万元，支出决算为398.51万元，完成年初预算的86.62%。

决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员整合，年初预算中增加了共和县市场监督管理局9人工资及公用经费，在实际支付中人员是从6月份开始发放，发放人数6人。

（5）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为6.80万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.64万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的112.11%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加退休人员一名，增加了行政事业单位离退休费用。

（2）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）。年初预算为49.85万元，支出决算为41.01万元，完成年初预算的82.27%。决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员退休一名，减少了机关事业单位基本养老金支出。

（3）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）。年初预算为24.93万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的82.23%。决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员退休一名，减少了机关事业单位职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.85万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的82.07%。决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员退休一名，减少了事业单位医疗保险费支出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为29.90万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的88.43%。决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员退休一名，减少了事业单位公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.87万元，支出决算为38.82万元，完成年初预算的81.09%。决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员退休一名，减少了住房公积金支出。

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563.89万元，其中：人员经费508.96万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费54.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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0.85万元，占81.73%；公务接待费支出决算0.19万元，占18.27%。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海南州食品药品和质量技术检验检测院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.85万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.85万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.19万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待13人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.21万元，增长25.30%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算

数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.02万元，增长2.41%，主要原因是增加了计量检定和餐饮保障快检等业务工作从而增加公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年增加0.19万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年度江苏省药品监督管理局药品检验检测机构能力建设考察调研等增加接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额95.94万元，其中：政府采购货物支出95.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.09万元。授予中小企业合同金额95.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.94万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金140.48万元，根据预算绩效管理要求，海南州食品药品和质量技术检验检测院组织对2023年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金140.48万元，占单位项目支出预算总额的100%，绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海南州食品药品和质量技术检验检测院在2023年度单位决算中反映“药品安全监督检验业务经费”、“食品安全监督检验业务经费”、“质量检定抽查监督业务经费”、“快检试剂耗材等业务经费”、“质量检测中心业务专用设备购置经费”等5个项目绩效自评结果。

1. “药品安全监督检验业务经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出19万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成监督抽验药品184个品种200批次，检验合格率97%：其中化学药品98个品种111批次（包括抗生素药品18个品种20批次），中成药41个品种44批次，中药饮片30个品种30批次，医院制剂15个品种15个批次；并对2023年度州本级药品监督抽检检验数据进行科学统计分析，形成了我州药品质量状况、质量水平、潜在质量风险等内容的质量分析报告，为市场监督管理局药品监管提供技术支撑，确保全州人民用药安全。存在的主要问题：专业检验技术人员缺乏。下一步改进措施：加强专业技术人员检验检测培训，提高完善项目预算编制、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. “食品安全监督检验业务经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为进一步提升检验检测能力，深化食药安全监管的技术支撑职能，根

据安全监管需求和产业发展特点，制定了食品抽验预实验检验工作方案，方案明确工作要求，落实主体责任，将科室任务进行细化分工，确保抽验工作有序开展，截至目前完成食品扩项33批次19个参数，并进行“两节”前抽检食品检验24批次，确保全州人民食品安全。存在的主要问题：食品专业检验技术人员缺乏，目前我单位只有2名食品专业检验检测人员。下一步改进措施：加强专业技术人员检验检测培训，进一步提高检验检测技术水平，提高完善项目预算编制、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. “质量检定抽查监督业务经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出13万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全州计量检定2023年共检定各县集贸市场4911台，82家加油站639机1336枪，总计6247台，我院承担全州计量检定工作，新增了衡器、精密压力表、天平、F2等砝码、燃油加油机、血压计（表）等6项社会公用计量标准检验检测项目。存在的主要问题：计量检定专业检验技术人员缺乏。下一步改进措施：加强专业技术人员检验检测培训，进一步提高计量检定技术水平，提高完善项目预算编制、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. “快检试剂耗材等业务经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.8万元，实际支出6.8万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为充分发挥我院食品安全工作职能，本年度我院积极配合州县局

开展重大活动餐饮保障工作，在州局的安排部署下参加州县两会、州庆、环湖赛、青海湖音乐节餐饮保障，“你点我检”等快速检验检测等重要节日活动及食品快检餐饮保障工作，完成全州餐饮保障39次共计快检蔬菜水果农药残留量及餐饮具洁净度共计1344批次，为我州食品安全保障工作提供可靠的技术支撑。存在的主要问题：食品专业检验技术人员缺乏，目前我单位只有2名食品专业检验检测人员。下一步改进措施：加强专业技术人员检验检测培训，进一步提高检验检测技术水平。提高完善项目预算编制、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. “质量检测中心业务专用设备购置经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为86.68万元，实际支出86.68万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：目前出租车计价器检定专用设备的采购安装已完成，由于设备公开采购中公示时间较长及其他因素造成设备的检定及建档预计在下年度完成。存在的主要问题：计量检定专业检验技术人员缺乏。下一步改进措施：加强专业技术人员检验检测培训，进一步提高计量检定技术水平，提高完善项目预算编制、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南州食品药品和质量技术检验检测院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。