

[2023 年度]
[信阳市食品药品检验所]部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：[信阳市食品药品检验所]概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：[信阳市食品药品检验所]2023年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：[信阳市食品药品检验所]2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：[信阳市食品药品监督管理局]概况

一、主要职责

[（一）负责涉案食品安全有关项目的检验；

（二）负责本辖区的药品检验，承担上级食品药品监督管理局下达的计划抽验、监督抽验、强制性抽验任务；

（三）开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作。

（四）指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术知难问题，培养有关的技术管理人。

（五）综合上报和反馈药品质量情报信息。

（六）承办食品药品监督管理局交办的有关事项；指导下级食品药品监督管理局开展工作。

二、内设机构设置情况

[信阳市食品药品监督管理局所属正科级事业单位，下设化学室、中药室、药理室、食品检验室四个业务科室和办公室、业务室二个管理科室，依法承担食品药品等的技术监督检验、检测工作及相关工作。]

三、预算单位构成情况

[信阳市食品药品监督管理局预算包括机关本级预算。

1. 信阳市食品药品监督管理局本级

第二部分：[信阳市食品药品检验所]2023 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

[信阳市食品药品检验所]2023 年收入总计 [621.15] 万元，支出总计 [621.15] 万元，[与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 39.87 万元，增长 6.8%，]主要原因：[具体增减变动的原因：1、购检验试剂及对照品、抽检购样、仪器设备检定维护保养费用等，导致实验室基础运行专项经费增加 25 万元。2、人员经费工资福利增加物业服务补贴 15 万元。]

二、收入预算总体情况说明

[信阳市食品药品检验所]2023 年收入合计 [621.15] 万元，其中：一般公共预算 [621.15] 万元，政府性基金预算拨款收入 [0.00] 万元；国有资本经营预算拨款收入 [0.00] 万元；财政专户管理资金收入 [0.00] 万元；事业收入 [0.00] 万元；事业单位经营收入 [0.00] 万元；上级补助收入 [0.00] 万元；附属单位上缴收入 [0.00] 万元；其他收入 [0.00] 万元；上年结转结余 [0.00] 万元。

三、支出预算总体情况说明

[信阳市食品药品检验所]2023 年支出合计 [621.15] 万元，其中：基本支出 [521.15] 万元，占 [83.90%]；项目支出 [100.00] 万元，占 [16.10%]。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

〔信阳市食品药品检验所〕2023 年一般公共预算收支预算〔621.15〕万元，〔政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。〕其中：

〔一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 39.87 万元，增长 6.8%，主要原因：具体增减变动的原因：1、购检验试剂及对照品、抽检购样、仪器设备检定维护保养费用等，导致实验室基础运行专项经费增加 25 万元。2、人员经费工资福利增加物业服务补贴 15 万元。〕

五、一般公共预算支出预算情况说明

〔信阳市食品药品检验所〕2023 年一般公共预算支出年初预算为〔621.15〕万元。主要用于以下方面：〔基本支出 521.15 万元，占 83.90%；项目支出 100.00 万元，占 16.10%。〕

六、一般公共预算基本支出情况说明

〔信阳市食品药品检验所〕2023 年一般公共预算基本支出年初预算为〔521.15〕万元，其中：

人员经费支出〔472.77〕万元，占〔90.72%〕；公用经费支出〔48.38〕万元，占〔9.28%〕。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

〔信阳市食品药品检验所〕2023 年“三公”经费支出预算为〔6.50〕万元，〔比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，〕主要原因：〔公务接待费 2.5 万元、公务用车运行维护费 4 万元。〕

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费〔0.00〕万元，主要用于〔主要用于公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出】，【2022年预算0万元，增长0%，】主要原因：【我单位未预算因出国（境）费用。】

（二）公务用车购置及运行维护费【4.00】万元。其中，公务用车购置费【0.00】万元，主要用于【公务用车购置费】，【2022年预算增加0万元，增长0%，】主要原因：【我单位未预算公务用车购置费。】公务用车运行维护费【4.00】万元，主要用于【燃料费、维修费、过路过桥费、保险费】，【比2022年预算增加0万元，增长0%，】主要原因：【我单位未预算公务用车购置费，多年来保有量为1辆。】

（三）公务接待费【2.50】万元，主要用于【按规定开支的各类公务接待】，【比2022年预算增加0万元，增长0%，】主要原因：【我单位公务接待费为2.5万元。】

八、政府性基金预算支出预算情况说明

【信阳市食品药品检验所】【2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。】

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

【信阳市食品药品检验所】2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）【29.4】万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，【比2022年预算减少2.1万元，下降6.7%，】主要原因：【检验试剂及对照品、抽检购样费用减少。】

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排[0]万元，其中：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。

（三）绩效目标设置情况

[信阳市食品药品检验所]2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

2023年部门预算金额共计[621.15]万元，其中项目共[2]个，金额为[100]万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆[1]辆，其中：一般公务用车[1]辆，一般执法执勤用车[0]辆，特种专业技术用车[0]辆，其他用车[0]辆，其他用车主要原因：[用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；]单位价值50万元以上通用设备[3]台（套），单位价值100万元以上专用设备[1]台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

[我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。]

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。 []

附件：信阳市食品药品检验所2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市食品药品检验所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 621.15 | 一、一般公共服务 | 509.91 |
| 其中：财政拨款 | 621.15 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 49.40 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 28.56 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市食品药品检验所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----|----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 33.28 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称：【信阳市食品药品检验所】

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 三十、转移性支出 | 【0.00】 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 【0.00】 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 【0.00】 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 【0.00】 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 【0.00】 |
| 本年收入合计 | 【621.15】 | 本年支出合计 | 【621.15】 |
| 上年结转结余 | 【0.00】 | 年终结转结余 | 【0.00】 |
| 收入总计 | 【621.15】 | 支出总计 | 【621.15】 |

注：【报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。】

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市食品药品检验所

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 621.15 | 621.15 | 621.15 | 621.15 | 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 |
| 039 | 信阳市市场监督管理局 | 621.15 | 621.15 | 621.15 | 621.15 | 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 |
| 039012 | 信阳市食品药品检验所 | 621.15 | 621.15 | 621.15 | 621.15 | 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 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：【信阳市食品药品检验所】

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|---------|------|----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：【报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。】

财政拨款收支总体情况表

部门名称：【信阳市食品药品检验所】

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | [621.15] | 一、本年支出 | [621.15] | [621.15] | [621.15] | [0.00] | [0.00] |
| （一）一般公共预算拨款 | [621.15] | （一）一般公共服务支出 | [509.91] | [509.91] | [509.91] | [0.00] | [0.00] |
| 其中：财政拨款 | [621.15] | （二）外交支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| （二）政府性基金预算拨款 | [0.00] | （三）国防支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| （三）国有资本经营预算拨款 | [0.00] | （四）公共安全支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| 二、上年结转 | [0.00] | （五）教育支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| （一）一般公共预算拨款 | [0.00] | （六）科学技术支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| （二）政府性基金预算拨款 | [0.00] | （七）文化体育旅游与传媒支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市食品药品检验所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|---------|---------|---------|--------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | [0.00] | (八) 社会保障和就业支出 | [49.40] | [49.40] | [49.40] | [0.00] | [0.00] |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| | | (十) 卫生健康支出 | [28.56] | [28.56] | [28.56] | [0.00] | [0.00] |
| | | (十一) 节能环保支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| | | (十三) 农林水事务支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| | | (十四) 交通运输支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市食品药品检验所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|----|------------------|---------|---------|---------|--------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (十七) 金融支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| | | (二十) 住房保障支出 | [33.28] | [33.28] | [33.28] | [0.00] | [0.00] |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| | | (二十二) 国有资本经营预算 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| | | (二十四) 预备费 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| | | (二十五) 其他支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市食品药品检验所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| | | (二十七) 债务还本支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| | | (二十八) 债务付息支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| | | 二、年终结转结余 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| 收入合计 | [621.15] | 支出合计 | [621.15] | [621.15] | [621.15] | [0.00] | [0.00] |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：【信阳市食品药品检验所】

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|---------|------|----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：【报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。】

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市食品药品检验所

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 521.15 | 472.77 | 48.38 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 181.67 | 181.67 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 97.61 | 97.61 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 67.20 | 67.20 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.93 | 0.00 | 6.93 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.55 | 0.00 | 5.55 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：【信阳市食品药品检验所】

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44.37 | 44.37 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.81 | 1.81 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.22 | 3.22 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28.56 | 28.56 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 33.28 | 33.28 | 0.00 |

注：【报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。】

支出经济分类汇总表

部门名称：【信阳市食品药品检验所】

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 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 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：【报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。】

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：【信阳市食品药品检验所】

单位：万元

| “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 | |
| 【6.50】 | 【0.00】 | 【4.00】 | 【0.00】 | 【4.00】 | 【2.50】 |

注：【1.注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。】

政府性基金预算支出情况表

部门名称：【信阳市食品药品检验所】

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|------|----------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 【0.00】 | 【0.00】 | 【0.00】 | 【0.00】 | 【0.00】 | 【0.00】 | 【0.00】 | 【0.00】 | |

注：【报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。】

项目支出表

部门名称：【信阳市食品药品检验所】

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| | | | | 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 | | |
| | | 合计 | 【100.00】 | 【100.00】 | 【0.00】 | 【0.00】 | 【0.00】 | 【0.00】 | 【0.00】 | 【0.00】 | 【0.00】 |
| - | 039 | 信阳市市场监督管理局 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 实验室运行经费 | 信阳市食品药品检验所 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 茶叶检验经费 | 信阳市食品药品检验所 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：【报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。】

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------|------------------|------------|------|-------|
| 部门（单位）名称 | | 信阳市市场监督管理局 | | |
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | |
| | （2）项目支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |

| | | | | |
|-----------|----------|-----------|--|--|
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| 部门绩效评价完成率 | | | | |
| 评价结果应用率 | | | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |

| | | | | |
|------|--------|--|--|--|
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

]

