2024年临夏州食品检验检测中心

预算公开

临夏州食品检验检测中心

2024年2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

第二部分部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

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）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分部门（单位）绩效评价开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分 2024 年部门（单位）预算表格
一、2024 年部门（单位）收支总表
二、2024 年部门（单位）收入总表
三、2024 年部门（单位）支出总表
四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表
五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表
六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表
七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表
八、2024 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

九、2024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
十、2024年部门（单位）政府采购预算表
十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
十三、2024年部门管理转移支付表
十四、2024年部门（单位)整体绩效目标申报表
十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下:

第一部分部门（单位）概况

一、 部门（单位）职责

临夏州食品检验检测中心主要承担辖区内食品(含保健食晶、酒类食品、清真食品、食品添加剂等)的检验、复验、委托检验并出具检验检测报告，承担食品质量安全强制检验、食品快速监测工作；承担食品检验检测人员教育培训工作，开展食品检验检测相关科研工作；根据食品安全风险监测计划开展相关检验检测和评价研究工作。目前中心已具备食品26大类、202个产品、691个参数，环境1类、24参数的检验检测能力。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州食品检验检测中心，正县级事业单位，隶属临夏州市场监督管理局管理，内设综合科、质量保证科、理化检验科、微生物检验科，核定全额拨款事业编制23人，其中县级领导职数3名（主任1名，副主任2名），科级领导职数8名（科长4名，副科长4名）。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州食品检验检测中心0个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

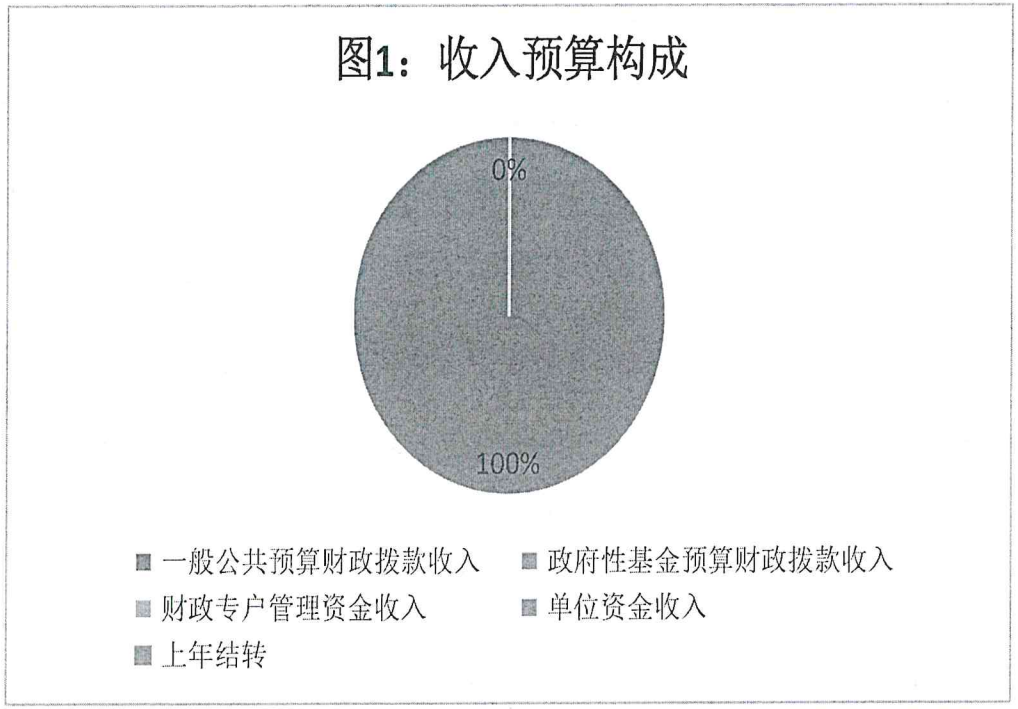
临夏州食品检验检测中心0个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 4581931 元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



2024 年预算收入 4581931 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 1252065 元，增长 37.60%，主要原因是：一是新增 1 名工作人员，相关人员经费增加；二是 2024 年食品安全检验检测执法工作经费增加 230000 元；三是增加 2024 年食品药品监管补助资金 580000 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4581931 元，比上年预算数增加 1252065 元，增长 37.60%，主要原因是：

一是新增1名工作人员，相关人员经费增加；二是2024年食品安全检验检测执法工作经费增加230000元；三是增加2024年食品药品监管补助资金580000元。政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；财政专户管理资金收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无财政专户管理资金收入；单位资金收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无单位资金收入；上年结转0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无上年结转资金。

2024年预算支出相应安排4581931元（详见部门（单位）预算表格3），比上年预算数增加1252065元，增长37.60%，增长的主要原因是：一是新增1名工作人员，相关人员经费增加；二是2024年食品安全检验检测执法工作经费增加230000元；三是增加2024年食品药品监管补助资金580000元。

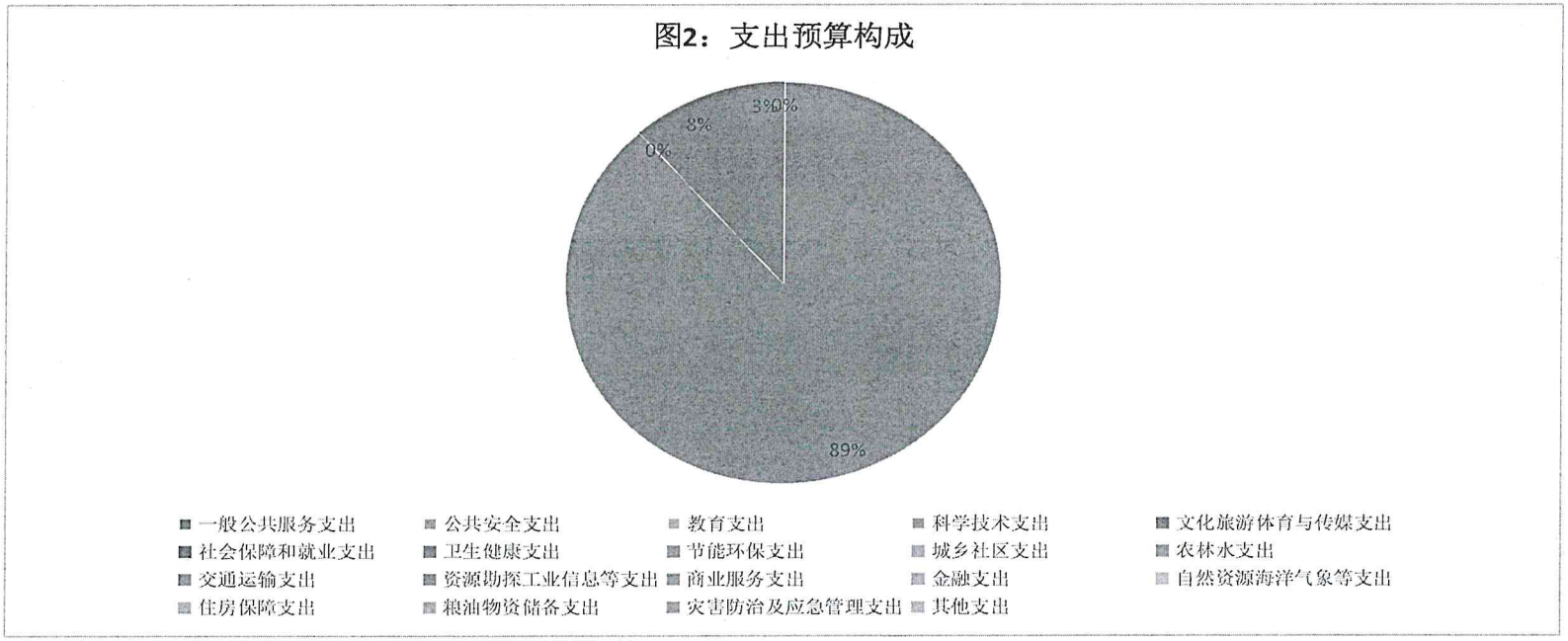
支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出4054593元，比上年预算数增长39.3%，增长的主要原因是：一是新增1名工作人员，相关人员经费增加；二是2024年食品安全检验检测执法工作经费增加230000元；三是增加2024年食品药品监管补助资金580000元。

社会保障和就业支出 375581 元，比上年预算数增长 26.4%，增长的主要原因是：新增 1 名工作人员，相关人员经费增加。

卫生健康支出 151757 元，比上年预算数增长 24.7%，增长的主要原因是：新增 1 名工作人员，相关人员经费增加。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3277641 元，比上年预算数增长 14.7%，增长的主要原因是：新增 1 名工作人员，相关人员经费增加；商品和服务支出 961203 元，比上年预算数增长 109.4%，增长的主要原因是：一是新增 1 名工作人员，相关经费增加；二是增加项目资金中商品和服务支出增加 484000 元；对个人和家庭的补助 4087 元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是：1 名退休人员取暖补贴；资本性支出 339000 元，比上年预算数增长 2507.7%，增长的主要原因是：增加的项目资金用于新购置大型检验设备。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 4581931 元，比上年预算数增长 37.60%，主要原因是：一是新增 1 名工作人员，相关人员经费增加；二是 2024 年食品安全检验检测执法工作经费增加 230000 元；三是增加 2024 年食品药品监管补助资金 580000 元；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）2024 年预算支出 4054593 元，比上年预算数增长 39.3%，增长的主要原因是：一是新增 1 名工作人员，相关人员经费增加；二是 2024 年食品安全检验检测执法工作经费增加 230000 元;三是增加 2024 年食品药品监管补助资金 580000 元，

其中：

事业运行（项）2024 年预算支出 4054593 元，比上年预算数增长 39.3%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 375581 元，比上年预算数增长 25.9%，增长的主要原因是新增 1 名工作人员，相关人员经费增加，其中：

机关事业单位基本养老保障缴费支出(项)2024 年预算支出 366908 元,比上年预算数增长 25.1%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 4586 元，比上年预算数增长 25.1%。

事业单位离退休（项）2024 年预算支出 4087 元，比上年预算数增长 100%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算支出支出 151757 元，比上年预算数增长 24.7%，增长的主要原因是新增 1 名工作人员，相关人员经费增加，其中

事业单位医疗（项）2024 年预算支出 151757.00 元，比上年预算数增长 24.7%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 3521931 元，比上年预算数增长 442065 元，增长 14.3%，增长的主要原因是：新增 1 名工作人员，相关人员经费增加。

其中：人员经费 3281728 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 240203 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 1060000 元，比上年预算数增长 680000 元，增长 178.9%，主要原因是：因食品检验检测业务量增加，一是 2024 年食品安全检验检测执法工作经费 480000 元，比

上年增长230000元；二是增加2024年食品药品监管补助资金580000元。涉及2个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费2个，主要是项目1：2024年食品安全检验检测执法工作经费、项目2：2024年食品药品监管补助资金；其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算0元，比上年预算数增长（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长（减少）0元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费。

（二）公务接待费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无公务接待费。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本年度无公务用车购置费（或表述为0元，较上年无变化）；公务用车运行费0元，比上年预算

数增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是是本年度无公务用车运行费。

（四）会议费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无会议费。

（五）培训费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无培训费。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算240203元，其中：办公费3000元，印刷费500元，电费3000元，邮电费14000元，取暖费95000元，差旅费3500元，公务接待费0元，福利费28220元，工会经费43983元，劳务费46000，维修(护)费3000元，公务交通补贴0元，其他商品服务支出0元。比上年预算数增加18162元，增长8.2%，主要原因是：新增1名工作人员，相关经费增加。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算62400元，其中：政府采购货物预算40000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算22400元（包括：政府购买服务0元），比上年预算减少21600元，下降25.7%，

主要原因是政府采购服务减少。采购主要项目为复印纸项目9800元，墨粉硒鼓项目22200元，空调机项目8000元，互联网接入服务14400元，印刷服务8000元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额40000元，占政府采购支出总额的64.1%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额40000元，占政府采购支出总额的64.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位固定资产存量原值19741401.09元，其中：土地、房屋及构筑物12449492.82元，占固定资产的63.06%（其中，房屋12449492.82元，占固定资产的63.06%）；设备6856015.19元，占34.73%（其中，车辆0元，占0.00%，单价20万元（含）以上（不含车辆）设备13台4299648.43元，占62.71%）；文物和陈列品0元，占0.00%；图书档案0元，占0.00%；家具、用具435893.08元，占2.21%；特种动植物0元，占0.00%。2024年拟采购固定资产约258000元，主要包括：（实验室恒温空调8000元，液相色谱-原子荧光光谱联用仪250000元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：食品安全检验检测执法工作经费

1.项目概括：根据2024年临夏州食品安全监督抽检工作271批次的计划，扎实做好抽检计划编制、计划执行、报告出具、结果分析等工作，全力做好食品安全技术保障工作，维护市场健康有序发展，为临夏地区食品安全保驾护航。

2.立项依据：《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等

3.项目实施主体：临夏州食品检验检测中心

4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；按照计划任务按时开展食品监督抽

检、风险检测工作任务。

5.年度预算安排：48万元

6.预算总体目标：通过开展食品监督抽检、风险检测271批次工作，完成州市场监督管理局下达的抽检任务，保障全州食品安全。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分部门（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

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的66.67%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为34.66%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:一是食品安全检验检测执法工作经费及2023年市场监管专项资

金临州财行【2023】6号两个项目的经费支出不及时，支出率不足；二是事业单位业务经费及设备更新维护经费项目为2023年7月追加项目，上半年未开展。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门(单位)项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为78.33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:上半年项目经费支出不及时，支出率不足。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）中整体绩效和项目都评为良好以上，根据提出的建议，我中心积极进行对照整改。一是进一步落实主体责任。作为绩效管理主体，提高预算绩效管理意识认真履行责任，严格落实绩效运行监控工作要求。二是进一步加强监控管理。严格落实绩效运行监控目标任务，健全完善内部工作机制，督促加快项目实施进度和预算执行进度，确保各项目按时高效完成。三是进一步强化结果应用。对绩效运行监控中发现的支付率不高的问题，中心及时采取措施子以纠正，确保各项资金支出科学合理、及时准确。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中,部门(单位)整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财

政和随决算公开情况:将部门整体绩效和州级1个项目同决算一同共开，转移支付项目按省局2024年工作部署开展内部审计，接受省局安排的第三方评估。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2024年度增加(减少)部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标29个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标16个、三级指标47个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级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费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

目录

附表 1：2024 年部门收支总表
附表 2：2024 年部门收入总表
附表 3：2024 年部门支出总表
附表 4：2024 年部门财政拨款收支总表
附表 5：2024 年部门财政拨款支出表
附表 6：2024 年部门一般公共预算支出表
附表 7：2024 年部门政府性基金预算支出表
附表 8：2024 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
附表 9：2024 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
附表 10：2024 年部门政府采购预算表
附表 11：2024 年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
附表 12：2024 年国有资本经营预算支出情况表
附表 13：2024 年部门管理转移支付表
附表 14：2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
附表 15：2024 年项目支出绩效目标表申报表

附表 1

2024 年部门收支总表

部门名称：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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	4581931	一、一般公共服务支出	4054593	4054593		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	375581	375581		
上级补助收入		八、卫生健康支出	151757	151757		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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				
本年收入合计	4581931	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	4581931	支出总计	4581931	4581931		

附表 2

2024 年部门收入总表

部门名称：临夏州食品检验检测中心　　单位：元

科目			单位和科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码										
类	款	项								
			合计	4581931	4581931					
			临夏州食品检验检测中心	4581931	4581931					
201	38	50	事业运行	2994593	2994593					
201	38	16	食品安全监管	480000	480000					
201	38	99	其他市场监督管理事务	580000	580000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保障缴费支出	366908	366908					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4586	4586					
210	11	02	事业单位医疗	151757	151757					
208	05	02	事业单位离退休	4087	4087					

附表 3

2024 年部门支出总表

部门名称：临夏州食品检验检测中心　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出				
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	4581931	3521931	1060000				
			临夏州食品检验检测中心	4581931	3521931	1060000				
201	38	50	事业运行	2994593	2994593					
201	38	16	食品安全监管	480000		480000				
201	38	99	其他市场监督管理事务	580000		580000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保障缴费支出	366908	366908					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4586	4586					
210	11	02	事业单位医疗	151757	151757					
208	05	02	事业单位离退休	4087	4087					

附表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：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	4581931	一、一般公共服务支出	4054593	4054593	
（一）一般公共预算财政拨款	4581931	二、国防支出			
1. 人员经费	3281728	三、公共安全支出			
2. 公用经费	240203	四、教育支出			
3. 专项资金	480000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金	580000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	375581	375581	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	151757	151757	
		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			
收入总计	4581931	支出总计	4581931	4581931	

附表 5

2024 年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏州食品检验检测中心　　单位：元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏州食品检验检测中心	4581931	4581931	3521931	1060000						

附表 6

2024 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州食品检验检测中心　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	4581931	3521931	1060000	
201	38	50	事业运行	4054593	2994593	1060000	
201	38	16	食品安全监管	480000		480000	
201	38	99	其他市场监督管理事务	580000		580000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保障缴费支出	366908	366908		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4586	4586		
210	11	02	事业单位医疗	151757	151757		
208	05	02	事业单位离退休	4087	4087		

附表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州食品检验检测中心　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			
			无			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		3521931	3281728	240203				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	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							
	医疗费							
	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							
	印刷费							
	手续费							
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
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							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	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							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
	专用设备购置							
	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							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**	3517844	3277641	240203				
工资福利支出	**工资福利支出**	3277641	3277641					
工资奖金津补贴	基本工资	1238771	1238771					
	津贴补贴	315883	315883					
	绩效工资	626052	626052					
	奖金	573684	573684					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	366908	366908					
	职业年金缴费							

	职工基本医疗保险缴费	151757	151757					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	4586	4586					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	**商品和服务支出**	240203		240203				
办公经费	办公费	3000		3000				
	印刷费	500		500				
办公经费	手续费							
	水费							
	电费	3000		3000				
	邮电费	14000		14000				
	取暖费	95000		95000				
	物业管理费							
	差旅费	3500		3500				
	租赁费							

	工会经费	43983		43983				
	福利费	28220		28220				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	46000		46000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
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	3000		3000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**							
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	**资本性支出**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	4087	4087					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							

	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	4087	4087					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
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**							
对企业资本性支出								
资本金注入	**资本金注入**							
资本金注入（基本建设）	**资本金注入**							

政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
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							
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							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								

上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	**其他支出**							
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							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 9

2024 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：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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1060000	480000					580000	
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	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								
	医疗费								
	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								
	印刷费								
	手续费								
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								

	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	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								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
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								
机关资本性支出	资本性支出								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
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								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	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								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
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								
	专用设备购置								
	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								
	其他交通工具购置								
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**	721000	331000					390000	
工资福利支出	**工资福利支出**								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								

	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	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								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	**商品和服务支出**	721000	331000					390000	
办公经费	办公费	69500	24000					45500	
	印刷费	8000	8000						
办公经费	手续费								
	水费								
	电费	40000	40000						
	邮电费	6400	2400					4000	
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	55000	13000					42000	
	租赁费								

	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	50400	15000					35400	
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费	363100	100000					263100	
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费	80400	80400						
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
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	48200	48200						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								

其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	339000	149000					190000	
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**	339000	149000					190000	
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置	339000	149000					190000	
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								

	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
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**								
对企业资本性支出									
资本金注入	**资本金注入**								
资本金注入（基	**资本金注入**								

本建设）									
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
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								
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								
债务还本支出									

国内债务还本									
国外债务还本									
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									
预备费									
预留									
其他支出	**其他支出**								
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								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表 10

2024 年部门政府采购预算表

部门名称：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	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	62400	14000	48400				
货物	40000	2000	38000				
工程							
服务	22400	12000	10400				
其中：政府购买服务							

附表 11

2024 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州食品检验检测中心　　单位：元

部门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	无	无	无	无	无	无	无

未安排预算，“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州食品检验检测中心　　单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	
无	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表 13

2024 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州食品检验检测中心　　单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计	无			

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件：14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州食品检验检测中心				
联系人	马晓东	联系电话	13309308680		
单位（部门）职能	依据	临州机编〔2013〕70号			
	职能简述	承担辖区内食品的监督检验、复检和委托检验工作；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；承担上级交办的其他工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容				
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏州市场监督管理局			
	部门所属领域	市场监督管理			
	直属单位包括				
	内设职能部门	综合科、质量保证科、理化检验科、微生物检验科			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	23	24	0	23	1
部门基本制度建设情	财务管理，预算管理，财政专项资金管理，重点工作管理，资产管理，政府采购管理，合同管理，档案管理				

况						
上年预算情况（元）	预算批复数		预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	4453371.55			4453371.55	100.00%	
当年预算构成（元）	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款		580000.00	人员经费	3281728.00	
	本级财政安排		4001931.00	公用经费	240203.00	
	其他资金			项目经费	1060000.00	
	收入预算合计		4581931.00	支出预算合计	4581931.00	
年度绩效目标	保障单位正常运转，不断提高服务水平、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、样品及试剂耗材采购、设备维护等方面支出					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标数	度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	保障单位基本支出
		项目支出预算执行率	≤	100	%	保障单位项目支出
		三公经费控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		健全单位财务管理制度
		资金使用规范性	定性	规范		严格按相关要求和用途规范使用资金
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		厉行节约，严格按照相关要求开展采购

	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范管理国有资产，避免流失
	人员管理	人事管理制度健全性	定性	健全		健全人员管理制度，提升工作效率
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		健全重点工作管理制度
履职效果	部门履职目标	检验报告规范率	≥	90	%	出具的检验报告符合规范要求
		检验结果准确率	≥	99	%	出具的检验结果准确有效
		检验报告出具及时性	定性	及时		检验报告按时限要求出具
		检验报告出具的份数	≥	271	份	全年出具检验报告份数
		食品抽样的批次数	≥	271	批次	全年开展抽样批次数
	部门效果目标	食品企业质量管理水平	定性	不断提升		通过抽检不断提升食品企业质量管理水平
		检验机构技术能力水平	定性	不断提升		不断提升中心技术能力水平
		为监管部门食品安全监管提供有效支撑	定性	提供		通过抽检，为监管部门食品安全监管工作提供有效支撑
	服务对象满意度	被抽检企业满意度	≥	90	%	严格规范抽检流程，提高被抽检企业满意度

	社会影响	大众对食品安全意识	定性	不断提升		通过抽检、不断提升大众食品安全意识。
		促进食品行业健康发展	定性	不断促进		通过抽检促进食品行业健康发展
		保障监管部门监管技术支撑	定性	保障		通过抽检做好监管部门的技术支撑
	长效管理	检验检测相关制度建设	定性	健全		健全食品检验检测相关管理制度
		食品抽样检验管理制度健全性	定性	健全		食品抽样、检验工作管理制度健全、流程规范
		检验设备、试剂、耗材采购、存储、使用管理制度健全性	定性	健全		设备、试剂、耗材的采购、存储、使用制度健全、管理规范
	人力资源建设	检验人员培训机制	定性	健全		健全检验人员培训机制
		培训人员合格率	=	100	%	培训人员效果评价
	档案管理	档案管理制度	定性	健全		档案管理制度健全
		档案保存完好	定性	完好		档案保存完好

附件 15

项目支出绩效目标表申报表

（2024 年度）

一级项目名称	食品安全检验检测执法工作经费		二级项目名称	食品安全检验检测执法工作经费	
项目分类	运转类		申报属性	延续性项目	
资金用途	业务类		主管部门	临夏州市场监督管理局	
项目开始日期	2024 年 1 月 1 日		项目完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金（万元）	年度资金总额	48			
	其中：财政拨款	48			
	其他资金				
年度绩效目标	完成州局下达的各项食品抽检任务，保障全州食品安全。				

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	

成本指标	经济成本指标	平均单批次检验成本	≤	1770	元/批次	每批次食品抽样检验检验成本（平均）	
		检验人员平均每次培训成本	≤	2000	元/次	检验人员平均培训成本	
		每年实验室维修维护平均总成本	≤	5	万元	实验室维护、检验设备维修成本	
		每年检验用试剂耗材购买总成本	≤	15	万元	采购试剂耗材，保障检验工作正常开展	
产出指标	数量指标	食品检验批次数	≥	271	批次	全年开展检验批次数	
		检验报告出具的份数	≥	271	份	全年出具检验报告份数	
		食品抽样的批次数	≥	271	批次	全年开展抽样批次数	
		本年检验人员的平均培训人次	≥	40	人次	全年人员培训次数	
	质量指标	针对检验任务所需抽样的准确率	≥	98	%	根据检验任务要求准确抽样	
		对检验设备、实验室等的维修维护合格率	=	100	%	对设备、实验室维护效果评价	
		检验用试剂耗材购买的合格率	=	100	%	采购试剂耗材质量评价	
		针对检验任务的完成率	=	100	%	检验任务完成情况评价	
		检验结果报告准确率	≥	99	%	检验结果准确率评价	

		检验人员专业知识培训合格率	=	100	%	检验人员培训效果评价	
	时效指标	抽取样品的及时性	≤	5	天	抽样时效性	
		检验结果及报告出具的及时性	≤	20	工作日	检验时效性	
		实验室维修维护的及时性	定性	及时		维修维护时效性	
		检验人员对专业知识的更新的及时性	定性	及时		人员专业知识更新时效性	
		检验用试剂耗材购买的及时性	定性	及时		试剂耗材采购时效性	
效益指标	社会效益指标	食品安全风险	定性	持续降低		食品安全风险控制评价	
		流通环节食品质量安全	定性	不断提升		流通环节食品质量安全状况	
		餐饮环节食品质量安全	定性	不断提升		餐饮环节食品质量安全状况	
		食品生产加工企业出产食品质量安全	定性	不断提升		生产加工环节食品质量安全状况	
		食品综合质量	定性	稳中向好		食品质量安全综合状况	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象对抽检工作的满意度	≥	90	%	严格规范抽检流程，提高被抽检企业满意度	