2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

##  报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**

北京市西城区食品药品安全监控中心承担本行政区域食品、药品检验工作；承担食品安全风险评估和风险监测工作；承担药品、医疗器械、化妆品不良反应监测工作,是国家对食品药品质量实施监督检验的法定机构。北京市西城区食品药品安全监控中心设置业务办公室、食品检测室和药品检测室。

 **二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计745.11万元，比上年减少29.23万元，下降3.77%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计719.64万元，比上年减少29.11万元，下降3.77%。

1.财政拨款收入719.64万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入719.64万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计719.64万元，比上年减少29.24万元，下降3.9%，其中：基本支出533.39万元，占支出合计的74.12%；项目支出186.25万元，占支出合计的25.88%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计719.64万元，比上年减少29.11万元，下降3.89%。主要原因：厉行节约，压缩支出成本。

**四、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决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出719.64万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出537.26万元，占本年财政拨款支出74.66%；教育支出0.55万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出64.86万元，占本年财政拨款支出9.01%；卫生健康支出35.56万元，占本年财政拨款支出4.94%；住房保障支出81.42万元，占本年财政拨款支出11.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算612.88万元，2024年度决算537.26万元，完成年初预算的87.66%。

其中：

“市场监督管理事务”（款）2024年度年初预算612.88万元，2024年度决算537.26万元，完成年初预算的87.66%。主要原因：厉行节约，压缩支出成本。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算5.39万元，2024年度决算0.55万元，完成年初预算的10.2%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算5.39万元，2024年度决算0.55万元，完成年初预算的10.2%。主要原因：厉行节约，压缩支出成本。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算72.33万元，2024年度决算64.86万元，完成年初预算的89.67%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算72.33万元，2024年度决算64.86万元，完成年初预算的89.67%。主要原因：在职人员养老保险和职业年金基数调整。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算34.5万元，2024年度决算35.56万元，完成年初预算的103.07%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算34.5万元，2024年度决算35.56万元，完成年初预算的103.07%。主要原因：在职人员医疗保险基数调整。

5、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算68.16万元，2024年度决算81.42万元，完成年初预算的119.45%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算68.16万元，2024年度决算81.42万元，完成年初预算的119.45%。主要原因：基数调整。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无此项经费支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无此项经费支出

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

无此项经费支出

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出533.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

无此项经费支出

二、机关运行经费支出情况

北京市西城区食品药品安全监控中心为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额71.24万元，其中：政府采购货物支出0.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出70.29万元。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，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市西城区食品药品安全监控中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理局事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映我单位安排的或参加其他单位安排的用于培训的支出。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（格式详见附件）