

**绍兴市上虞区食品药品检验检测中心
2024 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区食品药品检验检测中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区食品药品检验检测中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区食品药品检验检测中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区食品药品检验检测中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区食品药品检验检测中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区食品药品检验检测中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区食品药品检验检测中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区食品药品检验检测中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区食品药品检验检测中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区食品药品检验检测中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区食品药品检验检测中心单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

绍兴市上虞区食品药品检验检测中心贯彻落实中央、省委、市委和区委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（1）承担食品、药品、医疗器械、化妆品等质量检验工作。

（2）承担药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件技术支撑工作。

（3）承担食品、药品、医疗器械、化妆品标准的技术研究和业务咨询工作。

（4）完成绍兴市上虞区市场监督管理局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区食品药品检验检测中心预算包括：绍兴市上虞区食品药品检验检测中心单位预算。

二、2024年绍兴市上虞区食品药品检验检测中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区食品药品检验检测中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区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；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。绍兴市上虞区食品药品检验检测中心 2024 年收支总预算 564.38 万元。

（二）关于绍兴市上虞区食品药品检验检测中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区食品药品检验检测中心 2024 年收入预算 564.38 万元，比上年执行数减少 20.91 万元，下降 3.6%，主要是人员经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 564.38 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%；

（三）关于绍兴市上虞区食品药品检验检测中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区食品药品检验检测中心 2024 年支出预算 564.38 万元，比上年执行数减少 20.91 万元，下降 3.6%，主要是人员经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 498.98 万元、社会保障和就业支出 42.97 万元、卫生健康支出 22.43 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 476.66 万元，占 84.5%；日常公用支出 37.72 万元，占 6.7%；项目支出 50.00 万元，占 8.9%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市上虞区食品药品检验检测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区食品药品检验检测中心 2024 年财政拨款收支总预算 564.38 万元。收入包括：一般公共预算 564.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 498.98 万元、社会保

障和就业支出 42.97 万元、卫生健康支出 22.43 万元。

（五）关于绍兴市上虞区食品药品检验检测中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区食品药品检验检测中心 2024 年一般公共预算拨款 564.38 万元，比上年执行数减少 20.91 万元，下降 3.6%，主要是人员经费减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 498.98 万元，占 88.4%；社会保障和就业（类）支出 42.97 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 22.43 万元，占 4.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）事务 448.98 万元，主要用于检测中心事业人员的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）事务 50.00 万元，主要用于检测中心开展食品药品检测业务工作。

（3）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）事务 25.92 万元，主要用于机关事业单位养老保险单位部分缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 12.96 万元，主要用于机关事业单位职业年金单位部分缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 0.07 万元，

主要用于检测中心退休人员活动费支出。

（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）事务 4.02 万元，主要用于检测中心人员工伤、失业、生育等保险费用支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 13.93 万元，主要用于检测中心事业人员城镇医疗保险单位缴费部分支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 8.50 万元，主要用于检测中心事业人员医疗补助单位缴费支出。

（六）关于绍兴市上虞区食品药品检验检测中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区食品药品检验检测中心 2024 年一般公共预算基本支出 514.38 万元，其中：

人员经费 476.66 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费 37.72 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区食品药品检验检测中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区食品药品检验检测中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

(八) 关于绍兴市上虞区食品药品检验检测中心国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区食品药品检验检测中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(九) 关于绍兴市上虞区食品药品检验检测中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区食品药品检验检测中心 2024 年“三公”经费预算数为 2.16 万元，比上年预算数增加 0.16 万元，增长 8.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省市内兄弟单位交流、三局合并后各类业务交流和专业学术研讨等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.16 万元，比上年预算数增加 0.16 万元，增长 8.0%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 2.16 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 0.16 万元，增长 8.0%，主要原因是业务发展需要，公务用车使用量略有增长。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年绍兴市上虞区食品药品检验检测中心各单位政府采购预算总额11.44万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.44万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2024年绍兴市上虞区食品药品检验检测中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款50.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

12. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）指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）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

13. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）指反映食品安全监管等专项工作支出。

14. 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）指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费支出。

15. 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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 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）指反映除上述项目

以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2024 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	564.38	一般公共服务支出	498.98
一般公共预算	564.38	市场监督管理事务	498.98
政府性基金预算		食品安全监管	50.00
国有资本经营预算		事业运行	448.98
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	42.97
三、事业收入		行政事业单位养老支出	38.95
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.96
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位养老支出	0.07
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	4.02
		其他社会保障和就业支出	4.02
		卫生健康支出	22.43
		行政事业单位医疗	22.43

		事业单位医疗	13.93
		公务员医疗补助	8.50
本年收入合计	564.38	本年支出合计	564.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	564.38	支 出 总 计	564.38

2024 年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	564.38	476.66	37.72	50.00			
201	一般公共服务支出	498.98	411.33	37.65	50.00			
20138	市场监督管理事务	498.98	411.33	37.65	50.00			
2013816	食品安全监管	50.00			50.00			
2013850	事业运行	448.98	411.33	37.65				
208	社会保障和就业支出	42.97	42.90	0.07				
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.88	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07		0.07				
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02					

210	卫生健康支出	22.43	22.43					
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43					
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93					
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50					

表 04

2024 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	564.38	一般公共服务支出	498.98
一般公共预算	564.38	市场监督管理事务	498.98
政府性基金预算		食品安全监管	50.00
国有资本经营预算		事业运行	448.98
		社会保障和就业支出	42.97
		行政事业单位养老支出	38.95

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.96
		其他行政事业单位养老支出	0.07
		其他社会保障和就业支出	4.02
		其他社会保障和就业支出	4.02
		卫生健康支出	22.43
		行政事业单位医疗	22.43
		事业单位医疗	13.93
		公务员医疗补助	8.50
收 入 总 计	564.38	支 出 总 计	564.38

2024 年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	564.38	514.38	476.66	37.72	50.00
201	一般公共服务支出	498.98	448.98	411.33	37.65	50.00
20138	市场监督管理事务	498.98	448.98	411.33	37.65	50.00
2013816	食品安全监管	50.00				50.00
2013850	事业运行	448.98	448.98	411.33	37.65	
208	社会保障和就业支出	42.97	42.97	42.90	0.07	
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95	38.88	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	25.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	12.96		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07		0.07	
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02		

210	卫生健康支出	22.43	22.43	22.43		
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	22.43		
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	13.93		
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	8.50		

表 06

2024 年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	514.38	476.66	37.72
301	工资福利支出	476.24	476.24	
30101	基本工资	65.39	65.39	
30107	绩效工资	96.60	96.60	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	25.92	
30109	职业年金缴费	12.96	12.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93	
30111	公务员医疗补助缴费	8.10	8.10	
30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
30113	住房公积金	45.24	45.24	
30199	其他工资福利支出	204.08	204.08	
302	商品和服务支出	37.72		37.72
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	5.09		5.09
30229	福利费	14.40		14.40
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	13.37		13.37
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.16		2.16		2.16	
绍兴市上虞区食品药品检验检测中心	2.16		2.16		2.16	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2024 年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区食品药品检测中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2024 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区食品药品检测中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10-1

2024 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	50.00	50.00				
绍兴市上虞区食品药品检验检测中心	食药检测工作经费	50.00	50.00				

2024 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	50.00	50.00				
绍兴市上虞区食品药品检验检测中心	食品药品检验检测	50.00	50.00				

2024 年单位项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**
		50.00	
绍兴市上虞区食品药品检验检测中心	食药检测工作经费	50.00	提升食品检验检测能力,完成区食安办下达的上虞区食品安全监督抽检的检验检测工作,做好食品、药品安全监管部门的技术支撑工作。做好药品不良反应(医疗器械不良事件监测)报告审核和资料收集工作,对药品(医疗器械)生产、经营、使用单位药品不良反应(医疗器械不良事件)报告业务工作进行培训、指导。