

2023 年度
连云港市食品药品检验检测中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、承担食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械等的监督检验和委托检验工作；

2、开展与食品药品质量、检验等有关方面的科研工作；

3、承担食品安全监控有关的技术支撑工作；

4、承担药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测工作；

5、承担辖区内药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件及药物滥用的监测、评价、报告工作；

6、开展相关技术指导和服务；

7、开展对本辖区内县（区）级食品安全检验机构和相关企业质量检验机构的业务指导和培训工作；

8、承担上级交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、业务管理室、质量管理室、设备与科研信息化管理室、财务室、后勤服务中心、中药检验室、化学检验室、药理检验室、食品理化室、食品微生物室、不良反应中心共 12 个部门。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 围绕重点抓工作落实

致力药品能力提升，通过市开发区中小企业融创平台资金和省药监局专项能力提升资金的使用，进一步完善药品、化妆品检测能力，提升《中国药典》和《化妆品监督抽查规范 2020 版》的覆盖率；通过药品安全评价中心的标准化项目建设，全力推进安评中心社会影响力和知名度再提升。积极申报食药检中心科普基地，不断提高中心药品技术支撑能力和服务企业能力，助力我市医药产业高质发展。

2. 强练内功抓工作质量

以规范检验检测工作为主线，在修炼内功上下功夫，通过规范工作程序，健全工作制度，将检验工作质量与绩效挂钩；通过实验室管理系统的深入使用，进一步提升业务智能化水平；探索建立在大数据分析基础上的系统化的管理，提升管理效率和降低工作成本。

3. 常规工作抓提质增效

立足常规业务抽检工作，一方面进一步提高药品监督检验两个全覆盖（品种全覆盖、参数全覆盖），加强对食品、药品中安全性、风险性指标的检测，做好风险预警，提高食品、药品检测过程中的针对性和导向性，守牢食药安全底线；另一方面，瞄准企业需求，围绕药品质量控制科技创新、大型仪器设备共享、药品安全性评价研究和检验检测人才培养方面做大做强。

4. 党建工作抓责任压实

继续贯彻党的二十大精神，坚持政治引领，坚持“两个维

护”，落实意识形态工作责任制，压紧压实管党治党责任。强化正风肃纪，建立健全考核机制，激发党员干部队伍活力；深入打造惠企服务品牌，推动党建品牌创建工作不断深化，促进党建与业务工作深度融合；坚持服务大局，切实履职尽责发挥技术保障作用，营造优质营商环境。

第二部分
2023 年度
连云港市食品药品检验检测中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：连云港市食品药品检验检测中心

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 | 2,064.50 | 一、一般公共服务支出 | 1,722.55 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 220.00 | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 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 | 561.95 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 2,284.50 | 本年支出合计 | 2,284.50 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,284.50 | 支出总计 | 2,284.50 |

公开 02 表

收入总表

单位：连云港市食品药品检验检测中心

单位：万元

| 单位代 码 | 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 | 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 | 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 |
| 合计 | | 2,284.50 | 2,284.50 | 2,064.50 | | | | 220.00 | | | | | | | | | | |
| 130008 | 连云港市食品药品检验检测中心 | 2,284.50 | 2,284.50 | 2,064.50 | | | | 220.00 | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

单位：连云港市食品药品检验检测中心

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 |
|---------|----------|----------|----------|--------|--------------|--------|---------------|
| 合计 | | 2,284.50 | 1,615.64 | 668.86 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,722.55 | 1,053.69 | 668.86 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,722.55 | 1,053.69 | 668.86 | | | |
| 2013812 | 药品事务 | 668.86 | | 668.86 | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 1,053.69 | 1,053.69 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 561.95 | 561.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 561.95 | 561.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.58 | 150.58 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 411.37 | 411.37 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：连云港市食品药品检验检测中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,064.50 | 一、本年支出 | 2,064.50 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,064.50 | （一）一般公共服务支出 | 1,502.55 |
| （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 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | |
| | | （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 | 561.95 |
| | | (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 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,064.50 | 支出总计 | 2,064.50 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：连云港市食品药品检验检测中心 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 | |
| 合计 | | 2,064.50 | 1,615.64 | 1,459.87 | 155.77 | 448.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,502.55 | 1,053.69 | 897.92 | 155.77 | 448.86 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,502.55 | 1,053.69 | 897.92 | 155.77 | 448.86 |
| 2013812 | 药品事务 | 448.86 | | | | 448.86 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,053.69 | 1,053.69 | 897.92 | 155.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 561.95 | 561.95 | 561.95 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 561.95 | 561.95 | 561.95 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.58 | 150.58 | 150.58 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 411.37 | 411.37 | 411.37 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：连云港市食品药品检验检测中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,615.64 | 1,459.87 | 155.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,367.97 | 1,367.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 333.59 | 333.59 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 578.41 | 578.41 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.75 | 109.75 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.87 | 54.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.97 | 100.97 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.80 | 19.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 150.58 | 150.58 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 155.77 | | 155.77 |
| 30201 | 办公费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 23.50 | | 23.50 |
| 30214 | 租赁费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.70 | | 3.70 |
| 30216 | 培训费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30228 | 工会经费 | 13.72 | | 13.72 |
| 30229 | 福利费 | 11.25 | | 11.25 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 70.20 | | 70.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.90 | 91.90 | |
| 30302 | 退休费 | 91.90 | 91.90 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：连云港市食品药品检验检测中心

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 | |
| 合计 | | 2,064. 50 | 1,615. 64 | 1,459. 87 | 155. 77 | 448. 86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,502. 55 | 1,053. 69 | 897. 92 | 155. 77 | 448. 86 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,502. 55 | 1,053. 69 | 897. 92 | 155. 77 | 448. 86 |
| 2013812 | 药品事务 | 448. 86 | | | | 448. 86 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,053. 69 | 1,053. 69 | 897. 92 | 155. 77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 561. 95 | 561. 95 | 561. 95 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 561. 95 | 561. 95 | 561. 95 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150. 58 | 150. 58 | 150. 58 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 411. 37 | 411. 37 | 411. 37 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：连云港市食品药品检验检测中心

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 |
| 合计 | | 1,615.64 | 1,459.87 | 155.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,367.97 | 1,367.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 333.59 | 333.59 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 578.41 | 578.41 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.75 | 109.75 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.87 | 54.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.97 | 100.97 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.80 | 19.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 150.58 | 150.58 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 155.77 | | 155.77 |
| 30201 | 办公费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 23.50 | | 23.50 |
| 30214 | 租赁费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.70 | | 3.70 |
| 30216 | 培训费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30228 | 工会经费 | 13.72 | | 13.72 |
| 30229 | 福利费 | 11.25 | | 11.25 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 70.20 | | 70.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.90 | 91.90 | |
| 30302 | 退休费 | 91.90 | 91.90 | |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：连云港市食品药品检验检测中心

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维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 12.40 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 2.40 | 5.00 | 4.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：连云港市食品药品检验检测中心 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：连云港市食品药品检验检测中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：连云港市食品药品检验检测中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|------|------|----------|
| 合计 | | |
| | | |
| | | |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：连云港市食品药品检验检测中心

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
|----------------|-------------|-------|---------|--------|----------|-------|------|-----------|-------|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |
| 合计 | | | | | 34.22 | | 8.75 | | 42.97 |
| 货物 | | | | | 5.00 | | | | 5.00 |
| 连云港市食品药品检验检测中心 | | | | | 5.00 | | | | 5.00 |
| | 检测检测、业务协作成本 | 专用材料费 | 化学试剂和助剂 | 分散采购 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 服务 | | | | | 29.22 | | 8.75 | | 37.97 |
| 连云港市食品药品检验检测中心 | | | | | 29.22 | | 8.75 | | 37.97 |
| | 检测检测、业务协作成本 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 分散采购 | 29.22 | | 8.75 | | 37.97 |

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市食品药品检验检测中心 2023 年度收入、支出预算总计 2,284.5 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 182.16 万元，增长 8.66%。

其中：

（一）收入预算总计 2,284.5 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,284.5 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,064.5 万元，与上年相比增加 182.16 万元，增长 9.68%。主要原因是 2022 年招录在编人员 16 名，一般公共预算财政拨款收入比上年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 220 万元，与上年相比增加 220 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是收入分类科目从事业单位经营收入调整至事业收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比减少 220 万元，减少 100%。主要原因是收入分类科目从事业单位经营收入调整至事业收入。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 2,284.5 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,284.5 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1,722.55 万元，主要用于中心日常运转支出以及完成中心事业发展目标的项目支出。与上年相比增加 85.63 万元，增长 5.23%。主要原因是 2022 年招录在编人员 16 名，人员经费支出增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 561.95 万元，主要用于按照国家政策规定计算的职工住房公积金以及提租补贴等支出。与上年相比增加 96.53 万元，增长 20.74%。主要原因是 2022 年招录在编人员 16 名，住房保障支出（类）支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

连云港市食品药品检验检测中心 2023 年收入预算合计 2,284.5 万元，包括本年收入 2,284.5 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,064.5 万元，占 90.37%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 220 万元，占 9.63%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

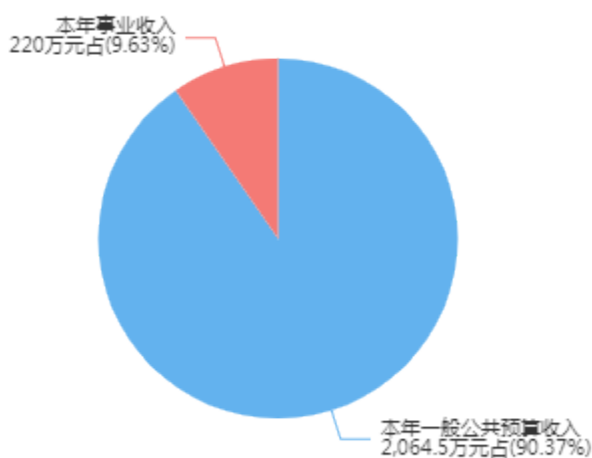
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

连云港市食品药品检验检测中心 2023 年支出预算合计 2,284.5 万元，其中：

基本支出 1,615.64 万元，占 70.72%；

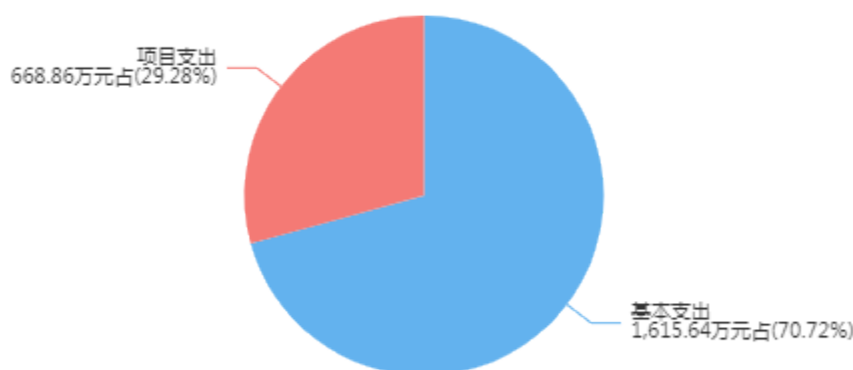
项目支出 668.86 万元，占 29.28%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市食品药品检验检测中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,064.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 182.16 万元，增长 9.68%。主要原因是 2022 年招录在编人员 16 名，一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市食品药品检验检测中心 2023 年财政拨款预算支出 2,064.5 万元，占本年支出合计的 90.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 182.16 万元，增长 9.68%。主要原因是 2022 年招录在编人员 16 名，财政拨款数预算支出数比上年增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出 448.86 万元，与上年相比减少 122.54 万元，减少 21.45%。主要原因是因 2022 年疫情，按照财政要求压减项目经费。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出 1,053.69 万元，与上年相比增加 208.17 万元，增长 24.62%。主要原因是 2022 年招录在编人员 16 名，人员支出数比上年增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 150.58 万元，与上年相比增加 28.39 万元，增长 23.23%。主要原因是 2022 年招录在编人员 16 名，住房改革支出（款）住房公积金（项）支出数比上年增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 411.37 万元，与上年相比增加 68.14 万元，增长 19.85%。主要原因是 2022 年招录在编人员 16 名，住房改革支出（款）提租补贴（项）支出数比上年增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市食品药品检验检测中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,615.64 万元，其中：

（一）人员经费 1,459.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 155.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市食品药品检验检测中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,064.5 万元，与上年相比增加 182.16 万元，增长 9.68%。主要原因是 2022 年招录在编人员 16 名，人员类支出数比上年增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市食品药品检验检测中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,615.64 万元，其中：

（一）人员经费 1,459.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 155.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市食品药品检验检测中心 2023 年度一般公共预算拨款

安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，占“三公”经费的 80.65%；公务接待费支出 2.4 万元，占“三公”经费的 19.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 10 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2.4 万元，比上年预算减少 2.1 万元，主要原因是因 2022 年疫情，按照财政要求压减公务接待费预算支出。

连云港市食品药品检验检测中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

连云港市食品药品检验检测中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是因 2022 年疫情，按照财政要求压减培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市食品药品检验检测中心 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

连云港市食品药品检验检测中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 42.97 万元，其中：拟采购货物支出 5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 37.97 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 42 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,284.5 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 668.86 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务

(项)：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行

(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。