

**达州市食品药品检验所**  
**2023 年**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 达州市食品药品检验所部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市食品药品检验所 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市食品药品检验所 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市食品药品检验所职能简介。

1.负责本辖区普通食品、农产品、保健食品、药品、化妆品的抽查检验和委托检验工作。

2.开展与普通食品、农产品、保健食品、药品、化妆品质量检测与检验等有关的科研工作，并在上级食品药品检验机构的指导下开展食品、药品快速检验工作，开展洁净区（室）环境条件检测工作。

3.对本辖区内从事食品、药品、化妆品的生产、经营、使用企业进行业务指导和培训工作。

4.综合上报和反馈本辖区普通食品、农产品、保健食品、药品、化妆品的质量信息。

5.承担上级和同级食品药品监督管理部门交办的其他工作。

### （二）达州市食品药品检验所 2023 年重点工作。

2023 年我单位主动抢抓成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区建设等历史机遇，积极推进“137”战略的实施，提升达州市食品药品检验检测的整体水平和服务企业的的能力，努力打造川渝陕结合部区域检测中心。

（一）积极开展食品药品检验工作。一是加强食品药品检测能力建设。通过完善仪器的配备、拓展检测项目、强化检测人员业务培训、能力验证等措施，进一步建立健全食品药品检测体系。二是突出检测重点。围绕食品药品监管重点

环节、重点领域及重要时节、重大活动期间的重点品种开展检测。三是全力做好上级下达的食品药品检测任务。四是加强应急检验能力建设。进一步修订完善应急检验处置预案和处置程序，适时开展应急检验处置演练，提高应急检验能力。五是积极开展企业委托检验工作。充分发挥技术和设备优势，全力提升服务质量，力争完成企业委托检验 1000 批次以上。

（二）加强科研能力建设。全所紧紧围绕“检验促进科研，科研提升检验”的思路来开展科研，切实解决食品药品监管过程中遇到的难点和重点问题，真正发挥科研工作的作用。提高专业技术人员科研意识，加大科研投入力度，出台专业技术人员科研管理制度、措施，增强科研人员科研意识，2023 年食品药品领域结合达州地域实际力争分别完成两项科研任务。

（三）加强省局重点实验室建设储能。一是积极为创建秦巴中药材检测重点实验室储备能力，进而助推我所药品检验检测人员业务水平和综合素质提升，不断提高药品检验检测技术能力和科研创新能力，更好地为辖区药品安全服务，为中药产业与经济发展服务。二是积极与地方药品生产企业合作开展道地药材的科研工作，推进中药品种地方标准的修订工作。

（四）加强检测能力建设。一是做好基因检测项目开展。利用搬迁后的有利条件和现有的仪器设备，力争 2023 年完成基因检测参数认证和检测人员的能力培训工作，努力将基

因检测作为我所重点亮点工作开展，为食品药品监管，企业产品研发、质量提升提供强大科研技术服务。二是做好人员能力培训工作。建立健全更加科学的人才引进机制、人才培养机制、人才激励机制，与人事、编办、组织等部门协调，争取引进一批高学历、高层次、专业相适应的人才；健全绩效考核的科学方法，充分激发人员干事创业积极性；创新用人方式，加强与高校、科研院所的项目合作，利用外部人力资源帮助完成部分高技术含量工作；盘活用好现有人员，加强对现有人员的专业技术培训和管理能力培训，力争人员培训经费投入 20 万元以上，人均年培训次数达到 3 次以上，提升队伍的整体业务水平。

（五）强化技术支撑和服务作用。强化技术咨询和技术服务。在保证完成检验业务的同时，始终以服务地方经济建设为己任，充分发挥先进仪器设备的效能，为净化食品药品市场，确保人民群众饮食用药安全，发挥重要作用，为当地企业提供高效、快捷的技术服务。2023 年全力推进“川质通”一站式服务平台接样工作，实现企业足不出户即可完成产品的检测和报告的收发。

（六）加强党风廉政建设。着力整改食品药品检验检测工作实施过程中存在的突出问题。持续加强作风建设，努力做到制度建设在先、思想教育在先、预防腐败在先，通过个别谈话、适当提醒、书面警示等方式起到一定的警醒和警示作用，严肃惩处违法违纪人员，让全所干部职工自觉做到按规则办事、按规矩办事，通过标本兼治，努力构建不敢腐、

不想腐、不能腐的有效机制。

## 二、部门单位构成

达州市食品药品检验所隶属于达州市市场监督管理局，为独立核算公益一类事业单位。

## 第二部分

### 2023 年部门预算情况说明



## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市食品药品检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市食品药品检验所 2023 年收支总预算 1501.76 万元，比 2022 年收支预算总数增加了 270 万元，主要原因是 2023 年其他收入预算增加。

### （一）收入预算情况

达州市食品药品检验所 2023 年收入预算为 1501.76 万元，其中：当年财政拨款收入 1252.95 万元，占 83.43%；其他收入 240 万元，占 15.98%；上年结转收入 8.81 万元，占 0.59%。

### （二）支出预算情况

达州市食品药品检验所 2023 年支出预算 1501.76 万元，其中：基本支出 1202.95 万元，占 80.1%，项目支出 298.81 万元，占 19.9%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市食品药品检验所 2023 年财政拨款收支总预算 1501.76 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1252.95 万元、其他收入 240 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 8.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 1224.39 万元，社会保障和就业支出 128.55 万元、卫生健康支出 39.47 万元、

住房保障支出 109.35 万元。比 2022 年收支预算总数增加了 270 万元，主要原因是 2023 年其他收入预算增加。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023 年一般公共预算当年拨款 1252.95 万元，比 2022 年预算数增加 394.27 万元，主要原因是住房公积金和日常公用经费预算增加，导致一般公共预算 2023 年财政拨款预算数增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 1224.39 万元，占 81.53%；社会保障和就业支出 128.55 万元，占 8.56%；卫生健康支出 39.47 万元，占 2.63%；住房保障支出 109.35 万元，占 7.28%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）：2023 年预算数为 925.58 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。

2.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）质量基础（10）：2022 年预算数为 50 万元，主要用于：市级民生工程食品（生产、流通、餐饮）环节监督检验费，包括办公费、差旅费、专用材料费、维修（护）费等抽检经费。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为128.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2023年预算数为39.47万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2023年预算数为109.35万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市食品药品检验所2023年一般公共预算基本支出1186.79万元，其中：

人员经费1088.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、福利费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费98.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、公务接待费。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市食品药品检验所2023年“三公”经费财政拨款预算数22万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行维护费20万元，因公出国（境）经费0万元。

### **(一) 公务接待费与 2022 年预算持平。**

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 2 辆，小型客车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 20 万元，用于公务用车燃油费、过路(桥)费、停车费、维修费、车辆年检费、车辆保险费等方面支出。主要保障本单位食品、药品、农产品、化妆品等样品抽检工作的正常开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

2023 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

2023 年国有资本经营预算支出 0 元。

2023 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年，达州市食品药品检验所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，达州市食品药品检验所无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，达州市食品药品检验所共有车辆 5 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，其他用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市食品药品检验所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达州市食品药品检验所开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 290 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 1104.86 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 98.09 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 290 万元。

# 第三部分

## 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

## 部门收支总表

部门：达州市食品药品检验所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1252.95	一、一般公共服务支出	1,224.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	240.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	128.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	109.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	<b>1,492.95</b>	本年支出合计	<b>1,501.76</b>
七、上年结转	8.81		
收入总计	<b>1,501.76</b>	支出总计	<b>1,501.76</b>



## 部门收入总表

部门：达州市食品药品检验所

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经 营预 算拨 款收 入	事业 收入	事业单 位经 营 收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,501.76	8.81	1,252.95					240.00			
		1,501.76	8.81	1,252.95					240.00			
157	达州市食品药品检验所本级	8.81	8.81									
157001	达州市食品药品检验所	1,492.95		1,252.95					240.00			

## 部门支出总表

部门：达州市食品药品检验所

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	1,501.76	1,202.95	298.81
					1,501.76	1,202.95	298.81
				达州市食品药品检验所本级	8.81		8.81
201	38	99	157	其他市场监督管理事务	8.81		8.81
				达州市食品药品检验所	1,492.95	1,202.95	290.00
201	38	10	157001	质量基础	290.00		290.00
201	38	50	157001	事业运行	925.58	925.58	
208	5	5	157001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.55	128.55	
210	11	1	157001	行政单位医疗	39.47	39.47	
221	2	1	157001	住房公积金	109.35	109.35	

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市食品药品检验所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	1,252.95	一、本年支出	1,261.76	1,261.76		
一般公共预算拨款收入	1,252.95	一般公共服务支出	984.39	984.39		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	8.81	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	8.81	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	128.55	128.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.47	39.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	109.35	109.35		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市食品药品检验所

金额单位：万元

项 目		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排				
科目编码					合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			
类	款					小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,261.76	1,252.95	1,252.95	1,202.95	50.00	8.81	8.81		8.81
				1,261.76	1,252.95	1,252.95	1,202.95	50.00	8.81	8.81		8.81
			达州市食品药品检验所本级	8.81					8.81	8.81		8.81
			商品和服务支出	8.81					8.81	8.81		8.81
		157	其他商品和服务支出	8.81					8.81	8.81		8.81
			达州市食品药品检验所	1,252.95	1,252.95	1,252.95	1,202.95	50.00				
			工资福利支出	1,088.70	1,088.70	1,088.70	1,088.70					
		157001	基本工资	326.02	326.02	326.02	326.02					
		157001	津贴补贴	19.02	19.02	19.02	19.02					
		157001	绩效工资	218.77	218.77	218.77	218.77					
		157001	机关事业单位基本养老保险缴费	128.55	128.55	128.55	128.55					
		157001	职工基本医疗保险缴费	39.47	39.47	39.47	39.47					
		157001	其他社会保障缴费	7.89	7.89	7.89	7.89					
		157001	住房公积金	109.35	109.35	109.35	109.35					

		157001	其他工资福利支出	239.63	239.63	239.63	239.63					
			商品和服务支出	163.51	163.51	163.51	113.51	50.00				
		157001	办公费	12.00	12.00	12.00	10.00	2.00				
		157001	水费	1.80	1.80	1.80	1.80					
		157001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00					
		157001	邮电费	0.13	0.13	0.13	0.13					
		157001	差旅费	0.10	0.10	0.10	0.10					
		157001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00					
		157001	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00					
		157001	专用材料费	5.00	5.00	5.00		5.00				
		157001	劳务费	30.00	30.00	30.00		30.00				
		157001	委托业务费	1.00	1.00	1.00		1.00				
		157001	工会经费	5.64	5.64	5.64	5.64					
		157001	福利费	9.78	9.78	9.78	9.78					
		157001	公务用车运行维护 费	20.00	20.00	20.00	20.00					
		157001	其他商品和服务支 出	73.07	73.07	73.07	61.07	12.00				
			对个人和家庭的补 助	0.74	0.74	0.74	0.74					
		157001	生活补助	0.67	0.67	0.67	0.67					
		157001	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07					

## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市食品药品检验所

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1,261.76	1,252.95	8.81
					1,261.76	1,252.95	8.81
				达州市食品药品检验所本级	1,261.76	1,252.95	8.81
201	38	10	157	质量基础	50.00	50.00	
201	38	50	157	事业运行	925.58	925.58	
201	38	99	157	其他市场监督管理事务	8.81		8.81
208	5	5	157	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.55	128.55	
210	11	1	157	行政单位医疗	39.47	39.47	
221	2	1	157	住房公积金	109.35	109.35	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市食品药品检验所

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,202.95	1,104.86	98.09
				1,202.95	1,104.86	98.09
		157001	达州市食品药品检验所	1,202.95	1,104.86	98.09
		301	工资福利支出	1,088.70	1,088.70	
301	01	30101	基本工资	326.02	326.02	
301	02	30102	津贴补贴	19.02	19.02	
301	07	30107	绩效工资	218.77	218.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	128.55	128.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.47	39.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.89	7.89	
301	13	30113	住房公积金	109.35	109.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	239.63	239.63	
		302	商品和服务支出	113.51	15.42	98.09
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.13		0.13
302	11	30211	差旅费	0.10		0.10
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.64	5.64	
302	29	30229	福利费	9.78	9.78	
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	61.07		61.07
		303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	05	30305	生活补助	0.67	0.67	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	



## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市食品药品检验所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	58.81
					58.81
				达州市食品药品检验所本级	8.81
				其他市场监督管理事务	8.81
201	38	99	157	年终清收项目（省级）	8.81
				达州市食品药品检验所	50.00
				质量基础	50.00
201	38	10	157001	食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目	50.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市食品药品检验所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	22.00		20.00		20.00	2.00
		22.00		20.00		20.00	2.00
157	达州市食品药品检验所本级						
157001	达州市食品药品检验所	22.00		20.00		20.00	2.00

## 政府性基金预算支出预算表

部门：达州市食品药品检验所

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市食品药品检验所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

说明：此表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市食品药品检验所

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
157-达州市食品药品检验所本级		290.00									
	食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目	110.00	为完成 2023 年下达的市级普通食品的检验检测任务，总任务量预计 1100 批次以上，预计成本 1000 元/批次。申请食品（生产流通）餐饮环节监督检验经费 110000.00 元，包括食品检验检测的成本如专用材料费、劳务费、其他商品和服务费和办公费。目的是保障辖区食品安全，提升人民幸福感。	产出指标	时效指标	普通食品检验完成及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标				质量指标	普通食品检验检测报告准确率	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	普通食品检验检测人员正常到岗率	=	100	%	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	辖区内人民对普通食品检验检测成效满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	普通食品检验检测批次	≥	1100	批次	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	普通食品检验检测报告抽查通过率	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	普通食品检验检测聘用人员数量	≥	9	人	10	正向指标	
产出指标				质量指标	普通食品检验检测报告应用率	=	100	%	5	正向指标	
效益指标				可持续发展指标	普通食品检验检测管理机制健全性	定性	好		10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	普通食品检验检测成本费	≤	1100000	元	10	反向指标	
	农产品检验专项	20.00	我所 2023 年全年接收上级下达的农	产出指标	数量指标	市级农产品检验检测任务批次	≥	850	批次	10	正向指标

			产品抽检检验任务，共需要完成总体任务量大于等于 850 批次，按照检验检测成本 236 元/批次来算，申请 200000.00 元项目经费来完成农产品检验检测项目。预计截止 2023 年 12 月，全部完成农产品检验检测任务量，保障辖区农产品安全，提升人民农产品安全感。	产出指标	质量指标	市级农产品检验检测人员正常到岗率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市级农产品检验检测报告应用率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民对市级农产品检验检测成效满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	市级农产品检验检测对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	市级农产品检验检测任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	市级农产品检验检测聘用人员数量	≥	9	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	市级农产品检验检测管理机制健全性	定性	好		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市级农产品检验检测成本费用	≤	200000	元	10	反向指标
	食品送检成本项目	35.00	食品送检成本指 2023 年我单位接收的委托检验和监督检验相关检验检测成本。为弥补食品抽样检验成本，申请 350000.00 元食品抽检成本费用，保障全市人民食品安全，为企业和社会提供优质服务。	成本指标	经济成本指标	弥补市级食品检验检测成本	≤	350000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	市级食品检验检测报告应用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	市级食品检验检测任务批次	≥	1100	批次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市级食品检验检测工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	市级食品检验检测对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	市级食品检验检测任务完成及时性	=	100	%	15	正向指标

				效益指标	可持续发展指标	市级食品检验检测管理机制健全性	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	市级食品检验检测聘用人数	≥	9	人	10	正向指标
	检验检测运转相关经费	125.00	2023年我单位接收市级普通食品、农产品抽检任务总批次大于等于1950批次,由于现有抽检经费不能支撑检验检测工作的顺利完成,故特申请125万元单位资金作为检验检测运转相关经费,保障单位正常运转,提升单位检验检测能力,保护辖区人民食品、药品、化妆品安全,提升人民幸福感。	产出指标	质量指标	检验检测聘用人数	≥	15	人	15	正向指标
成本指标				经济成本指标	检验检测运转相关经费成本	≤	1250000	元	10	反向指标	
产出指标				时效指标	检验检测任务完成及时性	=	100	%	15	正向指标	
效益指标				社会效益指标	检验检测报告应用率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	检验检测对象准确率	=	100	%	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	检验检测工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	2023年抽检任务批次	≥	1950	批次	10	正向指标	
效益指标				可持续发展指标	检验检测管理机制健全性	定性	好		10	正向指标	



## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		达州市食品药品检验所本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	检验检测运转相关经费	为完成 2023 年我单位接收市级普通食品、农产品抽检任务总批次大于等于 1950 的任务批次，使用专项经费 125 万元，保证检验检测工作按时、圆满完成。			
	食品（生产流通）餐饮环节监督检验项目	完成 2023 年下达的市级普通食品的检验检测任务，总任务量预计 1100 批次以上，使用专项经费 110 万元，按时圆满完成市级抽检任务批次。			
	农产品检验专项	2023 年全年接收上级下达的农产品抽检检验任务，共需要完成总体任务量大于等于 850 批次，使用专项经费 20 万元，保证截止 2023 年 12 月，全部完成农产品检验检测任务量。			
	食品送检成本项目	2023 年我单位接收的委托检验和监督检验相关检验检测成本。为弥补食品抽样检验成本，使用专项经费 35 万元，保障全市人民食品安全，为企业和社会提供优质服务。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,501.76	1,261.76	240.00	
年度总体目标	完成省级、市级市场监督管理局下达的食品、药品、农产品的抽检任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	普通食品检验检测聘用人员数	≥9 人	
		质量指标	检验检测报告应用率	=100%	
			检验检测报告准确率	=100%	
		时效指标	检验完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	检验检测报告抽查通过率	≥95%	
		可持续发展指标	检验检测管理机制健全性	定性好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民对检验检测成效满意度	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	弥补市级食品检验检测成本	≤350000 元	
农产品检验检测成本			≤200000 元		

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（七）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其

他市场监督管理事务（项）：指用于除专项项目以外其他属于市场监督管理事务方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入市食药所预算管理的“三

公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十九）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（二十）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（二十一）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。