

附件

2024 年度宁夏食品检 测研究院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏食品检测研究院是宁夏市场监督管理局直属公益一类事业单位，主要承担国家、自治区下达的食品(保健食品)质量安全检验检测和委托、仲裁、复检等方面的检验检测工作；承担全区葡萄酒、食盐的质量安全、委托、仲裁等方面的检验检测工作；承担食品(保健食品)安全地方标准的研究、起草和修订工作；承担食品、保健食品领域检验检测新技术、新方法的研究工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏食品检测研究院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。宁夏食品检测研究院为二级预算单位，共设置 9 个职能科室，分别为办公室、业务管理科、质量管理科、色谱检测室、理化检测室、光谱检测室、微生物检测室、分子生物检测室、葡萄酒检测室。截止 2024 年底共有在编在职人员 36 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区食品检测研究院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	14835884.96	一、一般公共服务支出	31	12771702
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2300
六、经营收入	6	577282.5	六、科学技术支出	36	246425.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2492.32	八、社会保障和就业支出	38	1393246.36
	9		九、卫生健康支出	39	249285.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	50000
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	717813
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	15415659.78	本年支出合计	59	15430772.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	91660.44
年初结转和结余	29	624202.35	年末结转和结余	61	517428.72
总计	30	16039862.13	总计	62	16039862.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区食品检测研究院

项目			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
功能分类科 目编码							小计	其中：教育收 费			
类	款	项									
合计			15415659. 78	14835884. 96				577282. 50		2492. 32	
201			一般公共服务支出	12682357. 82	12102583. 00				577282. 50		2492. 32
20138			市场监督管理事务	12682357. 82	12102583. 00				577282. 50		2492. 32
2013810			质量基础	1365000. 00	1365000. 00						
2013816			食品安全监管	5351000. 00	5351000. 00						
2013850			事业运行	5966357. 82	5386583. 00				577282. 50		2492. 32
206			科学技术支出	382000. 00	382000. 00						
20602			基础研究	77000. 00	77000. 00						
2060203			自然科学基金	77000. 00	77000. 00						
20604			技术与研究开发	105000. 00	105000. 00						
2060499			其他技术与研究开发支出	105000. 00	105000. 00						
20609			科技重大项目	200000. 00	200000. 00						
2060902			重点研发计划	200000. 00	200000. 00						
208			社会保障和就业支出	1461319. 42	1461319. 42						
20801			人力资源和社会保障管理 事务	240000. 00	240000. 00						
2080116			引进人才费用	240000. 00	240000. 00						
20805			行政事业单位养老支出	1221319. 42	1221319. 42						
2080502			事业单位离退休	322747. 63	322747. 63						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598501.34	598501.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300070.45	300070.45					
210	卫生健康支出	240800.94	240800.94					
21011	行政事业单位医疗	240800.94	240800.94					
2101102	事业单位医疗	240800.94	240800.94					
221	住房保障支出	649181.60	649181.60					
22102	住房改革支出	649181.60	649181.60					
2210201	住房公积金	443205.60	443205.60					
2210203	购房补贴	205976.00	205976.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区食品检测研究院

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15430772.97	7716552.99	7228597.92		485622.06	
201			一般公共服务支出	12771702.00	5528079.82	6758000.12		485622.06	
20138			市场监督管理事务	12771702.00	5528079.82	6758000.12		485622.06	
2013810			质量基础	1372673.00		1372673.00			
2013816			食品安全监管	5385327.12		5385327.12			
2013850			事业运行	6013701.88	5528079.82			485622.06	
205			教育支出	2300.00		2300.00			
20502			普通教育	2300.00		2300.00			
2050299			其他普通教育支出	2300.00		2300.00			
206			科学技术支出	246425.80		246425.80			
20602			基础研究	67406.00		67406.00			
2060203			自然科学基金	67406.00		67406.00			
20604			技术与研究开发	179019.80		179019.80			
2060499			其他技术与研究开发支出	179019.80		179019.80			
208			社会保障和就业支出	1393246.36	1221374.36				
20801			人力资源和社会保障管理事务	171872.00					
2080116			引进人才费用	171872.00					
20805			行政事业单位养老支出	1221374.36	1221374.36				
2080502			事业单位离退休	322747.63	322747.63				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598556.28	598556.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300070.45	300070.45				
210	卫生健康支出	249285.81	249285.81				
21011	行政事业单位医疗	249285.81	249285.81				
2101102	事业单位医疗	249285.81	249285.81				
213	农林水支出	50000.00		50000.00			
21301	农业农村	50000.00		50000.00			
2130122	农业生产发展	50000.00		50000.00			
221	住房保障支出	717813.00	717813.00				
22102	住房改革支出	717813.00	717813.00				
2210201	住房公积金	511837.00	511837.00				
2210203	购房补贴	205976.00	205976.00				

注： 本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区食品检测研究院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14835884.96	一、一般公共服务支出	33	12136910.12	12136910.12		
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	240847.8	240847.8		
	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	1393246.36	1393246.36		
	9		九、卫生健康支出	41	249285.81	249285.81		
	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	50000	50000		
	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	717813	717813		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	14835884.96	本年支出合计	59	14788103.09	14788103.09		
年初财政拨款结转和结余	28	454399.95	年末财政拨款结转和结余	60	502181.82	502181.82		
一、一般公共预算财政拨款	29	454399.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	15290284.91	合计	64	15290284.91	15290284.91		

注：本表反映部门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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区食品检测研究院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14788103. 09	7575056. 17	7213046. 92
201			一般公共服务支出	12136910. 12	5386583. 00	6750327. 12
20138			市场监督管理事务	12136910. 12	5386583. 00	6750327. 12
2013810			质量基础	1365000. 00		1365000. 00
2013816			食品安全监管	5385327. 12		5385327. 12
2013850			事业运行	5386583. 00	5386583. 00	
206			科学技术支出	240847. 80		240847. 80
20602			基础研究	67406. 00		67406. 00
2060203			自然科学基金	67406. 00		67406. 00
20604			技术与研究与开发	173441. 80		173441. 80
2060499			其他技术与研究与开发支出	173441. 80		173441. 80
208			社会保障和就业支出	1393246. 36	1221374. 36	171872. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	171872. 00		171872. 00
2080116			引进人才费用	171872. 00		171872. 00
20805			行政事业单位养老支出	1221374. 36	1221374. 36	
2080502			事业单位离退休	322747. 63	322747. 63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	598556. 28	598556. 28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	300070. 45	300070. 45	
210			卫生健康支出	249285. 81	249285. 81	
21011			行政事业单位医疗	249285. 81	249285. 81	
2101102			事业单位医疗	249285. 81	249285. 81	

213	农林水支出	50000.00		50000.00
21301	农业农村	50000.00		50000.00
2130122	农业生产发展	50000.00		50000.00
221	住房保障支出	717813.00	717813.00	
22102	住房改革支出	717813.00	717813.00	
2210201	住房公积金	511837.00	511837.00	
2210203	购房补贴	205976.00	205976.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区食品检测研究院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6760408.54	302	商品和服务支出	488025.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1820569.00	30201	办公费	49548.12	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	919149.00	30202	印刷费	490.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1311397.00	30203	咨询费	25000.00	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	974844.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598556.28	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	300070.45	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	249285.81	30208	取暖费	37800.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	84300.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	19700.00	30211	差旅费	8070.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	511837.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	55000.00	30213	维修(护)费	12389.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	326622.63	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	9200.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	288547.63	30217	公务接待费	5000.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	50000.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	34200.00	30227	委托业务费	3500.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	81300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	3875.00	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	20000.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1900.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
		0	30299	其他商品服务支出	99527.88			
人员经费合计		7087031.17	公用经费合计					488025.00
合 计			7575056.17					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区食品检测研究院

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25000.00	0	20000.00	0	20000.00	5000.00	25000.00	0	20000.00	0	20000.00	5000.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区食品检测研究院

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

注：本表反映部门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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区食品检测研究院
 公开 09 表
 金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 16039862.13 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4544075.3 元，下降 22.07%，主要原因：一是 2024 年食品安全监管专项拨款较 2023 年减少幅度较大，其中 2023 年的能力提升专项 2175000 元，2024 年无此项目；二是 2024 年年初结转和年末结转资金均小于 2023 年；三是 2023 年职业年金收支中除当年收支外还包含 2019-2020 年职业年金做实缴费 424909.16 元，2024 年职业年金收支只包含当年收支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15415659.78 元，其中：财政拨款收入 14835884.96 元，占 96.24%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 577282.5 元，占 3.74%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2492.32 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15430772.97 元，其中：基本支出 7716552.99 元，占 50.01%；项目支出 7228597.92 元，占 46.85%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 485622.06 元，占 3.14%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、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 15290284.91 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4012778.59 元，下

降 20.78%，主要原因：一是 2024 年食品安全监管专项拨款较 2023 年减少幅度较大，其中 2023 年的能力提升专项 2175000 元，2024 年无此项目；二是 2023 年职业年金收支中除当年收支外还包含 2019-2020 年职业年金做实缴费 424909.16 元，2024 年职业年金收支只包含当年收支。

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决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14788103.09 元，占本年支出合计的 95.83%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4050596.46 元，下降 21.50%，主要原因：一是 2023 年食品安全监管专项中能力提升支出 2175000 元，2024 年无此项支出；二是 2023 年职业年金支出中除当年支出外还包含 2019-2020 年职业年金做实缴费支出 424909.16 元，2024 年职业年金只包含当年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14788103.09 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12136910.12 元，占 82.07%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 240847.8 元，占 1.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1393246.36 元，占 9.42%；卫生健康（类）支出 249285.81 元，占 1.69%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 50000 元，占 0.34%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 717813

元，占 4.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12985792.74 元，支出决算为 14788103.09 元，完成年初预算的 113.88 %。其中：

1. 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 5633500 元，支出决算为 5386583 元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 11 月新增 1 人，4 月至 6 月共辞职 2 人，故人员经费决算数小于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 1365000 元，支出决算为 1365000 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 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 3437874.57 元，支出决算为 5385327.12 元，完成年初预算的 156.64%。决算数大于预算数的主要原因是中央食品安全监管专项经费 1046000 元为中央第二批资金，追加预算资金于年中到账。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 50873.5 元，支出决算为 67406 元，完成年初预算的 132.49%。决算数大于预算数的主要原因一是根据科研项目分年度资金分配情况，于 2024 年一季度追加自然科学基金项目 40000 元，二是 2024 年四季度追加自然科学基金项目 37000 元，该项目在申报 2024 年预算时还未立项。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术

研究与开发支出（项）。年初预算为 97474.67 元，支出决算为 173441.8 元，完成年初预算的 177.93%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年年初预算数为上年结转资金，根据科研项目分年度资金分配情况，于 2024 年一季度追加重点研发项目经费 105000 元。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 55970 元，支出决算为 171872 元，完成年初预算的 307.07%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年年初预算数为上年结转资金，年度内根据人才项目申请审批情况收到拨付的硕博补助经费 160000 元，拔尖人才经费 50000 元，托举人才经费 30000 元。

7. 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 293500 元，支出决算为 322747.63 元，完成年初预算的 109.96%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年退休人员工资增长，导致文明城市奖实际支出金额大于年初预算数。

8. 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 650600 元，支出决算为 598556.28 元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 11 月新增 1 人，4 月至 6 月共辞职 2 人，基本养老保险实际支出数整体减少。

9. 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）。年初预算为 325300 元，支出决算为 300070.45 元，完成年初预算的 92.24%。决

算数小于预算数的主要原因是 2024 年 11 月新增 1 人,4 月至 6 月共辞职 2 人,职业年金实际支出数整体减少。

10. 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 262600 元,支出决算为 249285.81 元,完成年初预算的 94.92%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 11 月新增 1 人,4 月至 6 月共辞职 2 人,医疗保险实际支出数整体减少。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 50000 元,支出决算为 50000 元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 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 553900 元,支出决算为 511837.00 元,完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 11 月新增 1 人,4 月至 6 月共辞职 2 人,住房公积金实际支出数整体减少。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 209200 元,支出决算为 205976.00 元,完成年初预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 4 月至 6 月共辞职 2 人,按照其实际在岗月份发放住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7575056.17元,其中:人员经费7087031.17元,公用经费488025元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出6760408.54元，较2024年度年初预算数减少307891.46元，降低4.35%，主要原因是2024年4月至6月共辞职2人，工资福利支出按照实际在岗时间发放；较2023年度决算数减少958236.57元，降低12.41%。

2. 商品和服务支出488025元，较2024年度年初预算数减少78775元，降低13.89%，主要原因是2024年本着厉行节约的原则严格控制培训费和会议费支出，培训费采取一人报名，全体人员共同学习的线上方式进行，培训费支出小于预算金额，无会议费支出；较2023年度决算数增加1028元，增长0.21%。

3. 对个人和家庭的补助326622.63元，较2024年度年初预算数增加33122.63元，增长11.28%，主要原因是2024年退休人员工资增长，发放的文明城市奖支出金额增长；较2023年度决算数减少97619.07元，降低23.01%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）

0 元，增长（降低）0%。

8. 其他支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

七、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”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为25000元，完成预算的100 %，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加843元，增长3.48%，主要原因是2024年外省兄弟单位来宁检查、调研、交流较多，检测业务工作正常增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0 %；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0 %。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为20000元，支出决算为20000元，完成预算的100%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0 辆，公务用车运行维护费支出20000元，主要用于车辆保险、年审、抽检样品发生的燃油费、过路费、维修保养费。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，专用车辆

保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为5000元，支出决算为5000元，完成预算的100%；比2023年度增加843元，增长20.28%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是2024年外省兄弟单位来宁检查、调研、交流较多，检测业务工作正常增长。

其中：国内接待费支出5000元，主要用于接待四川局对我院2022年度中央食品监管补助资金的检查工作，实验室扩项评审+变更评审专家组成员，富平县检验检测中心赴我院技术交流，广东省检验检测认证研究院集团有限公司赴我院技术交流，吐鲁番市质量与计量检测所来我院调研等事宜。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次39人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏食品检测研究院无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁夏食品检测研究院无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门单位运行经费支出488025元，比2023年度增加1028元，增长0.21%。主要原因是本年本着厉行节约的原则，压减办公费、培训费、咨询费等支出，但根据工作实际，取暖费、物业费、差旅费等支出有所增加，运行

经费整体比 2023 年增加 1028 元。

（二）政府采购情况说明

2024 年度宁夏食品检测研究院政府采购支出总额 2875203.4 元。其中：政府采购货物支出 1029203.4 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1846000 元。授予中小企业合同金额 2698000 元，占政府采购支出总额的 93.83%，其中：授予小微企业合同金额 2698000 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 82.78%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米（使用面积为 10100 平方米，无产权），共有车辆 2 辆，其中：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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是抽检业务用车；单价 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏食品检测研究院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，涉及资金 815.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，

占政府性基金项目支出总额的 0%。

宁夏食品检测研究院围绕项目全生命周期开展项目绩效管理工作，通过科学管理与评价，推动项目规范实施，高效完成，提升项目资金使用效益。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，食检院中央食品安全监管专项项目自评得分为 100 分；食检院食品检测专项项目自评得分为 95 分；国家葡萄酒及枸杞产品质量检验检测中心(宁夏)能力提升项目自评得分为 99.3 分。

发现的主要问题：宁夏食品检测研究院在预算绩效管理工作中仍存在一些亟待解决的问题，**一是**执行进度不均衡，在预算执行过程中，存在前松后紧的情况。上半年预算执行缓慢，影响了资金的使用效益和项目的实施质量；**二是**绩效监控不到位，对预算执行过程中的绩效监控缺乏有效的手段和沟通，未能及时跟踪项目的进展情况和资金使用效益。

下一步改进措施：**一是**均衡执行进度，定期对预算执行情况进行分析和通报。加强项目前期准备工作，合理安排项目实施计划；**二是**强化绩效监控，对预算执行过程进行实时跟踪和监控，及时掌握项目的进展情况、资金使用效益以及绩效目标的实现程度，对发现的问题及时预警并采取纠正措施。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和住房补贴。

五、卫生健康支出：指按照国家政策用于医疗保险及人员医疗补助方面的开支。

六、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、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。

第五部分 附件

《2024 年度项目支出绩效自评表》