

淮南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. 淮南市食品药品检验中心 2024 年收支总表
2. 淮南市食品药品检验中心 2024 年收入总表
3. 淮南市食品药品检验中心 2024 年支出总表
4. 淮南市食品药品检验中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 淮南市食品药品检验中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 淮南市食品药品检验中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市食品药品检验中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市食品药品检验中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市食品药品检验中心 2024 年项目支出表
10. 淮南市食品药品检验中心 2024 年政府采购支出表
11. 淮南市食品药品检验中心 2024 年政府购买服务支出表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责对全市食品（含保健食品）、药品、化妆品、药包材和医疗器械的生产、经营和使用实施技术监督，承担相关产品的监督抽验、委托检验任务以及全市药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件及药物滥用监测工作，为行政监督提供技术支撑。

二、单位预算构成

淮南市食品药品检验中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）扎实开展主题教育，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列讲话精神，深入学习贯彻党章党规，充分发挥党建引领作用，带动抽样、检验、监测等各项工作顺利开展，保证完成各项考核指标。

（二）全力以赴做好实验室资质认定复评审准备和申报工作，保证按时顺利通过实验室资质认定复评审。进一步完善质量管理体系，规范检验行为，保证检验数据和结论科学准确、客观公正。

（三）积极争取各方支持，对标对表，补缺补差，基本完成药品检验能力达标建设，争取通过药品检验能力达标建设验收。

（四）围绕食品药品技术监督职能，充分发挥技术支撑作用，牢固树立全局一盘棋思想，积极配合省局、市局开展相关技术监督工作，加强对县所、药品生产企业和药化械监测哨点单位的技术指导和业务培训。

（五）坚持问题导向，提高抽验水平、抽验品种、获证检验参数、补充检验方法涉及检验项目的覆盖率，提高仪器设备配置率和使用率，提高问题发现率。

（六）进一步加强实验室规范化管理，开展内审、管理评审和各种质量监督活动，积极参加上级组织的能力验证活动，加强业务培训，规范检验行为，提高检验质量。

(七) 增强安全意识，健全落实安全制度，加强实验室安全管理、培训、日常检查和应急演练，及时消除安全隐患，保证生命、财产安全。

(八) 充分发挥省级博士后科研工作站带动作用，不断提升科研能力，加强中药标本室建设和食药检验科研工作。

(九) 认真贯彻民主集中制原则，落实“三重一大”集体研究决策制度，规范财务管理和资金使用，加强党务政务公开，加强廉政教育和反腐倡廉教育，确保干部队伍清正廉洁。

(十) 巩固“安徽省第十三届文明单位”、“淮南市第二十届文明单位”创建成果，以创建带动单位整体管理水平上台阶。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市食品药品检验中心 2024 年收支总表

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	798.06	一、一般公共服务支出	653.43
其中：中央转移支付收入	211.20	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	71.57
		九、卫生健康支出	14.85
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	

		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	798.06	本年支出小计	798.06
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	798.06	支出总计	798.06

淮南市食品药品检验中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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	单位资金					小计	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	单位资金	
							小计	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
淮南市市场监督管理局	798.06	798.06	798.06															
淮南市食品药品检验中心	798.06	798.06	798.06															

淮南市食品药品检验中心 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	653.43	391.19	262.24			
20138	市场监督管理事务	653.43	391.19	262.24			
2013812	药品事务	211.20		211.20			
2013850	事业运行	391.19	391.19				
2013899	其他市场监督管理事务	51.04		51.04			
208	社会保障和就业支出	71.57	71.57				
20805	行政事业单位养老支出	71.57	71.57				
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.22	47.22				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.61	23.61				
210	卫生健康支出	14.85	14.85				
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85				
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85				
221	住房保障支出	58.21	58.21				
22102	住房改革支出	58.21	58.21				
2210201	住房公积金	35.41	35.41				
2210202	提租补贴	22.80	22.80				
合 计		798.06	535.82	262.24			

淮南市食品药品检验中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	798.06	一、本年支出	798.06
（一）一般公共预算拨款	798.06	（一）一般公共服务支出	653.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.57
		（九）卫生健康支出	14.85
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	58.21
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	798.06	支 出 总 计	798.06

淮南市食品药品检验中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经 费	公用经 费	
201	一般公共服务支出	653.43	391.19	360.74	30.45	262.24
20138	市场监督管理事务	653.43	391.19	360.74	30.45	262.24
2013812	药品事务	211.20				211.20
2013850	事业运行	391.19	391.19	360.74	30.45	
2013899	其他市场监督管理事务	51.04				51.04
208	社会保障和就业支出	71.57	71.57	71.46	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	71.57	71.57	71.46	0.11	
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	0.64	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	47.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	23.61		
210	卫生健康支出	14.85	14.85	14.85		
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	14.85		
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	14.85		
221	住房保障支出	58.21	58.21	58.21		
22102	住房改革支出	58.21	58.21	58.21		
2210201	住房公积金	35.41	35.41	35.41		

2210202	提租补贴	22.80	22.80	22.80		
合计		798.06	535.82	505.26	30.56	262.24

单位公开表 6

淮南市食品药品检验中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	436.26	436.26	
30101	基本工资	139.43	139.43	
30102	津贴补贴	14.51	14.51	
30103	奖金	80.62	80.62	
30107	绩效工资	75.75	75.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.22	47.22	
30109	职业年金缴费	23.61	23.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	35.41	35.41	
30199	其他工资福利支出	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	27.46		27.46
30216	培训费	3.23		3.23

30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	6.99		6.99
30229	福利费	3.34		3.34
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	7.93		7.93
303	对个人和家庭的补助	69.00	69.00	
30302	退休费	8.92	8.92	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.91	59.91	
310	资本性支出	3.10		3.10
31002	办公设备购置	3.10		3.10
合 计		535.82	505.26	30.56

淮南市食品药品检验中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

“淮南市食品药品检验中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表 8

淮南市食品药品检验中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

“淮南市食品药品检验中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

淮南市食品药品检验中心 2024 年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	乳制品抽检专项经费	淮南市食品药品检验中心	12.00	12.00							
特定目标类	食品、药品、保健品、医疗器械、药包材抽检运转经费	淮南市食品药品检验中心	17.14	17.14							
特定目标类	食品药品监管补助资金	淮南市食品药品检验中	34.00	34.00							

	中央	心									
特定目标类	物业管理费	淮南市食品药品检验中心	21.90	21.90							
特定目标类	药品(含医疗器械、化妆品)抽验经费	淮南市食品药品检验中心	172.70	172.70							
特定目标类	药品安全监管城乡一体化建设经费	淮南市食品药品检验中心	4.50	4.50							
合计			260.18	260.18							

单位：万元

淮南市食品药品检验中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	单位资金
淮南市食品药品检验中心_在职人员综合定额公务费(一)	便携式计算机	1.60	1.60				
淮南市食品药品检验中心_在职人员综合定额公务费(一)	多功能一体机	0.90	0.90				
淮南市食品药品检验中心_在职人员综合定额公务费(一)	台式计算机	0.60	0.60				
合计		3.10	3.10				

淮南市食品药品检验中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

“淮南市食品药品检验中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年部门单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南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。淮南市食品药品检验中心 2024 年收支总预算 798.06 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 798.06。支出包括：一般公共服务支出 653.43 万元、社会保障和就业支出 71.57 万元、卫生健康支出 14.85 万元、住房保障支出 58.21 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市食品药品检验中心 2024 年收入预算 798.06 万元，其中，本年收入 798.06 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 798.06 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 798.06 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 9.11 万元，增长 1.15%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市食品药品检验中心 2024 年支出预算 798.06 万元，比 2023 年预算增加 9.11 万元，增长 1.15%，增长原因主要是一般公共服务支出增加。其中，基本支出 535.82 万元，占 67.14%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务人员经费支出；项目支出 262.24 万元，占 32.86%，主要用于其他市场监督管理事务支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市食品药品检验中心 2024 年财政拨款收支预算 798.06 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 798.06 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 798.06 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 653.43 万元，占 81.88%；社会保障和就业支出 71.57 万元，占 8.97%；卫生健康支出 14.85 万元，占 1.86%、住房保障支出 58.21 万元，占 7.29%。

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。

淮南市食品药品检验中心 2024 年一般公共预算支出 798.06 万元，比 2023 年预算增加 9.11 万元，增长 1.15%，主要原因：一般公共预算拨款收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 653.43 万元，占 81.88%；社会保障和就业支出 71.57 万元，占 8.97%；卫生健康支出 14.85 万元，占 1.86%、住房保障支出 58.21 万元，占 7.29%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2024 年预算 211.20 万元，比 2023 年预算增加 211.20 万元，增长 100%，增长原因主要是新增预算科目支出。

2. 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391.19万元，比2023年预算增加9.25万元，增长2.42%，增长原因主要是人员基本支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算51.04万元，比2023年预算减少209.14万元，下降80.38%，下降原因主要是预算科目调整。

4. 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0.75万元，比2023年预算增加0.17万元，增长28.62%，增长原因主要是事业单位离退休支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算47.22万元，比2023年预算减少1.01万元，下降2.10%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 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23.61万元，比2023年预算减少0.51万元，下降2.10%，下降原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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14.85万元，比2023年预算减少0.29万元，下降1.93%，下降原因主要是事业单位医疗支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算35.41万元，比2023年预算减少0.76万元，下降2.10%，下降原因主要是住房公积金支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算22.80万元，比2023年预算增加2.84万元，增长14.20%，增长原因主要是增发提租补贴支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市食品药品检验中心2024年一般公共预算基本支出535.82万元，其中，人员经费505.26万元，公用经费30.56万元。

（一）人员经费505.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费30.56万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南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

淮南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

淮南市食品药品检验中心 2024 年预算共安排项目支出 262.24 万元，比 2023 年预算增加 2.05 万元，增长 0.79%，增长原因主要是单位资金安排的项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 262.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 262.24 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元），单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市食品药品检验中心 2024 年预算安排政府采购支出 3.10 万元，与 2023 年预算相比无增减变化。其中，一般公共预算安排 3.10 万元，占 0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南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. “省级药品医疗器械化妆品监督抽检”项目。

(1) 项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实“四个最严”为根本遵循，坚持问题导向，及时发现药品医疗器械化妆品潜在安全隐患，加大违法违规行为打击力度，规范药品医疗器械化妆品生产经营秩序，保障人民群众用药安全，全面完成2024年省级安排抽检工作任务。

(2) 立项依据。省级资金安排。

(3) 实施主体。淮南市食品药品检验中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容。及时发现药品医疗器械化妆品潜在安全隐患，规范药品医疗器械化妆品生产经营秩序，完成2024年省级安排抽检工作任务。保障人民群众用药安全。

(6) 年度预算安排。年度资金总额172.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省级药品(含医疗器械、化妆品)监督抽检		
主管部门及代码	[059]淮南市市场监督管理局	实施单位	淮南市食品药品检验中心
项目来源	财政拨款	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	172.7	
	其中:财政拨款	172.7	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实“四个最严”为根本遵循，坚持问题导向，及时发现药品医疗器械化妆品潜在安全隐患，加大违法违规行为打击力度，规范药品医疗器械化妆品生产经营秩序，保障人民群众用药安全，全面完成2024年省级工作任务。		

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	指标 1: 基本药物和高风险药品专项抽样	≥190 批
			指标 2: 基本药物和高风险药品专项检验	≥220 批
			指标 3: 药品日常监督抽检	≥365 批
			指标 4: 化妆品监督抽检	≥10 批
		质量指标	指标 1: 药品、医疗器械、化妆品抽验工作质量	符合规范
		时效指标	指标 1: 完成时限	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	指标 1: 省级药品(含医疗器械、化妆品)抽检成本	≤172.7 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 药品、医疗器械、化妆品安全水平	持续提高
生态效益指标		指标 1:		
可持续影响指标		指标 1: 药品、医疗器械、化妆品安全监管能力	不断增强	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象对药品安全监管工作满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费。

淮南市食品药品检验中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 30.56 万元，比 2023 年预算增加 9.15 万元，增长 42.78%，增长主要原因是日常办公支出增加。

(三) 政府采购情况。

淮南市食品药品检验中心 2024 年政府采购预算 3.1 万

元。其中：政府采购货物预算 3.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市食品药品检验中心共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 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，淮南市食品药品检验中心 6 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 262.24 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 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。

十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

药品事务：反映市淮南市食品药品检验中心用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

附件：

淮南市食品药品检验中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	乳制品抽检专项经费	12.00
2	食品、药品、保健品、医疗器械、药包材抽检运转经费	17.14
3	食品药品监管补助资金中央	34.00
4	物业管理费	21.90
5	药品(含医疗器械、化妆品)抽验经费	172.70
6	药品安全监管城乡一体化建设经费	4.50

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乳制品抽检专项经费			
主管部门及代码	[059]淮南市市场监督管理局	实施单位	1 年	
项目来源	财政拨款	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12		
	其中: 财政拨款	12		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>根据《国务院办公厅关于进一步加强乳制品质量安全工作的通知》(国办发[2010]42 号)文件精神, 加强我市乳制品监管工作, 对我市乳制品生产企业购进的生鲜乳、原料乳粉和生产的乳制品进行常态化抽检, 对相关产品中三聚氰胺和黄曲霉毒素 M1 项目进行跟踪监测, 落实食品安全责任, 保障我市人民食品安全。</p>			
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	指标 1: 生鲜乳、原料乳粉、乳制品抽检	≥460 批次
		质量指标	指标 1: 抽样退样率	≤5%
			指标 2: 检验报告规范率	100%
			指标 3: 检验机构复检一致率	100%
		时效指标	指标 1: 抽样和检验任务完成时限	2024 年 12 月 31 日之前
	成本指标	指标 1: 食品抽样、检验成本	≤12 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 乳品安全水平	持续提高
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 乳品安全监管能力	不断增强
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象对药品安全监管工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	食品、药品、保健品、医疗器械、药包材抽检运转经费			
主管部门及代码	[059]淮南市市场监督管理局	实施单位	淮南市食品药品检验中心	
项目来源	财政拨款	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.14		
	其中: 财政拨款	17.14		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	提高工作效率, 按时完成国家、省、市下达的抽检任务。			
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	指标 1:	
		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1: 劳务费	≤17.14 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 检验检测效率提高	工作按时完成率
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	食品药品监管补助资金			
主管部门及代码	[059]淮南市市场监督管理局	实施单位	淮南市食品药品检验中心	
项目来源	财政拨款	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34.00		
	其中: 财政拨款	34.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	通过开展药品化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测, 及时发现药械化安全性问题, 为药品监管提供数据支撑, 保障人民群众用药用械用妆安全。			
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	指标 1:药品不良反应报告和监测	百万人口数达 1100 份
			指标 2:医疗器械不良事件报告和监测	百万人口数达 300 份
			指标 3:化妆品不良反应报告和监测	百万人口数达 150 份
		质量指标	指标 1:药品新的严重报告比例	25%
		时效指标	指标 1:完成时间	2024 年 12 月之前
		成本指标	指标 1:不良反应监测成本	≤34 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:不良反应监测水平	持续提高
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:不良反应监测能力	不断增强
	满意度指标	满意度指标	指标 1:服务对象对不良反应监测工作满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	物业管理费			
主管部门及代码	[059]淮南市市场监督管理局	实施单位	淮南市食品药品检验中心	
项目来源	财政拨款	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.9		
	其中: 财政拨款	21.9		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	通实验室保洁, 满足工作环境需要, 2 幢实验楼的安全保障, 院内绿化。			
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	指标 1: 保洁维护面积	7000 平方
		质量指标	指标 1: 保洁质量	1000
		时效指标	指标 1: 完成时间	2024 年 12 月之前
		成本指标	指标 1: 实验楼维护费	21.9 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省级药品(含医疗器械、化妆品) 监督抽检			
主管部门及代码	[059]淮南市市场监督管理局	实施单位	淮南市食品药品检验中心	
项目来源	财政拨款	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	172.7		
	其中: 财政拨款	172.7		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以落实“四个最严”为根本遵循, 坚持问题导向, 及时发现药品医疗器械化妆品潜在安全隐患, 加大违法违规行为打击力度, 规范药品医疗器械化妆品生产经营秩序, 保障人民群众用药安全, 全面完成 2024 年省级工作任务。			
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	指标 1: 基本药物和高风险药品专项抽样	≥190 批
			指标 2: 基本药物和高风险药品专项检验	≥220 批
			指标 3: 药品日常监督抽检	≥365 批
			指标 4: 化妆品监督抽检	≥10 批
		质量指标	指标 1: 药品、医疗器械、化妆品抽验工作质量	符合规范
		时效指标	指标 1: 完成时限	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	指标 1: 省级药品(含医疗器械、化妆品) 抽检成本	≤172.7 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 药品、医疗器械、化妆品安全水平	持续提高
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 药品、医疗器械、化妆品安全监管能力	不断增强
	满意度指标	满意度指	指标 1: 服务对象对药品安全监管工作满意度	≥90%

		标		
--	--	---	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		药品监管经费--药品安全监管城乡一体化建设经费		
主管部门及代码		[059]淮南市市场监督管理局	实施单位	淮南市食品药品检验中心
项目来源		财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.50	
		其中: 财政拨款	4.50	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	通过开展药品化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测, 及时发现药械化安全性问题, 为药品监管提供数据支撑, 保障人民群众用药用械用妆安全。			
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	指标 1: 药品不良反应报告和监测	百万人口数达 1100 份
			指标 2: 医疗器械不良事件报告和监测	百万人口数达 300 份
			指标 3: 化妆品不良反应报告和监测	百万人口数达 150 份
		质量指标	指标 1: 药品新的严重报告比例	25%
		时效指标	指标 1: 完成时间	2024 年 12 月之前
		成本指标	指标 1: 不良反应监测成本	≤4.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 不良反应监测水平	持续提高
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 不良反应监测能力	不断增强
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象对不良反应监测工作满意度	≥80%