

2022 年度南阳市食品药品检验所 部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市食品药品检验所概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市食品药品检验所 2022 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市食品药品检验所 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市食品药品检验所概况

一、主要职责：

1. 负责涉案食品安全有关项目的检验.
2. 负责本辖区的药品检验,承担上级食品药品检验所下达的计划抽验、监督抽验、强制性抽验任务.
3. 开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作.
4. 本辖区内药品生产、经营和使用单位质量检验机构业务技术工作,协助解决技术疑难问题,培训有关的技术管理人员.
5. 综合上报和反馈药品质量情报信息.
6. 承担食品药品监督管理局交办的有关事项;指导下级食品药品检验所开展工作.

二、内设机构设置情况:办公室、业务室、食品检验室、化学药品检验室、中药检验室、药理室6个机构.

三、部门所属预算单位构成情况

本单位预算包括单位本级预算,无下属预算单位.

第二部分

南阳市食品药品检验所 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 735.7 万元，支出总计 735.7 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 162.41 万元，增加 28%。变化原因主要是：人员工资标准提高导致预算增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 735.7 万元，其中：一般公共预算收入 735.7 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 735.7 万元，其中：基本支出 719.2 万元，占总支出的 98%；项目支出 16.5 万元，占总支出的 2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 727.2 万元，支出 727.2 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 163.91 万元，增加 29%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 735.7 万元。主要用于以下方面：（例如：事业运行 567.47 万元，占总支出的 77.13%；事业单位离退休 37.67 万元，占总支出的 5.12%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.57 万元，占

总支出的 7.28%;其他社会保障和就业支出 6.7 万元,占总支出的 0.91%;事业单位医疗 26.78 万元,占总支出的 3.65%;其他行政事业单位医疗支出 3.34 万元,占总支出的 0.45%;住房公积金 40.17 万元,占总支出的 5.46%)

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 735.7 万元。其中:人员经费支出 689.63 万元,占 93.74%;公用经费支出 29.57 万元,占 4.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2021 年和 2022 年无一般公共预算安排的“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 事业运行经费支出情况

我单位 2022 年事业运行经费支出预算(不含人员经费) 29.57 万元,主要用于保障事业机构正常运转、正常履职和开展全所性工作的经费需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020 年版)的通知》要求,政府采购限额标准以上,

200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位共有车辆 2 辆，均为一般公务用车；单价 50 万元以上专用设备 4 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年无专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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、伙食费、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。

八、事业运行经费：是指为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位收支预算表

单位：万元

单位名称：南阳市食品药品检验所

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	735.70	一、一般公共服务	567.47
其中：财政拨款	727.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	97.94
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	30.12
		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	40.17
		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	735.70	本年支出合计	735.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	735.70	支出总计	735.70

2022年单位收入预算表

单位：万元

单位名称：南阳市食品药品检验所

单位编码	单位名称	总计	本年收入							上年结转结余	
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入		其他收入
			合计	其中：财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	735.70	735.70	727.20							
138208	南阳市食品药品检验所	735.70	735.70	727.20							
138208	南阳市食品药品检验所	735.70	735.70	727.20							

2022年单位支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出						项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	公用经费	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	735.70	719.20	651.21	38.42	29.57		16.50	16.50		
			138208	南阳市食品药品检验所	735.70	719.20	651.21	38.42	29.57		16.50	16.50		
201	38	50	138208	事业运行	567.47	550.97	520.65	0.75	29.57		16.50	16.50		
208	05	02	138208	事业单位离退休	37.67	37.67		37.67						
208	05	05	138208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.57	53.57	53.57							
208	99	99	138208	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	6.70							
210	11	02	138208	事业单位医疗	26.78	26.78	26.78							
210	11	99	138208	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	3.34							
221	02	01	138208	住房公积金	40.17	40.17	40.17							

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

单位名称：南阳市食品药品检验所

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出						项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	公用经费	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				**		719.20	651.21	38.42	29.57		16.50	16.50		
				合计	795.70	719.20	651.21	38.42	29.57		16.50	16.50		
			138208	南阳市食品药品检验所	735.70	719.20	651.21	38.42	29.57		16.50	16.50		
201	38	50	138208	非业运行	550.97	550.97	550.65	0.75	29.57		16.50	16.50		
208	05	02	138208	事业单位离退休	37.67	37.67		37.67						
208	05	05	138208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.57	53.57	53.57							
208	99	99	138208	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	6.70							
210	11	02	138208	事业单位医疗	26.78	26.78	26.78							
210	11	99	138208	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	3.34							
221	02	01	138208	住房公积金	40.17	40.17	40.17							

一般公共预算基本支出预算表

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				719.20	689.63	29.57
138208	南阳市食品药品检验所			719.20	689.63	29.57
30101	基本工资	50501	工资福利支出	306.21	306.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.81	59.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.05	64.05	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	53.57	53.57	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.45	28.45	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	8.37	8.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.17	40.17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90.58	90.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.18		15.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.95		5.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.44		7.44
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30301	离休费	50905	离退休费	11.19	11.19	
30302	退休费	50905	离退休费	27.23	27.23	

2022年支出经济分类汇总表

单位：万元

单位名称：南阳市食品药品检验所		部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计		一般公共预算资金		政府性基金预算	国有资本经营	上年结转结	财政专户管理	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			合计	其中：	资金	预算	余	资金收入		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		合计				735.70	735.70	727.20							
138208		南阳市食品药品检验所				735.70	735.70	727.20							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	306.21	306.21	306.21							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.81	59.81	59.81							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.05	64.05	64.05							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.57	53.57	53.57							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.45	28.45	28.45							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.37	8.37	8.37							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.17	40.17	40.17							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	90.58	90.58	90.58							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.18	15.18	15.18							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.50	16.50	8.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.95	5.95	5.95							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.44	7.44	7.44							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00							
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.19	11.19	11.19							
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.23	27.23	27.23							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称：南阳市食品药品检验所

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	

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。

项目支出预算表

单位：万元

单位名称：南阳市食品药品检验所

项目单位	项目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**	
	合计	16.50	16.50								
南阳市食品药品检验所		16.50	16.50								
南阳市食品药品检验所	食品药品检验专项	16.50	16.50								

南阳市食品药品检验所整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南阳市食品药品检验所		
年度履职目标	南阳市市场监督管理局是市政府工作部门,贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:负责全市市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有关法律、法规和政策,制定有关政策性措施、标准,组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	药品检验工作	负责辖区内的药品检验,承担上级食品药品检验所下达的计划抽验任务;负责涉案食品安全有关项目的检验;开展药品检验和药品质量等有关方面的科研工作;指导本辖区内的药品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作,协助解决技术疑难问题,培训有关的技术管理人员。		
预算情况	部门预算总额(元)	7,357,000.0		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	7,357,000.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	7,192,000.0		
(2)项目支出	165,000.0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理指标 预算和财务管理

结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完	负责辖区内药品检验工	≥95%	辖区内药品检验工作
	履职目标实现	形成良好药品质量环境	≥95%	形成良好药品质量环境
效益指标	履职效益	形成良好药品质量环境	≥95%	形成良好药品质量环境
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

南阳市食品药品检验所预算项目绩效目标汇总表

单位编码(项目代码)	项目单位(项目名称)	项目分类	项目金额(元)				绩效目标												
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标						
							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					
138208	南阳市食品药品检验所		165,000.0	165,000.0															
411300220000000012667	食品药品检验专项	其他运转类	165,000.0	165,000.0				经济成本指标不适用	0	省级药品检验次数	≤100%	加强群众关注度指数	≤100	社会公众对药品检	≥90%				
								社会成本指标不适用	0	检验数据上报率	≤100%	经济效益指标不适用	0						
								生态环境成本指标不适用	0	日常检验能力及完成率	≤100%	生态效益指标不适用	0						