

2024 年临夏州药品检验检测中心单位 预算



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

临夏州药品检验检测中心是隶属于州市场监管局的药品检验检测机构，正县级法人事业单位；业务技术受甘肃省药品检验检测研究院的支持和指导。具体职能如下：承担辖区内药品、化妆品的监督检验检测、强制检验检测、复验和委托检验检测工作；承担省州下达的辖区内药品、化妆品抽样计划的组织实施工作；提供辖区内药品质量公告所需的技术数据和质量分析报告；承担辖区内抗生素微生物制品、中药材的检验检测工作；承担省州下达的药用辅料和药包材的标准复核和检验检测工作；承担州内各级药品检验检测机构业务技术工作的指导、检查和协调工作；开展药品、化妆品质量标准、检验检测方法、标准物质、质量分析相关的研究工作及与药品、化妆品安全性、有效性相关的研究工作；开展对辖区内药品、化妆品生产、经营企业、医疗机构药品检验检测部门的业务指导和培训工作；负责收集、整理、综合上报和反馈辖区内药品、化妆品质量信息；承担上级交办的其它工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州药品检验检测中心，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、化药检验科、中药检验科、微生物检验科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州药品检验检测中心 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

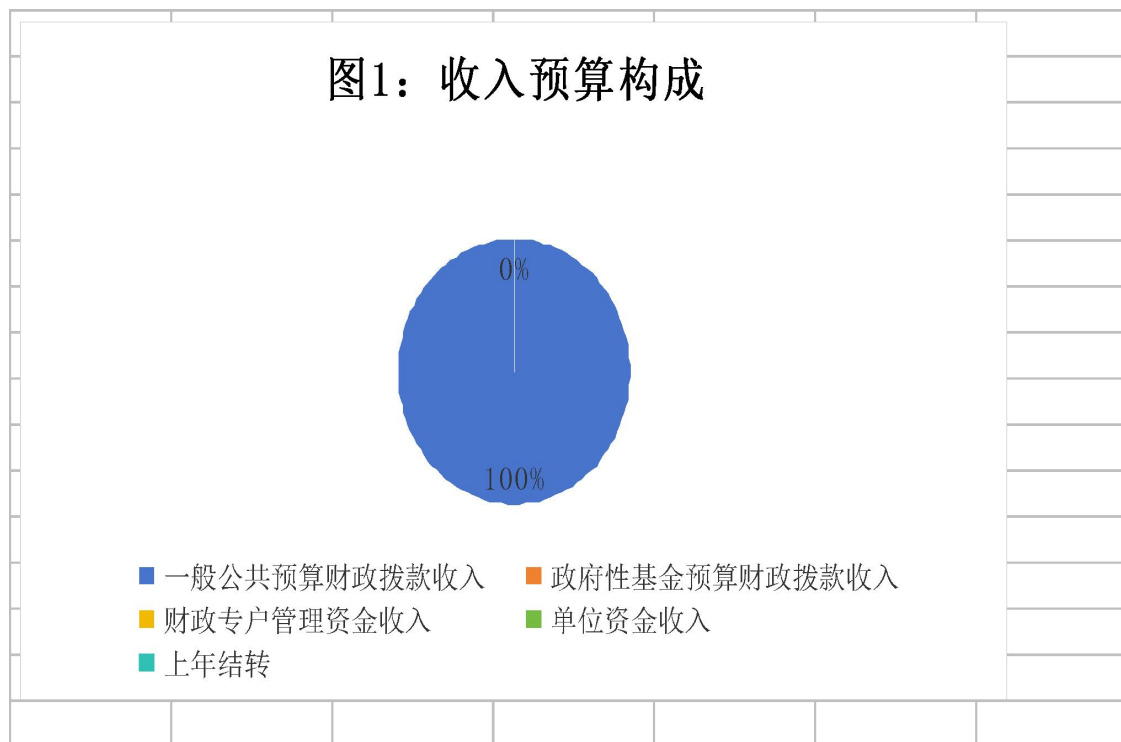
临夏州药品检验检测中心 0 个非参照公务员法管理事业单位。

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 年单位收支总预算 367.8503 万元。按照综合预算的原则，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 3678503 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 307175 元，增长 9%，主要原因是：人员变动，抽检任务增加等，其中：一般公共预算财政拨款收入 3678503

元，比上年预算数增加 307175 元，增长 9%，主要原因是：人员变动，抽检任务增加等；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。

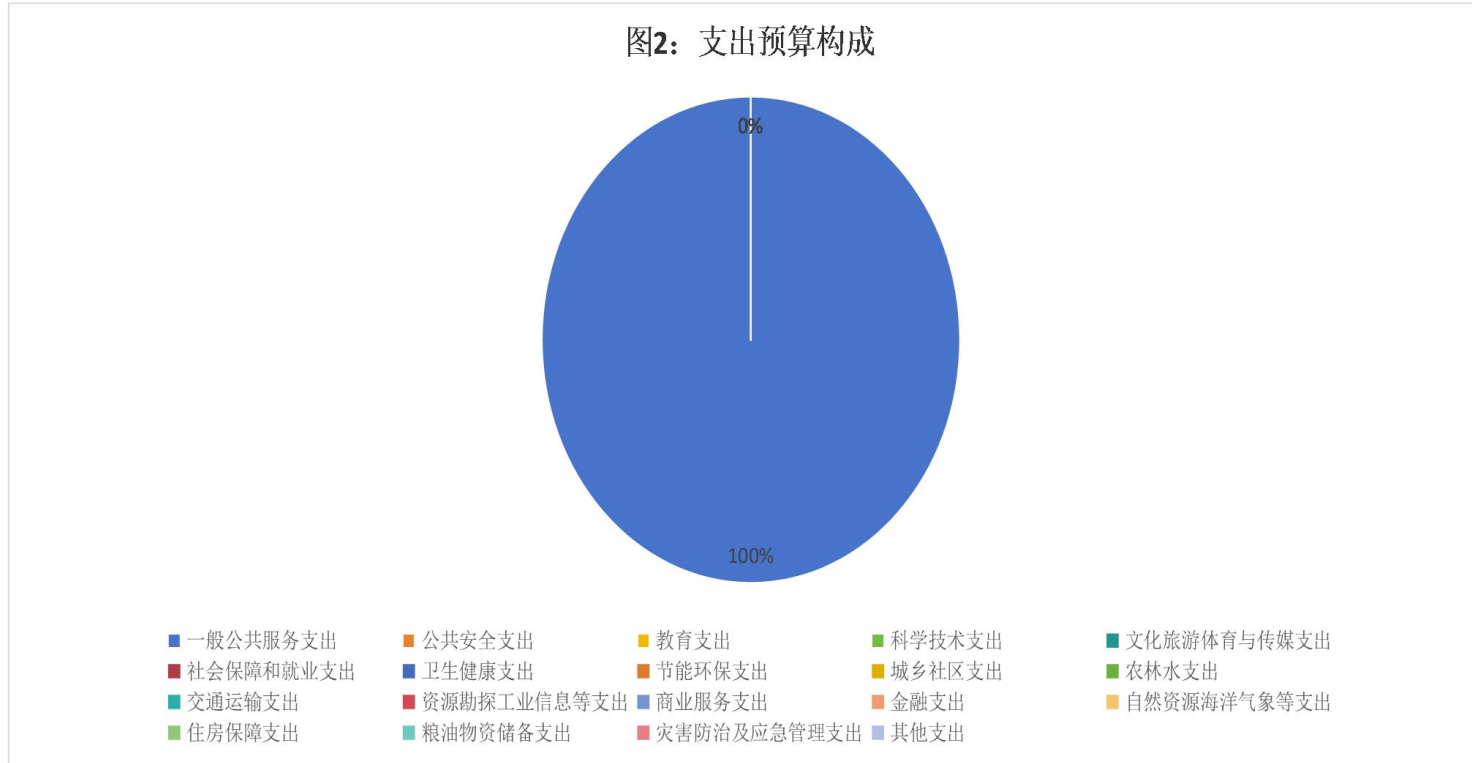
2024 年预算支出相应安排 3678503 元(详见部门(单位)预算表格 3)，比上年预算数增加(307175 元，增长 9%，增长主要原因是：人员变动，抽检任务增加等。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 3111654 元，比上年预算数增长 9.6%，增长的主要原因是：人员变动，抽检任务增加等。

社会保障和就业支出 433103 元，比上年预算数增长 9.6%，增长的主要原因是：人员变动，抽检任务增加等。

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 2851051 元，比上年预算数下降 1%，下降的主要原因是：人员变动；商品和服务支

出 695129 元，比上年预算数增长 40%，增长的主要原因是：检验任务下达数量增加；对个人和家庭的补助 110323 元，比上年预算数增长 23%，增长的主要原因是：人员变动；资本性支出 2000 元，比上年预算数下降 50%，下降的主要原因是：本年度按实际需购买。

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 3678503 元，比上年预算数增长 9%，增长的主要原因是：人员变动，检验任务增加；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 3111654 元，比上年预算数增长 9.6%，增长的主要原因是人员变动，检验任务增加，其中：

事业运行（项）2024 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

（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 433103 元，比上年预算数增长 7%，增长的主要原因是人员变动，其中：

归口管理的事业单位离退休（项）2024 年预算支出 110263 元，比上年预算数增长 5%增长的主

要原因是人员变动。

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3678503元，比上年预算数增长307175元，增长9%，增长的主要原因是：人员变动，检验任务增加。

其中：人员经费2961374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210129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 507000 元，比上年预算数增长 3400 元，增长 0.2%，主要原因是：因检验任务业务量增加，增加食品药品监管补助资金项目经费 3400 元，因检验任务量增加，涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 0 个；其他项目 1 个，主要是项目药品安全检验检测执法工作经费。

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；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 年单位运转经费预算 210129 元，其中：办公费 40000 元，公用取暖费 0 元，差旅费 30000 元，公务接待费 0 元，福利费 24935 元，工会经费 38194 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 0 元，增长 0%，较上年无变化。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 45000 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 5000 元（包括：政府购买服务 5000 元），比上年预算数减少 15000 元，下降 25%，主要原因是安本年度实际需求购买。采购主要项目为耗材项目 40000 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 100 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 6979711.47 元，其中：土地、房屋及构筑物 *0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 6808453.11 元，占 97 %（其中，车辆 0 元，占 0.00% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 33906.68 元，占 0.5% ；家具、用具 137351.68 元，占 2.5 % ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 3000 元（金额不能大于

采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 3000 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 年本部门单位共有 1 个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：药品安全检验检测执法工作经费

1. 项目概括：开展辖区内药品、化妆品的监督检验、强制检验、复验和委托检验工作；完成省

州下达的辖区内药品、化妆品抽验计划的组织实施工作；提供辖区内药品质量公告所需的技术数据和质量分析报告；承担辖区内抗生素微生物制品、中药材的检验检测工作；承担省州下达的药用辅料和药包材的标准复核和检验检测工作；承担州内各级药品检验检测机构业务技术工作的指导、检查和协调工作；开展药品、化妆品质量标准、检验检测方法、标准物质、质量分析相关的研究工作及与药品、化妆品安全性、有效性相关的研究工作；开展对辖区内药品、化妆品生产、经营企业、医疗机构药品检验检测部门的业务指导和培训工作；负责收集、整理、综合上报和反馈辖区内药品、化妆品质量信息。

2. 立项依据：《甘肃省财政厅关于提前下达 2024 年食品药品监管补助资金预算的通知》（甘财行〔2023〕37 号）

3. 项目实施主体：临夏州市场监督管理局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；购置实验用试剂耗材等开支、用于解决单位实验工作实施所发生的日常耗材、交通、差旅费、样品及试剂耗材采购、设备维护等方面

支出。

5. 年度预算安排：25.7 万元

6. 预算总体目标：完成省州局下达的各项药品抽检任务，为省州管理药品市场提供有力的数据保障，保障省州药品安全。

（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 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》《中共甘肃省委 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部门/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，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目完成率未到 100%，原因是下半年工作还未进行。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 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 2 个，完成率为 100%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 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 0 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:已公开。

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/压减率 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，纳入部门/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 2 个、三级指标 0 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 2 个、三级指标 0 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

附表 1

2024 年部门收支总表

单位名称：临夏州药品检验检测中心

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	3678503	一、一般公共服务支出	3111654	3111654		
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	433103	433103		
上级补助收入		八、卫生健康支出	133746	133746		
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	3678503	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	3678503	支出总计	3678503	3678503		

附表 3

2024 年部门支出总表

单位名称：临夏州药品检验检测中心

单位：元

科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出				
科目编码						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	3678503	3171503	507000				
201	38	50	事业运行	2604654	2604654					
201	38	12	药品事务	250000		250000				
201	38	99	其他市场监督管理事务	257000		257000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318854	318854					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3986	3986					
210	11	02	事业单位医疗	133746	133746					
208	05	02	事业单位离退休	110263	110263					

附表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

单位名称：临夏州药品检验检测中心

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	3678503	一、一般公共服务支出	3111654	3111654	
（一）一般公共预算财政拨款	3678503	二、国防支出			
1. 人员经费	2961374	三、公共安全支出			
2. 公用经费	210129	四、教育支出			
3. 专项资金	250000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金	257000	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	433103	433103	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	133746	133746	
		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	3678503	支出总计	3678503	3678503	

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：临夏州药品检验检测中心

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		3171503	2961374	210129				
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	3059180	2851051	208129				
工资福利支出	工资福利支出	2851051	2851051					
工资奖金津补贴	基本工资	1092854	1092854					
	津贴补贴	274133	274133					
	绩效工资	550668	550668					
	奖金	476810	476810					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	318854	318854					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	133746	133746					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	3986	3986					

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	208129		208129				
办公经费	办公费	40000		40000				
	印刷费	5000		5000				
办公经费	手续费	1000		1000				
	水费	5000		5000				
	电费	10000		10000				
	邮电费	15000		15000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	30000		30000				
	租赁费							
	工会经费	38194		38194				
	福利费	24935		24935				
	其他交通费用	5000		5000				

	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	4000		4000				
委托业务费	劳务费	20000		20000				
	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	10000		10000				
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	2000		2000				
资本性支出	资本性支出	2000		2000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

设备购置	办公设备购置	2000		2000				
	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	110323	110323					
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	60	60					
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	110263	110263					
	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							

	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	487000	250000					237000	
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	487000	250000					237000	
办公经费	办公费	30000						30000	
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费	5000	5000						
	电费	15000	15000						
	邮电费								
	取暖费	70000	70000						
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								

	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	7000						7000	
	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	250000	80000					170000	
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费	80000	80000						
	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	30000						30000	
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	20000						20000	
资本性支出（一）	资本性支出（一）	20000						20000	
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	20000						20000	
	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								

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

单位名称：临夏州药品检验检测中心

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	45000	45000					
货物	40000	40000					
工程							
服务	5000	5000					

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

单位名称：临夏州药品检验检测中心

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							

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

单位名称：临夏州药品检验检测中心

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

附表 14

部门(单位)整体支出绩效目标申报表 (2024 年度)

部门名称	临夏州药品检验检测中心		
联系人	喇风英	联系电话	13993051269
部门职能	依据	临州机编〔2013〕70号	
	职能简述	职责任务:承担辖区内药品、化妆品的监督检验、强制检验、复验和委托检验工作;承担省州下达的辖区内药品、化妆品抽验计划的组织实施工作;提供辖区内药品质量公告所需的技术数据和质量分析报告;承担辖区内抗生素微生物制品、中药材的检验检测工作;承担省州下达的药用辅料和药包材的标准复核和检验检测工作;承担州内各级药品检验检测机构业务技术工作的指导、检查和协调工作;开展药品、化妆品质量标准、检验检测方法、标准物质、质量分析相关的研究工作及与药品、化妆品安全性、有效性相关的研究工作;开展对辖区内药品、化妆品生产、经营企业、医疗机构药品检验检测部门的业务指导和培训工作;负责收集、整理、综合上报和反馈辖区内药品、化妆品质量信息;承担上级交办的其它工作。	
	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、化药检验科、中药检验科、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	21	0	21	0		
部门基本制度建设情况	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					
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	
	6646000.00		1032949.80	100.00%	0.00	
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	3678503	人员经费	2961374.00		
	本级财政安排		公用经费	210129.00		
	其他资金		项目经费	250000.00		
	收入预算合计		支出预算合计			
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

	财务管理	财务管理制度健全性	文字描述	健全		健全单位财务管理制度
		资金使用规范性	文字描述	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	文字描述	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	文字描述	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	文字描述	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	文字描述	健全		健全重点工作管理制度
		药品抽样检验管理制度健全性	文字描述	健全		药品抽样、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	文字描述	健全		设备、试剂、耗材的采购、存储、使用制度健全、管理规范
	履职效果	部门履职目标	检验报告规范率	>=	90	%
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			>=	150	批次	检验报告按时限要求出具
部门效果目标		药品检验批次	文字描述	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	文字描述	不断提升		不断提升中心技术能力水平
		为监管部门药品安全监管提供有效支撑	文字描述	提供		通过抽检,为监管部门药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	大众对药品安全意识	文字描述	不断提升		通过抽检、不断提升大众药品安全意识。
		促进药品行业健康发展	文字描述	不断促进		通过抽检促进药品行业健康发展
		保障监管部门监管技术支撑	文字描述	保障		通过检验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	文字描述	健全		健全药品检验检测相关管理制度
	人力资源建设	检验人员培训机制	文字描述	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	文字描述	健全		档案管理制度健全
		档案保存完好	文字描述	完好		档案保存完好

附表 15

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

申报单位名称	临夏州药品检验检测中心		
一级项目名称	药品安全检验检测执法工作经费	二级项目名称	药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	25	
	其中：财政拨款	25	
	其他资金		
年度绩效目标	完成州局下达的各项药品抽检任务，保障全州药品安全。		

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	<=	2000	元/批次	每批次药品抽样检验检验成本（平均）	
		检验人员平均每次培训成本	<=	3000	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	<=	31	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	<=	65	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	药品检验批次数	>=	500	批次	全年开展检验批次数	
		检验报告出具的份数	>=	500	份	全年出具检验报告份数	
		药品抽样的批次数	>=	500	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	文字描述	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	文字描述	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	文字描述	及时		试剂耗材采购时效性	
效益指标	社会效益指标	药品安全风险	文字描述	持续降低		药品安全风险控制评价	
		流通环节药品质量安全	文字描述	不断提升		流通环节食品质量安全状况	
		药品销售环节药品质量安全	文字描述	不断提升		销售环节药品质量安全状况	
		药品生产加工企业出产食品质量安全	文字描述	不断提升		中药材生产加工环节药品质量安全状况	
		药品综合质量	文字描述	稳中向好		药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	