附件1-1

**淮北市食品药品检验中心2024年**

**单位预算**

2024年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年单位预算表**

1、淮北市食品药品检验中心2024年收支总表

2、淮北市食品药品检验中心2024年收入总表

3、淮北市食品药品检验中心2024年支出总表

4、淮北市食品药品检验中心2024年财政拨款收支总表

5、淮北市食品药品检验中心2024年一般公共预算支出表

6、淮北市食品药品检验中心2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市食品药品检验中心2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市食品药品检验中心2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市食品药品检验中心2024年项目支出表

10、淮北市食品药品检验中心2024年政府采购支出表

11、淮北市食品药品检验中心2024年政府购买服务支出表

12、淮北市食品药品检验中心2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年单位预算情况说明**

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市食品药品检验中心2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市食品药品检验中心2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）市食品药品检验中心统一承担全市食品药品检验检测相关技术服务工作，涉及药品监督检验、餐饮服务环节食品、保健食品、化妆品的质量检测；药品不良反应监测和医疗器械不良反应监测的相关工作。加挂安徽省药品监督管理局药品核查淮北分中心牌子，承担配合省药品核查中心开展对辖区内行政相对人的审评查验职责。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市食品药品检验中心2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）药品抽检工作：参照《安徽省药品监督管理局关于印发2023年省级药品医疗器械化妆品监督抽检工作计划的通知》要求，按计划完成药品日常监督流通环节抽样和基本药物和高风险药品抽样。药品检验工作：拟完成约440批药品检验工作；食品检验按市局下达任务完成；不良反应监测任务：拟完成报告数不低于1100份/百万人；医疗器械不良事件报告数不低于300份/百万人；化妆品不良反应报告数不低于150份/百万人。

（二）配合市局行政许可科开展验收药品零售企业和医疗器械经营企业，配合市局食品生产科、特食科、认评科开展食品生产企业检查，配合省药监局中药和化妆品监管处、许可注册处的“双随机”检查、飞行检查等工作，配合省中心组织的药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应病例报告质量评估工作，配合省中心组织的药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应病例报告质量评估工作，配合省药监局第四分局开展飞行检验、企业技术服务等各项工作。

第二部分 2024年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市食品药品检验中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市食品药品检验中心2024年收支总预算684.14万元，收入全部是一般公共预算拨款收入684.14万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市食品药品检验中心2024年收入预算684.14万元，其中，本年收入684.14万元。

**（一）本年收入684.14万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入684.14万元，占100%，比2023年预算增加44.34万元，增长6.93%，原因主要是人员基数调整基本支出增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因是本单位2024年及2023年度均未安排政府性基金预算；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因是本单位2024年及2023年度均未安排财政专户管理资金预算。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市食品药品检验中心2024年支出预算684.14万元，比2023年预算增加44.34万元，增长6.93%，原因主要是人员基数调整基本支出增加。其中，基本支出647.14万元，占94.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出37.00万元，占5.41%，主要用于单位药品检验设备购置及聘用人员劳务费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市食品药品检验中心2024年财政拨款收支预算684.14万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款684.14万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入684.14万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出450.52万元，占65.85%；社会保障和就业支出113.24万元，占16.55%；卫生健康支出29.15万元，占4.26%；住房保障支出91.24万元，占13.34%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市食品药品检验中心2024年一般公共预算支出684.14万元，比2023年预算增加44.34万元，增长6.93%，主要原因：一是人员基数调整基本支出增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出450.52万元，占65.85%；社会保障和就业支出113.24万元，占16.55%；卫生健康支出29.15万元，占4.26%；住房保障支出91.24万元，占13.34%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算413.52万元，比2023年预算增加17.22万元，增长4.35%，原因主要是人员基数调整基本支出增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算37.00万元，比2023年预算减少8.60万元，下降18.86%，原因主要是压减项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算26.16万元，比2023年预算增加3.76万元，增长16.78%，原因主要是退休人员基数调整。

4、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56.86万元，比2023年预算增加3.96万元，增长7.48%，原因主要是社保缴费基数上涨。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算28.43万元，比2023年预算增加2.03万元，增长7.68%，原因主要是社保缴费基数上涨。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.79万元，比2023年预算增加0.09万元，增长5.29%，原因主要是社保缴费基数上涨。

7、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21.48万元，比2023年预算增加1.48万元，增长7.40%，原因主要是医保缴费基数上涨。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算7.67万元，比2023年预算减少0.93万元，下降10.81%，原因主要是基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算54.74万元，比2023年预算增加8.24万元，增长17.72%，原因主要是公积金基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算13.69万元，比2023年预算增加13.69万元，增长原因主要是提租补贴为本年度新纳入预算项。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算22.81万元，比2023年预算增加3.41万元，增长17.57%，原因主要是公积金基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市食品药品检验中心2024年一般公共预算基本支出647.14万元，其中，人员经费608.74万元，公用经费38.40万元。

**（一）人员经费608.74万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、办公费、工会经费、福利费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费38.40万元，**主要包括：公务接待费、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市食品药品检验中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市食品药品检验中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮北市食品药品检验中心2024年预算共安排项目支出37.00万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要包括：本年财政拨款安排37.00万元（其中，一般公共预算拨款安排37.00万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市食品药品检验中心2024年预算安排政府采购支出25.00万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。其中，一般公共预算安排25.00万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市食品药品检验中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“药品检验检测能力建设提升专项经费”项目。

（1）项目概述。

市食品药品检验中心承担食品、药品、医疗器械、中药和化妆品的检验任务，为全市食品药品监管提供技术支撑。目前，食品药品检验检测能力已成为监管瓶颈。为加快提升我市药品检验检测能力

立项依据。

国务院办公厅于5月10日发布了《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》（国办发〔2021〕16号），在重点任务中明确提出“提高检验检测能力”。省药监局在《关于全面加强药品监管能力建设具体举措》中要求各级政府在经费方面予以保障。

（3）实施主体。淮北市食品药品检验中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。专用设备购置25.00万元。

（6）年度预算安排。加强药品（含医疗器械、化妆品）及时完成药品检验、食品监督抽查验。

（7）绩效目标。加强药品（含医疗器械、化妆品）及时完成药品检验、食品监督抽查验。

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目责任人： |  | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | 药品检验检测能力建设提升专项经费 |
| 主管部门及代码 | [292]淮北市市场监督管理局 | 实施单位 | 淮北市食品药品检验中心 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  25.00  |
|  其中：财政拨款 |  25.00  |
|  上年结转 | 0.00 |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 加强药品（含医疗器械、化妆品）及时完成药品检验、食品监督抽查验。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级药品日常监督抽样（批次） | 逐步增加 |
| 省级医疗器械监督抽检（批次） | 逐步增加 |
| 质量指标 | 药品、医疗器械、化妆品抽检工作质量 | 无差错 |
| 时效指标 | 完成时限 | 7天 |
| 成本指标 | 检验业务成本 | 25万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不产生经济效益 | 不产生经济效益 |
| 社会效益指标 | 药品安全，医疗器械安全水平 | 持续提高 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 药品安全，医疗器械监管能力 | 不断增强 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对药品安全监管工作满意度 | 满意 |

2、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。足额及时发放聘用人员支出，保障检验工作的顺利进行。

（2）立项依据。解决机构改革后人员保障，确保食品药品检验工作正常运行。

（3）实施主体。淮北市食品药品检验中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。劳务费12.00万元。

（6）年度预算安排。足额及时发放聘用人员支出，保障检验工作的顺利进行。

（7）绩效目标。足额及时发放聘用人员支出，保障检验工作的顺利进行。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 单位劳务保障支出 |
| 主管部门及代码 | [292]淮北市市场监督管理局 | 实施单位 | 淮北市食品药品检验中心 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  12.00  |
|  其中：财政拨款 |  12.00  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 淮北市食品药品检验中心的项目属于经常性项目。人民对食品药品安全要求越来越高，作为检验监测技术单位，必须积极提升检验技能，将食品、药品和药械化安全监测能力建设作为长期的持续性工作。项目完成后，需继续优化各项管理制度与措施，不断加大人员和资金投入力度，保证检验监测工作正常有序运转，保证检验监测能力与技术水平得到持续不断的提高，保证年度工作项目能够圆满完成。因此项目具有可持续性。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员工资及相关业务费用 | 完成 |
| 质量指标 | 抽检信息公开率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 100% |
| 抽检信息公开的及时性 | 100% |
| 成本指标 | 检验设备成本 | 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 |
| 社会效益指标 | 减轻企、事业单位检验费用的负担 | 100% |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 信息公开 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 客户满意度  | 95%以上 |

**（二）机关运行经费。**

淮北市食品药品检验中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市食品药品检验中心2024年政府采购预算25.00万元。其中：政府采购货物预算25.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市食品药品检验中心共有车辆2辆，其中：其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备6台（套），单价100万元以上的专用设备4台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，淮北市食品药品检验中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款37.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、福利费、日常维修费、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。