

睢县食品药品检验检测中心
2023年度单位预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 睢县食品药品检验检测中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：睢县食品药品检验检测中心 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、2023 年国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县食品药品检验检测中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

机构规格相当于股级，事业编制为15名，设主任1名、副主任2名，经费实行财政全额拨款。

（二）部门职责

承担食品药品检验检测计划的制定和实施工作；承担全县药品安全检验检测和食品安全快速检测工作，指导协助食品药品派出机构开展快速检测工作；承担全县食品药品安全风险评估，药品、化妆品不良反应监测和医疗器械不良事件监测及调查处置工作，评估和预防可能发生的安全风险，提升食品药品安全风险管控能力。

二、睢县市场监督管理局预算单位构成

本预算为睢县食品药品检验检测中心2023年度本级预算。

第二部分

睢县食品药品检验检测中心 2023 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县食品药品检验检测中心2023年收入 270.9万元，支出总计270.9万元，与2022年相比，收、支总计各增加 19.05万元，增加7.56%。主要原因：在职人员的文明城市奖增加及增资。

二、收入预算总体情况说明

睢县食品药品检验检测中心 2023年收入合计 270.9万元，其中：一般公共预算收入 270.9万元，政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

睢县食品药品检验检测中心 2023年支出合计270.9万元，其中基本支出250.9万元，占92.62%；项目支出20万元，占 7.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县食品药品检验检测中心 2023年一般公共预算收支预算 270.9万元，政府性基金收支预算0万元，与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加49.05万元，增加22.11%，主要原因：在职人员的文明城市奖增加及增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县食品药品检验检测中心 2023年一般公共预算支出年初预算为270.9万元。主要用于以下方面：事业运行208.77万元，占77.07%；食品安全监管20万元，占7.38%；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.15万元，占7.08%；其他社会保障和就业支出1.08万元，占0.39%；事业单位医疗支出7.54万元，占2.78%；住房公积金支出14.36万元，占5.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县食品药品检验检测中心 2023年一般公共预算基本支出250.9万元，其中：人员经费 207万元，主要包括基本工资、奖金、津贴补贴金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 43.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、委托业务费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县食品药品检验检测中心2023年政府性基金预算支出 0万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县食品药品检验检测中心 2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

睢县食品药品检验检测中心 2023年“三公”经费预算为0万元。本单位没有公车，无预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于因公出国（境）费用支出。与2022年预算数持平，主要原因：2022年和2023年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要原因：本部门没有公车，2022年和2023年均无该项预算；公务用车运行维护费0万元，主要原因：本单位没有公车。

（三）公务接待费0万元。主要原因本单位没有公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县食品药品检验检测中心2023年机构运行经费支出预算 43.9万元，主要保障中心机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、水电费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出、租赁费、维修（护）费、差旅费等支出。比2022年预算数相比增加40.3万元，主要是食品药品检验项目增项。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年睢县食品药品检验检测中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及 各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入

预算绩效管理的支出总额为20万元。其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出20万元，涉及项目1个，主要包括：年初预算安排的食品安全检测经费20万元；2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为20万元。其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出20万元，涉及项目1个，主要包括：年初预算安排的食品安全检测经费20万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，睢县食品药品检验检测中心固定资产总额31.29万元，其中，房屋建筑物0万元，通用设备22.67万元，专用设备7.6万元，家具、用具1.02万元。共有车辆1辆，其中：执法执勤车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、过路过桥费、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。
- 七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的"专款"。

附件： 睢县食品药品检验检测中心 2023年度单位预算

单位名称： 2023年单位收支总体情况表

睢县食品药品检验检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	270.90	一、一般公共服务	228.77
其中：财政拨款	220.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	270.90	本年支出合计	270.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	270.90	支出总计	270.90

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 睢县食品药品检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	270.90	250.90	207.00		43.90	20.00	20.00	
			131002	睢县食品药品检验检测中心	270.90	250.90	207.00		43.90	20.00	20.00	
201	38	01		行政运行	208.77	208.77	164.87		43.90			
201	38	16		食品安全监管	20.00					20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.15	19.15	19.15					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08					
210	11	02		事业单位医疗	7.54	7.54	7.54					
221	02	01		住房公积金	14.36	14.36	14.36					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县食品药品检验检测中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	270.90	一、本年支出	270.90	270.90	220.90		
（一）一般公共预算拨款	270.90	（一）一般公共服务支出	228.77	228.77	178.77		
其中：财政拨款	220.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.23	20.23	20.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.54	7.54	7.54		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	14.36	14.36	14.36		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	270.90	支出合计	270.90	270.90	220.90		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 睢县食品药品检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	270.90	250.90	207.00		43.90	20.00	20.00	
			131002	睢县食品药品检验检测中心	270.90	250.90	207.00		43.90	20.00	20.00	
201	38	01		行政运行	208.77	208.77	164.87		43.90			
201	38	16		食品安全监管	20.00					20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.15	19.15	19.15					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08					
210	11	02		事业单位医疗	7.54	7.54	7.54					
221	02	01		住房公积金	14.36	14.36	14.36					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：睢县食品药品检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				250.90	207.00	43.90
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.20	35.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.42	85.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.25	44.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.90		11.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.15	19.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.36	14.36	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

睢县食品药品检验检测中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2023年项目支出表

单位名称：睢县食品药品检验检测中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			20.0	20.0							
	131002	睢县食品药品检验检测中心	20.0	20.0							
其他运转类	年初预算安排的食品安全检测经费（一般专项2023）	睢县食品药品检验检测中心	20.0	20.0							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 鹿县食品药品检验检测中心

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
131						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
131002	鹿县食品药品检验检测中心	20.0	20.0										
41142223000000009739	年初预算安排的食品安全检测经费(一般专项支出)	20.0	20.0					食品抽检次数	≥500次	群众满意度	≥95%		
								抽检报告	≥400份				

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：睢县食品药品检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。