

附件 3

滁州市食品药品检验中心

2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 2021 年财政拨款收支总表
2. 2021 年一般公共预算支出表
3. 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 2021 年政府性基金预算支出表
5. 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 2021 年收支预算总表
7. 2021 年收入预算总表
8. 2021 年支出预算总表
9. 2021 年政府采购支出表
10. 2021 年政府购买服务支出表
11. 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）根据《中华人民共和国药品管理法》规定，对药品质量监督检验。

（二）依据《医疗器械监督管理条例》、《国家医疗器械质量监督抽验管理规定》、《药品包装用材料、容器管理办法》规定，对医疗器械质量监督检验。

（三）受委托对食品、化妆品、保健品质量检验。

二、2021 年度主要工作任务

（一）完成药品质量监督检验任务。

（二）积极开展科研及能力验证工作。

（三）、提高服务社会能力，做好“六稳”“六保”工作，促进食、药检技术整体提升。

（四）、加强继续教育工作，练好自身内功。

（五）、以党建工作为契机，建一流队伍，树食药检形象。

（六）、以文明创建、双拥工作为起点，营造良好舆论氛围。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市食品药品检验中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	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	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出	285.58	285.58			
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入		四、公共安全支出					
(一)一般公共预算拨款	360.04	五、教育支出					
经常收入预算拨款		六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒 支出					
(二)政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	37.32	37.32			
(三)国有资本经营预算 款		九、卫生健康支出	11.59	11.59			

		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	25.55	25.55			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	360.04	支出总计	360.04	360.04			

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市食品药品检验中心

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	285.58	262.58	23
38	市场监督管理事务	285.58	262.58	23
2013850	事业运行	285.58	262.58	23
208	社会保障和就业支出	37.32	37.32	
05	行政事业单位养老支出	37.32	37.32	
2080502	事业单位离退休	10.06	10.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.26	27.26	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
11	行政事业单位医疗	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	
221	住房保障支出	25.55	25.55	
02	住房改革支出	25.55	25.55	
2210201	住房公积金	20.44	20.44	
合计		360.04	337.04	23

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市食品药品检验中心

单位：万元 3032

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	263.56	263.56	
30101	基本工资	99.04	99.04	
30102	津贴补贴	5.11	5.11	
30107	绩效工资	71.33	71.33	
30108	机关事业单位基本养老保险	27.26	27.26	
30110	职工基本医疗保险	11.59	11.59	
30112	其他社会保障卡缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	20.44	20.44	
30199	其他工资福利支出	27.6	27.6	
302	商品和服务支出	30.03	6.83	23.2
30201	办公费	9		9
30206	电费	8.2		8.2
30216	培训费	1.49	1.49	
30228	工会经费	5.01	5.01	
30231	公务用车运行维护费	6		6
30299	其他商品和服务支出	0.33	0.33	

303	对个人和家庭的补助	43.45	43.45	
30302	退休费	9.6	9.6	
30305	生活补助	1.22	1.22	
30307	医疗费补助	0.13	0.13	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.42	32.42	
合计		337.04	313.84	23.2

2021 年预算收支总表

单位名称：滁州市食品药品检验中心

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	360.04	一、一般公共服务支出	285.58
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.32
五、其他收入		九、卫生健康支出	11.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	360.04	本年支出合计	360.04
上年结余收入	0	结转下年	0
收入总计	360.04	支出总计	360.04

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市食品药品检验中心

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	285.58		285.58				
38	市场监督管理事务	285.58		285.58				
2013850	事业运行	285.58		285.58				
208	社会保障和就业支出	37.32		37.32				
05	行政事业单位养老支出	37.32		37.32				
2080502	事业单位离退休	10.06		10.06				

2080505	机关事业单位基本养老保险	27.26		27.26				
210	卫生健康支出	11.59		11.59				
11	行政事业单位医疗	11.59		11.59				
2101102	事业单位医疗	11.59		11.59				
221	住房保障支出	25.55		25.55				
02	住房改革支出	25.55		25.55				
2210201	住房公积金	20.44		20.44				
2210202	提租补贴	5.11		5.11				
合计		360.04		360.04				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市食品药品检验中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	285.58	262.58	23
38	市场监督管理事务	285.58	262.58	23
2013850	事业运行	285.58	262.58	23
208	社会保障和就业支出	37.32	37.32	
05	行政事业单位养老支出	37.32	37.32	
2080502	事业单位离退休	10.06	10.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.26	27.26	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
11	行政事业单位医疗	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	
221	住房保障支出	25.55	25.55	
02	住房改革支出	25.55	25.55	
2210201	住房公积金	20.44	20.44	
2210202	提租补贴	5.11	5.11	
合计		360.04	337.04	23

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市食品药品检验中心

单位：万元

单位名称 (项目类别/ 项目名称/采 购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		
物业管理费	9	9	9						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市食品药品检验中心

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他资 金安排
		小 计	一般 预算 拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专 项 收 入	其他政府非税 收入		

(注：滁州市食品药品检验中心没有政府购买服务，故本表无数据”。)

2021年项目支出表

单位名称：滁州市食品药品检验中心

单位：万

元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
日常运转维护费	物业管理费	滁州市食品药品检验中心	9	9	9										
日常工作经费	食品、药品、医疗器械检验检测专项	滁州市食品药品检验中心	14	14	14										
合计			23	23	23										

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市食品药品检验中心 2021 年财政拨款收支预算 360.04 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 360.04 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 360.04 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 285.58 万元，占 79.32%；社会保障和就业支出 37.32 万元，占 10.37%；卫生健康支出 11.59 万元，占 3.2%；住房保障支出 25.55 万元，占 7.1%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市食品药品检验中心 2021 年一般公共预算拨款 360.04 万元，比 2020 年预算拨款增加 2.1 万元，增长 0.59%，主要原因：人员经费的略微调增。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 285.58 万元，占 79.32%；社会保障和就业支出 37.32 万元，占 10.37%；卫生健康支出 11.59 万元，占 3.2%；住房保障支出 25.55 万元，占 7.1%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)
2021 年预算 360.04 万元，比 2020 年预算增加 2.1 万元，增长 0.59%，增长原因主要是人员经费的略微调增。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算285.58万元,比2020年预算减少0.3万元,下降0.1%,下降原因主要是办公经费略微减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2021年预算10.06万元,比2020年预算增加0.07万元,增长0.7%,增长原因主要是退休人员经费的略微调增。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算25.55万元,比2020年预算增加0.72万元,增长2.9%,增长原因主要是人员经费的略微调增。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市食品药品检验中心2021年一般公共预算基本支出337.04万元,其中:工资福利支出263.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出30.03万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助43.45万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市食品药品检验中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市食品药品检验中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，**滁州市食品药品检验中心**所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市食品药品检验中心 2021 年收支总预算 360.04 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市食品药品检验中心 2021 年收入预算 360.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 360.04 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 2.1 万元，增长 0.59%，增长原因主要是人员经费的略微调增。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市食品药品检验中心 2021 年支出预算 360.04 万元，比 2020 年预算增加 2.1 万元，增长 0.59%，增长原因主要是人员经费的略微调增。其中，基本支出 337.04 万元，占 93.61%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 23 万元，占 6.4%，主要用于检验检测买样、

试剂、耗材费用。

九、其他重要事项情况说明

(一) 单位运行经费。

滁州市食品药品检验中心 2021 年运行经费财政拨款预算 360.04 万元，比 2020 年增加 2.1 万元，增长 0.59%，增长主要原因是人员经费的略微调增。

(二) 政府采购情况。

滁州市食品药品检验中心 2021 年单位政府采购预算总额 9 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 9 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，**滁州市食品药品检验中心** 共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年，**滁州市食品药品检验中心** 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 23 万元、政府

性基金预算当年财政拨款 0 万元。本单位无主管部门批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、单位运行经费：单位运行经费是指各单位的公用经费，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。