

2023年度
驻马店市食品药品检验所单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 驻马店市食品药品检验所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 驻马店市食品药品检验所概 况

一、单位职责

驻马店市食品药品检验所隶属于驻马店市市场监督管理局，

为正科级全额供给事业单位。主要职责是：

1. 负责涉案食品安全有关项目的检验。

2. 负责本辖区的药品检验，承担上级食品药品检验所下达的

计划抽验、监督抽验、强制性抽验任务。

3. 开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作。

4. 指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构业

务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的技术管理人员。

5. 综合上报和反馈药品质量情报信息。

6. 承办食品药品监督管理局交办的有关事项；指导下级食品

药品检验所开展工作。

二、机构设置

驻马店市食品药品检验所内设机构6个，包括：办公室、业务室、化学药品检验室、中药检验室、药理检验室、食品检验室。

本决算为驻马店市食品药品检验所本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市食品药品检验所

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	1259.08	一、一般公共服务支出	32	966.65
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	208.58
	9		九、卫生健康支出	40	44.62
	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	39.22
	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	1259.08	本年支出合计	58	1259.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市食品药品检验所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1259.08	总计	62	1259.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：驻马店市食品药品检验所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1259.08	1259.08					
201	一般公共服务支出	966.65	966.65					
20138	市场监督管理事务	966.65	966.65					
2013812	药品事务	69.77	69.77					
2013816	食品安全监管	26.76	26.76					
2013850	事业运行	800.68	800.68					
2013899	其他市场监督管理事务	69.44	69.44					
208	社会保障和就业支出	208.58	208.58					
20805	行政事业单位养老支出	185.72	185.72					
2080502	事业单位离退休	141.60	141.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13					
20808	抚恤	20.09	20.09					
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09					
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
210	卫生健康支出	44.62	44.62					
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62					
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16					
2101103	公务员医疗补助	16.47	16.47					
221	住房保障支出	39.22	39.22					
22102	住房改革支出	39.22	39.22					
2210201	住房公积金	39.22	39.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：驻马店市食品药品检验所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1259.08	1023.63	235.44			
201	一般公共服务支出	966.65	731.21	235.44			
20138	市场监督管理事务	966.65	731.21	235.44			
2013812	药品事务	69.77		69.77			
2013816	食品安全监管	26.76		26.76			
2013850	事业运行	800.68	731.21	69.47			
2013899	其他市场监督管理事务	69.44		69.44			
208	社会保障和就业支出	208.58	208.58				
20805	行政事业单位养老支出	185.72	185.72				
2080502	事业单位离退休	141.60	141.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13				
20808	抚恤	20.09	20.09				
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09				
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
210	卫生健康支出	44.62	44.62				
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62				
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16				
2101103	公务员医疗补助	16.47	16.47				
221	住房保障支出	39.22	39.22				
22102	住房改革支出	39.22	39.22				
2210201	住房公积金	39.22	39.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：驻马店市食品药品检验所

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	1259.08	一、一般公共服务支出	33	966.65	966.65		
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	208.58	208.58		
	9		九、卫生健康支出	41	44.62	44.62		
	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	39.22	39.22		
	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	1259.08	本年支出合计	59	1259.08	1259.08		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：驻马店市食品药品检验所

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
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	1259.08	总计	64	1259.08	1259.08		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：驻马店市食品药品检验所

项目		本年支出		
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		1259.08	1023.63	235.44
201	一般公共服务支出	966.65	731.21	235.44
20138	市场监督管理事务	966.65	731.21	235.44
2013812	药品事务	69.77		69.77
2013816	食品安全监管	26.76		26.76
2013850	事业运行	800.68	731.21	69.47
2013899	其他市场监督管理事务	69.44		69.44
208	社会保障和就业支出	208.58	208.58	
20805	行政事业单位养老支出	185.72	185.72	
2080502	事业单位离退休	141.60	141.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	
20808	抚恤	20.09	20.09	
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09	
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
210	卫生健康支出	44.62	44.62	
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62	
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16	
2101103	公务员医疗补助	16.47	16.47	
221	住房保障支出	39.22	39.22	
22102	住房改革支出	39.22	39.22	
2210201	住房公积金	39.22	39.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：驻马店市食品药品检验所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	826.43	302	商品和服务支出	32.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.60	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.03	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	1.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.87	30205	水费		31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.28	30206	电费		31003	专用设备购置	0.23
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.47	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	2.77	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.20	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	163.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.35	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	121.23	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.59	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	7.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	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	10.63	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	0.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	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	1.39			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：驻马店市食品药品检验所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		989.59	公用经费合计					34.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：驻马店市食品药品检验所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：驻马店市食品药品检验所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：驻马店市食品药品检验所

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
2.05		2.05		2.05		2.05		2.05		2.05	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为1259.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加361.32万元，增长40.25%。主要原因是上年度由于疫情原因部分人员工资结转至本年度支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1259.08万元，其中：财政拨款收入1259.08万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1259.08万元，其中：基本支出1023.63万元，占81.30%，项目支出235.44万元，占18.70%。

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1259.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加361.32万元，增长40.25%。主要原因是上年度由于疫情原因部分人员工资结转至本年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1259.08万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加361.32万元，增长40.25%。主要原因是上年度由于疫情原因部分人员工资结转至本年度支付。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1259.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出966.65万元，占76.78%；社会保障和就业（类）支出208.58万元，占16.57%；卫生健康（类）支出44.62万元，占3.54%；住房保障（类）支出39.22万元，占3.11%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为971.58万元，支出决算为1259.08万元，完成年初预算的129.59%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为69.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省级追加经费及上年结转经费。

2. **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）**。年初预算为0.00万元，支出决算为26.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省级追加经费及上年结转部分经费。

3. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**。年初预算为724.22万元，支出决算为800.68万元，完成年初预算的110.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转经费，本年度支出。

4. 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）。年初预算为69.96万元，支出决算为69.44万元，完成年初预算的99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未支出，财政收回下年支出。

5. 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）。年初预算为104.44万元，支出决算为141.60万元，完成年初预算的135.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度由于疫情原因部分人员工资结转至本年度支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.99万元，支出决算为44.13万元，完成年初预算的86.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三位同志退休，支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世，年中追加抚恤金经费。

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）。年初预算为3.51万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的78.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三位同志退休，支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.07万元，支出决算为28.16万元，完成年初预算的93.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三位同志退休，支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.82万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的92.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三位同志退休，支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.54万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的96.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三位同志退休，支出减少。

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为1023.63万元，其中：人员经费989.59万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费34.04万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.05万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在

差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.05万元。主要用于：车辆保险、车辆维修保养及加油服务。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额157.93万元，其中：政府采购货物支出125.10万元、政府采购工程支出8.45万元、政府采购服务支出24.38万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干

部用车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；单位价值50万元（含）以上设备9台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

驻马店市食品药品检验所五个一般性项目，年初预算合计69.96万元，全年预算合计225.76万元，支出决算215.80万元，完成全年预算的95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央药品监管补助资金19.8万元、省级药品抽检专项44.5万元、省级食品抽检专项21.5万元及市级药品化妆品医疗器械抽检专项70万元，当年下达任务，年中追加经费。

（二）项目绩效自评结果

1. 食品药品检验检测经费等

（1）自评结果：优

（2）预算执行情况：年初预算为69.96万元，支出决算为69.47万元，完成年初预算99.30%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：年末财政资金紧张，未能支出，已拨付到位的资金严格按照专项资金管理办法执行，专款专用，不存在挪用、截留现象。

（3）目标完成情况：全体专业技术人员完成培训学时累计320学时；完成食品、药品的委托检验检测项次82项

次；仪器设备老化更新维护10台；为监管部门提供了强有力的技术支撑，也为人民群众饮食安全及用药安全提供了保障。

(4) 存在问题及原因：食品药品检验检测关系着人民群众的饮食及用药安全，检验检测的准确性除了人为因素外，仪器设备的稳定性及准确性更是检验检测准确性的关键，随着检验检测技术的进步，仪器设备也随之需更新换代，需要财政支持。

(5) 下一步改进措施：按照《会计法》等财经法规要求，加强资金管理，严格执行事前审批事中事后监管制度，从项目前期准备到项目实施，加强与财政部门的沟通协调，及时进行优化调整，追踪问效，保障预期目标顺利完成。

2. 省级药品综合监管资金

(1) 自评结果：优

(2) 预算执行情况：年初预算为0万元，全年预算为44.50万元，支出决算为42.75万元，完成全年预算96.07%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：本项目为省级本年度追加项目。年末财政资金紧张，少量资金未能及时支付完毕，项目执行过程中严格按照专项资金管理办法执行，专款专用，不存在挪用、截留现象。

(3) 目标完成情况：完成省级下达的药品抽检任务（其中：基本药品生产环节抽检54批次，基本药物流通、使用环节抽检63批次，心血管系统药物专项监督抽检批次

20批次，中药材及中药饮片专项监督抽检30批次，药品日常监督抽检119批次），为监管部门提供了强有力的技术支撑，也为人民群众用药安全提供了保障。

（4）存在问题及原因：药品抽检任务集中，检验人员少，造成药品检验周期延后，任务完成滞后。

（5）下一步改进措施：按照《会计法》等财经法规要求，加强资金管理，严格执行事前审批事中事后监管制度，从项目前期准备到项目实施，加强与各业科室的沟通协调，及时进行优化调整，追踪问效，保障预期目标顺利完成。

3、省级市场监管服务专项资金

（1）自评结果：优

（2）预算执行情况：年初预算数为0万元，全年预算数为21.50万元，支出决算为21.49万元，完成全年预算数99.95%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：本项目为省级年中追加项目。年末财政资金紧张，少量资金未能及时支付完毕，项目执行过程中严格按照专项资金管理办法执行，专款专用，不存在挪用、截留现象。

（3）目标完成情况：完成省级下达的食品抽检任务，饼干抽检160批次，为监管部门提供了强有力的技术支撑，也为人民群众饮食安全提供了保障。

（4）存在问题及原因：由于检验人员少，食品及药品抽检任务集中，食品抽检延期，导致检验周期延后，造成任务完成滞后。

(5) 下一步改进措施：按照《会计法》等财经法规要求，加强资金管理，严格执行事前审批事中事后监管制度，从项目前期准备到项目实施，加强与各业科室的沟通协调，及时进行优化调整，追踪问效，保障预期目标顺利完成。

4、中央药品监管补助资金

(1) 自评结果：优

(2) 预算执行情况：年初预算为0万元，全年预算数为19.8万元，支出决算数为12.65万元，完成全年预算数63.89%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：本项目为省级年中追加项目。年末财政资金紧张，少量资金未能及时支付完毕，项目执行过程中严格按照专项资金管理办法执行，专款专用，不存在挪用、截留现象。

(3) 目标完成情况：完成了全市药品、化妆品及医疗器械监测工作，有效的防范了药品、化妆品及医疗器械不良反应/事件的重复发生，指导合理用药，保障人民群众用药、用化、用械安全。

(4) 存在问题及原因：“两品一械”监测经费不充足，人员少，缺少医学、药学高技术人才。

(5) 下一步改进措施：按照《会计法》等财经法规要求，加强资金管理，严格执行事前审批事中事后监管制度，从项目前期准备到项目实施，加强与各业科室的沟通协调，及时进行优化调整，追踪问效，保障预期目标顺利完成。

5、市级药品、化妆品及医疗器械检验专项

(1) 自评结果：优

(2) 预算执行情况：年初预算为0万元，全年预算数为70.00万元，支出决算为69.44万元，完成全年预算数99.2%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：本项目为市级本年度追加项目。年末财政资金紧张，少量资金未能及时支付完毕，项目执行过程中严格按照专项资金管理办法执行，专款专用，不存在挪用、截留现象。

(3) 目标完成情况：完成市级下达的药品抽检280批次，医疗器械抽检20批次，化妆品抽检10批次，为监管部门提供了强有力的技术支撑，也为人民群众用药、用化及用械安全提供了保障。

(4) 存在问题及原因：药品、化妆品及医疗抽检任务集中，抽检人员及检验人员少，造成药品检验周期延后，任务完成滞后。

(5) 下一步改进措施：按照《会计法》等财经法规要求，加强资金管理，严格执行事前审批事中事后监管制度，从项目前期准备到项目实施，加强与各业科室的沟通协调，及时进行优化调整，追踪问效，保障预期目标顺利完成。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
052019	驻马店市食品药品检验所	052	驻马店市市场监督管理局	食品药品化妆品检验检测等	可执行项目	行政政法科	69.96	69.47	69.47	99.3%	100%	100%	92.13%	98%	100%	97.07	是
052019	驻马店市食品药品检验所	052	驻马店市市场监督管理局	关于下达2023年省级市场监管服务专项资金	可执行项目	行政政法科	21.5	21.49	21.49	99.95%	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	是
052019	驻马店市食品药品检验所	052	驻马店市市场监督管理局	2023年省级药品监管专项资金	可执行项目	行政政法科	44.5	42.75	42.75	96.07%	100%	100%	100%	98%	100%	99.11	是
052019	驻马店市食品药品检验所	052	驻马店市市场监督管理局	药品、化妆品、医疗器械抽检经费	可执行项目	行政政法科	70	69.44	69.44	99.2%	100%	100%	100%	95%	100%	98.67	是
052019	驻马店市食品药品检验所	052	驻马店市市场监督管理局	2023年中央药品监管补助经费	可执行项目	行政政法科	19.8	12.65	12.65	63.89%	100%	100%	100%	95%	100%	92.78	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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、安全奖励费用等支出；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。

十八、机关运行经费：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。