

许昌市食品药品检验检测中心
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市食品药品检验检测中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市食品药品检验检测中心 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市食品药品检验检测中心 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市食品药品检验检测中心概况

一、主要职责

（一）承担本辖区内食品、药品、保健食品、药用辅料、洁净室（区）环境检测的监督检验、委托检验等工作以及药品的复检工作。

（二）承担上级主管部门委托的辖区内食品、药品、保健食品的抽验计划的起草、组织实施工作。

（三）承担省和本辖区食品、药品、保健食品计划抽验的抽样和检验工作，提供食品、药品、保健食品质量公告所需的本辖区的技术数据和质量分析报告。

（四）承担省市场监督管理局授权的药品、食品、保健食品检验工作。

（五）对辖区内食品药品检验机构业务技术工作进行指导、检查和协调。

（六）开展对本辖区食品药品生产、经营企业、医疗机构检验部门的业务指导和培训工作。

（七）负责收集、整理、综合上报和反馈本辖区内食品、药品、保健食品质量信息。

（八）承担市级市场监督管理部门交办的其他工作。

二、机构设置

许昌市食品药品检验检测中心隶属于许昌市市场监督管理局管理，内设科室 13 个，包括：办公室、业务室、总务室、财务室、抽检办、不良反应监测中心办公室、化学室、生测室、中药室、食品理化室、食品仪器分析室、食品元素分析室、食品微生物室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市食品药品检验检测中心本级预算。

四、人员构成情况

许昌市食品药品检验检测中心共有编制 45 名，其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 45 名（管理岗位 4 名，专业技术岗位 41 名，工勤岗位 0 名），现有在职人数为 39 人，离退休人数 15 人。

第二部分

许昌市食品药品检验检测中心

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市食品药品检验检测中心 2021 年收入总计 674.99 万元，支出总计 674.99 万元，与上年相比，收入减少 48.92 万元，下降 6.76%，支出减少 48.92 万元，下降 6.76%。主要原因：厉行节约，严格控制一般性及非急需非刚性支出。

二、收入预算总体情况说明

许昌市食品药品检验检测中心 2021 年收入合计 674.99 万元，其中：一般公共预算 674.99 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市食品药品检验检测中心 2021 年支出合计 674.99 万元，其中：基本支出 625.79 万元，占 92.71%；项目支出 49.2 万元，占 7.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市食品药品检验检测中心 2021 年一般公共预算收

支预算674.99万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少48.92万元，支出下降6.76%，主要原因：厉行节约，严格控制一般性及非急需非刚性支出；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：许昌市食品药品检验检测中心无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市食品药品检验检测中心2021年一般公共预算支出预算为674.99万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出572.92万元，占85%；社会保障和就业支出84.64万元，占12%；卫生健康支出17.43万元，占3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市食品药品检验检测中心2021年一般公共预算基本支出625.79万元。其中：**人员经费586.41万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费39.38万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市食品药品检验检测中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市食品药品检验检测中心2021年“三公”经费预算为2.5万元，比2020年减少0.5万元，下降17%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国出境等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费2万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公车购置支出，与2020年相比持平。主要原因：无公车购置；二是公务用车运行费2万元，主要用于公车油耗、过路费、保险等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，减少0.5万元，下降50%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子的要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市食品药品检验检测中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市食品药品检验检测中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市食品药品检验检测中心 2021 年机关运行经费支出预算 39.38 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市食品药品检验检测中心2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额674.99万元，其中：基本支出625.79万元，项目支出49.20万元，支出项目2

个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市食品药品检验检测中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市食品药品检验检测中心2021年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：省级药品综合监管资金项目37.2万元、中央补助省药品监管资金项目12万元。

我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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：是指纳入财政预算管理，单位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、伙食补助费、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、机关运行经费：是指为保障单位运行，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。

附件：许昌市食品药品检验检测中心2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市食品药品检验检测中心

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	67,499	一、基本支出	62,579	62,579	62,579				
其中：财政拨款	67,499	1、工资福利支出	53,736	53,736	53,736				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	3,938	3,938	3,938				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	4,905	4,905	4,905				
部门结余资金安排		二、项目支出	4,920	4,920	4,920				
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	4,920	4,920	4,920				
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出（基本建设）							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助（基本建设）							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	67,499	支 出 合 计	67,499	67,499	67,499				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市食品药品检验检测中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	67,499	67,499	67,499				
201			一般公共服务支出	57,292	57,292	57,292				
	29		群众团体事务	298	298	298				
201	29	06	工会事务	298	298	298				
	38		市场监督管理事务	56,994	56,994	56,994				
201	38	50	事业运行	52,074	52,074	52,074				
201	38	99	其他市场监督管理事务	4,920	4,920	4,920				
208			社会保障和就业支出	8,464	8,464	8,464				
	05		行政事业单位养老支出	8,464	8,464	8,464				
208	05	02	事业单位离退休	4,905	4,905	4,905				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,559	3,559	3,559				
210			卫生健康支出	1,743	1,743	1,743				
	11		行政事业单位医疗	1,743	1,743	1,743				
210	11	02	事业单位医疗	1,743	1,743	1,743				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市食品药品检验检测中心

单位：百元

科目编码			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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	67,499	62,579	53,736	4,905	3,938	4,920	4,920	
201			一般公共服务支出	57,292	52,372	48,434		3,938	4,920	4,920	
	29		群众团体事务	298	298			298			
201	29	06	工会事务	298	298			298			
	38		市场监督管理事务	56,994	52,074	48,434		3,640	4,920	4,920	
201	38	50	事业运行	52,074	52,074	48,434		3,640			
201	38	99	其他市场监督管理事务	4,920					4,920	4,920	
208			社会保障和就业支出	8,464	8,464	3,559	4,905				
	05		行政事业单位养老支出	8,464	8,464	3,559	4,905				
208	05	02	事业单位离退休	4,905	4,905		4,905				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,559	3,559	3,559					
210			卫生健康支出	1,743	1,743	1,743					
	11		行政事业单位医疗	1,743	1,743	1,743					
210	11	02	事业单位医疗	1,743	1,743	1,743					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市食品药品检验检测中心			单位：百元			
		支 出				
	金 额	项 目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小计	其中：财政 拨款	
一般公共预 算	67,499	一、一般公共服务	57,292	57,292	57,292	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	8,464	8,464	8,464	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,743	1,743	1,743	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 合	67,499	支 出 合 计	67,499	67,499	67,499	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市食品药品检验检测中心

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计					提前下达专项补助
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排	一般公共预算	
			合计	67,499	62,579	0	0	0	4,920	
201			一般公共预算支出	57,292	52,372	0	0	0	4,920	
	29		群众团体事务	298	298	0	0	0	0	
		06	工会事务	298	298	0	0	0	0	
201	29	06	工会经费	298	298	0	0	0	0	
	38		市场监督管理事务	56,994	52,074	0	0	0	4,920	
		50	事业运行	52,074	52,074	0	0	0	0	
201	38	50	基本工资	14,681	14,681	0	0	0	0	
201	38	50	津贴补贴	18,406	18,406	0	0	0	0	
201	38	50	奖金	3,072	3,072	0	0	0	0	
201	38	50	绩效工资	8,550	8,550	0	0	0	0	
201	38	50	其他社会保障缴费	337	337	0	0	0	0	
201	38	50	住房公积金	3,320	3,320	0	0	0	0	
201	38	50	其他工资福利支出	68	68	0	0	0	0	
201	38	50	办公费	350	350	0	0	0	0	
201	38	50	水费	150	150	0	0	0	0	
201	38	50	电费	450	450	0	0	0	0	
201	38	50	邮电费	100	100	0	0	0	0	
201	38	50	取暖费	600	600	0	0	0	0	
201	38	50	差旅费	50	50	0	0	0	0	
201	38	50	维修(护)费	100	100	0	0	0	0	
201	38	50	会议费	130	130	0	0	0	0	
201	38	50	公务接待费	50	50	0	0	0	0	
201	38	50	劳务费	404	404	0	0	0	0	
201	38	50	委托业务费	466	466	0	0	0	0	
201	38	50	福利费	367	367	0	0	0	0	
201	38	50	公务用车运行维护费	200	200	0	0	0	0	
201	38	50	其他商品和服务支出	223	223	0	0	0	0	
		99	其他市场监督管理事务	4,920	0	0	0	0	4,920	
201	38	99	办公费	4,920	0	0	0	0	4,920	
208			社会保障和就业支出	8,464	8,464	0	0	0	0	
	05		行政事业单位养老支出	8,464	8,464	0	0	0	0	
		02	事业单位离退休	4,905	4,905	0	0	0	0	
208	05	02	退休费	4,905	4,905	0	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,559	3,559	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3,559	3,559	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	1,743	1,743	0	0	0	0	
	11		行政事业单位医疗	1,743	1,743	0	0	0	0	
		02	事业单位医疗	1,743	1,743	0	0	0	0	
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	1,743	1,743	0	0	0	0	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市食品药品检验检测中心

单位：百元

科目编码			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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	67,499	62,579	53,736	4,905	3,938	4,920	4,920	
201			一般公共服务支出	57,292	52,372	48,434		3,938	4,920	4,920	
	29		群众团体事务	298	298			298			
201	29	06	工会事务	298	298			298			
	38		市场监督管理事务	56,994	52,074	48,434		3,640	4,920	4,920	
201	38	50	事业运行	52,074	52,074	48,434		3,640			
201	38	99	其他市场监督管理事务	4,920					4,920	4,920	
208			社会保障和就业支出	8,464	8,464	3,559	4,905				
	05		行政事业单位养老支出	8,464	8,464	3,559	4,905				
208	05	02	事业单位离退休	4,905	4,905		4,905				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,559	3,559	3,559					
210			卫生健康支出	1,743	1,743	1,743					
	11		行政事业单位医疗	1,743	1,743	1,743					
210	11	02	事业单位医疗	1,743	1,743	1,743					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市食品药品检验检测中心

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						67,499	67,499	67,499				
	506					67,499	67,499	67,499				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	14,681	14,681	14,681				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	18,406	18,406	18,406				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,072	3,072	3,072				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	8,550	8,550	8,550				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,559	3,559	3,559				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,743	1,743	1,743				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	337	337	337				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,320	3,320	3,320				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	68	68	68				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5,270	5,270	5,270				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150	150	150				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	450	450	450				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	600	600	600				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	130	130	130				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	404	404	404				
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	466	466	466				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	298	298	298				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	367	367	367				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	223	223	223				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	4,905	4,905	4,905				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市食品药品检验检测中心

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	250
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	50
3、公务用车费	200
其中：（1）公务用车运行维护费	200
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市食品药品检验检测中心

单位：百元

[illegible]

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市食品药品检验检测中心

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

市級部門（單位）整體績效目標申報表
（2021年度）

[illegible]

许昌市食品药品检验检测中心单位预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市食品药品检验检测中心

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市食品药品检验检测中心	49.2	49.2									
省级综合药品监管资金	37.2	37.2				指标1:药品检验批次	≥260批次	指标1：药品检验水平	逐步提高	指标1：公众对药品检验能力满意度	逐年提升
						指标2:药品检验报告完成率	100%	指标2：药品安全潜在隐患	逐步降低		
中央补助省药品监管资金	12	12				指标1：每百万人口药品不良反应病例报告数	≥600份/年	指标1：医疗器械报告单位报告意识	逐步提高	指标1：公众对化妆品安全知识知晓率	逐年提高
						指标2：每百万人口医疗器械不良事件报告数	≥200份/年	指标2：药品、器械安全性监测能力	持续提升		
						指标3：每百万人口化妆品不良反应报告数	≥100份/年				