

巴中市产品质量检验检测中心
2024 年部门预算

目录

第一部分 巴中市产品质量检验检测中心概况

第二部分 巴中市产品质量检验检测中心 2024 年部门预算
情况说明

第三部分 名词解释

附 件 巴中市产品质量检验检测中心 2024 年部门预算
表

- 1.部门预算收支总表
 - 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
 - 2.1 财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算支出预算表
 - 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
 - 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.市级部门预算整体支出绩效目标表
- 7.市级部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 巴中市产品质量检验检测中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 巴中市产品质量检验检测中心职能简介。

1.贯彻执行产品质量检验检测的方针、政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署；

2.负责食品、药品、保健食品、化妆品、综合性农产品、农业投入品、农业产地环境及工业产品质量与安全相关的检验检测及技术复核，为行政执法部门依法行政提供技术支撑；

3.组织实施国家、省、市下达的食品、药品、保健品、化妆品、综合性农产品、农业投入品、农业产地环境及工业产品质量安全监督抽检任务；

4.指导全市县级食品、药品、综合性农产品、工业产品检验检测单位及相关生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术工作，协助解决技术疑难问题；

5.负责辖区医疗机构制剂品种注册审批的检验工作；

6.负责收集、整理、综合上报和反馈食品、药品、保健食品、化妆品、综合性农产品及工业产品的质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告；

7.开展食品、药品、保健食品、化妆品、综合性农产品及工业产品的质量安全预警工作；

8.承担本市食品、药品、保健食品、化妆品、综合性农产品

及工业产品质量安全突发事件中应急检测任务；

9.开展食品、药品、保健食品、化妆品、综合性农产品及工业产品的质量标准、检验方法及相关安全性、有效性的研究工作；

10.承担上级业务主管部门交办及有关部门委托办理的其他工作。

(二) 巴中市产品质量检验检测中心 2024 年重点工作。

| 序号 | 重点工作任务 | 主要工作举措 |
|----|------------|--------------------------------------|
| 1 | 干部人才队伍建设 | 1.引进专业技术人才 2 名。 |
| | | 2.分专业举办食品、药品和工业产品抽检业务知识大讲堂共 19 期。 |
| | | 3.完善职称管理、评先选优和绩效考核机制。 |
| 2 | 检验检测能力建设 | 1.积极争取省药监局药品检测能力建设政策资金支持。 |
| | | 2.通过机构实验室资质认定换证复评审，通过机构复评审。 |
| | | 3.开发应用食品、农产品和保健食品检验检测参数 20~30 个。 |
| 3 | 产品质量监督抽检 | 1.高标准完成食品监督抽检任务。 |
| | | 2.高标准完成国、省、市药品监督抽检任务。 |
| | | 3.高标准完成工业产品质量监督抽检和学生用品质量监督抽检及风险监测任务。 |
| 4 | 质检技术指导服务 | 1.深入调查研究，摸清我市食品饮料、生物医药规上企业底数。 |
| | | 2.举办学生用品质量业务知识培训班。 |
| | | 3.强化技术指导服务力量，开展产品质量检验检测技术指导服务。 |
| | | 4.开展企业合理合法诉求“动态清零”。 |
| | | 5.开展食品、药品和工业产品委托检验。 |
| 5 | 涉案食品药品检验鉴定 | 积极配合全市公安机关开展涉案食品、药品检验鉴定。 |
| 6 | 科技创新能力建设 | 1.完成省药监局药品检验补充方法科技计划项目，顺利通过验收。 |
| 7 | 驻村帮扶 | 1.深入乡村振兴挂联村调研，制定帮扶工作年度计划。 |
| | | 2.用好用活乡村振兴政策，发展村集体经济。 |

| 序号 | 重点工作任务 | 主要工作举措 |
|----|----------|---------------------------|
| 8 | 全国文明城市创建 | 1.加强全国文明城市创建宣传,开展满意度问卷调查。 |
| | | 2.按要求开展“五个一”新时代文明实践日活动。 |
| | | 3.协助包保社区补齐创建短板。 |
| | | 4.抓好单位全国文明城市创建各项工作。 |

二、部门预算单位构成

巴中市产品质量检验检测中心 2024 年财政预算财政供给人员 63 人，供给车辆 3 辆。

巴中市产品质量检验检测中心 2024 年下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

| 序号 | 预算单位名称 |
|-------|---------------|
| 1 | 巴中市产品质量检验检测中心 |
| 2 | |
| | |

第二部分 巴中市产品质量检验检测中心 2024 年部门预算情况说明

巴中市产品质量检验检测中心 2024 年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2024 年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市产品质量检验检测中心所有收入和支出纳入预算管理。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等。巴中市产品质量检验检测中心 2024 年收支总预算 1312.95 万元，比 2023 年收支预算总数增加 0.28 万元，主要原因是：人员工资调标。

（详见附件 1）

（一）收入预算情况

收入预算总额 1312.95 万元，比 2023 年预算数增加 0.28 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 1312.95 万元，占总收入 100%。

（详见附件 1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额 1312.95 万元，比 2023 年增加 0.28 万元，其中：

基本支出 1126.37 万元，占总支出 85.79%；

项目支出 186.58 万元，占总支出 14.21%。

（详见附件 1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1312.95 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 0.28 万元，主要原因是人员工资调标。

收入包括：

一般公共预算拨款收入 1312.95 万元。

（详见附件 2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算财政拨款 1312.95 万元，比 2023 年预算数增加 0.28 万元，主要原因是人员工资调标。

（详见附件 3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1077.26 万元，占 82.05%；

社会保障和就业支出 107.96 万元，占 8.22%；

卫生健康支出 46.72 万元，占 3.56%；

住房保障支出 81.01 万元，占 6.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 890.68 万元，主要用于：人员经费以及单位运行。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监

督管理事务（项）2024年预算数为186.58万元，主要用于：开展单位项目活动支出。

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）2024年预算数为107.96万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为44.18万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2.54万元，主要用于：退休补充医疗保险。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为81.01万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）988.67万元，其中：

1.人员支出952.47万元，其中：基本工资286.01万元，绩效工资382.41万元，津贴补贴6.33万元，机关事业单位养老保险107.96万元，职工基本医疗保险缴费35.26万元，其他社会保障缴费14.49万元，住房公积金81.01万元，其他工资福利支出39万元。

（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出 36.2 万元，其中：医疗费补助 2.54 万元，奖励金 0.11 万元，生活补助 33.55 万元。

（详见附件 3 至 3-2）

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）137.70 万元，主要包括：办公费 10.5 万元，印刷费 5 万元，水费 3 万元，电费 10 万元，邮电费 20 万元，物业管理费 10 万元，差旅费 30 万元，维修（护）费 5 万元，会议费 2 万元，公务接待费 0.5 万元，劳务费 2 万元，委托业务费 2 万元，公务用车运行维护费 11.7 万元，其他交通费用 6 万元，其他商品和服务支出 20 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出 186.58 万元，一是其他运转类项目支出 55.58 万元，其中：党建经费 6.3 万元、乡村振兴帮扶工作经费 1 万元、离退休干部活动经费 0.54 万元、工会经费 9.28 万元、福利费 6.96 万元、其他运转类项目支出 31.5 万元，主要用于：职工体检。二是特定目标类项目支出 131 万元，主要用于：食品药品化妆品及道地药材巴食巴适公用品牌监督抽验经费 5 万元、实验仪器设备维修维护费 9 万元、食品药品安全事故应急处置经费 3 万元、食品药品刑事案件检验经费 50 万元、市级食品抽检经费 61 万元、工业产品监督抽查经费 3 万元。

（详见附件 3 至 3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024 年“三公”经费财政拨款预算总额 12.2 万元，与 2023 年预算数持平，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、培训费等。与 2023 年预算数持平，主要原因是：无因公出国经费预算安排。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于：单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出。与 2023 年预算数持平，主要原因是：严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置费 0 万元，主要用于：公务用车的购置。与 2023 年预算数持平。公务用车运行维护费 11.7 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与 2023 年预算数持平，主要原因是：公务用车数量无变化。

（详见附件 3-3）

六、政府性基金预算支出情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（详见附件 4）

七、国有资本经营预算支出情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见附件 5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

巴中市产品质量检验检测中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2024 年没有政府采购安排的支出。

2024 年没有政府购买公共服务安排的支出。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年底，巴中市产品质量检验检测中心及所属各预算单位固定资产原值 5104.69 万元，累计折旧 4417.44 万元，净值 687.25 万元。

截至 2023 年底，巴中市产品质量检验检测中心及所属各预算单位现有公务用车 3 辆，其中：定向保障类 0 辆、执法执勤类 0 辆、特种专业技术类 0 辆、事业单位公务用车 3 辆。

截至 2023 年底，巴中市产品质量检验检测中心及所属各预算单位单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2024 年未预算安排购置车辆及单价 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市产品质量检验检测中心 2024 年部门预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 6 个，预算项目资金 131 万元；重点项目 0 个，预算项目资金 0 万元。

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二) 上年结转收入：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。

(三) 行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六) 事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八) 行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十) 公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：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）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。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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 巴中市产品质量检验检测中心 2024 年 部门预算表

- 1.部门预算收支总表
 - 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
 - 2.1 财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算支出预算表
 - 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
 - 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.市级部门预算整体支出绩效目标表
- 7.市级部门预算项目支出绩效目标表