

# 2023 年临夏州食品检验检测中心 部门预算

2022 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

### 一、2023 年部门（单位）收支总表

### 二、2023 年部门（单位）收入总表

### 三、2023 年部门（单位）支出总表

### 四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年部门（单位）政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）职责

承担辖区内食品的监督检验、复验和委托检验等工作；负责收集、整理、综合上报和反馈食品质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告；开展食品的质量标准、检验方法、标准物质及相关安全性、有效性的研究工作；承担对下级同类检验机构业务技术工作的指导、协调和检验项目资格认定的组织实施工作；承担对辖区内食品生产、经营企业检验部门的业务指导和培训工作；承担上级交办的其它工作。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州食品检验检测中心内设及归口管理机构有综合科、微生物检验科、理化检验科、质量保证科 4 个机构。

## **第二部分 2023 年部门（单位）预算表格**

附表1

## 2023年部门收支总表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	3329866	一、一般公共服务支出	2911170	2911170	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	297032	297032	
		八、卫生健康支出	121664	121664	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	3329866	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>3329866</b>	<b>支出总计</b>	<b>3329866</b>	<b>3329866</b>	







附表4

## 2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	3329866	一、一般公共服务支出	2911170	2911170	
（一）一般公共预算财政拨款	3329866	二、国防支出			
1. 人员经费	2857825	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	222041	四、教育支出			
3. 专项资金	250000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	297032	297032	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	121664	121664	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>3329866</b>	<b>支出总计</b>	<b>3329866</b>	<b>3329866</b>	





附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		3079866	2857825	222041				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	60	60					

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金	60	60					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							



附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	3079806	2857765	222041				
工资福利支出	工资福利支出	2857765	2857765					

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
工资奖金津贴	基本工资	1044443	1044443					
工资奖金津贴	津贴补贴	847589	847589					
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金	547037	547037					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	293366	293366					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	125330	125330					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>222041</b>		<b>222041</b>				
办公经费	办公费	<b>14200</b>		14200				
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费	<b>800</b>		800				
办公经费	水费	<b>1000</b>		1000				
办公经费	电费	<b>5000</b>		5000				
办公经费	邮电费	<b>14000</b>		14000				
办公经费	取暖费	<b>97000</b>		97000				
办公经费	物业管理费							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	34930		34930				
办公经费	福利费	26111		26111				
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	29000		29000				
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							



附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		250000	250000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							



附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	237000	237000					
商品和服务支出	商品和服务支出	237000	237000					
办公经费	办公费	20000	20000					
办公经费	印刷费	25000	25000					
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费	20000	20000					
办公经费	邮电费	2400	2400					
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	30000	30000					
办公经费	租赁费							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费	40000	40000					
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费	64600	64600					
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	25000	25000					
委托业务费	委托业务费							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	10000	10000					
<b>其他商品和服务支出</b>	<b>其他商品和服务支出</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	13000	13000					
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	13000	13000					
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	13000	13000					
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							



附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

## 2023年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）临夏州食品检验检测中心

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	84000		84000				
货 物	19000		19000				
工 程							
服 务	65000		65000				
其中：政府购买服务							



## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体说明

2023年预算收入3329866.00元，比上年预算数增长100%，其中：一般公共预算财政拨款收入3329866.00元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入0元，上年结转0元。预算支出3329866.00元，相应比上年预算数增长100%。增长的主要原因是：本单位为2023年新增二级预算单位。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出2911170.00元，比上年预算数增长100%。

社会保障和就业支出293365.00元，比上年预算数增长100%。

卫生健康支出125331.00元，比上年预算数增长100%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2857765.00 元，商品和服务支出 459041.00 元，对个人和家庭的补助 60.00 元，资本性支出 13000.00 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

事业单位工资福利支出 2857765.00 元，事业单位商品和服务支出 459041.00 元，事业单位资本性支出 13000.00 元，对个人和家庭的补助 60.00 元。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）2023 年预算支出 3329866 .00 元，比上年预算数增长 100%。其中：

事业运行（项）2023 年预算支出 2661170.00 元，比上年预算数增长 100%。

食品安全检验检测执法工作经费（项）2023 年预算支出 250000.00 元，比上年预算数增长 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 293365.00 元，比上年预算数增长 100%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算支出 293365.00 元，比上年预算数增长 100%。

（三）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）2023年预算支出 3667.00 元，比上年预算数增长 100%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出 3667.00 元，比上年预算数增长 100%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023年预算支出 125331.00 元，比上年预算数增长 100%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出 125331.00 元，比上年预算数增长 100%。

### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出 3329866.00 元，其中：人员经费 2857825.00 元，单位运转经费 222041.00 元，专项资金 250000 元，比上年预算数增长 100%。

#### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2023年一般公共预算项目支出250000.00元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%。主要原因是：本单位为2023年新增二级预算单位。

#### **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年“三公”经费预算0.00元，比上年预算数增长100%。本单位为2023年新增二级预算单位。

（一）因公出国（境）费用0.00元，比上年预算数增长100%。。

（二）公务接待费0.00元，比上年预算数增长100%。

（三）公务用车购置和运行费0.00元，比上年预算数增长100%。

（四）会议费0.00元，比上年预算数增长100%。

（五）培训费0.00元，比上年预算数增长100%。

#### **六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2023年机关运行经费预算 0.00 元，增长 100%；政府采购预算 0.00 元，比上年增长 100%，其中：政府采购货物预算 0.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 0.00 元，其中：办公用房 2541 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上专用设备 15 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 13000.00 元，主要包括：（平板 8000.00 元，便携式打印机 5000.00 元）。



## 第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

上年本单位不属于预算单位，未单独开展州级部门（单位）预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门（单位）安排的专项资金绩效评价工作。

### 二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 2 个（项目支出 1 个、基本支出 1 个），主要是食品安全检验检测执法工作专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 250000.00 元。占部门（单位）预算安排总额的 7.5%。

## 2023年州食品检验检测中心整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	2023年公用经费			主管部门	临夏州市场监督管理局			
项目单位	临夏州食品检验检测中心			年度资金总额	161000			
资金用途	2023年公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	40250		80500		120750		161000	
年度绩效目标	保障单位正常运转，不断提高检验检测服务水平							
	厉行节约购置办公用品及日常开支							
	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣) 分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	3.32	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	17000	度		
	数量指标	水费	水费	≥	690	立方		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	1.4	万元		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	2541.99	平方		
	数量指标	手续费	手续费	≥	0.08	万元		
	数量指标	劳务费	劳务费	≥	2	万元		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	0.4	万元		
	数量指标	加上单位重点工作						
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≥	100	%		

产出指标	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	单位重点工作完成率	重点工作完成率	≥	100	%		
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述			2023.1.1	
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述			2023.12.31	
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述			及时	
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述			及时	
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述			控制	
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述			节约	
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述			提高	
	可持续影响指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述			增强	
	服务对象满意度指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述			满意	
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述			满意	

## 2023年州食品检验检测中心项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	州市场监管局食品安全检验检测执法工作经费			主管部门	临夏州市场监督管理局			
项目单位	临夏州食品检验检测中心			年度资金总额	250000			
资金用途	州市场监管局食品安全检验检测执法工作经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底			6月底		10月底		12月底
	50000			70000		80000		50000
年度绩效目标	目标1	按时完成监督抽检任务						
	目标2	厉行节约、合理使用州级抽检经费						
	目标3	全力以赴做好检验检测工作，维护市场健康有序发展，为临夏食品安全保驾护航						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	开展食品监督抽检批次	开展食品监督抽检批次	≥	260	批次		按标准扣分
	数量指标	开展风险检测批次	开展风险检测批次	≥	110	批次		按标准扣分
	质量指标	监督抽检批次合格率	监督抽检批次合格率	≥	96	%		按标准扣分
	质量指标	风险检测批次合格率	风险检测批次合格率	≥	96	%		按标准扣分
	质量指标	食品抽检应公布信息的公布率	食品抽检应公布信息的公布率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	食品抽检不合格核查处置率	食品抽检不合格核查处置率	≥	100	%		按标准扣分

	时效指标	检验检测工作开展及时性	检验检测工作开展及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	食品批次抽检平均成本	食品批次抽检平均成本	≥	25	万元		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	进一步促进食品安全总体水平的提升	进一步促进食品安全总体水平的提升	文字描述		促进		按标准扣分
	社会效益指标	进一步强化食品药品企业的食品安全意识，进一步推动了食品药品安全管理制度的落实，进一步落实食品药品企业的主体责任，提升食品药品企业食品药品安全管理水平	进一步强化食品药品企业的食品安全意识，进一步推动了食品药品安全管理制度的落实，进一步落实食品药品企业的主体责任，提升食品药品企业食品药品安全管理水平	文字描述		提升		按标准扣分
	生态效益指标	针对检出的不合格食品药品及时开展核查处置，督促食品药品企业及时下架召回处置不合格食品药品，有效控制不合格食品药品在市场上的流通，保障公众的饮食用药安全	针对检出的不合格食品药品及时开展核查处置，督促食品药品企业及时下架召回处置不合格食品药品，有效控制不合格食品药品在市场上的流通，保障公众的饮食用药安全	文字描述		保障		按标准扣分
	可持续影响指标	食品药品安全环境	食品药品安全环境	文字描述		逐步优化		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品药品安全监管满意度	公众对食品药品安全监管满意度	文字描述		满意		按标准扣分

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**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。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**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、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。