

# 乐山市食品药品检验检测中心

## 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 乐山市食品药品检验检测中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市食品药品检验检测中心 2023 年部门（单位）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、政府采购预算表
- 十四、部门预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 乐山市食品药品检验检测中心 2023 年部门（单位）预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 乐山市食品药品检验检测中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市食品药品检验检测中心职能简介。

依法承担食品、药品、药用辅料、化妆品等检验检测、技术研究、技术培训、技术服务等工作；依法承担辖区内药品不良反应、医疗器械、化妆品不良事件、药物滥用的报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报等工作。法律法规等另有规定的，从其规定。

### （二）乐山市食品药品检验检测中心 2023 年重点工作。

一是完成中央、省、市下达的食品、药品、化妆品等抽样检测工作；二是完成辖区内药品不良反应、医疗器械、化妆品不良事件、药物滥用的报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报等工作；三是按照省药监局“中药质量研究”重点实验室建设规划，全力推进省局重点实验室建设工作；四是持续提升科研能力，对确立检验标准、破解监管难题、促进食药产业发展发挥积极作用；五是向企业和社会加大技术指导和技术服务的力度。

## 二、部门预算单位构成

乐山市食品药品检验检测中心属于财政全额拨款事业单位。

第二部分 乐山市食品药品检验检测中心  
2023 年部门（单位）预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

**部门收支总表**

部门(单位)：乐山市食品药品检验检测中心

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	1,869.78	一、一般公共服务支出	1,604.44
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	36.00	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		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	162.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.81
		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	77.43
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,905.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,905.78</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,905.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,905.78</b>

二、部门收入总表（公开表 2）

部门收入总表

部门（单位）：乐山市食品药品检验检测中心

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,905.78		1,869.78			36.00					
		1,905.78		1,869.78			36.00					
393306	乐山市食品药品检验检测中心	1,905.78		1,869.78			36.00					

三、部门支出总表（公开表3）

部门支出总表

部门（单位）：乐山市食品药品检验检测中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,905.78	1,043.78	862.00		
					1,905.78	1,043.78	862.00		
				乐山市食品药品检验检测中心	1,905.78	1,043.78	862.00		
201	38	50	393306	事业运行	778.44	778.44			
201	38	99	393306	其他市场监督管理事务	862.00		862.00		
208	05	02	393306	事业单位离退休	13.81	13.81			
208	05	05	393306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.78	91.78			
208	05	06	393306	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89			
208	99	99	393306	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61			
210	11	02	393306	事业单位医疗	25.81	25.81			
221	02	01	393306	住房公积金	77.43	77.43			



## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 4）

## 财政拨款收支预算总表

部门（单位）：乐山市食品药品检验检测中心

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	1,869.78	一、本年支出	1,869.78	1,869.78		
一般公共预算拨款收入	1,869.78	一般公共服务支出	1,604.44	1,604.44		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	162.09	162.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.81	25.81		
		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	77.43	77.43		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排 的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表5）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门（单位）：乐山市食品药品检验检测中心

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央、省提前通知专项转移支付等									上年结转安排															
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			一般公共预算 拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			一般公共预算 拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额 度结转					
类	款					小计	基本支出	项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出				
			合 计	1,869.78	1,869.78	1,869.78	1,869.78	826.00																														
				1,869.78	1,869.78	1,869.78	1,043.78	826.00																														
			乐山市食品药品检验检测中心	1,869.78	1,869.78	1,869.78	1,043.78	826.00																														
			工资福利支出	825.17	825.17	825.17	825.17																															
301	01		基本工资	248.16	248.16	248.16	248.16																															
301	02		津贴补贴	8.02	8.02	8.02	8.02																															
301	02	393306	地方津贴补贴	8.02	8.02	8.02	8.02																															
301	07		绩效工资	166.98	166.98	166.98	166.98																															
301	08		机关事业单位基本养老保 险缴费	91.78	91.78	91.78	91.78																															
301	09		职业年金缴费	45.89	45.89	45.89	45.89																															
301	10		职工基本医疗保险缴费	25.81	25.81	25.81	25.81																															
301	11		公务员医疗补助缴费	0.06	0.06	0.06	0.06																															
301	12		其他社会保障缴费	10.55	10.55	10.55	10.55																															
301	12	393306	工伤保险	2.92	2.92	2.92	2.92																															
301	12	393306	失业保险	3.09	3.09	3.09	3.09																															
301	12	393306	残疾人就业保障金	4.55	4.55	4.55	4.55																															





六、一般公共预算支出预算表（公开表6）

一般公共预算支出预算表

部门（单位）：乐山市食品药品检验检测中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,869.78	1,869.78	
					1,869.78	1,869.78	
				乐山市食品药品检验检测中心	1,869.78	1,869.78	
201	38	50	393306	事业运行	778.44	778.44	
201	38	99	393306	其他市场监督管理事务	826.00	826.00	
208	05	02	393306	事业单位离退休	13.81	13.81	
208	05	05	393306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.78	91.78	
208	05	06	393306	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89	
208	99	99	393306	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61	
210	11	02	393306	事业单位医疗	25.81	25.81	
221	02	01	393306	住房公积金	77.43	77.43	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表7）

## 一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：乐山市食品药品检验检测中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,043.78	839.88	203.90
				1,043.78	839.88	203.90
		393306	乐山市食品药品检验检测中心	1,043.78	839.88	203.90
		301	工资福利支出	825.17	825.17	
301	01	30101	基本工资	248.16	248.16	
301	02	30102	津贴补贴	8.02	8.02	
301	02	3010201	地方津贴补贴	8.02	8.02	
301	07	30107	绩效工资	166.98	166.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.78	91.78	
301	09	30109	职业年金缴费	45.89	45.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	25.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.06	0.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.55	10.55	
301	12	3011201	工伤保险	2.92	2.92	
301	12	3011202	失业保险	3.09	3.09	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	4.55	4.55	
301	13	30113	住房公积金	77.43	77.43	
		302	商品和服务支出	203.90		203.90
302	01	30201	办公费	57.50		57.50
302	01	3020101	日常办公用品	56.00		56.00
302	01	3020102	书报杂志	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	3.50		3.50
302	02	3020201	办公印刷费	3.50		3.50
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	05	3020501	办公卫生用水	3.00		3.00
302	05	3020502	饮用水	3.00		3.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	06	3020601	办公用电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	14.40		14.40
302	07	3020701	邮寄费	0.25		0.25
302	07	3020702	电话费	4.15		4.15
302	07	3020705	网络通讯费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.30		0.30

302	11	3021102	差旅住宿费	0.50		0.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.20		1.20
302	11	3021104	差旅公杂费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	17	3021701	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	26	3022602	食堂服务经费	15.00		15.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	27	3022701	零星委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	20.97		20.97
302	28	3022801	工会经费(比例)	7.29		7.29
302	28	3022802	工会经费(补充)	13.68		13.68
302	29	30229	福利费	10.93		10.93
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	31	3023101	燃料费	4.00		4.00
302	31	3023102	维修费	3.00		3.00
302	31	3023103	过路过桥费	2.00		2.00
302	31	3023104	保险费	1.60		1.60
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.20		43.20
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.64		1.64
302	99	3029902	午餐补助费	36.43		36.43
302	99	3029998	公用经费预留	5.13		5.13
		303	对个人和家庭的补助	14.70	14.70	
303	01	30301	离休费	13.81	13.81	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	13.81	13.81	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	



八、一般公共预算项目支出预算表（公开表8）

一般公共预算项目支出预算表

部门（单位）：乐山市食品药品检验检测中心

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	826.00
				乐山市食品药品检验检测中心	826.00
				其他市场监督管理事务	826.00
201	38	99	393306	食品抽验项目	230.00
201	38	99	393306	重点实验室能力建设	114.00
201	38	99	393306	2021年度转移支付结转项目	482.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表9）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：乐山市食品药品检验检测中心

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	12.40		11.20		11.20	1.20
		12.40		11.20		11.20	1.20
393306	乐山市食品药品检验检测中心	12.40		11.20		11.20	1.20

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 10）

政府性基金预算支出预算表

部门（单位）：乐山市食品药品检验检测中心

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 11）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：乐山市食品药品检验检测中心

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						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 12）

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）：乐山市食品药品检验检测中心

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			

十三、政府采购预算表（公开表 13）

政 府 采 购 预 算 表

部门（单位）：乐山市食品药品检验检测中心

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					108.60
393306	重点实验室能力建设	A02100600	试验仪器及装置	1	否	100.00
393306	公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	4	否	4.00
393306	公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	4	否	1.60
393306	公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	4	否	3.00

十四、部门预算项目支出绩效目标表（2023年度）（公开表14）

部门预算项目支出绩效目标表（2023年度）

部门（单位）：乐山市食品药品检验检测中心

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
393306-乐山市食品药品检验检测中心	食品抽验项目	230.00	完成市级食品抽验800批次，完成市本级食品药品专项整治和执法办案检验检测工作	效益指标	社会效益指标	保障食品质量安全	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	质量指标	年度检验报告书差错率	≤	1	%	25	正向指标
				成本指标	成本指标	检验每批次成本	≤	2875	元	25	反向指标
				产出指标	数量指标	食品安全抽验批次	≥	800	批次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	85	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	检验检测报告质量	定性	好坏		5	正向指标
	重点实验室能力建设	114.00	改善省药监局第一批重点实验室软硬件环境，包括：购置检验仪器、中药数字化标本室提升。	产出指标	数量指标	仪器设备购置	≤	11	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	立式触摸显示屏	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	数字查询软件	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益单位满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	成本指标	软硬件环境改善成本	≤	1140000	元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	定性	优良中低差		10	正向指标
	科研项目	10.00	2023年共4个科研项目（继续研发2022年4个科研项目，）。	效益指标	社会效益指标	科技创新成果应用率（%）	≥	80	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度（%）	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	科研申报研发成功率	≥	50	%	15	正向指标

			产出指标	数量指标	研发数量(个)	=	4	个	20	正向指标
			成本指标	成本指标	科技计划成本控制数	≤	100000	元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	科研研发及时性	定性	优良中低差		20	正向指标
物业管理费用	26.00	保障办公区域人员物资安全、物业服务专业、维修及时、绿化美化达标等。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	物业费面积	=	7417.67	平方米	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	环境质量提高	定性	优良中低差		10	正向指标
			成本指标	成本指标	物业管理服务费	=	260000	元	20	正向指标
			产出指标	质量指标	各项物业项目完成率	=	100	%	20	正向指标
2021年度转移支付结转项目	482.00	根据上级要求已进入采购流程，根据实施进度结转。	产出指标	数量指标	仪器设备购置	=	1	批	15	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时效	定性	及时		10	正向指标
			成本指标	成本指标	采购成本	≤	4820000	元	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	检验能力提高率	≥	50	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	85	%	10	正向指标

(注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)



第三部分 乐山市食品药品检验检测中心  
2023 年部门(单位)预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市食品药品检验检测中心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、事业收入；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。乐山市食品药品检验检测中心 2023 年收支预算总数 1905.78 万元，比 2022 年收支预算总数增加 702.61 万元，主要原因为：一是人员工资预算编制口径调整增支；二是项目增加增支（项目增加增支原因：上年采购项目已进入采购流程，根据上级要求进行结转）。

### （一）收入预算情况

乐山市食品药品检验检测中心 2023 年收入预算 1905.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1869.78 万元，占 98.11%，事业收入 36 万元，占 1.89%。

### （二）支出预算情况

乐山市食品药品检验检测中心 2023 年支出预算 1905.78 万元，其中：基本支出 1043.78 万元，占 54.77%；项目支出 862 万元，占 45.23%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市食品药品检验检测中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1869.78 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 702.61 万元，主要原因为：一是人员工资预算编制口径调整增支；二是项目增加增支（项目增加增支原因：上年采购项目已进入采购流程，根据上级要求进行结转）。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1869.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 1604.44 万元、社会保障和就业支出 162.09 万元、卫生健康支出 25.81 万元、住房保障支出 77.43 万元。

## 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

乐山市食品药品检验检测中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1869.78 万元，比 2022 年预算数增加 702.61 万元，主要原因为：一是人员工资预算编制口径调整增支；二是项目增加增支（项目增加增支原因：上年采购项目已进入采购流程，根据上级要求进行结转）。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1604.44 元，占 85.81%；社会保障和就业支出 162.09 万元，占 8.67%；卫生健康支出 25.81 万元，占 1.38%，住房保障支出 77.43 万元，占 4.14%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 778.44 万元，主要用于：事业单位人员工资、日常运转所需的公用经费。

2、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）2023 年预算数为 826 万元，主要用于：单位履行职能职责开展业务工作等的项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 13.81 万元，主要用于：事业单位离退休人员支出。

4、社会保障和就业支出（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）2023年预算数为91.78万元，主要用于：养老保险并轨改革后单位缴纳的基本养老保险支出。

5、社会保障和就业支出（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）2023年预算数为45.89万元，主要用于：养老保险并轨改革后单位缴纳的职业年金支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为10.61万元，主要用于：退休人员生活困难补助。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为25.81万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为77.43万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市食品药品检验检测中心2023年一般公共预算基本支出1043.78万元，其中：

人员经费839.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、机关事业单位离休人员补助。

公用经费203.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市食品药品检验检测中心2023年“三公”经费财政拨款预算数12.4万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费11.2万元。

**（一）公务接待费较2022年预算减少0.3万元，减少2%。**减少原因是严格按地方压减一般性支出有关规定，落实厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

**（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4辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他专用车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费11.20万元，用于开展食品、药品、化妆品抽检工作及单位正常运转等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市食品药品检验检测中心2023年没有使用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。

乐山市食品药品检验检测中心2023年没有使用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）政府采购情况

2023年，乐山市食品药品检验检测中心安排政府采购预算108.6万元，其中，政府采购货

物预算 100 万元、政府采购服务预算 8.6 万元。

### **(二) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，乐山市食品药品检验检测中心共有车辆 4 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（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。

### **(三) 预算绩效情况**

2023 年乐山市食品药品检验检测中心开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 862 万元。其中：运转类项目 5 个，涉及预算 862 万元。

## 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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映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）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(十二) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三) 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或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。