

延边朝鲜族自治州食品药品检验所
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

依法承担延边州药品生产、经营、使用单位药品的监督检验、委托检验、复验和仲裁检验等技术监督任务以及质量标准研究等科研工作，是延边州药品质量最高检验和仲裁机构。同时承担生产、流通、餐饮单位食品、保健食品、化妆品的检验工作。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州食品药品检验所核定 42 名编制，编制比例结构：行政编制 0 名，事业编制 42 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 9 个。

（一）业务技术管理室

（二）财务室

（三）综合办公室

（四）质量管理办公室

（五）仪器管理室

（六）中药室

（七）化学室

（八）抗生素室

（九）食品理化室

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支总表

预算单位：延边朝鲜族自治州食品药品检验所

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	545.41		一、一般公共服务支出	428.12	
2	一般公共预算 拨款收入	545.41		二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支	50.90	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	28.21	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信		
16				十六、商业服务业等支		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支		
19				十九、自然资源海洋气		
20				二十、住房保障支出	38.17	
21				二十一、粮油物资储备		
22				二十二、国有资本经营		
23				二十三、灾害防治及应		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用		
30				三十、抗疫特别国债安		
31	本年收入合计	545.41		本年支出合计	545.41	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	545.41		支出总计	545.41	

二、收入总表

预算单位：延边朝鲜族自治州食品药品检验所

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	当年预算										上年结转结余							
			合计	小计	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	事业基金弥补收支差额
1		合计	545.41	545.41	545.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	124	延边朝鲜族自治州食品药品检验所	545.41	545.41	545.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	124001	延边朝鲜族自治州食品药品检验所	545.41	545.41	545.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出总表

预算单位：延边朝鲜族自治州食品药品检验所

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	545.41	490.29	55.11	0.00		
2	201	一般公共服务支出	428.12	373.01	55.11	0.00		
3	20138	市场监督管理事务	428.12	373.01	55.11	0.00		
4	2013850	事业运行	373.01	373.01	0.00	0.00		
5	2013899	其他市场监督管理事务	55.11	0.00	55.11	0.00		
6	208	社会保障和就业支出	50.90	50.90	0.00	0.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90	0.00	0.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90	0.00	0.00		
9	210	卫生健康支出	28.21	28.21	0.00	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21	0.00	0.00		
11	2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00		
12	2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00	0.00		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00		
14	221	住房保障支出	38.17	38.17	0.00	0.00		
15	22102	住房改革支出	38.17	38.17	0.00	0.00		
16	2210201	住房公积金	38.17	38.17	0.00	0.00		

四、财政拨款收支总表

预算单位：延边朝鲜族自治州食品药品检验所

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预 算	上年 结转	项 目	编制预算	上年结 转
1	一、本年收入	545.41		一、本年支出	545.41	
2	一般公共预算拨款	545.41		一、一般公共服务支出	428.12	
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	50.90	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	28.21	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	38.17	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	545.41		支出总计	545.41	

五、一般公共预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州食品药品检验所

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	545.41	490.29	432.58	57.71	55.11
2	201	一般公共服务支出	428.12	373.01	315.30	57.71	55.11
3	20138	市场监督管理事务	428.12	373.01	315.30	57.71	55.11
4	2013850	事业运行	373.01	373.01	315.30	57.71	0.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	55.11	0.00	0.00	0.00	55.11
6	208	社会保障和就业支出	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	28.21	28.21	28.21	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21	28.21	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00
12	2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	38.17	38.17	38.17	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	38.17	38.17	38.17	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	38.17	38.17	38.17	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州食品药品检验所

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	490.29	432.58	57.71
2	301	工资福利支出	432.57	432.57	0.00
3	30101	基本工资	170.95	170.95	0.00
4	30102	津贴补贴	28.30	28.30	0.00
5	30107	绩效工资	104.62	104.62	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.90	50.90	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	20.36	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	8.04	8.04	0.00
10	30113	住房公积金	38.17	38.17	0.00
11	30199	其他工资福利支出	4.32	4.32	0.00
12	302	商品和服务支出	57.71	0.00	57.71
13	30201	办公费	4.50	0.00	4.50
14	30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
15	30206	电费	8.87	0.00	8.87
16	30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
17	30208	取暖费	14.28	0.00	14.28
18	30209	物业管理费	7.00	0.00	7.00
19	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
20	30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
21	30215	会议费	0.50	0.00	0.50
22	30216	培训费	0.50	0.00	0.50
23	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
24	30228	工会经费	2.76	0.00	2.76
25	30299	其他商品和服务支出	10.50	0.00	10.50
26	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
27	30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州食品药品检验所

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州食品药品检验所

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、项目支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州食品药品检验所

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		综合事务管理				30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				退休人员补助费	延边朝鲜族自治州食品药品检验所		30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	312	构建修缮等资本性支出					25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	312-构建修缮等资本性支出		综合事务管理				25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				实验室建设	延边朝鲜族自治州食品药品检验所		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州食品药品检验所

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊情况说明
		合计	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			
延边朝鲜族自治 州食品药品检验所		5	5					
实验室能力建 设	委托律师通 过法律援助 解决经济纠 纷	5	5			否	否	

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

十二、项目支出绩效目标申报表

延边朝鲜族自治州食品药品检验所2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州食品药品检验所-124			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.11			
	其中：财政拨款	30.11			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：退休干部公用经费2.1万，完成100% 目标2：转社保退休人员医疗补助6.19万，完成100% 目标3：退休人员补贴经费21.8232万，完成100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=2.1万	5
			转社保退休人员医疗补助	=6.19万	5
			退休人员补贴经费	=21.8232万	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=35人	20
			转社保退休人员人数	=35人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

延边朝鲜族自治州食品药品检验所2024年项目支出绩效目标表

项目名称		实验室能力建设			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州食品药品检验所-124			
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.00			
	其中：财政拨款	25.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1.通过购置检验检测用小型检验仪器设备及附属设备、样品收检岗位必要的办公设备、对检验检测环境进行有效控制的必要设施以及改善实验室和配套用区域环境，提供科学、公正、准确、规范的检验检测数据，持续提高技术监督能力和服务保障水平，完成全年指标值。 2.通过法律援助，解决经济纠纷。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托费	=5万	10
			设备购置、改造成本	=20万	10
	产出指标	数量指标	设备购置数量	>=6台	15
			维修面积	>=400平米	15
			法律案件数量	=1件	10
	效益指标	社会效益指标	保障药品检验检测任务	保障	10
			解决经济纠纷	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对检验结果满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 545.41 万元，其中：当年预算 545.41 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 5.86 万元，主要原因在职转退休 2 名。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 545.41 万元，其中：本年收入 545.41 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 545.41 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 545.41 万元，其中：基本支出 490.29 万元，占 89.89%；项目支出 55.11 万元，占 10.11%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 545.41 万元。其中：本年收入 545.41 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 428.12 万元，社会保障和就业支出 50.90 万元，卫生健康支出 28.21 万元，住房保障支出 38.17 万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款545.41万元，其中：基本支出490.29万元，占89.89%；项目支出55.11万元，占10.11%。基本支出中，人员经费432.58万元，占88.23%；公用经费57.71万元，占11.77%。

一般公共服务（类）支出428.12万元，占78.50%，主要用于本单位人员经费和公用经费。

社会保障和就业（类）支出50.90万元，占9.33%，主要用于我单位在职职工基本养老保险金缴存。

卫生健康支出28.21万元，占5.17%，主要用于我单位职工医疗保险费的缴存。

住房保障（类）支出38.17万元，占7%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出490.29万元，其中：

人员经费432.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费57.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元。其中：

1、单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费 0 万元。

2、单位无公务接待情况，公务接待费 0 万元。

3、单位无公务用车购置及运行情况，公务用车购置及运行费 0 万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无 2024 年机关运行经费预算支出情况。

（二）政府采购情况

本部门无 2024 年政府采购预算支出情况。

（三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 5 万元，2024 年预算数于 2023 年预算数相等。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，房屋 3737 平方米，单价 50 万元及以上的设备 8 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 55.11 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 55.11 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 55.11 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费等。

(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支出和公用支出等各项支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(五) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) “三公”经费：是指部门用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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（八）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等、包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出：

（十）事业运行：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（十一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等、包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

（十二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（十三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、购房补贴等。