

2022年新乡市食品药品检验所 预算公开

目录

第一部分 新乡市食品药品检验所概况

一、主要职责

第二部分 新乡市食品药品检验所 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市食品药品检验所 2022 年单位预算表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算表

三、2022 年支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022 年度单位预算项目绩效目标表

(一) 本级部门(单位)整体绩效目标表

1. 部门(单位)整体绩效目标

部门(单位)整体绩效目标是指部门(单位)在一定期限内预期实现的总体目标,是部门(单位)整体工作的总纲,也是部门(单位)整体工作的总抓手。

2. 部门(单位)整体绩效目标分解表

部门(单位)整体绩效目标分解表是指部门(单位)整体绩效目标分解到各内设机构、下属单位、具体项目的表格,是部门(单位)整体绩效目标的具体化、可操作化。

3. 部门(单位)整体绩效目标考核表

部门(单位)整体绩效目标考核表是指部门(单位)整体绩效目标考核的表格,是部门(单位)整体绩效目标考核的具体化、可操作化。

4. 部门(单位)整体绩效目标考核结果表

部门(单位)整体绩效目标考核结果表是指部门(单位)整体绩效目标考核结果的表格,是部门(单位)整体绩效目标考核结果的具体化、可操作化。

5. 部门(单位)整体绩效目标考核结果应用表

部门(单位)整体绩效目标考核结果应用表是指部门(单位)整体绩效目标考核结果应用的表格,是部门(单位)整体绩效目标考核结果应用的具体化、可操作化。

6. 部门(单位)整体绩效目标考核结果应用效果表

部门(单位)整体绩效目标考核结果应用效果表是指部门(单位)整体绩效目标考核结果应用效果的表格,是部门(单位)整体绩效目标考核结果应用效果的具体化、可操作化。

7. 部门(单位)整体绩效目标考核结果应用效果评价表

部门(单位)整体绩效目标考核结果应用效果评价表是指部门(单位)整体绩效目标考核结果应用效果评价的表格,是部门(单位)整体绩效目标考核结果应用效果评价的具体化、可操作化。

8. 部门(单位)整体绩效目标考核结果应用效果评价结果表

部门(单位)整体绩效目标考核结果应用效果评价结果表是指部门(单位)整体绩效目标考核结果应用效果评价结果的表格,是部门(单位)整体绩效目标考核结果应用效果评价结果的具体化、可操作化。

(二) 2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市食品药品检验所概况

一、 主要职责

新乡市食品药品检验所机构规格仍相当于正科级，为公益一类事业单位;核定事业编制 61 名，其中:单位领导职数 1 正 3 副;经费仍实行财政全额拨款。主要任务调整为:承担药品的监督检验、注册检验和委托检验技术性工作;承担食品及保健食品的监督抽样、检验及委托检验技术性工作;承担食品安全风险监测和风险评估所需的抽样、检验和评价等技术性工作;承担化妆品的监督检验及委托检验等技术性工作;承担上级主管部门委托的食品抽样、检验工作和药品、化妆品检验工作;承担上级主管部门交办的药品和化妆品不良反应监测、医疗器械不良事件监测及药物滥用监测的审核、评价、调查等技术性工作;承担食品、保健食品、药品、化妆品等有关方面的科研技术性工作;完成上级交办的其他任务。

第二部分

新乡市食品药品检验所 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市食品药品检验所 2022 年收入总计 1165.1 万元，支出总计 1165.1 万元。与 2021 年预算相比，收入、支出减少 186.22 万元，下降 13.78%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市食品药品检验所 2022 年收入合计 1165.1 万元，全部为一般公共预算安排。

三、支出预算总体情况说明

新乡市食品药品检验所 2022 年支出合计 1165.1 万元，其中：基本支出 890.6 万元，占 76.44%；项目支出 274.5 万元，占 23.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市食品药品检验所 2022 年一般公共预算收支预算 1165.1 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 70.68 万元，减少 5.72%，主要原因：压减一般性支出；

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市食品药品检验所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1165.1 万元，其中：基本支出 890.6 万元，占 76.44%；项目支出 274.5 万元，占 23.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市食品药品检验所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 890.6 万元。其中：人员经费支出 849.7 万元，占 95.41%；公用经费支出 40.9 万元，占 4.60%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我所 2022 年“三公”经费预算为 3.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.8 万元。主要原因：厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年对比无变化。

（二）公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.8 万元。主要原因：厉行节约，减少流动。

（三）公务用车购置及运行费 2.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公用用车运行维护费 2.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。公务用车购置费预

算数与2021年对比无变化。公务用车运行维护费比2021年减少2万元。

主要原因：厉行节约。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位机构运转经费

我所2022年机构运转经费支出预算40.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）绩效目标设置情况

我所2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况

2021年期末，我所共有车辆2辆，其中：特殊专业技术用车1辆，其他用车1辆，单价50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

2022年单位收支预算总表

单位名称：新乡市食品药品检验所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,165.09	一、一般公共服务	945.98
其中：财政拨款	1,165.09	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	160.15
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	58.96
		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	
		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	1,165.09	本年支出合计	1,165.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,165.09	支出总计	1,165.09

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市食品药品检验所

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	项			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	公用经费	资本性支出			
		合计	1,165.09	890.56	748.35	101.25	40.96		274.53	178.53	96.00
		新乡市食品药品检验所	1,165.09	890.56	748.35	101.25	40.96		274.53	178.53	96.00
201	38 12	药品事务	96.00						96.00		96.00
201	38 50	事业运行	671.45		633.19		38.26				
201	38 99	其他市场监督管理事务	178.53						178.53		
208	05 02	事业单位离退休	103.95			101.25	2.70				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20		53.20						
208	99 99	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00						
210	11 02	事业单位医疗	30.15		30.15						
210	11 03	公务员医疗补助	28.81		28.81						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市食品药品检验所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	1,165.09	一、本年支出	1,165.09	1,165.09	1,165.09		
(一) 一般公共预算拨款	1,165.09	(一) 一般公共服务支出	945.98	945.98	945.98		
其中：财政拨款	1,165.09	(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	160.15	160.15	160.15		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	58.96	58.96	58.96		
		(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					
		(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					
收入合计：	1,165.1	二、年终结转结余					
		支出合计	1,165.09	1,165.09	1,165.09		

一般公共预算基本支出表

单位名称: 新乡市食品药品检验所		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		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	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	
科目编码	科目名称	公用经费		
合计		890.56	849.60	40.96
30101	基本工资	218.15	218.15	
30102	津贴补贴	37.00	37.00	
30107	绩效工资	320.43	320.43	
30113	住房公积金	57.61	57.61	
30207	邮电费	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70
30229	福利费	12.01		12.01
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.14		0.14
30228	工会经费	9.61		9.61
30201	办公费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30302	退休费	101.25	101.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.20	53.20	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.15	30.15	
30111	公务员医疗补助缴费	28.81	28.81	

项目支出预算表

单位名称：新乡市食品药品检验所

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		
			274.53	274.53							
	152012	新乡市食品 药品检验所	274.53	274.53							
特定目标类	食品药品抽 检经费	新乡市食品 药品检验所	96.00	96.00							
其他运转类	大楼运行经 费	新乡市食品 药品检验所	80.00	80.00							
其他运转类	聘用人员经 费	新乡市食品 药品检验所	98.53	98.53							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		新乡市食品药品检验所		
年度履职目标	专项检验(食品专项、食品突发事件、基本药物、基层用药、中药材、中药饮片、医院制剂、化妆品);年度监督检查检验(国家、省、市监督检查、风险监测任务);日常监督检查(日常稽查检查)、案件检验(举报、上级督办),全面掌握全市食品药品质量状况,切实保障食品药品质量安全,保护广大消费者身体健康,促进食品药品生产健康发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成食品药品抽检任务		完成药品抽检当年下达任务批次,保障全市人民用药安全有效。完成食品抽检当年下达任务批次,为全市人民的食品、药品安全保驾护航,为新乡市经济健康发展做出了突出贡献。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,165.09	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,165.09	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		890.56	
(2)项目支出		274.53		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	>90%	
		预算执行率	>90%	
		预算调整率	<10%	
		结转结余率	<5%	
		“三公经费”控制率	<100%	
		政府采购执行率	>90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	按时公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现			
效益指标	履职效益	社会效益	保障食品药品安全	
	满意度	>90%	>95%	

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市食品药品检验所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）		成本指标		产出指标		绩效目标		满意度指标	
		资金总额	财政专项资金	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
152		274.53	274.53								
	新乡市食品药品检验所	274.53	274.53								
410700220000000019894	大楼运行经费	80.00	80.00	项目总成本	≤80万元	保障9层大楼和食堂面积	7300平方米	保障单位正常运行	保障	工作人员满意度	≥95%
						保障5层食品实验室面积	3200平方米				
						资金使用合规性	合规				
410700220000000019897	聘用人员经费	98.53	98.53	项目总成本	≤98.53万元	长期聘用人员	≥14人	提供就业岗位	≥14人	聘用单位满意度	≥95%
						工资发放到位率	100%	保障本单位工作有序开展	因特稳定	受聘人员满意度	≥98%
						食品药品抽查	按时完成	保障人民群众用药有效安全	保障	药品流通、医疗单位满意度	≥95%
410700220000000029252	食品药品抽检经费	96.00	96.00	抽检经费控制情况	≤96万元	资金适用合规性	合规			群众满意度	≥95%