

2021 年新乡市食品药品评价中心 预算公开

目 录

第一部分 新乡市食品药品评价中心主要职责

第二部分 新乡市食品药品评价中心 2021 年单位预算情况
说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市食品药品评价中心 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、单位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情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 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、政府采购及资产购置情况表

第一部分

新乡市食品药品评价中心主要职责

新乡市食品药品评价中心是隶属于新乡市市场监督管理局的财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制 22 名，现有在职职工 21 人。主要职责为：开展全市药品、化妆品不良反应、药物滥用和医疗器械不良事件监测和再评价等工作；协助开展食品药品生产经营单位规范化建设工作，承担食品药品安全信息调查、收集及网格化管理抽检、稽查技术性工作，承担重大活动食品安全保障技术性工作，承接食品安全事故的调查处理及专项治理等技术性工作；完成上级交办的其他任务。

第二部分

新乡市食品药品评价中心 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市食品药品评价中心 2021 年收入总计 374.55 万元，支出总计 374.55 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增长 3.62 万元，增长 0.98%，主要原因：基本支出预算自然增长。

二、收入预算总体情况说明

新乡市食品药品评价中心 2021 年收入合计 374.55 万元，全部为一般公共预算安排。

三、支出预算总体情况说明

新乡市食品药品评价中心 2021 年支出合计 374.55 万元，其中：基本支出 306.1 万元，占 81.72%；项目支出 68.45 万元，占 18.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市食品药品评价中心 2021 年一般公共预算收支预算 374.55 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增长 3.62 万元，增长 0.98%，主要原因：基本支出预算自然增长；政府性基金收支预算与 2021 年对比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市食品药品评价中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 374.55 万元，其中：基本支出 306.1 万元，占 81.72%；项目支出 68.45 万元，占 18.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市食品药品评价中心 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 306.81 万元。其中：人员经费支出 292.9 万元，占 95.47%；公用经费支出 13.9 万元，占 4.53%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2021 年“三公”经费预算为 12 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

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 0 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 12 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年对比无变化。公务用车运行维护费与 2020 年对比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运转经费

我中心 2022 年机构运转经费支出预算 306.1 万元，主要保障中心正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购资本性支出预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。主要是：办公设备和宣传用印刷资料等。

（三）绩效目标设置情况

我中心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。

（四）国有资产占用情况

截至2020年期末，我中心经市局和市场监管局协调调剂使用市政府车辆2辆，租用车辆3辆，用以保障正常办公和食品生产环节抽样、食品快检和“两品一械”监测工作。2020年末固定资产账面价值70.32万元，主要是设备、专用设备和办公家具。

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：是指单位取得的除“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，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。

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。

附件：

新乡市食品药品评价中心 2021 年单位预算表

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	2021年预算							单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余	纳入财政专户管理经费结余	其他结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理经费	单位其他收入	一般公共预算结余					
一、一般公共预算	374.55	一、基本支出	306.10	306.10										
二、政府性基金预算		(一) 工资福利支出	292.2	292.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	13.9	13.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助												
五、单位其他收入		二、项目支出	68.45	68.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本 年 收 入 合 计	374.55	本 年 支 出 合 计	374.55	374.55										
加：上年结余	0.00													
一般公共预算结余结转														
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	374.55	支 出 总 计	374.55	374.55										

单位收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	374.55
一、本年收入合计	374.55
（一）一般公共预算小计	374.55
1、财政拨款	374.55
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	
（一）一般公共预算结余	
（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

类	科目编码		部门代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出			
	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	
						1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计		374.55	292.20	13.90		68.45				
				新乡市食品药品评价中心小计		374.55	292.20	13.90		68.45				
201	38	50	152	新乡市食品药品评价中心	2013850 事业运行	261.13	247.23	13.90						
201	38	99	152	新乡市食品药品评价中心	2013899 其他市场监督管理事务	68.45				68.45				
208	05	05	152	新乡市食品药品评价中心	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78							
208	99	99	152	新乡市食品药品评价中心	2089999 其他社会保障和就业支出	1.17	1.17							
210	11	02	152	新乡市食品药品评价中心	2101102 事业单位医疗	11.77	11.77							
210	11	03	152	新乡市食品药品评价中心	2101103 公务员医疗补助	11.25	11.25							

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	374.55	一、一般公共服务支出	329.58	329.58	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	21.95	21.95	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.02	23.02	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	374.55	支 出 总 计	374.55	374.55		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

类	科目编码		单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			
	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		374.55	292.20	13.90		68.45				
			新乡市食品药品评价中心小计		374.55	292.20	13.90		68.45				
201	38	50	新乡市食品药品评价中心	事业运行	261.13	247.23	13.90						
201	38	99	新乡市食品药品评价中心	其他市场监督管理事务	68.45				68.45				
208	05	05	新乡市食品药品评价中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78							
208	99	99	新乡市食品药品评价中心	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17							
210	11	02	新乡市食品药品评价中心	事业单位医疗	11.77	11.77							
210	11	03	新乡市食品药品评价中心	公务员医疗补助	11.25	11.25							

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	292.20	303		对个人和家庭的补助支出小计	
301	1	基本工资	84.03	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	14.61	303	2	退休费	
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	126.10	303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	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	11.77	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.25	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	22.49	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	13.90	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	5.46	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		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		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	3.75				
302	29	福利费	4.69				
302	31	公务用车运行维护费					
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				基本支出总计	306.10

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目类	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
	款	项							
			新乡市市场监督管理局						68.45
			新乡市市场监督管理局 小计						68.45
					新乡市食品药品评价中心小计				68.45
201	38	99	新乡市市场监督管理局	152011	新乡市食品药品评价中心	食品监督专项经费	负责食品、化妆品稽查办案工作，以及化妆品监督抽检工作。依法查处违反食品安全法律法规的行为，受理关于食品、化妆品安全的举报和投诉，进行立案、调查取证、处罚。为我市重大活动提供餐饮服务食品安全保障，我所于2013年成立，办案任务繁重，缺少经费和交通设备，严重影响了正常工作，降低了工作效率。该项目所需费用为68.45万元。	法律法规赋予单位工作职责，依据充分，所需经费需财政安排。单位依法行使职责，加强食品、化妆品稽查办案工作，依法打击违法行为，保障广大人民群众的身体健康和生命安全。	68.45

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				
			合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车运行维护 费	公务用车购置及运行费 公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		12.00			12.00	
	新乡市食品药品评价中心小计		12.00			12.00	
152011	新乡市食品药品评价中心	食品监督专项经费	12.00			12.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码		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										

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							
	新乡市食品药品评价中心小计					12.00	12.00
152011	新乡市食品药品评价中心	食品监督专项经费	货物类	台、桌类	协议供货、定点采购	3.00	3.00
152011	新乡市食品药品评价中心	食品监督专项经费	工程类	非资产购置项目	协议供货、定点采购	1.50	1.50
152011	新乡市食品药品评价中心	食品监督专项经费	货物类	非资产购置项目	协议供货、定点采购	2.50	2.50
152011	新乡市食品药品评价中心	食品监督专项经费	货物类	PC服务器	协议供货、定点采购	2.00	2.00
152011	新乡市食品药品评价中心	食品监督专项经费	服务类	非资产购置项目	协议供货、定点采购	3.00	3.00