

(勉县食品药品检验检测中心)

2025 年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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 2025 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 1100 批次。

2. 结合季节特点、地域特点和消费特点对抽检内容进行分析研判，增强抽检靶向性，紧盯食品安全症结，提高问题食品发现率。加强校园食品安全专项抽检工作，做好学校周边等场所及重点品种的“你点我检”专项抽检工作。

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，开展餐饮具、食用农产品、米面粮油等专项快检。利用食品安全快检技术，对重大接待、中高考、初中生学业水平测试等重大活动进行用餐保障。

2. 深入基层，抓好乡镇快检工作。安排业务骨干配合 18 个镇（街道）市场监管所到学校食堂、商超、农贸集市、旅游景区等重点领域开展食品快检，真正做到将快检技术手段运用到日常监管中，排查并消除安全隐患，为全县食品安全监管提供有力支撑。

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。

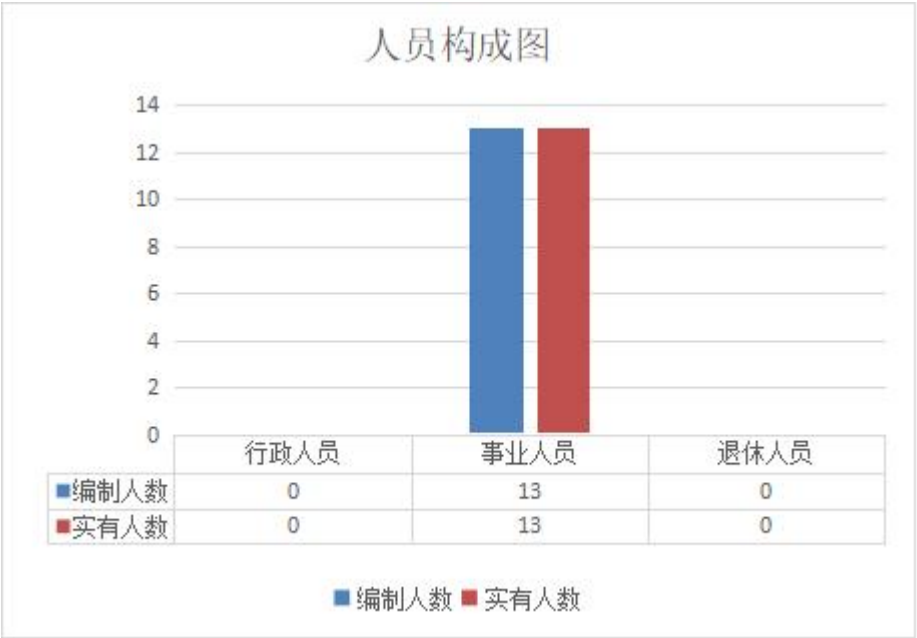
4. 定期督导，高效完成快检任务。我中心定期派员到各镇（办）开展食品快速检验检测业务指导和快检实践操作活动。力促快检业务能力提升、快检任务圆满完成。

（三）积极开展我中心检验检测能力建设，加强检测业务能力提升，为高质量开展检测工作奠定坚实的基础。

（四）按要求完成乡村振兴工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 120.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.02 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 8.63 万元，

主要原因是 2024 年新招录一名工作人员，人员经费增加；本单位当年预算支出 120.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.02 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是 2024 年新招录一名工作人员，人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 120.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.02 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是 2024 年新招录一名工作人员，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 120.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.02 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是 2024 年新招录一名工作人员，人员经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 120.02 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是 2024 年新招录一名工作人员，人员经费支出增加。

（二）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 120.02 万元，其中：

1. 事业运行（2013850）92.97 万元，较上年增加 7.66 万元，原因是 2024 年新招录一名工作人员，人员经费支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.77万元,较上年增加0.79万元,原因是2024年新招录一名工作人员,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;

3. 事业单位医疗(2101102)5.37万元,较上年增加0.26万元,原因是2024年新招录一名工作人员,导致事业单位医疗支出增加;

4. 住房公积金(2210201)8.91万元,较上年减少0.08万元,原因是2024年工作人员调动,导致住房公积金支出减少。

(三) 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120.02万元,其中:

工资福利支出(301)112.66万元,较上年增加8.31万元,原因是2024年新招录一名工作人员,导致工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)7.36万元,较上年增加0.32万元,原因是2024年新招录一名工作人员,导致商品和服务支出增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 120.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.36 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是 2024 年新招录一名工作人员，导致公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

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	本单位不涉及
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、培训费支出预算
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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,200,211.00	一、部门预算	1,200,211.00	一、部门预算	1,200,211.00	一、部门预算	1,200,211.00
1、财政拨款	1,200,211.00	1、一般公共服务支出	929,712.00	1、人员经费和公用经费支出	1,200,211.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,200,211.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,126,611.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,200,211.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	127,721.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,714.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	89,064.00				
		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					
本年收入合计	1,200,211.00	本年支出合计	1,200,211.00	本年支出合计	1,200,211.00	本年支出合计	1,200,211.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,200,211.00	支出总计	1,200,211.00	支出总计	1,200,211.00	支出总计	1,200,211.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,200,211.00	一、财政拨款	1,200,211.00	一、财政拨款	1,200,211.00	一、财政拨款	1,200,211.00
1、一般公共预算拨款	1,200,211.00	1、一般公共服务支出	929,712.00	1、人员经费和公用经费支出	1,200,211.00	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	1,126,611.00	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	73,600.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,200,211.00
		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	127,721.00	(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	53,714.00	(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	89,064.00				
		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					
本年收入合计	1,200,211.00	本年支出合计	1,200,211.00	本年支出合计	1,200,211.00	本年支出合计	1,200,211.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,200,211.00	支出总计	1,200,211.00	支出总计	1,200,211.00	支出总计	1,200,211.00

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	1,200,211.00	1,126,611.00	73,600.00		
201	一般公共服务支出	929,712.00	856,112.00	73,600.00		
20138	市场监督管理事务	929,712.00	856,112.00	73,600.00		
2013850	事业运行	929,712.00	856,112.00	73,600.00		
208	社会保障和就业支出	127,721.00	127,721.00			
20805	行政事业单位养老支出	127,721.00	127,721.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,721.00	127,721.00			
210	卫生健康支出	53,714.00	53,714.00			
21011	行政事业单位医疗	53,714.00	53,714.00			
2101102	事业单位医疗	53,714.00	53,714.00			
221	住房保障支出	89,064.00	89,064.00			
22102	住房改革支出	89,064.00	89,064.00			
2210201	住房公积金	89,064.00	89,064.00			

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			1,200,211.00	1,126,611.00	73,600.00		
301	工资福利支出			1,126,611.00	1,126,611.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424,800.00	424,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422,882.00	422,882.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,721.00	127,721.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,714.00	53,714.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,430.00	8,430.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,064.00	89,064.00			
302	商品和服务支出			73,600.00		73,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,700.00		25,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		

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	1,200,211.00	1,126,611.00	73,600.00	
201	一般公共服务支出	929,712.00	856,112.00	73,600.00	
20138	市场监督管理事务	929,712.00	856,112.00	73,600.00	
2013850	事业运行	929,712.00	856,112.00	73,600.00	
208	社会保障和就业支出	127,721.00	127,721.00		
20805	行政事业单位养老支出	127,721.00	127,721.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,721.00	127,721.00		
210	卫生健康支出	53,714.00	53,714.00		
21011	行政事业单位医疗	53,714.00	53,714.00		
2101102	事业单位医疗	53,714.00	53,714.00		
221	住房保障支出	89,064.00	89,064.00		
22102	住房改革支出	89,064.00	89,064.00		
2210201	住房公积金	89,064.00	89,064.00		

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			1,200,211.00	1,126,611.00	73,600.00	
301	工资福利支出			1,126,611.00	1,126,611.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424,800.00	424,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422,882.00	422,882.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,721.00	127,721.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,714.00	53,714.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,430.00	8,430.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,064.00	89,064.00		
302	商品和服务支出			73,600.00		73,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,700.00		25,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	112.66万元	112.66万元		
	任务2	公用经费	7.36万元	7.36万元		
	金额合计		120.02万元	120.02万元		
年度 总体 目标	目标1：完成2025年度食品安全监督抽检工作。 目标2：确保2025年度机构正常运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出		≤120.02万元	10
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数		13人	10
		质量指标	全面完成食品安全监督抽检年度目标任务		全面完成	10
		时效指标	人员经费发放及时性		按月发放	10
			全面完成全年各项工作		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	加强食品安全监督抽检工作，提升人民群众健康指数，使全县食品安全得到有效保障		进一步提升	10
		社会效益指标	加强食品安全监督抽检靶向性，及时消除食品安全风险隐患，使全县食品安全得到有效保障		进一步加强	10
		可持续影响指标	通过食品安全监督抽检，保障全县食品安全		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度		≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称									
主管部门					实施期限				执行率分 值 (10分)
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			其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本							
		社会成本							
		生态环境成本							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							

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。