

**漯河市食品安全事务服务中心
2024 年度单位预算公开说明**

2024 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营支出情况表

十一、项目支出表预算

十二、项目绩效目标表

十三、部门整体绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职责

漯河市食品安全事务服务中心是公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费实行财政全额拨款。主要职能是协助所在辖区市场监督管理所开展食品药品生产经营单位规范化建设工作；协助所在辖区市场监督管理所开展食品药品安全信息调查、收集及网络化管理等工作。

二、机构设置

漯河市食品安全事务服务中心单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

第二部分

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 972.37 万元，支出总计 972.37 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 66.01 万元，增长 7.3%。主要原因：基本支出增加。2023 年我单位被评为省级文明单位，2024 年文明奖按省级标准发放，造成工资福利支出整体增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 972.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 972.37 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 972.37 万元，其中：基本支出 965.12 万元，占 99.3%；项目支出 7.25 万元，占 0.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 972.37 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 66.01 万元，增长 7.3%，主要原因：基本支出增加。2023 年我单位被评为省级文明单位，2024 年文明奖按省级标准发放，造成工资福利支出整体增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为972.37万元。主要用于以下方面：基本支出965.12万元，占99.3%；项目支出7.25万元，占0.7%。

六、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年初预算为965.12万元。其中：人员经费支出921.13万元，占95.4%；公用经费支出43.99万元，占4.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为1.5万元。预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，主要原因：厉行勤俭节约，不断压缩因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2023年持平，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.5万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023

年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2023 年持平，主要原因：厉行勤俭节约，三公经费与上年相比只减不增。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费支出预算 43.99 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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）预算绩效情况说明

2024 年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 7.25 万元，共 4 个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化各项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市食品安全事务服务中心2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：2024 年单位预算表

单位收支预算表

名称：漯河市食品安全事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	972.37	一、一般公共服务	779.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	84.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	28.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	79.84
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	972.37	本年支出合计	972.37
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	972.37	支出合计	972.37

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

单位收入预算表

名称： 漯河市食品安全事务服务中心

单位： 万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
255	漯河市市场监督管理局	972.37	972.37									972.37						
255021	漯河市食品安全事务服务中心	972.37	972.37									972.37						
合计		972.37	972.37									972.37						

单位支出预算表

名称： 漯河市食品安全事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	972.37	965.12	908.90	12.23	43.99		7.25	7.25	
			255	漯河市市场监督管理局	972.37	965.12	908.90	12.23	43.99		7.25	7.25	
201	38	02		一般行政管理事务	1.00	0.00					1.00	1.00	
201	38	05		市场秩序执法	5.00	0.00					5.00	5.00	
201	38	08		信息化建设	0.75	0.00					0.75	0.75	
201	38	50		事业运行	772.03	772.03	728.36		43.67				
201	38	99		其他市场监督管理事务	0.50	0.00					0.50	0.50	
208	05	02		事业单位离退休	12.55	12.55		12.23	0.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.09	68.09	68.09						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98						
210	11	02		事业单位医疗	28.63	28.63	28.63						
221	02	01		住房公积金	79.84	79.84	79.84						

财政拨款收支总体情况表

名称： 漯河市食品安全事务服务中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	972.37	一、一般公共服务支出	779.28				779.28	779.28	
	财政拨款	972.37	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	84.62				84.62	84.62	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	28.63				28.63	28.63		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	79.84				79.84	79.84		
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	972.37	支出合计	972.37				972.37	972.37		

一般公共预算支出预算表

名称： 漯河市食品安全事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	972.37	965.12	908.90	12.23	43.99		7.25	7.25	
			255	漯河市市场监督管理局	972.37	965.12	908.90	12.23	43.99		7.25	7.25	
201	38	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00	
201	38	05		市场秩序执法	5.00						5.00	5.00	
201	38	08		信息化建设	0.75						0.75	0.75	
201	38	50		事业运行	772.03	772.03	728.36		43.67				
201	38	99		其他市场监督管理事务	0.50						0.50	0.50	
208	05	02		事业单位离退休	12.55	12.55		12.23	0.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.09	68.09	68.09						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98						
210	11	02		事业单位医疗	28.63	28.63	28.63						
221	02	01		住房公积金	79.84	79.84	79.84						

一般公共预算基本支出预算表

名称：漯河市食品安全事务服务中心

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				965.12	921.13	43.99
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263.33	263.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.18	51.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.18	51.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.93	14.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118.28	118.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.44	55.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.66	48.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.53	113.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.83	11.83	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.60		21.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.59		6.59
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.95		3.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.81		8.81
30302	退休费	50905	离退休费	2.59	2.59	
30302	退休费	50905	离退休费	2.59	2.59	
30302	退休费	50905	离退休费	2.88	2.88	
30302	退休费	50905	离退休费	0.87	0.87	
30302	退休费	50905	离退休费	0.71	0.71	
30302	退休费	50905	离退休费	2.59	2.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.09	68.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.09	3.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.63	28.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.84	79.84	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

名称：漯河市食品安全事务服务中心

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	
1.50		1.50		1.50	

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。

政府性基金支出情况表

名称： 漯河市食品安全事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：2024年漯河市食品安全事务服务中心无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

名称： 漯河市食品安全事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：2024年漯河市食品安全事务服务中心无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

名称：漯河市食品安全事务服务中心

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		
			7.3	7.3							
	255	漯河市市场监督管理局	7.3	7.3							
其他运转类	办公设备购置 (政府采购)	漯河市市场监督管理局食品安全事务服务中心	1.0	1.0							
其他运转类	监管服务项目 经费	漯河市市场监督管理局食品安全事务服务中心	5.0	5.0							
其他运转类	食品药品安全 综合工作经费	漯河市市场监督管理局食品安全事务服务中心	0.8	0.8							
其他运转类	培训宣传经费	漯河市市场监督管理局食品安全事务服务中心	0.5	0.5							

预算项目绩效目标表

名称：漯河市食品安全事务服务中心

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
255	漯河市市场监管	7.25	7.25										
255021	漯河市市场监管	7.25	7.25										
41110022000000005465	办公设备购置(政府采购)	1.00	1.00		办公设备配置成本	≤1 万元	采购完成时间	2024 年 12 月底前	对单位履职、工作效率提升的影响程度	明显	单位人员满意程度	≥90%	
							办公设备采购批次	≥1 批次					
							办公设备验收合格率	100%					
41110022000000005470	监管服务项目经费	5.00	5.00		监管服务成本	≤5 万元	监管工作完成时间	2024 年 12 月底前	对全市食品药品营商环境的改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%	
							进行监管服务次数	≥12 人次					
							监管服务覆盖率	≥85%					
41110022000000005471	培训宣传经费	0.50	0.50		培训经费成本	≤0.5 万元	培训场次	1 次	对参训人员综合素质及业务能力的提升程度	明显	培训人员满意度	≥90%	
							培训出勤率	≥95%					
							培训完成时间	2024 年 12 月底前					
41110022000000008340	食品药品安全综合工作经费	0.75	0.75		网络运行维护总成本	≤0.75 万元	办公消耗品采购合格率	100%	对提高单位履职尽责能力的影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%	
							办公消耗品采购次数	≥1 次					
							网络设备维修维护次数	≥5 次					
							网络设备维修维护完成率	100%					
						采购及维修维护完成时间	2024 年 12 月底前						

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称				
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			