重庆市永川食品药品检验所
2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为保证食品药品质量提供检验保障，承担授权范围内食品、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；

2.开展质量标准和检验方法等相关科学研究工作；

3.参与食品药品等质量安全突发事件的应急处置；

4.承办市药品监督管理局交办的其他事项。

（二）单位构成

单位内设办公室、业务技术科、质量监督科、食品室、微生物室、药品室共6个科室。

1.办公室：负责文电、会务、机要、督查、档案、信访、后勤保障等单位日常运转工作；负责人事管理工作；负责财务管理工作；负责党风廉政建设与纪检监察工作；负责对外交流协作；承办领导交办的其他工作。

2.业务技术科：负责食品、药品、保健食品、化妆品等综合业务管理工作，负责本单位食品药品等质量安全突发事件应急处

置任务的组织协调工作；负责委托业务拓展工作；承办领导交办的其他工作。

3.质量监督科：负责技术管理工作;负责质量体系管理工作;负责实验室安全管理工作；负责仪器设备采购、物资耗材管理、计量管理等工作；负责仪器设备等固定资产的二级管理；承办领导交办的其他工作。

4.食品室：承担食品、保健食品、化妆品的检验工作；开展本领域的质量标准、检验方法等有关科研工作；承办领导交办的其他工作。

5.微生物室：承担食品、药品、保健食品、化妆品的微生物检验工作；开展本领域的质量标准、检验方法等有关科研工作；承办领导交办的其他工作。

6.药品室：承担药品的检验工作；开展本领域的质量标准、检验方法等有关科研工作；承办领导交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

（一）**收入预算**：2023 年年初预算数 1438.66 万元，其中：一般公共预算拨款 75.65 万元，其他收入 1363.01 万元。收入较 2022 年增加 186.19 万元，主要是一般公共预算拨款减少 189.57 万元；其他收入经费拨款增加 375.76 万元。

（二）**支出预算**：2023 年年初预算数 1438.66 万元，其中：

一般公共服务支出预算1359.66万元，社会保障和就业支出预算48.05万元，卫生健康支出预算18.28万元，住房保障支出预算12.67万元。支出预算较2022年增加186.19万元，主要是基本支出预算增加0.12万元，项目支出预算增加186.07万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入75.65万元，一般公共预算财政拨款支出75.65万元，比2022年减少189.57万元。其中：基本支出0万元，比2022年减少225.22万元，主要原因是2023年起调整优化公益二类事业单位财政经费保障方式，由主管部门编制政府购买服务或单位自行编制定额项目支出，采取定额补助的方式予以保障；项目支出75.65万元，比2022年增加35.65万元，主要原因是结转了上年未使用完毕资金等，主要用于药品流通领域抽检、药品生产领域抽检、国产以及进口化妆品抽检等重点工作。

重庆市永川食品药品检验所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3.5万元。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，与2022年一致；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少3.5万元，主要原因是改变了公益二类事业单位保障经费

模式，一般公共预算财政拨款中无公务用车运行维护费体现；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）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 260 万元：政府采购货物预算 260 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 75.65 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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：李盛源　联系方式：023-61137837

表一

重庆市永川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	**44.00**	**一、本年支出**	**75.65**	**75.65**		
一般公共预算资金	44.00	一般公共服务支出	75.65	75.65		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
二、上年结转	**31.65**	**二、结转下年**				
一般公共预算拨款	31.65					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	**75.65**	**支出合计**	**75.65**	**75.65**		

表二

重庆市永川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		**75.65**		**75.65**
201	一般公共服务支出	75.65		75.65
20138	市场监督管理事务	75.65		75.65
2013812	药品事务	71.65		71.65
2013816	食品安全监管	4.00		4.00

备注：本表反映 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市永川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

重庆市永川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

重庆市永川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

重庆市永川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	1,438.66	合计	1,438.66
一般公共预算资金	75.65	一般公共服务支出	1,359.66
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	48.05
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.28
财政专户管理资金		住房保障支出	12.67
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	1,363.01		

表七

重庆市永川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		**1,438.66**	**75.65**								**1,363.01**
201	一般公共服务支出	1,359.66	75.65								1,284.01
20138	市场监督管理事务	1,359.66	75.65								1,284.01
2013812	药品事务	311.17	71.65								239.52
2013816	食品安全监管	394.00	4.00								390.00
2013850	事业运行	146.34									146.34
2013899	其他市场监督管理事务	508.15									508.15
208	社会保障和就业支出	48.05									48.05
20805	行政事业单位养老支出	48.05									48.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89									16.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45									8.45
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.71									22.71
210	卫生健康支出	18.28									18.28
21011	行政事业单位医疗	18.28									18.28
2101102	事业单位医疗	10.56									10.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.72									7.72
221	住房保障支出	12.67									12.67
22102	住房改革支出	12.67									12.67
2210201	住房公积金	12.67									12.67

表八

重庆市永川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		**1,438.66**	**225.34**	**1,213.32**
201	一般公共服务支出	1,359.66	146.34	1,213.32
20138	市场监督管理事务	1,359.66	146.34	1,213.32
2013812	药品事务	311.17		311.17
2013816	食品安全监管	394.00		394.00
2013850	事业运行	146.34	146.34	
2013899	其他市场监督管理事务	508.15		508.15
208	社会保障和就业支出	48.05	48.05	
20805	行政事业单位养老支出	48.05	48.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.71	22.71	
210	卫生健康支出	18.28	18.28	
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28	
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.72	7.72	
221	住房保障支出	12.67	12.67	
22102	住房改革支出	12.67	12.67	
2210201	住房公积金	12.67	12.67	

表九

重庆市永川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		**260.00**									**260.00**
A	货物	260.00									260.00