

# 留坝县食品药品检验检测中心

## 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

主要职责：

①贯彻执行食品药品和农产品质量安全检测的法律法规和相关政策；

②负责农产品、食品、药品、化妆品、保健品、医疗器械等的生产、加工、流通、销售市场的抽样检验、委托检验、复检咨询服务和技术业务指导；

③负责全县生产、经营、使用的农产品、食品药品、医疗器械、化妆品、保健产品质量安全风险研判及突发事件调查处理中的委托技术鉴定；

④负责全县药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测工作及问题汇总和分析上报；

⑤负责全县食品药品和农产品检验数据信息的收集汇总和分析上报工作；

⑥负责全县食品药品和农产品检验人员的技术培训；

⑦负责配合有关部门在本辖区内进行食品药品、化妆品、保健品、医疗器械及农产品市场监督检查和法律法规知识宣传；

⑧负责全县绿色有机食品、地理标志农产品、名特优新农产品等认证指导工作；

⑨负责县政府及主管部门交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

本单位只设工作岗位，无内设机构。

## **二、工作任务**

1、做好食品检验检测工作。全力抓好食品监督抽检工作。根据省、市下达的监督抽检任务指标，结合我县实际，科学合理制定抽检计划，精心组织食品抽样。

2、做好药械监督抽检工作。强化药品安全监管，开展药品安全放心工程、药品安全专项整治、年度药品监督抽检等检查；强化疫苗流通使用监管，加强特殊药品监管，有效防控各类风险隐患。

3、做好农产品质量安全监测工作。对各镇（街道）农产品生产基地、农产品生产企业、种植大户、农贸市场、超市等持续开展食用农产品农药残留速测工作。

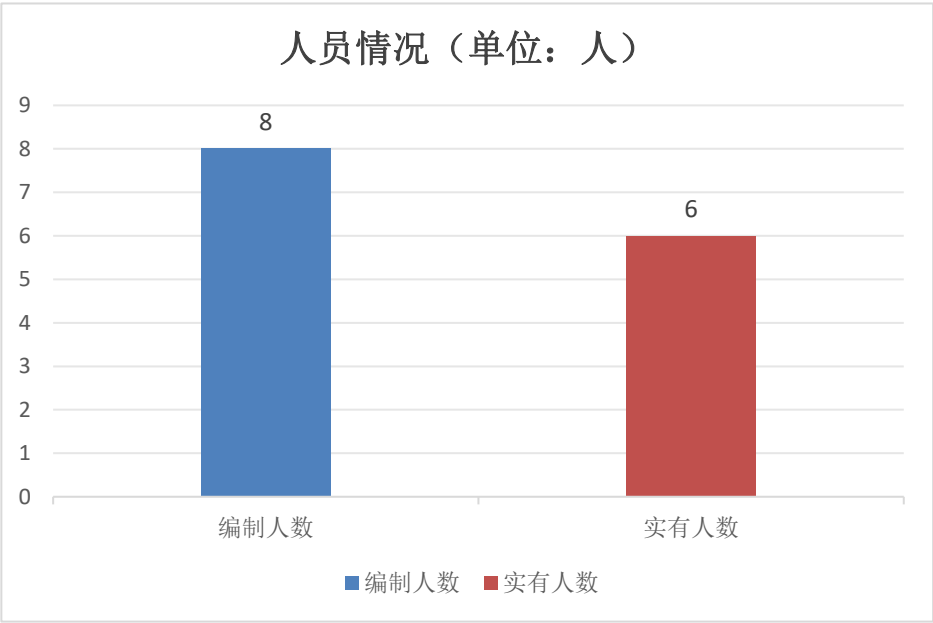
4、做好粮油抽检工作。做好粮油抽检工作。

5、加强普法宣传引导：利用“3.15”食品安全周等活动，结合抽样检测工作，通过发放宣传手册、现场指导等方式积极开展《食品安全法》《农产品质量安全法》等法律法规宣传，提高广大群众对食品、药品和农产品质量的安全意识。

## **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0

人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

（一）收支预算总体情况

四、收支说明

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 70.53 万元，较上年减少 0.04 万元。其中一般公共预算拨款收入 70.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、较上年减少 0.04 万元，主要原因是人员变动，人员经费、公用经费预算减少；本单位当年预算支出 70.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万

元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元、较上年减少 0.04 万元，主要原因人员变动，人员经费、公用经费预算减少。

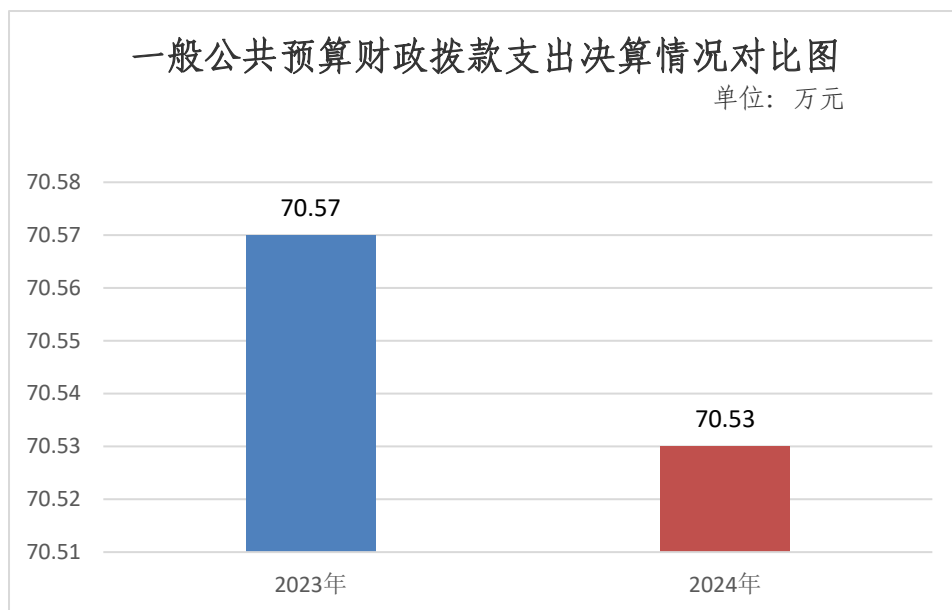
## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 70.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元、较上年减少 0.04 万元，主要原因人员变动，人员经费、公用经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 70.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元、较上年减少 0.04 万元，主要原因人员变动，人员经费、公用经费预算减少。

## **（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 70.53 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因人员变动，人员经费、公用经费预算减少。



## 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 70.53 万元，其中：

（1）食品安全监管（2013816）54.29 万元，较上年增加 4.85 万元，主要原因是本年食品药品检验检测成本增加，相应专项经费增加。

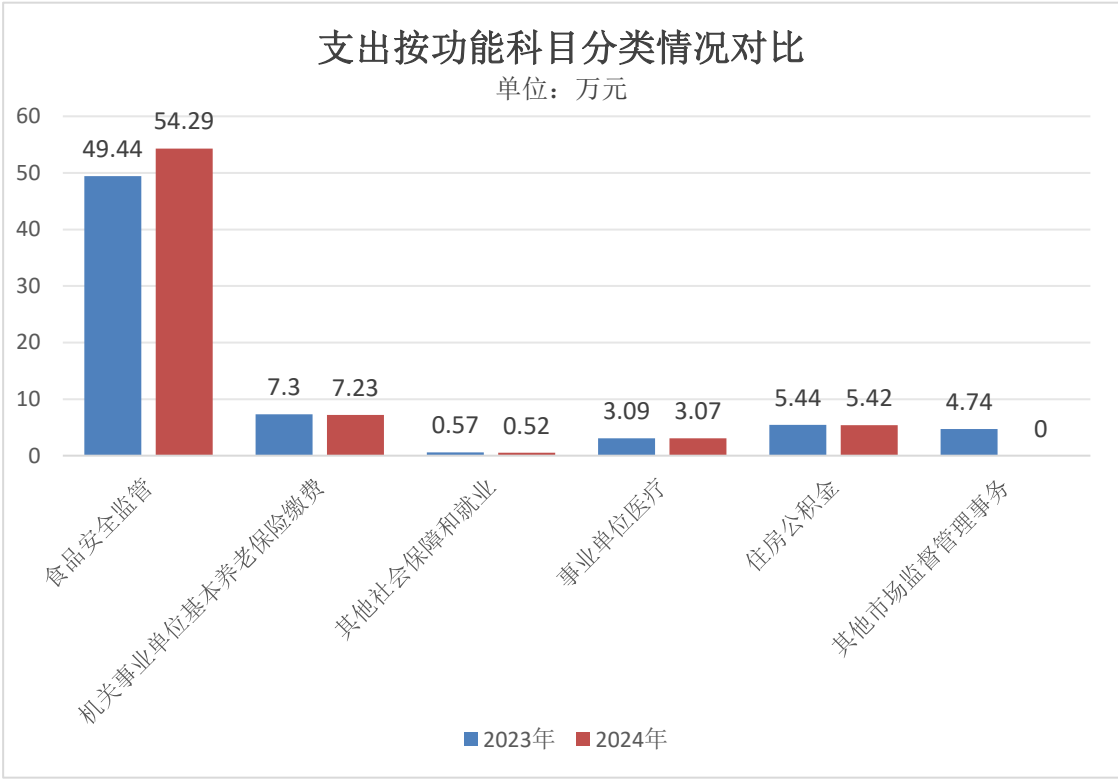
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.23 万元，较上年减少 0.07 万元，主要原因人员变动，人员经费减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.52 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员变动，相应人员经费及配套减少。

（4）事业单位医疗（2101102）3.07 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员变动，相应人员经费及配套减少。

（5）住房公积金（2210201）5.42 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员变动，相应工资及配套减少。

（6）其他市场监督管理事务（2013899）0 万元，较上年减少 4.74 万元，原因是功能科目调整。



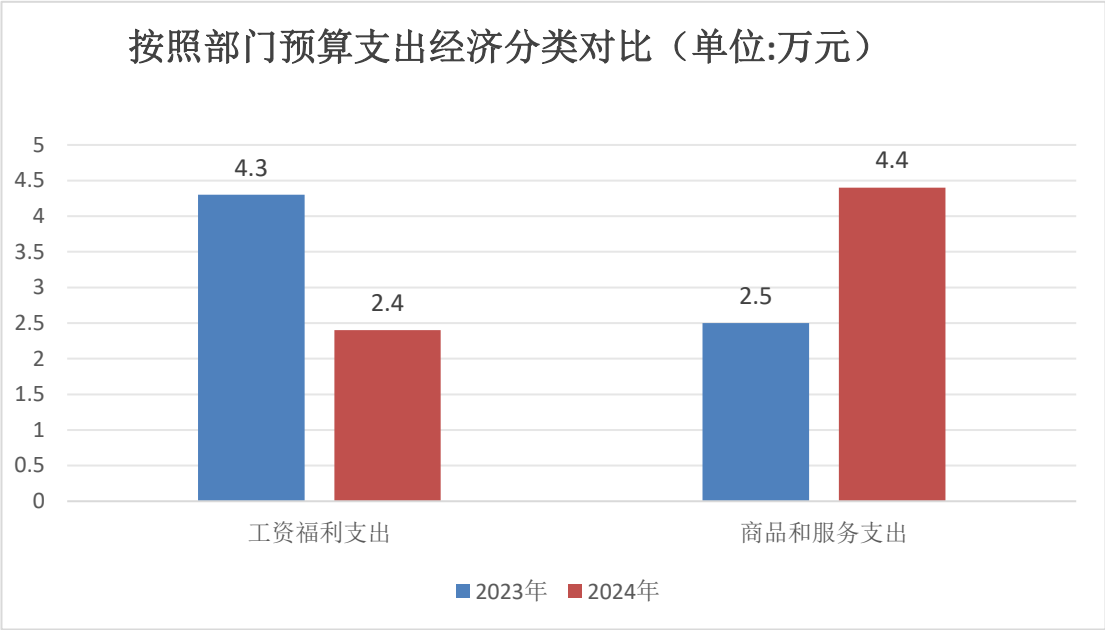
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门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 70.53 万元，其中：

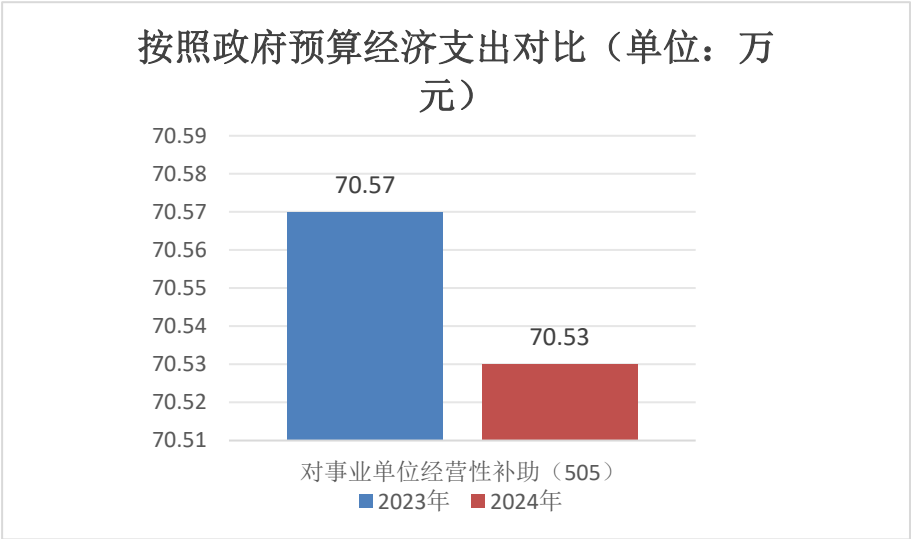
工资福利支出（301）63.44 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是人员变动，人员经费减少；

商品和服务支出（302）7.09 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是本年专项食品药品检验检测费成本增加，专项经费增加；



（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 70.53 万元。其中：对  
事业单位经常性补助（505）70.53 万元，较上年减少 0.04  
万元，原因是人员变动，人员经费、公用经费减少。



（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 0.9 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照三公经费各项规章制度要求，严格控制好三公经费的支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无因公出国（境）计划；公务接待费 0.1 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照三公经费各项规章制度要求，严格控制好三公经费的支出。公务用车运行维护费 0.8 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照三公经费各项规章制度要求，严格控制好三公经费的支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因本单位今年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无召开会议安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

#### 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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。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（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拨款 70.53 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 4.09 万元，较上年减少 0.65 万元，主要原因是严格按照公用经费各项规章制度要求，厉行勤俭节约，控制了公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. “三公”经费：指部门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。

3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”

和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县食品药品检验检测中心

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    | 本单位不涉及 |
| 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    | 本单位不涉及 |
| 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1

单位综合预算收支总表

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       | 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、部门预算           | 705,290.00 | 一、部门预算         | 705290.00 | 一、部门预算            | 705290.00 | 一、部门预算            | 705290.00 |
| 1、财政拨款           | 705,290.00 | 1、一般公共服务支出     | 542900.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 675290.00 | 1、机关工资福利支出        |           |
| (1)一般公共预算拨款      | 705,290.00 | 2、外交支出         |           | (1)工资福利支出         | 634360.00 | 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        | 40930.00  | 3、机关资本性支出         |           |
| (2)政府性基金拨款       |            | 4、公共安全支出       |           | (3)对个人和家庭的补助      |           | 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      | 705290.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |           | 2、专项业务经费支出        | 30000.00  | 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    | 77470.00  | (2)商品和服务支出        | 30000.00  | 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       |           |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 30690.00  | (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      | 54230.00  |                   |           |                   |           |
|                  |            | 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        |           |                   |           |                   |           |
|                  |            |                |           |                   |           |                   |           |
| 本年收入合计           | 705290.00  | 本年支出合计         | 705290.00 | 本年支出合计            | 705290.00 | 本年支出合计            | 705290.00 |
| 使用非财政拨款结余        | 0          | 结转下年           | 0         | 结转下年              | 0         | 结转下年              | 0         |
| 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        |            |                |           |                   |           |                   |           |
|                  |            |                |           |                   |           |                   |           |
| 收入总计             | 705290.00  | 支出总计           | 705290.00 | 支出总计              | 705290.00 | 支出总计              | 705290.00 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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           | 705,290.00 | 一、财政拨款         | 705290.00 | 一、财政拨款            | 705290.00 | 一、财政拨款            | 705290.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 705,290.00 | 1、一般公共服务支出     | 542900.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 675290.00 | 1、机关工资福利支出        |           |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 705,290.00 | 2、外交支出         |           | (1)工资福利支出         | 634360.00 | 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        | 40930.00  | 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      |           | 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      | 705290.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |           | 2、专项业务经费支出        | 30000.00  | 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    | 77470.00  | (2)商品和服务支出        | 30000.00  | 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       |           |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 30690.00  | (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      | 54230.00  |                   |           |                   |           |
|                  |            | 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        |           |                   |           |                   |           |
| 本年收入合计           | 705290.00  | 本年支出合计         | 705290.00 | 本年支出合计            | 705290.00 | 本年支出合计            | 705290.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |           | 结转下年              |           | 结转下年              |           |
|                  |            |                |           |                   |           |                   |           |
| 收入总计             | 705290.00  | 支出总计           | 705290.00 | 支出总计              | 705290.00 | 支出总计              | 705290.00 |

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：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               | 705,290.00 | 634,360.00 | 40,930.00 | 30,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 542,900.00 | 471,970.00 | 40,930.00 | 30,000.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 542,900.00 | 471,970.00 | 40,930.00 | 30,000.00 |    |
| 2013816 | 食品安全监管           | 542,900.00 | 471,970.00 | 40,930.00 | 30,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77,470.00  | 77,470.00  |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72,270.00  | 72,270.00  |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72,270.00  | 72,270.00  |           |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,200.00   | 5,200.00   |           |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,200.00   | 5,200.00   |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 30,690.00  | 30,690.00  |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30,690.00  | 30,690.00  |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30,690.00  | 30,690.00  |           |           |    |

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：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     | 705,290.00 | 634,360.00 | 40,930.00 | 30,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出 | 54,230.00  | 54,230.00  |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 54,230.00  | 54,230.00  |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 54,230.00  | 54,230.00  |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 330,000.00 | 330,000.00 |           |           |    |

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：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             |          |          | 705,290.00 | 634,360.00 | 40,930.00 | 30,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 634,360.00 | 634,360.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 471,970.00 | 471,970.00 |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 72,270.00  | 72,270.00  |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 30,690.00  | 30,690.00  |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,200.00   | 5,200.00   |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 54,230.00  | 54,230.00  |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 70,930.00  |            | 40,930.00 | 30,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,500.00   |            | 2,500.00  |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 19,000.00  |            | 16,000.00 | 3,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 6,500.00   |            | 6,500.00  |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00   |            | 1,000.00  |           |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 27,000.00  |            |           | 27,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 4,930.00   |            | 4,930.00  |           |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00   |            | 8,000.00  |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00   |            | 2,000.00  |           |    |

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：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               | 675,290.00 | 634,360.00 | 40,930.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 512,900.00 | 471,970.00 | 40,930.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 512,900.00 | 471,970.00 | 40,930.00 |    |
| 2013816 | 食品安全监管           | 512,900.00 | 471,970.00 | 40,930.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77,470.00  | 77,470.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72,270.00  | 72,270.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72,270.00  | 72,270.00  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,200.00   | 5,200.00   |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,200.00   | 5,200.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 30,690.00  | 30,690.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30,690.00  | 30,690.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30,690.00  | 30,690.00  |           |    |

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：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     | 675,290.00 | 634,360.00 | 40,930.00 |    |
| 221     | 住房保障支出 | 54,230.00  | 54,230.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 54,230.00  | 54,230.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 54,230.00  | 54,230.00  |           |    |

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：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             |          |          | 675,290.00 | 634,360.00 | 40,930.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 634,360.00 | 634,360.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 471,970.00 | 471,970.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 72,270.00  | 72,270.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 30,690.00  | 30,690.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,200.00   | 5,200.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 54,230.00  | 54,230.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 40,930.00  |            | 40,930.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,500.00   |            | 2,500.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 16,000.00  |            | 16,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 6,500.00   |            | 6,500.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00   |            | 1,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 4,930.00   |            | 4,930.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00   |            | 8,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00   |            | 2,000.00  |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

| 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            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额      | 项目简介                                         |
|--------|---------------------|-----------|----------------------------------------------|
|        | 合计                  | 30,000.00 |                                              |
| 140    | 留坝县市场监督管理局          | 30,000.00 |                                              |
| 140002 | 留坝县食品药品检验检测中心       | 30,000.00 |                                              |
| -      | 留坝县食品药品检验检测中心       | 30,000.00 |                                              |
|        | 留坝县农产品及粮油质量安全检验检测项目 | 30,000.00 |                                              |
|        | 农产品质量安全检测费用         | 30,000.00 | 对我县种植业产品、畜禽产品和水产品等农产品质量安全进行检测服务，对部分监测样品实施检测。 |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位: 元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                          |           |             |          |    |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                          |           | 农产品质量安全检测费用 |          |    |
| 主管部门         |                                                          |           | 留坝县市场监督管理局  |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                          |           | 实施期资金总额:    | 3        |    |
|              |                                                          |           | 其中: 财政拨款    | 3        |    |
|              |                                                          |           | 其他资金        |          |    |
| 总体目标         | 按照省市要求, 对我县种植业产品、畜禽产品和水产品等农产品质量安全进行检测服务, 我单位对部分监测样品实施检测。 |           |             |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                     | 二级指标      | 指标内容        | 指标值      | 备注 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                     | 数量指标      | 定量监管        | ≥每周不少于3次 |    |
|              |                                                          | 质量指标      | 按照行业监管指标    | 效果显著     |    |
|              |                                                          | 时效指标      | 市场监管时间      | 全年       |    |
|              |                                                          | 成本指标      | 农产品质量安全监管经费 | ≤3万元     |    |
|              | 效益指标                                                     | 社会效益指标    | 保障市场稳定      | 稳步提高     |    |
|              |                                                          | 可持续影响指标   | 市场呈可持续性发展状态 | 平稳发展     |    |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度     | ≥90%     |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                                                                                                    | 留坝县食品药品检验检测中心 |                                  |       |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|----------|
| 年度<br>主要<br>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          | 47.2                             | 47.2  |          |
|                | 任务2                                                                                                                | 公用经费          | 4.09                             | 4.09  |          |
|                | 任务3                                                                                                                | 社会保险          | 16.24                            | 16.24 |          |
|                | 任务4                                                                                                                | 农产品质量安全检测费用   | 3                                | 3     |          |
|                | 金额合计                                                                                                               |               | 70.53                            | 70.53 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：强化农产品及粮油质量安全监测管理，深度开展农产品及粮油质量安全定量和定性监测检测，保障我县食品安全。<br>目标2：做好单位人员工资发放及社会保障等个人社保缴费。<br>目标3：进一步加强我县农产品质量安全工作正常运行。 |               |                                  |       |          |
| 年度<br>绩效<br>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：完成全县农产品安全监管任务                |       | 每月每户1次   |
|                |                                                                                                                    |               | 指标2：工作发放及社保缴纳人数                  |       | ≥7人      |
|                |                                                                                                                    |               | 指标3：完成省市抽检任务                     |       | ≥1000批次  |
|                |                                                                                                                    | 质量指标          | 指标1：市场监管水平                       |       | 逐年提高     |
|                |                                                                                                                    | 时效指标          | 指标1：工资发放时间                       |       | 每月10日之前  |
|                |                                                                                                                    | 成本指标          | 指标1：工资发放标准                       |       | ≤47.2万元  |
|                |                                                                                                                    |               | 指标2：公用经费                         |       | ≤4.09万元  |
|                |                                                                                                                    |               | 指标3：社会保险                         |       | ≤16.24万元 |
|                |                                                                                                                    |               | 指标4：专项资金                         |       | ≤3万元     |
|                | 效益指标                                                                                                               | 经济效益指标        | 指标1：干部职工工资得到保障                   |       | 逐年提高     |
|                |                                                                                                                    | 社会效益指标        | 指标1：保障市场稳定                       |       | 逐年改善     |
|                |                                                                                                                    | 可持续影响指标       | 指标1：稳定市场农产品质量安全秩序，保障市场可持续发展得到保障。 |       | 逐年改善     |
|                | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度指标     | 指标1：保障服务对象的满意度                   |       | 85%      |

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。

表15

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。