

# 洋县食品药品检测检验中心 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

- 表 1：单位综合预算收支总表
- 表 2：单位综合预算收入总表
- 表 3：单位综合预算支出总表
- 表 4：单位综合预算财政拨款收支总表

表 5：单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6：单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7：单位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）

表 8：单位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）

表 9：单位综合预算政府性基金收支表

表 10：单位综合预算专项业务经费支出表

表 11：单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12：单位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

表 13：单位专项业务经费绩效目标表

表 14：单位整体支出绩效目标表

表 15：专项资金总体绩效目标表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

洋县食品药品检测中心是洋县市场监督管理局下属的单位，主要负责食品、药品质量安全，从事资质认定范围内的食品、药品检测检验及相关服务，开展食品的监督抽样检验、食品标准检验方法的分析与研究、验证和优化等工作，为食品药品监管执法提供技术支撑。

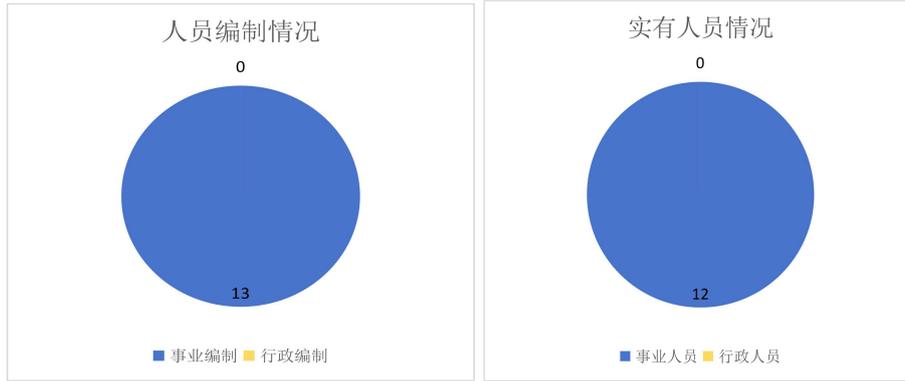
本单位内设机构主要含理化室、仪器室、微生物室、办公室、财务室、业务室。

### 二、工作任务

2024 年度主要工作任务是：1、参加重大活动食品保障，保障活动期间食品安全；2、积极参与省市能力验证比对，提升检验水平和能力；3、加强监督抽检和食品快检，完成县上交付的抽检批次，保障县级食品安全。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。

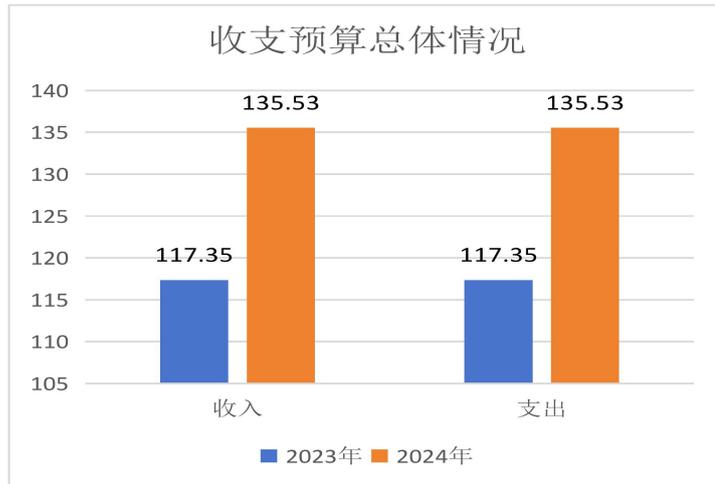


## 第二部分 收支情况

### 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单位预算管理。本单位当年预算收入 135.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元。较上年增加 18.18 万元，主要原因是食品安全快速检测专项经费增加，新招录人员 1 名、新调入人员 1 名使人员经费增加；本单位当年预算支出 135.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元。较上年增加 18.18 万元，主要原因是食品安全快速检测专项经费增加，新招录人员 1 名、新调入人员 1 名使人员经费增加。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 135.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元。较上年增加 18.18 万元，主要原因是食品安全快速检测专项经费增加，新招录人员 1 名、新调入人员 1 名使人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 135.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元。较上年增加 18.18 万元，主要原因是食品安全快速检测专项经费增加，新招录人员 1 名、新调入人员 1 名使人员经费增加。



### （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 135.53 万元，较上年增加 18.18 万元，主要原因是食品安全快速检测专项经费增加，新招录人员 1 名、新调入人员 1 名使人员经费增加。

#### 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 135.53 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）为 107.52 万元，较上年增加 18.52 万元，原因是是食品安全快速检测专项经费增加，新招录人员 1 名、新调入人员 1 名使人员经费增加。

（2）事业单位离退休（2080502）为 0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是科目调整，退休人员大病保险从医疗保险科目分离出来。

（3）机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）为 12.68 万元，较上年增加 2 万元，原因是新招录人员 1 名、新调入人员 1 名使养老保险支出增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）为 0.83 万

元，较上年增加 0.13 万元，原因是新招录人员 1 名、新调入人员 1 名使其他社会保障和就业支出增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）为 5.39 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是新招录人员 1 名、新调入人员 1 名使事业单位医疗支出增加。

(6) 住房公积金（2210201）为 9.07 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是新招录人员 1 名、新调入人员 1 名使住房公积金支出增加。

### 支出功能科目分类明细情况

单位：万元

序号	功能科目	2024 年金额	2023 年金额	增减金额(减少为负数)	增减百分比(减少为负数)
1	2013850	107.52	89	18.52	20.81%
2	2080502	0.04	0	0.04	100%
3	2080505	12.68	10.68	2	18.73%
4	2089999	0.83	0.70	0.13	18.57%
5	2101102	5.39	4.54	0.85	18.72%
6	2210201	9.07	7.63	1.44	18.87%

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照单位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 135.53 万元，其中：

工资福利支出（301）111.11 万元，较上年增加 12.81 万元，原因是原因是新招录人员 1 名、新调入人员 1 名使工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）24.32 万元，较上年增加 5.32

万元，原因是食品安全快速检测专项经费增加及公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09万元，较上年增加0.04万元，主要是退休人员大病补助列入对个人和家庭的补助支出科目中。

### 支出经济科目分类明细情况

单位：万元

序号	经济科目	2024年金额	2023年金额	增减金额(减少为负数)	增减百分比(减少为负数)
1	301	111.11	98.30	12.81	13.03%
2	302	24.32	19	5.32	28%
3	303	0.09	0.05	0.04	80%

#### (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135.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）135.44万元，较上年增加18.14万元，原因是食品安全快速检测专项经费增加，新招录人员1名、新调入人员1名使人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年增加0.04万元，主要是退休人员大病补助列入对个人和家庭的补助支出科目中。

### 政府预算支出经济科目分类明细情况

单位：万元

序号	经济科目	2024年金额	2023年金额	增减金额(减少为负数)	增减百分比(减少为负数)
1	505	135.44	117.3	18.14	15.46%
2	509	0.09	0.05	0.04	80%

#### (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。

### **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 0.29 万元，较上年减少 0.31 万元（-51.67%），减少的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元较上年增加 0 万元，原因是本单位当年未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0.09 万元，较上年减少 0.01 万元（-10%），减少的主要原因是严格控制公务接待费用，杜绝铺张浪费；公务用车运行维护费 0.2 万元，较上年减少 0.3 万元（-60%），减少的主要原因是本年暂无车辆维修计划；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位当年未安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位当年未安排会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位当年未安排培训。

## “三公”经费表格

单位：万元

序号	项目名称	2024 年金额	2023 年金额	增减金额(减少为负数)	增减百分比(减少为负数)
1	因公出国(境)经费	0	0	0	0
2	公务接待费	0.09	0.1	-0.01	-10%
3	公务用车运行维护费	0.2	0.5	-0.3	-60%
4	公务用车购置费	0	0	0	0%
5	会议费	0	0	0	0%
6	培训费	0	0	0	0%

### 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 16 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

### 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拨款 135.53 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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.32 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是新招录人员 1 名、新调入人员 1 名使公用经费增加。

### 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. 专项经费：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

#### 第四部分 公开报表

表 1：单位综合预算收支总表

表 2：单位综合预算收入总表

表 3：单位综合预算支出总表

表 4：单位综合预算财政拨款收支总表

表 5：单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6：单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7：单位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）

表 8：单位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）

表 9：单位综合预算政府性基金收支表

表 10：单位综合预算专项业务经费支出表

表 11：单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12：单位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

表 13：单位专项业务经费绩效目标表

表 14：单位整体支出绩效目标表

表 15：专项资金总体绩效目标表

洋县食品药品检测检验中心

2024 年 4 月 11 日

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县食品药品检测检验中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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3

## 单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	135.53	135.53								
107	洋县市场监督管理局	135.53	135.53								
107003	洋县食品药品检测检验中心	135.53	135.53								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	135.53	一、财政拨款	135.53	一、财政拨款	135.53	一、财政拨款	135.53
1、一般公共预算拨款	135.53	1、一般公共服务支出	107.52	1、人员经费和公用经费支出	115.53	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	111.12	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.32	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	135.44
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.56	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.09
		10、卫生健康支出	5.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	9.07				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>135.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>135.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>135.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>135.53</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>135.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>135.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>135.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>135.53</b>

表5

### 单位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：万元

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	135.53	111.21	4.32	20.00	
201	一般公共服务支出	107.52	83.20	4.32	20.00	
20138	市场监督管理事务	107.52	83.20	4.32	20.00	
2013850	事业运行	107.52	83.20	4.32	20.00	
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.07	9.07	0.00	0.00	

表6

## 单位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：万元

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			135.53	111.20	4.32	20.00	
301	工资福利支出			111.11	111.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.92	43.92	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.66	3.66	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.30	31.30	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.68	12.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.39	5.39	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.07	9.07	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			24.32	0.00	4.32	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	0.90	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	0.80	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.30	0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	1.00	3.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.70	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.23	0.00	0.23	2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.10	2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	0.00	7.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

表7

### 单位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：万元

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	115.53	111.21	4.32	
201	一般公共服务支出	87.52	83.20	4.32	
20138	市场监督管理事务	87.52	83.20	4.32	
2013850	事业运行	87.52	83.20	4.32	
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00	
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00	
2210201	住房公积金	9.07	9.07	0.00	

表8

单位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：万元

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			115.53	111.20	4.32	
301	工资福利支出			111.11	111.11	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.92	43.92	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.66	3.66	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.30	31.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.68	12.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.39	5.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.07	9.07	0.00	
302	商品和服务支出			4.32	0.00	4.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.00	
107	洋县市场监督管理局	20.00	
107003	洋县食品药品检测检验中心	20.00	
-	洋县食品药品检测检验中心	20.00	
	市监专项业务费	20.00	
	食品安全快速检测工作经费	20.00	用于全县食品抽检及出具检测结果报告并公示



单位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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	0.60	0.60	0.00	0.10	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.09	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	-0.31	-0.31	0.00	-0.01	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00
107	洋县市场监督管理局	0.60	0.60	0.00	0.10	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.09	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	-0.31	-0.31	0.00	-0.01	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00
107003	洋县食品药品检测检验中心	0.60	0.60	0.00	0.10	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.09	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	-0.31	-0.31	0.00	-0.01	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		洋县食品药品检测检验中心食品安全快速检测工作经费			
主管部门		洋县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万	
		其中:财政拨款		20万	
		其他资金		0万	
总体目标	<p>目标1: 完成食品抽检任务并出具报告, 加强食品质量安全监管;</p> <p>目标2: 保障大型活动现场餐饮安全;</p> <p>目标3: 深入乡镇进行食品快速检测工作, 系统筛查食品安全问题, 预防出现食品安全事故。</p> <p>目标4: 培训各食品生产企业检验员, 保障食品质量。</p>				
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: 完成食品抽检任务并出具报告	≥200批次	
			指标2: 保障大型活动现场餐饮安全	≥200人次	
			指标3: 进行食品快速检测工作	≥150批次	
		质量指标	指标1: 检验报告公示率	100%	
			指标2: 食品检测技术	提高	
		时效指标	指标1: 任务完成时限	2024年底前	
		成本指标	指标1: 县级财政拨付20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 因食品质量造成的经济损失	逐年降低	
		社会效益指标	指标1: 食品生产流通质量安全水平	持续提高	
		可持续影响指标	指标1: 食品安全质量, 市场可持续发展	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对食品安全满意度	≥95%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋县食品药品监督管理局			
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	人员经费支出项目	111.21	111.21	0
	任务2	公用经费支出项目	4.32	4.32	0
	任务3	专项业务经费支出项目	20	20	0
金额合计			135.53	135.53	0
年度总体目标	目标1：.完成400批次食品抽检任务并出具报告，加强食品质量安全监管； 目标2：保障大型活动现场餐饮安全； 目标3：深入乡镇进行食品快速检测工作，系统筛查食品安全问题，预防出现食品安全事故； 目标4：培训各食品生产企业检验员，保障食品质量； 目标5：做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工的各项待遇，支持单位正常运行。				
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：完成食品抽检任务并出具报告		≥200批次
			指标2：保障大型活动现场餐饮安全		≥200人次
			指标3：工资福利发放和公用经费保障人数		12人
		质量指标	指标1：检验报告公示率		100%
			指标2：12人的人员经费是否合理使用		100%
			指标3：保障人员工资福利按时发放		100%
		时效指标	指标1：规定时间内完成食品抽检		2024年12月1日前
			指标2：及时发放工资		每月20日前
			指标3：公用经费支付及时性		96%
		成本指标	指标1：食品快检专项经费		20万元
			指标2：运转保障经费		4.32万元
			指标3：人员保障经费		111.21万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：因食品质量造成的经济损失		逐年降低
			指标2：三公经费控制情况		只减不增
			指标3：专项资金专款专用使用率		100%
		社会效益指标	指标1：食品生产流通质量安全水平		提高
			指标2：单位运转		正常运转
			指标3：保障食品检测工作顺利开展		程度明显
		生态效益指标	指标1：食品流通环境		逐步改善
			指标2：增强单位资金支出责任		逐步提高
		可持续影响指标	指标1：食品安全质量,市场可持续发展		逐步提高
	指标2：预算部门实施绩效管理的覆盖率		100%		
指标3：提升公共服务水平			持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对食品安全满意度		逐步提高	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。