

2023 年度济源市食品药品检验检测中心 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市食品药品检验检测中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市食品药品检验检测中心 2023 年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市食品药品检验检测中心 2023 年度单位预 算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市食品药品检验检测中心概况

一、济源市食品药品检验检测中心主要职责

济源市食品药品检验检测中心的主要职责是：

负责全市辖区内食品、保健食品、药品（药包材）、医疗器械、化妆品的检验检测工作，承担国家、省、市下达的食品药品安全抽验计划，承担食品药品检验的相关标准、技术规范、检验检测方法的执行等工作；开展食品药品检验方法、质量标准等有关的科研工作；承担本辖区内食品安全监测、药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用资料的收集、评价、反馈和上报工作；负责食品药品等方面的技术评审和技术评价、认证工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源市食品药品检验检测中心内设机构6个，包括办公室、财务室、业务室、食品检验室、药品检验室、微生物检验室。

本预算为济源市食品药品检验检测中心本级预算，包括：办公室、财务室、业务室、食品检验室、药品检验室、微生物检验室的预算。

第二部分

济源市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

济源市食品药品检验检测中心 2023 年收入总计 358.20 万元，支出总计 358.20 万元，与 2022 年 324.98 万元相比，收、支总计各增加 33.22 万元，增长 10.22%。主要原因是：一是人员工资、各项缴费基数增加，二是上级专项资金预算增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市食品药品检验检测中心 2023 年收入合计 358.20 万元，其中：一般公共预算收入 358.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市食品药品检验检测中心 2023 年支出合计 358.20 万元，其中：基本支出 273.70 万元，占 76.41%；项目支出 84.50 万元，占 23.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市食品药品检验检测中心 2023 年一般公共预算收支预算 358.20 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 33.22 万元，增长 10.22%，主要原因是：一是人员工资、各项缴费基数增加，二是上级专项资金预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市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 358.20 万元。其中：基本支出 273.70 万元，占 76.41%；项目支出 84.50 万元，占 23.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市食品药品检验检测中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 273.70 万元。其中：人员经费支出 256.70 万元，占 93.79%；公用经费支出 17.00 万元，占 6.21%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市食品药品检验检测中心 2023 年“三公”经费预算为 2.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元,预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.80 万元，其中，公务用车运行维护费 2.80 万元，主要用于车辆燃油费、车辆保险及维修，预算数与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市食品药品检验检测中心 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市食品药品检验检测中心 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市食品药品检验检测中心 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，与 2022 年持平，主要原因：我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 84.50 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市食品药品检验检测中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市食品药品检验检测中心 2023 年负责管理的专项

转移支付项目共有 1 项，主要是豫财行 2022-160 号 2023 中央药品监管补助资金用于不良反应监测 6.20 万元。我单位将按照《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。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：济源市食品药品检验检测中心 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市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	358.20	一、一般公共服务	303.80
其中：财政拨款	352.00	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	6.20	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	40.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市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
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.20
		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	358.20	本年支出合计	358.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	358.20	支出总计	358.20

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	358.20	358.20	358.20	358.20														
025027	济源市食品药品检验检测中心	358.20	358.20	358.20	358.20														

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源市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	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助								
				合计	358.20	273.70	236.10	20.60	17.00	84.50		84.50
			025027	济源市食品药品检验检测中心	358.20	273.70	236.10	20.60	17.00	84.50		84.50
201	38	12		药品事务	9.90					9.90		9.90
201	38	16		食品安全监管	34.60					34.60		34.60
201	38	50		事业运行	219.30	219.30	203.00		16.30			
201	38	99		其他市场监督管理事务	40.00					40.00		40.00
208	05	02		事业单位离退休	21.30	21.30		20.60	0.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	18.90					
221	02	01		住房公积金	14.20	14.20	14.20					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市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		政府性基金预算	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	358.20	一、本年支出	358.20	358.20	358.20		
（一）一般公共预算拨款	358.20	（一）一般公共服务支出	303.80	303.80	303.80		
其中：财政拨款	358.20	（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 （八）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	40.20	40.20	40.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市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		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(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	14.20	14.20	14.20		
		(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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市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		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(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	358.20	支出合计	358.20	358.20	358.20		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市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	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助								
				合计	358.20	273.70	236.10	20.60	17.00	84.50		84.50
			025027	济源市食品药品检验检测中心	358.20	273.70	236.10	20.60	17.00	84.50		84.50
201	38	12		药品事务	9.90					9.90		9.90
201	38	16		食品安全监管	34.60					34.60		34.60
201	38	50		事业运行	219.30	219.30	203.00		16.30			
201	38	99		其他市场监督管理事务	40.00					40.00		40.00
208	05	02		事业单位离退休	21.30	21.30		20.60	0.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	18.90					
221	02	01		住房公积金	14.20	14.20	14.20					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			273.70	256.70	17.00
301	工资福利支出			236.10	236.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.40	68.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.60	6.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.40	118.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.90	18.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.30	8.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.20	14.20	

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
302	商品和服务支出			17.00		17.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.25		5.25
303	对个人和家庭的补助			20.60	20.60	
30302	退休费	50905	离退休费	20.60	20.60	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				358.20	358.20	358.20										
025027		济源市食品药品检 验检测中心				358.20	358.20	358.20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	12.90	12.90	12.90										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	5.20	5.20	5.20										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	12.00	12.00	12.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	26.30	26.30	26.30										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	27.10	27.10	27.10										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.40	68.40	68.40										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	6.60										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	118.40	118.40	118.40										
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	8.30	8.30	8.30										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30										
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.45	0.45	0.45										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00										
302	31	公务用车运行维护 费	505	02	商品和服务支 出	2.80	2.80	2.80										
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支 出	5.25	5.25	5.25										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	6.00	6.00	6.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.60	20.60	20.60										
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.90	18.90	18.90										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.20	14.20	14.20										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市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	
2.80		2.80		2.80	

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 年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源市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				
				合计								

说明：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市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
			工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助							
				合计							

说明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市食品药品检验检测中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		84.50	84.50							
025027	济源市食品药品检验检测中心		84.50	84.50							
025027	省级食品安全抽检及风险监管(豫财行 2022-38 号 2022 年省级市场监管服务专项资金) (2022 年结转)	特定目标类	34.60	34.60							
025027	豫财行 2022-160 号 2023 中央药品监管补助资金用于不良反应监测	特定目标类	6.20	6.20							
025027	食品药品委托检验费	特定目标类	10.00	10.00							
025027	食品药品化妆品抽检费	特定目标类	30.00	30.00							
025027	中央补助地方药品监管专项资金(豫财行 2022-55 号中央药品监管补助资金) (2022 年结转)	特定目标类	3.70	3.70							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市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	
						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
025		84.50	84.50										
025027	济源市食品药品检验检测中心	84.50	84.50										
419001220000000014563	食品药品委托检验费	10.00	10.00		委托检验每批成本	≤500 元	委托检验批次	≥200 批	食品质量	提高	群众满意度	≥90%	
							委托检验报告反馈率	100%					
							委托检验完成率	100%					
							委托检验完成及时性	及时					
419001220000000016629	食品药品化妆品抽	30.00	30.00		抽检每批成本	≤600 元	抽检完成率	100%	食品质量提升	提高	群众满意度	≥90%	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
	检费						检验报告反馈率	100%					
							抽检工作完成及时性	及时					
							抽检批次	≥500 批					
419001230000000027239	中央补助地方药品监管专项资金（豫财行 2022-55 号中央药品监管补助资金）（2022 年结转）	3.70	3.70				全年完成监测报告上报数量	≥606 例	有效保障药械安全	有效	群众满意度	≥90%	
							报告规范性	规范					
							上报及时性	及时					
419001230000000027279	省级食品安全抽检及风险监管（豫财行 2022-38 号 2022 年省级市场监管服务专项资金）（2022	34.60	34.60			食品抽检每批成本	≤1400 元	食品安全抽检数量	≥256 批	促进食品质量提升	提高	群众满意度	≥90%
							检验报告反馈率	100%					
							抽检覆盖率	100%					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
	年结转)							抽检完成率	100%				
								抽检完成及时性	及时				
41900123000000032764	豫财行 2022-160 号 2023 中央药品监管补助资金用于不良反应监测	6.20	6.20					全年完成监测报告上报数量	≥1000 例	有效控制药械风险	有效	群众满意度	≥95%
								报告规范性	规范				
								报告上报及时性	及时				