

淮南市食品药品检验中心

2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 2021 年财政拨款收支预算总表
2. 2021 年一般公共预算支出预算表
3. 2021 年一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年政府性基金预算收支预算表
5. 2021 年国有资本经营收支预算表
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 年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021 年政府采购支出表
11. 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
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

负责对全市食品（含保健食品）、药品、化妆品、药包材和医疗器械的生产、经营和使用实施技术监督，承担相关产品的监督抽验、委托检验任务以及全市药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件及药物滥用监测工作，为行政监督提供技术支撑。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市食品药品检验中心 2021 年度部门预算包括本部门预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市食品药品检验中心	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）积极适应新修订《药品管理法》、《食品安全法实施条例》及事业单位机构改革的要求，保质保量完成各项抽样、检验、监测工作任务。

（二）修订完善管理体系文件，加强实验室规范化管理，

开展内审、管理评审和各种质量监督活动，积极参加上级组织的技术比武和能力验证活动，加强业务培训，规范检验行为，提高检验质量。

（三）坚持问题导向，提高抽验水平，提高抽验品种、获证检验参数、补充检验方法涉及检验项目的覆盖率，提高仪器设备使用率，提高问题发现率。

（四）增强安全意识，健全落实安全制度，加强实验室安全管理、培训、日常检查和应急演练，及时消除安全隐患，保证生命、财产安全。

（五）加强药用植物园和中药标本室建设，加强食药检验科研工作，争取在食品药品标准、检验技术研究方面取得新突破。

（六）加强队伍建设，争取满编公开招聘工作人员或增加聘用劳务派遣人员，解决人员少与任务重的突出矛盾。

（七）深入学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，进一步规范支部工作，开展支部标准化建设提升行动，积极创建党建工作示范点。

（八）认真贯彻民主集中制原则，落实“三重一大”（重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用）集体研究决策制度，规范财务管理和资金使用，加强党务政务公开，加强廉政教育和反腐倡廉教育，确保干部队伍清正廉洁。

(九) 在“安徽省第十二届文明单位”的基础上，继续巩固创建成果，以创建带动单位整体管理水平上台阶。

(十) 充分发挥省级博士后科研工作站作用，强化人才队伍建设，不断提升科研能力。

(十一) 牢固树立全局一盘棋思想，加强对县所和食药生产企业检验工作的技术指导和业务培训。继续做好结对帮扶文明创建、十九届五中全会精神宣贯等上级部署的全局性工作。

第二部分 2021 年部门预算表

2021 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市食品药品检验中心 2021 年财政拨款收支预算 321.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 321.9 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 321.9 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 251.13 万元，占 78.01%；社会保障和就业支出 33.42 万元，占 10.38%；卫生健康支出 13.12 万元，占 4.08%；住房保障支出 24.23 万元，占 7.53%；

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

淮南市食品药品检验中心2021年一般公共预算拨款321.9万元，比2020年预算拨款减少16.09万元，下降4.76%，主要原因：财政统一压缩项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出251.13万元，占78.01%；社会保障和就业支出33.42万元，占10.38%；卫生健康支出13.12万元，占4.08%；住房保障支出24.23万元，占7.53%。

（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）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021年预算226.65万元，比2020年预算增加9.76万元，增长4.50%，增长原因主要是工资变动，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021年预算24.48万元，比2020年预算减少28.62万元，下降53.90%，下降原因主要是项目资金减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算1.12万元，比2020年预算无增减变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算32.3万元，比2020年预算增加1.28万元，增长4.13%，增长原因主要是工资变动社保增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算13.12万元，比2020年预算增加0.52万元，增长4.13%，增长原因主要是工资变动社保增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算24.23万元，比2020年预算增加0.97万元，增长4.17%，增长原因主要是工资变动公积金变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市食品药品检验中心2021年一般公共预算基本支出297.42万元，其中：

工资福利支出276.94万元，主要包括：基本工资127.48万元、绩效工资74.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.3万元、职工基本医疗保险缴费13.12万元、其他社会保障缴费2.02万元、住房公积金24.23万元、其他工资福利支出3.37万元等。商品和服务支出20.04万元，主要包括：办公费6.05万元、培训费3.03万元、公务接待费1万元、工会经费4.82万元、福利费3.14万元、公务用车运行维护费2万元等。

对个人和家庭的补助0.44万元，主要包括：退休费0.26万元、奖励金0.18万元等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南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

淮南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，淮南市食品药品检验中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市食品药品检验中心 2021 年收支总预算 343.9 万元，收入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，上年结余收入，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

淮南市食品药品检验中心 2021 年收入预算 343.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 321.9 万元，占 93.6%，比 2020 年预算拨款减少 16.09 万元，下降 4.76%，上年结余收入 22 万元，原因主要是统一压缩项目经费；政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

淮南市食品药品检验中心 2021 年支出预算 321.9 万元，比 2020 年预减少 16.09 万元，下降 4.76%，下降原因主要是财政统一压缩项目经费。其中，基本支出 297.42 万元，占 92.40%，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 24.48 万元，占 7.60%，主要用于食品、药品检验运转经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市食品药品检验中心 2021 年项目支出预算 46.48 万元，无绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

淮南市食品药品检验中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

淮南市食品药品检验中心 2021 年单位政府采购预算总额 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。

（四）政府购买服务情况。

淮南市食品药品检验中心 2021 年单位政府购买服务预算总额 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，淮南市食品药品检验中心共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市食品药品检验中心 2021 年项目支出按规定设置支

出绩效目标，部门预算编制了项目经费 2 个，涉及一般公共预算当年财政拨款 24.48 万元，上年结余资金 22 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市食品药品检验中心 2021 年部门预算表