重庆市万州食品药品检验所
2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我所是重庆市药品监督管理局直属正处级事业单位，始建于1966年，是国家对食品药品实施技术监督检验的具有独立法人资格的法定检验机构，是重庆市现有的4个食品药品区域性检验中心之一。主要承担渝东北片区万州、开州、梁平、云阳、忠县、奉节、巫山、巫溪、城口9个区县的食品（含保健食品）、药品、药用辅料、医疗机构制剂、化妆品和直接接触食品药品包装材料和容器的检验及洁净环境检测。开展质量标准和检验方法等相关科学研究，参与食品药品等质量安全突发事件的应急处置。为食品药品行政监管、产业发展和公众需求提供高质量的技术支撑、支持和服务。

（二）单位构成

我所现有干部职工97人。其中编制83人，现有在编在岗75人，非编人员22人。其中，高级专业技术职称22人，中级专业技术职称32人。内设办公室、设备科、业务技术科（市场

拓展科）、质量监督科4个职能科室和食品检验科（食品一室、食品二室）、药品检验科、微生物检验科3个检验科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3224.05万元，其中：一般公共预算拨款70.60 万元，其他收入预算3153.45 万元。收入较2022年增加646.34万元，主要是其他收入预算中检验检测业务收入增加659.08万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3224.05万元，其中：一般公共服务支出预算2991.52 万元，社会保障和就业支出预算137.90万元，卫生健康支出预算53.93 万元，住房保障支出预算40.71万元。支出预算较2022年增加646.34 万元，主要是项目支出预算增加646.34万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入70.60万元，一般公共预算财政拨款支出70.60万元，比2022年减少674.36万元。其中：基本支出0万元，比2022年增减少693.96万元，主要原因是为落实事业单位政府购买服务改革要求，将基本支出由原财政拨款改为政府购买服务，纳入其他收入预算；项目支70.60万元，比2022年增加19.60万元，主要原因是结转上年“中央补助药品监管专项资金”6.60万元，增加“中央食品监管补助资金”15.50万元，主要用于人员培训、食品抽检等重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 14 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年一致；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 2 万元，主要原因是 2023 年基本支出由原财政拨款改为政府购买服务，纳入其他收入预算；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 12 万元，主要原因是 2023 年基本支出由原财政拨款改为政府购买服务，纳入其他收入预算；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 350 万元：政府采购货物预算 350 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 70.60 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：张琪　联系方式：023-58152370

表一

重庆市万州食品药品检验所财政拨款收支总表

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	**64.00**	**一、本年支出**	**70.60**	**70.60**		
一般公共预算资金	64.00	一般公共服务支出	70.60	70.60		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
二、上年结转	**6.60**	**二、结转下年**				
一般公共预算拨款	6.60					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	**70.60**	**支出合计**	**70.60**	**70.60**		

表二

重庆市万州食品药品检验所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**70.60**		**70.60**
201	一般公共服务支出	70.60		70.60
20138	市场监督管理事务	70.60		70.60
2013812	药品事务	55.10		55.10
2013816	食品安全监管	15.50		15.50

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市万州食品药品检验所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计				

表四

重庆市万州食品药品检验所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	

表五

重庆市万州食品药品检验所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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市万州食品药品检验所收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,224.05	合计	3,224.05
一般公共预算资金	70.60	一般公共服务支出	2,991.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	137.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	53.93
财政专户管理资金		住房保障支出	40.71
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	3,153.45		

表七

重庆市万州食品药品检验所收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		**3,224.05**	**70.60**								**3,153.45**
201	一般公共服务支出	2,991.52	70.60								2,920.92
20138	市场监督管理事务	2,991.52	70.60								2,920.92
2013812	药品事务	416.76	55.10								361.66
2013814	化妆品事务	48.00									48.00
2013816	食品安全监管	640.50	15.50								625.00
2013850	事业运行	461.43									461.43
2013899	其他市场监督管理事务	1,424.83									1,424.83
208	社会保障和就业支出	137.90									137.90
20805	行政事业单位养老支出	137.90									137.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28									54.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14									27.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.48									56.48
210	卫生健康支出	53.93									53.93
21011	行政事业单位医疗	53.93									53.93
2101102	事业单位医疗	33.93									33.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00									20.00
221	住房保障支出	40.71									40.71
22102	住房改革支出	40.71									40.71
2210201	住房公积金	40.71									40.71

表八

重庆市万州食品药品检验所支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**3,224.05**	**693.96**	**2,530.09**
201	一般公共服务支出	2,991.52	461.43	2,530.09
20138	市场监督管理事务	2,991.52	461.43	2,530.09
2013812	药品事务	416.76		416.76
2013814	化妆品事务	48.00		48.00
2013816	食品安全监管	640.50		640.50
2013850	事业运行	461.43	461.43	
2013899	其他市场监督管理事务	1,424.83		1,424.83
208	社会保障和就业支出	137.90	137.90	
20805	行政事业单位养老支出	137.90	137.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.48	56.48	
210	卫生健康支出	53.93	53.93	
21011	行政事业单位医疗	53.93	53.93	
2101102	事业单位医疗	33.93	33.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	
221	住房保障支出	40.71	40.71	
22102	住房改革支出	40.71	40.71	
2210201	住房公积金	40.71	40.71	

表九

重庆市万州食品药品检验所政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		**350.00**									**350.00**
A	货物	350.00									350.00