重庆市涪陵食品药品检验所 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

承担涪陵、丰都、武隆、长寿、垫江、石柱、巴南、南川、万盛、綦江共十个片区食品、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理。

(二)单位构成

单位内设办公室、人事财务科、业务技术科、质量监督科、设备科、食品一室、食品二室、中药室、微生物室、保健食品化妆品室、化学室,共11个科室。

二、单位收支总体情况

- (一)收入预算: 2023 年年初预算数 2826.16 万元,其中:一般公共预算拨款 51.50 万元,其他收入 2774.66 万元。收入较 2022 年增加 329.84 万元,主要是其他市场监督管理事务收入增加 485.96 万元。
- (二)支出预算: 2023 年年初预算数 2826.16 万元,其中: 一般公共服务支出预算 2630.23 万元,社会保障和就业支出预算 113.54 万元,卫生健康支出预算 46.18 万元,住房保障支出预算 36.21 万元。支出预算较 2022 年增加 329.84

万元,主要是项目支出预算增加329.84万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 51.50 万元,一般公共预算财政拨款支出 51.50 万元,比 2022年减少 601.32 万元。其中:基本支出 0 万元,比 2022年减少 608.82 万元,主要原因是 2021年开始实行政府购买服务,改变了经费保障模式;项目支出 51.50 万元,比 2022年增加 7.50 万元,主要原因是食品监管补助资金拨款增加,主要用于食品抽检工作。

我单位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 0.5 万元。其中: 因公出国(境)费用 0 万元, 与 2022 年保持一致;公务接待费 0 万元,比 2022 年减少 0.5 万元,主要原因是 2021 年开始实行政府购买服务,改变了经费保障模式;公务用车运行维护费 0 万元,与 2022 年保持一致;公务用车购置费 0 万元,与 2022 年保持一致。

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 0 万元: 政府采购货物预算 0 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51.50万元。
- (四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4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:陈薪宇 联系方式:023-72249997

重庆市涪陵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	75 D	合计	一般公共	政府性基	国有资本经				
- 次口	以 异奴	项目		预算	金预算	营预算				
一、本年收入	51.50	一、本年支出	51.50	51.50						
一般公共预算资金	51.50	一般公共服务支出	51.50	51.50						
政府性基金预算资金										
国有资本经营预算资金										
二、上年结转		二、结转下年								
一般公共预算拨款										
政府性基金预算拨款										
国有资本经营收入										
收入合计	51.50	支出合计	51.50	51.50						

重庆市涪陵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	项目支出				
	合计	51.50		51.50			
201	一般公共服务支出	51.50		51.50			
20138	市场监督管理事务	51.50		51.50			
2013812	药品事务	45.50		45.50			
2013816	食品安全监管	6.00		6.00			

备注:本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市涪陵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						

重庆市涪陵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		ハ <i>な</i> +立 <i>4</i> +				
p H	四公山国(現)安	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		

重庆市涪陵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						
作口细胞	1	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。)

重庆市涪陵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	2,826.16	合计	2,826.16			
一般公共预算资金	51.50	一般公共服务支出	2,630.23			
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	113.54			
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	46.18			
财政专户管理资金		住房保障支出	36.21			
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	2,774.66					

重庆市涪陵食品药品检验所收入总表

单位:万元

科目				政 府	国有次	财			7/-	古	
科目编码	科目名称	总计	一公预拨收	性基金预算拨款收入	资本经营预算拨款收入		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	2,826.16	51.50								2,774.66
201	一般公共服务支出	2,630.23	51.50								2,578.73
20138	市场监督管理事务	2,630.23	51.50								2,578.73
2013812	药品事务	373.88	45.50								328.38
2013814	化妆品事务	44.00									44.00
2013816	食品安全监管	636.00	6.00								630.00
2013850	事业运行	412.89									412.89
2013899	其他市场监督管理事务	1,163.46									1,163.46
208	社会保障和就业支出	113.54									113.54
20805	行政事业单位养老支出	113.54									113.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29									48.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14									24.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.11									41.11
210	卫生健康支出	46.18									46.18
21011	行政事业单位医疗	46.18									46.18
2101102	事业单位医疗	30.18									30.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00									16.00
221	住房保障支出	36.21									36.21
22102	住房改革支出	36.21									36.21
2210201	住房公积金	36.21									36.21

重庆市涪陵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	2,826.16	608.82	2,217.34
201	一般公共服务支出	2,630.23	412.89	2,217.34
20138	市场监督管理事务	2,630.23	412.89	2,217.34
2013812	药品事务	373.88		373.88
2013814	化妆品事务	44.00		44.00
2013816	食品安全监管	636.00		636.00
2013850	事业运行	412.89	412.89	
2013899	其他市场监督管理事务	1,163.46		1,163.46
208	社会保障和就业支出	113.54	113.54	
20805	行政事业单位养老支出	113.54	113.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.11	41.11	
210	卫生健康支出	46.18	46.18	
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	
2101102	事业单位医疗	30.18	30.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	36.21	36.21	
22102	住房改革支出	36.21	36.21	
2210201	住房公积金	36.21	36.21	

重庆市涪陵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										

(备注:本单位无政府采购预算数据,故此表无数据。)