

勉县食品药品检验检测中心
2023 年单位预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（勉县食品药品检验检测中心预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责全县生产、流通、消费环节食品检验检测和药品、医疗器械、化妆品检验检测技术业务指导；
2. 承担全县食品药品检验检测任务；
3. 承担食品安全计划性抽检和药品、医疗器械、化妆品评价性抽检工作；
4. 承担食品检验的相关标准、技术规范、检验检测方法的执行和检验工作；
5. 开展食品药品抽检方法、质量标准等有关科研工作；
6. 负责全县食品药品检验数据信息的收集、汇总、分析、上报工作；
7. 承办县市场监督管理局交办的其他事项。

(二) 机构设置

勉县食品药品检验检测中心是县市场监督管理局下属全额预算副科级事业单位，内设办公室、业务股、理化检测室和微生物检测室。

二、工作任务

(一) 食品抽检方面：

1. 认真部署，细化措施，结合县情制定了我县 2023 年食品抽检年度工作计划，对具体品类、数量、检测指标进行了明确和细化，确保全年抽检工作脉络清晰、指标精准。完成全年食品抽检任务 1050 批次。

2. 结合季节特点、地域特点和消费特点制定专项抽检工作，对旅游景区、敬老院、学校周边等场所及重点品种开展“你点我检”专项抽检。

3. 对筛查出来的食品抽检监测不合格产品开展专项跟踪抽检，积极向食品安全监管部门移交抽检信息数据和结果，督促监管者扎实推进核查处置工作。

4. 对食品抽检信息及时在政府网进行公开公示，充分利用信息公示，指引正确消费。

（二）食品快检方面：

1. 继续加强中心城区快检工作。根据我县食品市场特点，精心制定快检计划，开展覆盖全县各区域的快检工作，完成全年食品安全快检任务 1000 批次。

2. 深入基层，抓好乡镇快检工作。鼓励各所开展专项快检工作，“食品快检进校园及托幼机构、进餐饮店、进超市、进农贸市场、进景区”等活动，在实践中练兵，在实践中提升。

3. 加强快检知识培训，加强交流实验，增强实操能力提升，培养快检业务骨干，达到人人都是快检员的效果。

4. 定期督导，高效完成快检任务。我中心定期派员到各镇（办）开展食品快速检验检测业务指导和快检实践操作活动，督导各市场监管所完成全年快检任务 5000 批次。力促快检业务能力提升、快检任务圆满完成。

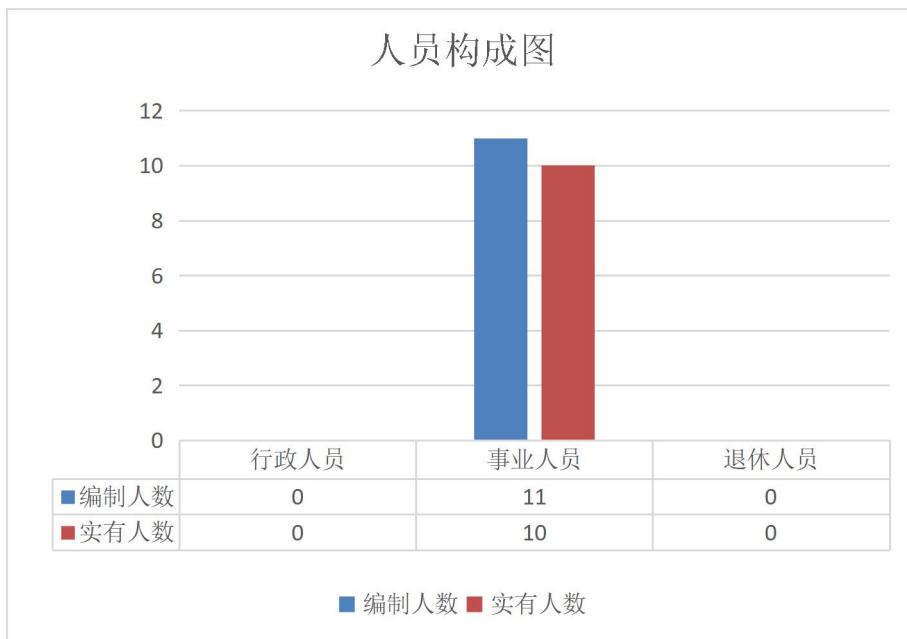
（三）继续推进“两个责任”“守查保”工作落实，高质量完成食品安全包保工作。

(四) 积极开展我中心检验检测能力建设, 加强检测知识培训, 为高质量开展检测工作奠定坚实的基础。

(五) 按要求完成乡村振兴工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底, 本单位人员编制 11 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 11 人; 实有人员 10 人, 其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则, 本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 107.96 万元, 其中一般公共预算拨款收入 107.96 万元、政府性基金拨款 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、

事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 2.49 万元，主要原因是 2022 年进行人员的职级晋升，人员经费增加。本单位当年预算支出 107.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.96 万元，较上年增加 2.49 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 107.96 万元，其中一般共预算拨款收入 107.96 万元，较上年增加 2.49 万元，主要原因是 2022 年进行人员的职级晋升，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 107.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.96 万元，较上年增加 2.49 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 107.96 万元，较上年增加 2.49 万元，主要原因是 2022 年进行人员的职级晋升，人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 107.96 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）82.35 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是 2022 年进行人员的职级晋升，导致事业运行支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.87 万元,较上年减少 0.41 万元,原因是年底调资,养老保险基数变化,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(3) 事业单位医疗(2101102) 4.84 万元,较上年减少 0.04 万元,原因是年底调资,缴费基数变化,导致事业单位医疗支出减少。

(4) 住房公积金(2210201) 8.9 万元,较上年减少 0.3 万元,原因是年底调资,缴费基数变化,导致住房公积金支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 107.96 万元,其中:

工资福利支出(301) 101.16 万元,较上年增加 3.25 万元,主要原因是 2022 年进行人员的职级晋升,导致工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 6.80 万元,较上年减少 0.76 万元,原因是本年度压减公用经费,导致商品和服务支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 107.96 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 107.96 万元,较上年增加 2.49 万元,原因是 2022 年进行人员的职级晋升,导致对事业单位经常性补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 107.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.8 万元，较上年减少 0.76 万元，主要原因是本年度公用经费压减，导致公用经费减少。

十、专业名词解释

1、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。

2. 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各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县食品药品检验检测中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购支出
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无三公经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费支出
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1079610.00	一、财政拨款	1079610.00	一、财政拨款	1079610.00	一、财政拨款	1079610.00
1、一般公共预算拨款	1079610.00	1、一般公共服务支出	823546.00	1、人员经费和公用经费支出	1079610.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1011570.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68040.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1079610.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	118662.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	48406.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88996.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年收入合计	1079610.00	本年支出合计	1079610.00	本年支出合计	1079610.00	本年支出合计	1079610.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1079610.00	支出总计	1079610.00	支出总计	1079610.00	支出总计	1079610.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,079,610.00	1,011,570.00	68,040.00		
201	一般公共服务支出	823,546.00	755,506.00	68,040.00		
20138	市场监督管理事务	823,546.00	755,506.00	68,040.00		
2013850	事业运行	823,546.00	755,506.00	68,040.00		
208	社会保障和就业支出	118,662.00	118,662.00			
20805	行政事业单位养老支出	118,662.00	118,662.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,662.00	118,662.00			
210	卫生健康支出	48,406.00	48,406.00			
21011	行政事业单位医疗	48,406.00	48,406.00			
2101102	事业单位医疗	48,406.00	48,406.00			
221	住房保障支出	88,996.00	88,996.00			
22102	住房改革支出	88,996.00	88,996.00			
2210201	住房公积金	88,996.00	88,996.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,079,610.00	1,011,570.00	68,040.00		
301	工资福利支出			1,011,570.00	1,011,570.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369,368.00	369,368.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372,269.00	372,269.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,662.00	118,662.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,406.00	48,406.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,996.00	88,996.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,869.00	13,869.00			
302	商品和服务支出			68,040.00		68,040.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,540.00		28,540.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,079,610.00	1,011,570.00	68,040.00	
201	一般公共服务支出	823,546.00	755,506.00	68,040.00	
20138	市场监督管理事务	823,546.00	755,506.00	68,040.00	
2013850	事业运行	823,546.00	755,506.00	68,040.00	
208	社会保障和就业支出	118,662.00	118,662.00		
20805	行政事业单位养老支出	118,662.00	118,662.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,662.00	118,662.00		
210	卫生健康支出	48,406.00	48,406.00		
21011	行政事业单位医疗	48,406.00	48,406.00		
2101102	事业单位医疗	48,406.00	48,406.00		
221	住房保障支出	88,996.00	88,996.00		
22102	住房改革支出	88,996.00	88,996.00		
2210201	住房公积金	88,996.00	88,996.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,079,610.00	1,011,570.00	68,040.00	
301	工资福利支出			1,011,570.00	1,011,570.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369,368.00	369,368.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372,269.00	372,269.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,662.00	118,662.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,406.00	48,406.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,996.00	88,996.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,869.00	13,869.00		
302	商品和服务支出			68,040.00		68,040.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,540.00		28,540.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县食品药品检验检测中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	101.16	101.16	
	任务2	公用经费	6.8	6.8	
	任务3				
				
金额合计			107.96	107.96	
年度 总体 目标	目标1：确保2023年度机构正常运行。 目标2：确保2023年度各类工作正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保证机构正常运行		机关运行保障有力
			指标2：保证机关财政供养人员经费及时发放到位		按月及时发放
		质量指标	指标1：年度各项工作全面完成		按时效完成
			指标2：		
		时效指标	指标1：全面完成全年各项工作		年内全面完成
			指标2：		
		成本指标	指标1：一般性支出增长率		≤0
			指标2：		
		效益指标	经济效益指标	指标1：落实食品安全主体责任和监管责任	
	指标2：				
	社会效益指标		指标1：做好食品质量监管工作		规范管理
			指标2：		
	生态效益指标		指标1：进一步教育引导企业和经营者守法诚信经营		促进生产经营者诚信自律
			指标2：		
	可持续影响指标		指标1：确保全县人民食品安全		确保安全
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		达到90%
指标2：服务对象满意度			达到90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。