

宝鸡市食品药品检验检测中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

宝鸡市食品药品检验检测中心主要职责：保证食品、药品、保健食品、化妆品质量。全市食品、药品、保健食品、化妆品的检验检测和技术仲裁；提供质量分析报告；拟定相关产品地方标准；培训质检人员。

（二）内设机构。

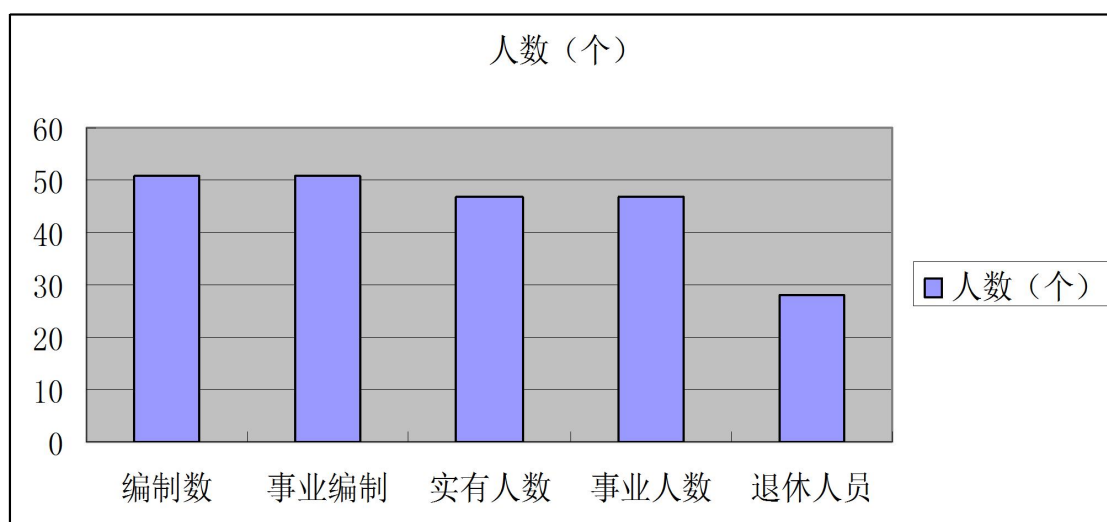
中心内设 7 个科室：办公室、综合业务科、快检室，中药室、化学室、食品室、微生物室。

二、工作任务

完成 2023 年食品、药品、保健食品、化妆品检验检测工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1103.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1103.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 546.20 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费支出没有纳入年初预算，事业人员基本工资及事业人员绩效工资增加；本单位当年预算支出 1103.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1103.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年增加 546.20 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费支出没有纳入年初预算，本年度事业人员基本工资及事业人员绩效工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1103.51 万元，其中一般共预

算拨款收入 1103.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 546.20 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费支出没有纳入年初预算，事业人员基本工资及事业人员绩效工资增加；本单位当年财政拨款支出 1103.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1103.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 546.20 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费支出没有纳入年初预算，本年度事业人员基本工资及事业人员绩效工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1103.51 万元，较上年增加 546.20 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费支出没有纳入年初预算，本年度事业人员基本工资及事业人员绩效工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1103.51 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）人员经费 580.34 万元，较上年增加 140.42 万元，原因是人员基本工资及事业人员绩效工资增加；

（2）事业运行（2013850）公用经费 24.50 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是人员公用经费增加；

（3）事业单位医疗（2101102）31.21 万元，较上年增

加 2.69 万元，原因是工资增加，医疗缴费基数增加；

（3）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）58.07 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

（4）食品安全监管（2013816）409.39 万元，较上年增加 409.39 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费支出没有纳入年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1103.51 万元，其中：

工资福利支出（301）718.82 万元，较上年增加 197.51 万元，原因是事业人员基本工资及事业人员绩效工资增加；

商品和服务支出（302）384.50 万元，较上年增加 361.00 万元，原因是 2022 年专项业务经费支出没有纳入年初预算，；

对个人和家庭的补助支出（303）0.18 万元，较上年减少 12.12 万元，原因是离休人员死亡，没有离休费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加万元 0。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 0；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元（其中住宿费 2400 元，伙食费 6600 元，会议其它费用 1000 元），较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是 2023 年本单位没有安排培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	实验室资质认证会议	2023 年 5 月 30 日-5 月 31 日	43 人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 135 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 1103.51 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.5 万元,较上年增加 1 万元,主要原因是日常公用经费增加。

十、专业名词解释

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、专用材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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市食品药品检验检测中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1103.51	一、部门预算	1103.51	一、部门预算	1103.51	一、部门预算	1103.51
2	1、财政拨款	1103.51	1、一般公共服务支出	1014.23	1、人员经费和公用经费支出	694.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1103.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	669.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.50	3、机关资本性支出	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.18	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	1103.33
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	409.39	6、对事业单位资本性	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	49.39	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	58.07	(2)商品和服务支出	360.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补	.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1103.51	本年支出合计	1103.51	本年支出合计	1103.51	本年支出合计	1103.51
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1103.51	支出总计	1103.51	支出总计	1103.51	支出总计	1103.51

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项									
1		合计	1,103.51	1,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	448	宝鸡市市场监督管理局	1,103.51	1,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	448006	宝鸡市食品药品检验检 测中心	1,103.51	1,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的							
1		合计	1,103.51	1,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	448	宝鸡市市场监督管 理局	1,103.51	1,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	448006	宝鸡市食品药品检 验检测中心	1,103.51	1,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1103.51	一、财政拨款	1103.51	一、财政拨款	1103.51	一、财政拨款	1103.51
2	1、一般公共预算拨款	1103.51	1、一般公共服务	1014.23	1、人员经费和公用经	694.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	669.44	2、机关商品和服务支	0.00
4	入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支	24.50	3、机关资本性支出	0.00
5	2、政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭	.18	4、机关资本性支出	0.00
6	3、国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	1103.33
7	收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	409.39	6、对事业单位资本性	0.00
8			7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福利支出	49.39	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就	58.07	(2)商品和服务支	360.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			业支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的补	.18
11			9、社会保险基金	0.00	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12			10、卫生健康支	31.21	(5)资本性支出(基	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			11、节能环保支	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			12、城乡社区支	0.00	(7)对企业补助(基	0.00	13、转移性支出	0.00
15			13、农林水支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			14、交通运输支	0.00	(9)对社会保障基	0.00	15、其他支出	0.00
			15、资源勘探工	0.00	全社助			

17			16、商业服务业 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地 区	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海 洋	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
21			20、住房保障支 出	0.00				
22			21、粮油物资储 备	0.00				
23			22、国有资本经 营	0.00				
24			23、灾害防治及 应急管理	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支 出	0.00				
29			28、债务付息支 出	0.00				
30			29、债务发行费 用	0.00				
31	本年收入合计	1103.51	本年支出合计	1103.51	本年支出合计	1103.51	本年支出合计	1103.51
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1103.51	支出总计	1103.51	支出总计	1103.51	支出总计	1103.51

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,103.51	669.62	24.50	409.39	
2	201	一般公共服务支出	1,014.23	580.34	24.50	409.39	
3	20138	市场监督管理事务	1,014.23	580.34	24.50	409.39	
4	2013816	食品安全监管	409.39	0.00	0.00	409.39	
5	2013850	事业运行	604.84	580.34	24.50	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	58.07	58.07	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	31.21	31.21	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,103.50	669.61	24.50	409.39	
2	301	工资福利支出			718.82	669.43	0.00	49.39	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	254.34	254.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.70	14.70	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	354.34	304.95	0.00	49.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.07	58.07	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.21	31.21	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.16	6.16	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			384.50	0.00	24.50	360.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.90	0.00	0.90	20.00	
11	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
13	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	180.00	0.00	0.00	180.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	694.12	669.62	24.50	
2	201	一般公共服务支出	604.84	580.34	24.50	
3	20138	市场监督管理事务	604.84	580.34	24.50	
4	2013816	食品安全监管	0.00	0.00	0.00	
5	2013850	事业运行	604.84	580.34	24.50	
6	208	社会保障和就业支出	58.07	58.07	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07	0.00	
9	210	卫生健康支出	31.21	31.21	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结余）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			694.11	669.61	24.50	
2	301	工资福利支出			669.43	669.43	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	254.34	254.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.70	14.70	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304.95	304.95	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.07	58.07	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.21	31.21	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.16	6.16	0.00	
9	302	商品和服务支出			24.50	0.00	24.50	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
11	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.80	0.00	10.80	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.80	0.00	9.80	
19	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经 费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支 出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补 贴	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补 贴	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补 贴	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补 贴	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支 出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建 设)	0.00	十一、债务利息及费用支 出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建 设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支 出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补 贴	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支 出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	409.39	
2	448	宝鸡市市场监督管理局	409.39	
3	448006	宝鸡市食品药品检验检测中心	409.39	
4		专用项目	409.39	
5		市场监督管理专项	409.39	
6		2023年度本级专项+年度绩效考核奖	49.39	目标：按时足额发放本年度基础绩效奖，涉及49人。
7		2023年度本级专项+食品检验检测	360.00	2023年度食品检验检测专项资金。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	
2	448	宝鸡市市场监督管理局	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	
3	448006	宝鸡市食品药品检验检测中心	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品检验检测专项				
主管部门		宝鸡市市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		409.39		
		其中:财政拨款		409.39		
		其他资金		0		
总体目标	目标: 完成2023年食品检测任务, 保障检验检测工作正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成食品检验检测任务		3460批次	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 检验检测任务		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 检验检测任务按时完成		2023年全年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 资金额度		不超预算数	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障人民群众饮食用药安全		不断提升	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 保障检验检测工作顺利完成		100%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 食品检验检测业务能力优良		不断提升	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对食品药品安全满意度		85%以上	
			指标2:			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	检验检测日常工作顺利开展	694.11	694.11	0
	任务2	检验检测任务顺利完成	409.39	409.39	0
	任务3				
	金额合计		1103.51	1103.51	0
年度 总体 目标	目标：完成2023年食品检测任务，保障检验检测工作正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成食品检验检测任务		3460批次
			指标2：		
		质量指标	指标1：检验检测任务		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：检验检测任务按时完成		2023年全年
			指标2：		
		成本指标	指标1：资金额度		不超预算数
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障人民群众饮食用药安全		不断提升
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障检验检测工作顺利完成		100%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：食品检验检测业务能力优良		不断提升
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对食品药品安全满意度		85%以上
			指标2：		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注：本单位不涉及