

2021 年新乡市食品药品检验所 预算公开

目录

第一部分 新乡市食品药品检验所概况

一、主要职责

第二部分 新乡市食品药品检验所 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市食品药品检验所 2021 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出表

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、单位运行经费情况表

十一、政府采购及资产购置情况表

第一部分

新乡市食品药品检验所概况

一、 主要职责

新乡市食品药品检验所机构规格仍相当于正科级，为公益一类事业单位；核定事业编制 61 名，其中：单位领导职数 1 正 3 副；经费仍实行财政全额拨款。主要任务调整为：承担药品的监督检验、注册检验和委托检验技术性工作；承担食品及保健食品的监督抽样、检验及委托检验技术性工作；承担食品安全风险监测和风险评估所需的抽样、检验和评价等技术性工作；承担化妆品的监督检验及委托检验等技术性工作；承担上级主管部门委托的食品抽样、检验工作和药品、化妆品检验工作；承担上级主管部门交办的药品和化妆品不良反应监测、医疗器械不良事件监测及药物滥用监测的审核、评价、调查等技术性工作；承担食品、保健食品、药品、化妆品等有关方面的科研技术性工作；完成上级交办的其他任务。

第二部分

新乡市食品药品检验所 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市食品药品检验所 2021 年收入总计 1351.32 万元，支出总计 1351.32 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市食品药品检验所 2021 年收入总计 1351.32 万元，全部为一般公共预算安排。

三、支出预算总体情况说明

新乡市食品药品检验所 2021 年支出总计 1351.32 万元，其中：基本支出 850.55 万元，占 68.83%；项目支出 500.77 万元，占 37.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市食品药品检验所 2021 年一般公共预算收支预算 1235.78 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市食品药品检验所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1235.78 万元，其中：基本支出 850.55 万元，占 68.83%；项目支出 385.23 万元，占 31.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市食品药品检验所 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 850.55 万元。其中：人员经费支出 811.12 万元，占 95.36%；公用经费支出 39.43 万元，占 4.64%。

七、一般公共预算项目支出情况说明

新乡市食品药品检验所 2021 年一般公共预算项目支出年初预算为 385.23 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我所 2021 年“三公”经费预算为 6.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年对比无变化。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费 5.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公用用车运行维护费 5.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位机构运转经费

我所 2021 年机构运转经费支出预算 66.77 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 绩效目标设置情况

我所2021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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(三) 国有资产占用情况

2021年期末，我所共有车辆2辆，其中：特殊专业技术用车1辆，其他用车1辆，单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

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；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：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出																
项目	2021年预算	项目	合计	2021年预算							一般公共 预算结余	政府性基 金预算结 余结转	纳入财 政专户 管理收 费结余 结转	单位其 他结余 结转				
				一、基本支出	二、项目支出	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	纳入财政专 户管理收费	单位其他收 入								
一、一般公共预算	1,235.78	一、基本支出	850.55	850.55														
二、政府性基金预算		(一) 工资福利支出	713.77	713.77														
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	39.43	39.43														
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助	97.35	97.35														
五、单位其他收入		二、项目支出	500.77	385.23														
本年收 入 合 计	1,235.78	本年支 出 合 计	1,351.32	1,235.78														
加：上年结余	115.54																	
一般公共预算结余结转	115.54																	
政府性基金预算结余结转																		
纳入财政专户管理收费结余结转																		
单位其他结余结转																		
收 入 总 计	1,351.32	支 出 总 计	1,351.32	1,235.78														

单位收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	1,351.32
一、本年收入合计	1,235.78
(一) 一般公共预算小计	1,235.78
1、财政拨款	1,235.78
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
(二) 政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金(基金)	
(三) 国有资本经营收入	
(四) 纳入财政专户管理收费	
(五) 单位其他收入	
二、结余结转收入合计	115.54
(一) 一般公共预算结余	115.54
(二) 政府性基金预算结余结转	
(三) 纳入财政专户管理收费结余结转	
(四) 单位其他结余结转	

2021年单位支出总体情况表

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出							
类	款					项	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计					1	2	3	4	5	6	7	8	
新乡市食品药品检验所小计					1,351.32	713.77	39.43	97.35	500.77				
201	38	12	152012	新乡市食品药品检验所	2013812	药品事务			120.00				
201	38	50	152012	新乡市食品药品检验所	2013850	事业运行							
201	38	99	152012	新乡市食品药品检验所	2013899	其他市场监管事务			380.77				
208	05	02	152012	新乡市食品药品检验所	2080502	事业单位离退休		2.70					
208	05	05	152012	新乡市食品药品检验所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			50.60				
208	99	99	152012	新乡市食品药品检验所	2089999	其他社会保障和就业支出			2.86				
210	11	02	152012	新乡市食品药品检验所	2101102	事业单位医疗			28.76				
210	11	03	152012	新乡市食品药品检验所	2101103	公务员医疗补助			27.48				

单位财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,235.78	一、一般公共服务支出	1026.03	1026.03	0	0
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	153.51	153.51	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.24	56.24	0	0
		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、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		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				
收 入 总 计	1,235.78	支 出 总 计	1,235.78	1,235.78		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出					项目支出			
						工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他		
合计					1,235.78	713.77	39.43	97.35	385.23					
			新乡市食品药品检验所小计		1,235.78	713.77	39.43	97.35	385.23					
201	38	12	新乡市食品药品检验所	药品事务	120.00				120.00					
201	38	50	新乡市食品药品检验所	事业运行	640.80	604.07	36.73							
201	38	99	新乡市食品药品检验所	其他市场监督管理事务	265.23				265.23					
208	05	02	新乡市食品药品检验所	事业单位离退休	100.05		2.70	97.35						
208	05	05	新乡市食品药品检验所	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60								
208	99	99	新乡市食品药品检验所	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86								
210	11	02	新乡市食品药品检验所	事业单位医疗	28.76	28.76								
210	11	03	新乡市食品药品检验所	公务员医疗补助	27.48	27.48								

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	713.77	303		对个人和家庭的补助支出小计	97.35
301	1	基本工资	206.23	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	35.64	303	2	退休费	97.35
301	3	奖金		303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	307.24	303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险	50.60	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.76	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.48	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	2.86	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	54.96	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	39.43	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	6.00	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费	1.00	310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费	3.52	310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	9.16				
302	29	福利费	11.45				
302	31	公务用车运行维护费	2.60				
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	5.70			基本支出总计	850.55

一般公共预算项目支出情况表

单位：万

科目编码		部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2011年预算
类	款							
								385.23
		新乡市市场监督管理局小计						385.23
				新乡市食品药品监督管理局小计				385.23
201	38	新乡市市场监督管理局	152012	新乡市食品药品监督管理局	食品药品抽检经费	专项检验（食品专项、食品突发事件、基本药物、基层用药、中药材、中药饮片、医院制剂）；年度监督检查、风险监测任务）；日常监督检查（日报、上级督办），全面掌握全市食品药品质量状况，切实保障食品药品质量安全，保护广大消费者身体健康，促进食品药	完成新乡市辖区内药品食品抽检及委托检验任务	120.00
201	38	新乡市市场监督管理局	152012	新乡市食品药品监督管理局	食品药品抽检经费	专项检验（食品专项、食品突发事件、基本药物、基层用药、中药材、中药饮片、医院制剂）；年度监督检查、风险监测任务）；日常监督检查（日报、上级督办），全面掌握全市食品药品质量状况，切实保障食品药品质量安全，保护广大消费者身体健康，促进食品药	完成药品抽检406批次，保障全市人民用药安全有效。完成食品抽检900批次，为了提高企业技术人员检验检测能力。免费给电视台、食安办检验、食品添加剂及非食品添加物质，特别是在瘦肉精、硼砂、吊白块、三聚氰胺、亚硝酸盐、氧化硫、甲醛、铝等重大事件过程中，我所食品检验人员加班加点，不分昼夜奋战在食品一线。近年来积极承担国家省市下达的各项监督检查和风险监测任务，在历次食品安全突发事件中都能圆满完成检验任务，为政府提供强有力的技术支持，受到了政府和社会各界的普遍赞誉，为全市人民的食品、药品安全保驾护航，为新乡市经济健康发展做出了突出	
201	38	新乡市市场监督管理局	152012	新乡市食品药品监督管理局	提前下达食品药品综合监管专项资金（2019年结转）			66.70
201	38	新乡市市场监督管理局	152012	新乡市食品药品监督管理局	大楼运行经费	保障食品药品监督管理局正常运转。	保障机关大楼和食品检验楼正常运转。	100.00
201	38	新乡市市场监督管理局	152012	新乡市食品药品监督管理局	聘用人员经费	根据新乡市人民政府新政阅【2015】28号会议纪要要精神保障聘用人员工资保险及福利待遇。	保障聘用人员待遇，保证单位食品检测能力，保障市民食品安全。	98.53

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数					公务用车购置及运行费	
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运行维护 费	公务车购置		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	合计		6.60		1.00	5.60			
	新乡市食品药品检验所小计		6.60		1.00	5.60			
152012	新乡市食品药品检验所	公务用车运行补助	2.60			2.60			
152012	新乡市食品药品检验所	食品药品抽验经费	4.00		1.00	3.00			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出				
						工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他	
			合计										
类	款	项											

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

单位运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	66.70
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	
		机关运行经费总计	66.70

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨 款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							
	新乡市食品药品监督管理局小计					62.60	62.60
152012	新乡市食品药品监督管理局	食品药品抽检经费	货物类	非资产购置项目	询价	25.00	25.00
152012	新乡市食品药品监督管理局	大楼运行经费	工程类	业务用房	询价	30.00	30.00
152012	新乡市食品药品监督管理局	食品药品抽检经费	办公家具	制冷电器	协议供货、定点采购	4.00	4.00
152012	新乡市食品药品监督管理局	食品药品抽检经费	扫描仪	其他办公设备	协议供货、定点采购	0.40	0.40
152012	新乡市食品药品监督管理局	食品药品抽检经费	空调机	空气调节电器	协议供货、定点采购	3.20	3.20