2022年度茂名市食品药品检验所部门决算

目　　录

第一部分：茂名市食品药品检验所概况

一、茂名市食品药品检验所主要职责

二、茂名市食品药品检验所机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：茂名市食品药品检验所2022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：茂名市食品药品检验所2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市食品药品检验所概况

一、茂名市食品药品检验所主要职责

茂名市食品药品检验所前身是市药品检验所成立于 1987 年，是具有独立法人的参照公务员管理的非营利性的正科级检测机构，其经费来源于政府全额拨款。是我市唯一从事食品药品检验的法定第三方检验机构。2012 年 11 月市编办批复更名为茂名市食品药品检验所，2013 年 1 月正式更名，同时加挂“茂名市医疗器械检测中心”、“茂名市药品不良反应监测中心”牌子。其主要职责是：1、承担上级下达的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械和药用包装材料的评价性、监督性、强制性、应急性抽验任务，并提供辖区食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械和药用包装材料质量公告所需的有关数据。2、开展食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械和药用包装材料的检验、质量标准、抽验方法等科研工作。3、接受食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、药用包装材料和厂房洁净度的委托检验及提供检验技术服务。4、指导本市食品药品快筛快检的业务技术工作；指导本市食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械和药用包装材料研究、生产、流通和使用单位的质检技术业务工作。5、负责全市药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、保健食品和化妆品风险监测的收集、核实、反馈、统计、评价和上报工作，以及对全市该项工作进行业务指导。6、承担市食品药品监督管理局委托的其他工作。

二、茂名市食品药品检验所机构设置

我所是依照公务员管理的事业单位，是依法实施药品质量技术监督检验的法定性专业检测机构，经费来源主要是财政拨款，我所现在内设部门机构共12个，其中：职能管理科室有5个：办公室、财务室、质量技术管理室、物资保障室、监督抽样室；技术检验科室有 5 个：食品理化检验室、食品微生物检验室、中药检验室、化学药品检验室及生物测定室；对外服务科室有 2 个：业务技术室以及药品不良反应检测室。

我所现有在职人员56人(其中依照公务员管理人员21人，财政补助人员32人，工勤人员3人)，退休人员14人。今年退休4人，退休人员移交社保局领取退休工资。当年变动情况及原因是退休 4 人，新进2人。车辆实有4辆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入茂名市食品药品检验所 2022 年部门决算编报范围的单位共1个，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：茂名市食品药品检验所2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：茂名市食品药品检验所　　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	2,997.00	一、一般公共服务支出	31	2,578.57
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	0.66	八、社会保障和就业支出	38	165.76
	9		九、卫生健康支出	39	35.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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
	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	221.61
	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

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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
	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	2,997.66	**本年支出合计**	57	3,001.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	39.29	年末结转和结余	59	35.74
总计	30	3,036.95	**总计**	60	3,036.95

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。

表 2

收入决算表

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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	2,997.66	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
201	一般公共服务支出	2,575.01	2,574.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20138	市场监督管理事务	2,510.51	2,509.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2013801	行政运行	801.53	801.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1,236.34	1,236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	472.63	471.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20199	其他一般公共服务支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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	2,997.66	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20805	行政事业单位养老支出	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	105.64	105.64	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	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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	2,997.66	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
22102	住房改革支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	117.72	117.72	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。

表 3

支出决算表

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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	3,001.21	1,323.61	1,677.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,578.57	900.97	1,677.60	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,514.06	836.46	1,677.60	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	801.53	801.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1,236.34	0.00	1,236.34	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	472.35	34.93	437.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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	3,001.21	1,323.61	1,677.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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	3,001.21	1,323.61	1,677.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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	2,997.00	一、一般公共服务支出	33	2,574.07	2,574.07	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	165.76	165.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.28	35.28	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

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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
	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	221.61	221.61	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

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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
	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	2,997.00	**本年支出合计**	59	2,996.72	2,996.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.24	年末财政拨款结转和结余	60	16.52	16.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.24		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	3,013.24	**总计**	64	3,013.24	3,013.24	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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	2,996.72	1,323.25	1,673.46
201	一般公共服务支出	2,574.07	900.61	1,673.46
20138	市场监督管理事务	2,509.57	836.11	1,673.46
2013801	行政运行	801.53	801.53	0.00
2013816	食品安全监管	1,236.34	0.00	1,236.34
2013899	其他市场监督管理事务	471.69	34.57	437.12
20199	其他一般公共服务支出	64.51	64.51	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.51	64.51	0.00
208	社会保障和就业支出	165.76	165.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.76	165.76	0.00
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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	2,996.72	1,323.25	1,673.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.64	105.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.34	41.34	0.00
210	卫生健康支出	35.28	35.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28	0.00
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00
221	住房保障支出	221.61	221.61	0.00
22102	住房改革支出	103.89	103.89	0.00
2210201	住房公积金	103.89	103.89	0.00
22103	城乡社区住宅	117.72	117.72	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	117.72	117.72	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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	1,192.34	302	商品和服务支出	106.39
30101	基本工资	314.00	30201	办公费	1.10
30102	津贴补贴	358.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	154.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	90.65	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.20	30206	电费	0.48
30109	职业年金缴费	43.55	30207	邮电费	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	34.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	105.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.14
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	0.08

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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
303	对个人和家庭的补助	24.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36
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	24.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13
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	32.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.47
			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

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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
			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	1,216.86		公用经费合计	106.39

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：茂名市食品药品检验所　　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
48.00	0.00	45.00	25.00	20.00	3.00	11.99	0.00	11.63	0.00	11.63	0.36

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：茂名市食品药品检验所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

茂名市食品药品检验所2022年度总收入3,036.95万元，其中本年收入2,997.66万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,997万元，比上年决算数增加323.56万元，增长12.1%。主要变动情况：一是市级食品抽检专项资金由财政分配下达我所零余额帐户和省级食品抽检业务增大，财政补助收入专项资金增加。

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0.66万元，比上年决算数减少464.95万元，下降99.9%。主要变动情况：一是市级食品抽检专项资金由财政分配下达我所零余额帐户，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

茂名市食品药品检验所2022年度总支出3,036.95万元，其中本年支出3,001.21万元。具体情况如下：

1.基本支出1,323.61万元，比上年决算数减少11.37万元，下降 0.9%。主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2.项目支出1,677.6万元，比上年决算数减少153.93万元，下降 8.4%。主要变动情况：省级能力建设和省级食品抽检业务量与上年维持开展，按照认真贯彻落实厉行节约的要求，专项资金压缩支出经费。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

茂名市食品药品检验所 2022年度财政拨款收入合计 2,997万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,997万元，比上年决算数增加 323.56万元，增长 12.1%；主要变动情况：市级食品抽检专项资金由财政分配下达我所零余额帐户和省级食品抽检业务增大，财政补助收入专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

茂名市食品药品检验所2022年度财政拨款支出合计2,996.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,996.72万元，比年初预算数增加1,869.26万元，增长165.8%；主要变动情况：省级和市级下达食品药品抽验资金及能力建设资金，主要用于抽验经费开支、购置实验室仪器设备和实验室改造等方面开支；政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

三、2022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

茂名市食品药品检验所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.99万元，完成全年预算48万元的25%，比上年决算数增加6.6万元，增长122.4%。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11.63万元，完成预算45万元的25.8%，比上年决算数增加6.33万元，增长119.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算25万元的0%，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11.63万元，完成预算20万元的58.2%，

比上年决算数增加6.33万元，增长119.4%；公务接待费支出决算为0.36万元,完成预算3万元的12%,比上年决算数增加0.27万元，增长300%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:原因是我所上年的车辆运行维护费和公务接待费用其他收入支出,本年车辆运行维护和上级兄弟检查我所工作的接待费用全部由财政拨款收入支出，我所总体2022年车辆运行维护费和公务接待费与上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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11.63万元，占97%；公务接待费支出0.36万元，占3%。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11.63万元，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11.63万元，公务用车保有量为4辆，主要用于食品药品监督抽样，汽车的维修保养、加油、过路费、保险等费。

3.公务接待费支出 0.36万元，主要用于上级单位检查、调

研和相关单位交流工作等方面的接待，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4次，接待人数共30人。主要包括上级单位广东省湛江市质量计量监督检测所、广东省市场监督管理局评审组、广东省药品检验所来调研、检查及交流学习等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出106.39万元，比上年决算数增加59.63万元，增长127.5%。主要增减变动情况是：主要原因是业务量增加，日常公用经费的开支增大等。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额480.72万元，其中：政府采购货物支出440.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.12万元。授予中小企业合同金额480.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额480.72万元，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100%，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

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设

备（不含车辆）9台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本单位未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。