

# 安康市食品药品检验检测中心（药械不良反应监测中心）

## 2024 年单位预算公开说明

### 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

单位职责任务是承担药品、食品（含食品添加剂、保健食品）、保健品、化妆品的质量监督检验、检测、评价性检验和委托检验，承担综合上报和反馈药品、食品、保健品、化妆品及成品粮油检验检测职责；承担医疗机构药品制剂质量标准的拟定、修订和药品、食品、保健品、化妆品生产企业质量标准的研究及起草工作，协助上级食品药品检验机构开展质量标准的拟定、修订工作；承担对县（区）食品药品检验检测中心的业务指导和技术培训工作；承担有关药品、食品、保健品、化妆品和成品粮油检测方法和检测新技术的科研工作。承担药品、医疗器械不良反应监测的技术评估工作；承办上级主管部门交办的其他工作。

安康市食品药品检验检测中心，加挂药械不良反应监测中心牌子。为安康市市场监督管理局下属副县级财政全额预算事业单位，是市市场监督管理局二级预算单位。单位法定代表人苟明。中心内设办公室、业务科、质量管理科、食品化妆品检测科、中药保健品检测科、微生物检测科、化学检测科

7个科室。编制35人，其中，核定领导职数1正（副县级）3副（正科级），内设机构副科级领导职数7名。

## 二、工作任务

（一）坚持党建引领，队伍建设取得新成效。一是推动主题教育走实走深。组织集体学习10次，讲党课1次，开展退休党员送学上门活动2次。组织开展“群众微心愿、党员来点亮”活动，帮助群众解决实际困难3件。深入开展“我是崇德向上安康人 我为文明安康做代言”活动，学习身边榜样，不断提升干部群众文明素养和文明程度。二是积极创建“五优”党支部。以“五优”党支部为抓手，规范党内活动。落实一岗双责，层层签订党风廉政责任书，完善廉政风险防控机制。组织党员干部到汉滨区检察院廉政教育基地、宁陕县江口烈士陵园等地开展主题党日活动。全年培养入党积极分子2名，吸纳预备党员3名，发展正式党员1名。三是加强干部队伍建设。推进人才培养计划落地落实，完成全员集中培训12次，先后选派12名技术骨干参加省市抽检培训班。通过培训学习提高了中心人员业务素质，为顺利完成食品药品抽检工作打下坚实基础。

（二）加大抽检力度，食品药品检验工作实现新提升。一是加大药品检验力度。市局下达全年药品抽检任务540批次，各抽样单位按照任务要求，按时超额完成了药品抽样544批次，完成率100.7%。

二是增强食品检验力度。2023年，市局下达市本级食品安全抽检任务510批次，全年实际共完成食品抽检511批次，任务完成率为100.2%，三是提升实验室质量管理水平。开展年度内部审核、管理评审工作，对发现的不符合项问题全面整改到位。积极组织干部职工参加省市场监管局、省药监局和中检院组织的能力验证考核项目10个，结果评价均为“满意”。我中心检验能力得到了上级主管部门及权威检验机构的高度认可。

（三）提升监测水平，药械不良反应监测工作实现新突破。一是完善工作机制。实行季度通报制度，汇总通报各县区、市属各药品生产经营单位和医疗机构的药械不良反应监测报告情况，确保药械不良反应监测报告报送准确及时。二是强化业务培训。组织召开2023年全市药械不良反应监测工作会议暨药械化不良反应监测工作培训会议，组织人员深入县区督导药械不良反应上报工作7次，现场普及不良反应相关知识，指导监测人员如何在系统进行网络直报，向医疗机构发放专业学习材料60余份。三是提升监测报告质量。全年通过国家药品不良反应监测网络上报药品不良反应报告3814份，医疗器械不良事件报告1281份，化妆品不良反应报告354份。报告质量较去年同期有较大提高，严重药品不良反应报告率提高到9.96%，药械办评价药械不良反应监测报告达100%。

（四）服务中心大局，各项中心工作取得新成绩。一是积极开展驻村结对帮扶工作。2023年，中心领导到村指导工作11次，召开专题会议6次，帮助群众解决实际困难10件。充分发挥专业优势，免费为珍珠村提供五味子、连翘等中药材质量检测服务3批次，发放畜牧业、烤烟、特色种植业产业奖补资金近3.3万元，惠及60多户产业大户，激发了群众产业致富内生动力。二是聚焦企业需求，助力安康高质量发展。深入包联企业陕西济世康源医药科技有限公司、安康正大制药有限公司、安康市天源植物提取有限公司、旬阳市金寨镇珍珠村股份经济合作社开展“监管政策共学 风险隐患共查 清正廉洁共促”活动6次。与2家企业签订产学研合作协议，免费为2家药品生产企业委托药品检验10批次，开展硒含量免费检测12批次。三是注重科研创新。完成陕西省社会发展科技攻关项目1项，申报安康市工业科技攻关项目1项，申报陕西省药品科学监管和监管科学研究项目1项，申报了发明专利1项，发表科研文章2篇。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员34人，其

中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 23 人。聘用人员 1 人，劳务派遣人员 10 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 549.64

万元，其中一般公共预算拨款收入 549.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.65 万元，主要原因是人员经费减少 11.49 万元、公用经费增加 1.6 万元及对个人和家庭补助支出增加 0.24 万元综合影响所致；本单位当年预算支出 549.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.65 万元，主要原因是人员经费减少 11.49 万元、公用经费增加 1.6 万元及对个人和家庭补助支出增加 0.24 万元综合影响所致。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 549.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.65 万元，主要原因是人员经费减少 11.49 万元、公用经费增加 1.6 万元及对个人和家庭补助支出增加 0.24 万元综合影响所致；本单位当年财政拨款支出 549.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.65 万元，主要原因是人员经费减少 11.49 万元、公用经费增加 1.6 万元及对个人和家庭补助支出增加 0.24 万元综合影响所致。

## （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 549.64 万元，较上年减少 9.65 万元，主要原因是人员经费减少 11.49 万元、公用经费增加 1.6 万元及对个人和家庭补助支出增加 0.24 万元综合影响所致。

## 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 549.64 万元，其中：

(1) 事业运行（2013850）415.86 万元，较上年减少 43.6 万元，原因是人员经费减少 44.99 万元及公用经费增加 1.39 万元所致；

(2) 社会保障和就业支出（208）66.57 万元，较上年增加（减少）14.75 万元，原因是事业单位离退休（包含退休人员公用经费、降温费、取暖费补差、退休人员医疗补助）减少 0.05 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加增加 11.10 万元；其他社会保障和就业支出增加 3.7 万元所致。

(3) 卫生健康支出（21011）26.88 万元，较上年增加 10.88 万元万元，原因是事业单位医疗增加 4.16 万元，公务员医疗补助增加 6.72 万元。上年度，本单位公务员医疗补助经费预算合并入事业运行科目内。

(4) 住房保障支出(2210201)40.32万元,较上年增加8.32万元,原因是住房公积金增加8.32万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出549.64万元,其中:

工资福利支出(301)514.36万元,较上年减少11.49万元,原因是人员经费减少11.49万元;

商品和服务支出(302)27.93万元,较上年增加1.4万元,原因是公用经费中工会经费增加所致;

对个人和家庭的补助支出(303)7.35万元,较上年增加(减少)0.45万元,原因是事业单位离退休(包含退休人员公用经费、降温费、取暖费补差、退休人员医疗补助)增加0.29万元及独生子女费增加0.16万元所致。

### (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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年持平。主要原因是公务用车使用年限较长，其运行维护费已很难再压缩。公务接待费依据上年运行情况本年预算安排与上年持平。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费中会议费、培训费支出，因公出国（境）经费、公务用车购置费。公务接待费经费预算 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要考虑上级调研、飞行检查、兄弟单位业务交流等活动安排不受单位控制，依据上年运行情况合理安排；车辆运行维护费经费预算支出 2 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是公务用车使用年限较长，其运行维护费已无法压缩。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 31 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 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。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.93 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是公用经费中工会经费增加所致。

### 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市食品药品检验检测中心  
（药械不良反应监测中心）

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	无专项业务经费

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	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	5496355.14	一、部门预算	5496355.14	一、部门预算	5496355.14	一、部门预算	5496355.14
1、财政拨款	5496355.14	1、一般公共服务支出	4158603.32	1、人员经费和公用经费支出	5496355.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5496355.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	5143556.23	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	279256.32	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	73542.59	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	5422812.55
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	665720.62	(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	73542.59
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	268812.48	(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	403218.72				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5496355.14	<b>本年支出合计</b>	5496355.14	<b>本年支出合计</b>	5496355.14	<b>本年支出合计</b>	5496355.14
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							
<b>收入总计</b>	5496355.14	<b>支出总计</b>	5496355.14	<b>支出总计</b>	5496355.14	<b>支出总计</b>	5496355.14







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	5496355.14	一、财政拨款	5496355.14	一、财政拨款	5496355.14	一、财政拨款	5496355.14
1、一般公共预算拨款	5496355.14	1、一般公共服务支出	4158603.32	1、人员经费和公用经费支出	5496355.14	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	5143556.23	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	279256.32	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	73542.59	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	5422812.55
		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	665720.62	(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	73542.59
		10、卫生健康支出	268812.48	(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	403218.72				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5496355.14	<b>本年支出合计</b>	5496355.14	<b>本年支出合计</b>	5496355.14	<b>本年支出合计</b>	5496355.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5496355.14	<b>支出总计</b>	5496355.14	<b>支出总计</b>	5496355.14	<b>支出总计</b>	5496355.14

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	5,496,355.14	5,219,150.82	277,204.32		
201	一般公共服务支出	4,158,603.32	3,881,399.00	277,204.32		
20138	市场监督管理事务	4,158,603.32	3,881,399.00	277,204.32		
2013850	事业运行	4,158,603.32	3,881,399.00	277,204.32		
208	社会保障和就业支出	665,720.62	665,720.62			
20805	行政事业单位养老支出	628,758.91	628,758.91			
2080502	事业单位离退休	68,402.59	68,402.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,356.32	560,356.32			
20899	其他社会保障和就业支出	36,961.71	36,961.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	36,961.71	36,961.71			
210	卫生健康支出	268,812.48	268,812.48			
21011	行政事业单位医疗	268,812.48	268,812.48			
2101102	事业单位医疗	201,609.36	201,609.36			
2101103	公务员医疗补助	67,203.12	67,203.12			
221	住房保障支出	403,218.72	403,218.72			
22102	住房改革支出	403,218.72	403,218.72			
2210201	住房公积金	403,218.72	403,218.72			

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			5,496,355.14	5,219,150.82	277,204.32		
301	工资福利支出			5,143,556.23	5,143,556.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,715,736.00	1,715,736.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,320.00	115,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	380,071.00	380,071.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,644,480.00	1,644,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560,356.32	560,356.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,609.36	201,609.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,203.12	67,203.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,961.71	36,961.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403,218.72	403,218.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
302	商品和服务支出			279,256.32	2,052.00	277,204.32		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,204.32		67,204.32		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,052.00	2,052.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,800.00		44,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			73,542.59	73,542.59			
30302	退休费	50905	离退休费	71,922.59	71,922.59			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

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	5,496,355.14	5,219,150.82	277,204.32	
201	一般公共服务支出	4,158,603.32	3,881,399.00	277,204.32	
20138	市场监督管理事务	4,158,603.32	3,881,399.00	277,204.32	
2013812	药品事务				
2013850	事业运行	4,158,603.32	3,881,399.00	277,204.32	
208	社会保障和就业支出	665,720.62	665,720.62		
20805	行政事业单位养老支出	628,758.91	628,758.91		
2080502	事业单位离退休	68,402.59	68,402.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,356.32	560,356.32		
20899	其他社会保障和就业支出	36,961.71	36,961.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,961.71	36,961.71		
210	卫生健康支出	268,812.48	268,812.48		
21011	行政事业单位医疗	268,812.48	268,812.48		
2101102	事业单位医疗	201,609.36	201,609.36		
2101103	公务员医疗补助	67,203.12	67,203.12		
221	住房保障支出	403,218.72	403,218.72		
22102	住房改革支出	403,218.72	403,218.72		

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
**	**	**	**	**	**
2210201	住房公积金	403,218.72	403,218.72		



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			5,496,355.14	5,219,150.82	277,204.32	
301	工资福利支出			5,143,556.23	5,143,556.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,715,736.00	1,715,736.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,320.00	115,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	380,071.00	380,071.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,644,480.00	1,644,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560,356.32	560,356.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,609.36	201,609.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,203.12	67,203.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,961.71	36,961.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403,218.72	403,218.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			279,256.32	2,052.00	277,204.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,204.32		67,204.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,052.00	2,052.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,800.00		44,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			73,542.59	73,542.59		
30302	退休费	50905	离退休费	71,922.59	71,922.59		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		

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	







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:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	食品药品检验工作	完成食品药品检验工作	549.64	549.64	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运行，完成食品药品检验工作。 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
	产出指标	数量指标	指标1：完成任务		1100批次
			指标2：人员工资保障		34人
			.....		
		质量指标	指标1：完成任务		100%
			指标2：人员工资发放		100%
			.....		
		时效指标	指标1：2024年		12个月
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：运行成本		549.64
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：为食品药品行政监督提供技术支撑		不断提供
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：无		无
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：影响期限		一年
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		90%	
		指标2：			
		.....			

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

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。