

2024 年邵阳市食品药品检验所 部门预算

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、部门财政拨款收支总表
- 七、部门一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、承担全市食品、药品、保健食品、化妆品的质量监督检验/检测、评价性检验和委托检验，综合上报或反馈食品、药品、保健食品、化妆品的质量信息。

2、承担食品、药品、保健食品、化妆品标准的制订和修订工作。

3、开展有关药品、食品、保健食品及化妆品检验方法和检验技术的研究工作。

4、承担对县市药品检验所、辖区内食品、药品、保健食品、化妆品生产、供应、使用单位质量检验机构的业务技术指导 and 人员培训。

5、完成国家总局、省市食品药品监督管理局交办的其他食品药品监督、抽验及检验检测工作。

（二）机构设置。

邵阳市食品药品检验所内设机构包括：办公室、人事科、监督科、质保科、业务科、生化药理室、化学药品室、中药室、保健食品/化妆品室、生产环节食品室、流通环节食品室、餐饮环节食品室、微生物室 13 个职能科（室）

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市食品药品检验所部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市食品药品检验所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算884.26万元，其中，一般公共预算拨款884.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加35.53万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算884.26万元，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

2023年预算为703.43万元，2024年预算为713.57万元，比上年增加10.14万元，增长1.44%，主要原因是：人员经费增加。

2、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年预算为0万元，2024年预算为10.67万元，比上年增加10.67万元，增长100%，主要原因是：财政补助拨款增加。

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）。

2023年预算为64.43万元，2024年预算为71.18万元，比上年增加6.75万元，增长10.48%，主要原因是：人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2023年预算为0万元，2024年预算为0.41万元，比上年增加0.41万元，增长100%，主要原因是：遗属抚恤财政补助拨款增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为2.17万元，2024年预算为2.4万元，比上年增加0.23万元，增长10.6%，主要原因是：人员经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为3.1万元，2024年预算为2.4万元，比上年减少0.7万元，减少22.58%，主要原因是：财政经费减少。

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年预算为27.28万元，2024年预算为30.24万元，比上年增加2.96万元，增长10.85%，主要原因是：人员经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为48.32万元，2024年预算为53.38万元，比上年增加5.06万元，增长10.47%，主要原因是：人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算884.26万元，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

2023年预算为703.43万元，2024年预算为713.57万元，比上年增加10.14万元，增长1.44%，主要原因是：人员经费增加。占一般公共预算拨款支出80.7%。

2、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年预算为0万元，2024年预算为10.67万元，比上年增加10.67万元，增长100%，主要原因是：财政补助拨款增加。占一般公共预算拨款支出1.2%。

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）。

2023年预算为64.43万元，2024年预算为71.18万元，比上年增加6.75万元，增长10.48%，主要原因是：人员经费增加。占一般公共预算拨款支出8.05%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2023年预算为0万元，2024年预算为0.41万元，比上年增加

0.41万元，增长100%，主要原因是：遗属抚恤财政补助拨款增加。占一般公共预算拨款支出0.05%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
2023年预算为2.17万元，2024年预算为2.4万元，比上年增加0.23万元，增长10.6%，主要原因是：人员经费增加。占一般公共预算拨款支出0.27%。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
2023年预算为3.1万元，2024年预算为2.4万元，比上年减少0.7万元，减少22.58%，主要原因是：财政经费减少。占一般公共预算拨款支出0.27%。

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年预算为27.28万元，2024年预算为30.24万元，比上年增加2.96万元，增长10.85%，主要原因是：人员经费增加。占一般公共预算拨款支出3.42%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2023年预算为48.32万元，2024年预算为53.38万元，比上年增加5.06万元，增长10.47%，主要原因是：人员经费增加。占一般公共预算拨款支出6.04%。

具体安排情况如下：

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数676.26万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算208万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:食品药品检验支出208万元,主要用于食品药品安全监督抽验检验等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出(类) (款) (项)0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本部门无政府性基金支出预算;文化旅游体育与传媒支出(类) (款) (项)0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本部门无文化旅游与传媒支出;具体安排情况如下:无安排。

本部门无政府性基金安排支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费59.85万元,比上年预算增加2.51万元,上升4.38%,主要是:公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要是：根据本部门实际情况压缩“三公”经费预算开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，2024年本部门无会议开支；培训费预算0.5万元，拟开展10次培训，人数50人，内容为参加食品药品检验专业培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额129万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算129万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，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，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备3台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；

新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 884.26 万元，其中，基本支出 676.26 万元，项目支出 208 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

附件：邵阳市食品药品检验所 2024 年预算公开表格

2024年部门预算公开表

单位编码： 135002

单位名称： 邵阳市食品药品检验所

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：135002邵阳市食品药品检验所

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	884.26	（一）一般公共服务支出	713.57	一、基本支出	676.26	一、机关工资福利支出	
经费拨款	884.26	（二）外交支出		工资福利支出	605.33	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		一般商品和服务支出	59.85	三、机关资本性支出（一）	
				资本性支出			
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	11.08	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	208.00	五、对事业单位经常性补助	873.18
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	208.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	87.06	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	11.08
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	30.24	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	53.38				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					

本年收入合计	884.26	本年支出合计	884.26	本年支出合计	884.26	本年支出合计	884.26
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	884.26	支出总计	884.26	支出总计	884.26	支出总计	884.26

金额单位：万元

上年结转结余						
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

部门：135002邵阳市食品药品检验所

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	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
类	款	项								
			合计		884.26	676.26	208.00			
			135	邵阳市市场监督管理局	884.26	676.26	208.00			
			135002	邵阳市食品药品检验所	884.26	676.26	208.00			
201			201	一般公共服务支出	713.57	505.57	208.00			
201	38		20138	市场监督管理事务	713.57	505.57	208.00			
201	38	50	2013850	事业运行	713.57	505.57	208.00			
208			208	社会保障和就业支出	87.06	87.06				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	81.84	81.84				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	10.67	10.67				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18				
208	08		20808	抚恤	0.41	0.41				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	0.41	0.41				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.81	4.81				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.40	2.40				
210			210	卫生健康支出	30.24	30.24				
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	30.24	30.24				
221			221	住房保障支出	53.38	53.38				
221	02		22102	住房改革支出	53.38	53.38				
221	02	01	2210201	住房公积金	53.38	53.38				

--	--

财政拨款收支总表

部门：135002邵阳市食品药品检验所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	884.26	一、本年支出	884.26
(一)一般公共预算拨款	884.26	(一)一般公共服务支出	713.57
经费拨款	884.26	(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	
二、上年结转		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	87.06
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	30.24
(四)社会保险基金预算资金		(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	53.38
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	884.26	支 出 总 计	884.26

一般公共预算支出表

部门：135002邵阳市食品药品检验所

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出		资本性支出
				合计	884.26	676.26	605.33	11.08	59.85	0.00	208.00
			135	邵阳市市场监督管理局	884.26	676.26	605.33	11.08	59.85	0.00	208.00
			135002	邵阳市食品药品检验所	884.26	676.26	605.33	11.08	59.85	0.00	208.00
208			208	社会保障和就业支出	87.06	87.06	75.98	11.08	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	81.84	81.84	71.18	10.67	0.00	0.00	0.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	10.67	10.67		10.67			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18	71.18				
208	08		20808	抚恤	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
208	08	99	2080899	其他优抚支出	0.41	0.41		0.41			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40	2.40				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.40	2.40	2.40				
201			201	一般公共服务支出	713.57	505.57	445.73	0.00	59.85	0.00	208.00
201	38		20138	市场监督管理事务	713.57	505.57	445.73	0.00	59.85	0.00	208.00
201	38	50	2013850	事业运行	713.57	505.57	445.73		59.85		208.00
210			210	卫生健康支出	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	30.24	30.24	30.24				
221			221	住房保障支出	53.38	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	53.38	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02	01	2210201	住房公积金	53.38	53.38	53.38				
-----	----	----	---------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

一般公共预算基本支出表

单位：部门：135002邵阳市食品药品检验所

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	
科目代码	科目名称	合计	人员经费
303	对个人和家庭的补助	11.08	11.08
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	2.27
30302	退休费	8.40	8.40
30304	抚恤金	0.41	0.41
301	工资福利支出	605.33	605.33
30101	基本工资	226.69	226.69
30107	绩效工资	116.56	116.56
30102	津贴补贴	0.86	0.86
30103	奖金	101.61	101.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.18	71.18
30112	其他社会保障缴费	7.58	7.58
30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	27.46
30113	住房公积金	53.38	53.38
302	商品和服务支出	59.85	
30216	培训费	0.50	
30209	物业管理费	18.00	
30299	其他商品和服务支出	6.50	
30211	差旅费	0.50	
30231	公务用车运行维护费	3.00	
30201	办公费	10.00	
30239	其他交通费用	5.00	
30229	福利费	8.31	
30207	邮电费	0.50	
30217	公务接待费	2.00	
30205	水费	1.00	
30228	工会经费	4.53	

合计	676.26	616.41
----	--------	--------

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：135002邵阳市食品药品检验所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	605.33					605.33	605.33		
			135	邵阳市市场监督管理局	605.33					605.33	605.33		
			135002	邵阳市食品药品检验所	605.33					605.33	605.33		
201			135002	一般公共服务支出	445.73					445.73	445.73		
201	38		135002	市场监督管理事务	445.73					445.73	445.73		
201	38	50	135002	事业运行	445.73					445.73	445.73		
208			135002	社会保障和就业支出	75.98					75.98	75.98		
208	05		135002	行政事业单位养老支出	71.18					71.18	71.18		
208	05	05	135002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18					71.18	71.18		
208	27		135002	财政对其他社会保险基金的补助	4.81					4.81	4.81		
208	27	01	135002	财政对失业保险基金的补助	2.40					2.40	2.40		
208	27	02	135002	财政对工伤保险基金的补助	2.40					2.40	2.40		
210			135002	卫生健康支出	30.24					30.24	30.24		
210	11		135002	行政事业单位医疗	30.24					30.24	30.24		
210	11	02	135002	事业单位医疗	30.24					30.24	30.24		
221			135002	住房保障支出	53.38					53.38	53.38		
221	02		135002	住房改革支出	53.38					53.38	53.38		
221	02	01	135002	住房公积金	53.38					53.38	53.38		

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：135002邵阳市食品药品检验所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	11.08	0.41			8.40	2.27
			135	邵阳市市场监督管理局	11.08	0.41			8.40	2.27
			135002	邵阳市食品药品检验所	11.08	0.41			8.40	2.27
208			135002	社会保障和就业支出	11.08	0.41			8.40	2.27
208	05		135002	行政事业单位养老支出	10.67				8.40	2.27
208	05	02	135002	事业单位离退休	10.67				8.40	2.27
208	08		135002	抚恤	0.41	0.41				
208	08	99	135002	其他优抚支出	0.41	0.41				

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：135002邵阳市食品药品检验所

金额单

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性	
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计
				合计	59.85											59.85	59.85
			135	邵阳市市场监督管理局	59.85											59.85	59.85
			135002	邵阳市食品药品检验所	59.85											59.85	59.85
201			135002	一般公共服务支出	59.85											59.85	59.85
201	38		135002	市场监督管理事务	59.85											59.85	59.85
201	38	50	135002	事业运行	59.85											59.85	59.85

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

部门：135002邵阳市食品药品检验所

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费
类	款	项																
				合计	59.85	10.00				1.00		0.50		18.00	0.50			
			135	邵阳市市场监督管理局	59.85	10.00				1.00		0.50		18.00	0.50			
			135002	邵阳市食品药品检验所	59.85	10.00				1.00		0.50		18.00	0.50			
201			135002	一般公共服务支出	59.85	10.00				1.00		0.50		18.00	0.50			
201	38		135002	市场监督管理事务	59.85	10.00				1.00		0.50		18.00	0.50			
201	38	50	135002	事业运行	59.85	10.00				1.00		0.50		18.00	0.50			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：135002邵阳市食品药品检验所

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	5.00		3.00		3.00	2.00
135	邵阳市市场监督管理局	5.00		3.00		3.00	2.00
135002	邵阳市食品药品检验所	5.00		3.00		3.00	2.00

政府性基金预算支出表

部门：135002邵阳市食品药品检验所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

本单位2024年无政府性基金预算支出

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：135002邵阳市食品药品检验所

金额单

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	
类	款	项																	
				合计	0.00														

本单位2024年无政府基金预算支出

单位：万元

其他支出

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：135002邵阳市市场监督管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

本单位2024年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

部门：135002邵阳市食品药品检验所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

本单位2024年无国有资本经营预算支出

财政专户管理资金预算支出表

部门：135002邵阳市食品药品检验所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

本单位2024年无财政专户管理资金预算支出

专项资金预算汇总表

部门：135_邵阳市市场监督管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	208.00	208.00	208.00							208.00		
135	邵阳市市场监督管理局	208.00	208.00	208.00							208.00		
135002	邵阳市食品药品检验所	208.00	208.00	208.00							208.00		
135002	食品药品抽检经费	208.00	208.00	208.00							208.00		

项目支出绩效目标表

部门：135_邵阳市市场监督管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
135002	邵阳市食品药品检验所	208.00											
135002	食品药品抽检经费	208.00	到2024年12月31日止，完成食品药品安全监管抽检810批次	成本指标	经济成本指标	检验成本	208	检验所需经济成本	20分，每超支1%，扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	检验批次	810	食品药品检验	20分，每少于1%，扣1分	批次	≥		
					质量指标	检验完成率	100%	检验完成情况	10分，每低于1%，扣1分	百分比	≥		
					时效指标	检验完成时间	2024年12月31日	检验完成时间	10分，每超5个工作日，扣1分	日	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	检验检测能力	逐年增长	检验检测能力	20分，每降低5%，扣1分	增长	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	相对人满意度	95%	相对人对检验工作的满意度	20分，每降低10%，扣1分	百分比	≥						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

部门：135_邵阳市市场监督管理局

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标						
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出						项目支出	
135002	邵阳市食品药品检验所	884.26	884.26					676.26	208.00	食品药品检验810批次	成本指标	经济成本指标	每批次检验成本	≤
											成本指标	社会成本指标		
											成本指标	生态环境成本指标		
											产出指标	数量指标	检验批次	≥
												质量指标	检验完成率	≥
											效益指标	时效指标	检验完成时间	≤
												经济效益指标		
												社会效益指标	检验检测能力	定性
												生态效益指标		
											可持续影响指标			
											满意度指标	服务对象满意度指标	相对人满意度	≥

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

金额单位：万元

部门整体支出年度绩效目标				
指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
2500	元	检验成本	20分，每超支10%，扣1分	
810	批次	食品药品检验数量	20分，每低于1%，扣1分	
100	百分比	检验完成情况	10分，每低于1%，扣1分	
365	日	检验任务完成时间	10分，每低于1%，扣1分	
逐年增长	长期	检验检测能力	20分，每降低1点，扣1分	
95	百分比	满意度	20分，每低于1%，扣1分	