

海东市食品药品和质量
技术检验检测中心

2021 年部门预算

第三部分 海东市食品药品和质量技术检验检测中心 2021 年度部门预算情况说明

一、海东市食品药品和质量技术检验检测中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,海东市食品药品和质量技术检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出(201)、社会保障和就业支出(208)、卫生健康支出(210)、住房保障支出(221)。海东市食品药品和质量技术检验检测中心 2021 年部门收支总预算为 946.08 万元。

二、关于海东市食品药品和质量技术检验检测中心 2021 年部门收入预算情况说明

2021 年收入预算 946.08 万元,其中:上年结余 24.72 万元,占 2.61%;一般公共预算拨款收入 921.36 万元,占 97.39%。

三、关于海东市食品药品和质量技术检验检测中心 2021 年部门支出预算情况说明

海东市食品药品和质量技术检验检测中心 2021 年部门支出预算 946.08 万元,其中:基本支出 907.36 万元,占 95.91%;项目支出 38.72 万元,占 4.09%。

四、关于海东市食品药品和质量技术检验检测中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市食品药品和质量技术检验检测中心2021年财政拨款收支总预算921.36万元，比去年增加147.69万元。主要原因是2020年4月新考录3人，正常工资晋级晋档，及2021年度目标考核奖和民族团结奖纳入单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入921.36万元，上年结转24.72万元；支出包括：一般公共服务支出659.63万元，社会保障和就业支出120.9万元，卫生健康支出87.15万元，住房保障支出53.68万元。

五、关于海东市食品药品和质量技术检验检测中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市食品药品和质量技术检验检测中心2021年一般公共预算当年拨款921.36万元，比去年增加147.69万元。主要原因是2020年4月新考录人员3人，正常工资晋级晋档，及目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出659.63万元，占71.60%；社会保障和就业支出120.90万元，占13.12%；卫生健康支出87.15万元，占9.45%；住房保障支出53.68万元，占5.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 201（类）市场监督管理事务 38(款) 事业运行 50(项)，2021 年预算 921.36 万元，比去年增加 147.69 万元。主要原因是 2020 年 4 月新考录人员 3 人，正常工资晋级晋档，及目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。

2、一般公共服务支出 201（类）市场监督管理事务 38(款) 其他市场监督管理事务 99(项)，2021 年预算数为 14 万元，与 2020 年相比没有增减。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05(款) 事业单位离退休 02（项），2021 年预算数为 10.41 万元，比去年增加 0.28 万元，主要原因退休人员统筹外工资调增。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)，2021 年预算数为 71.57 万元，比去年增加 4.97 万元，主要原因是 2020 年 4 月新考录人员 3 人，基本养老保险缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 06(项)，2021 年预算数为 35.79 万元，比去年增加 2.49 万元。主要原因是 2020 年 4 月新考录人员 3 人，职业年金缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业 99(款) 其他社会保障和就业支出 99(项)，2021 年预算数为 3.13 万元，比去年减少 0.2 万元。主要原因是工伤保险缴费比例下降。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项），2021 年预算增加 73.59 万元，比去年增加 4.91 万元。主要原因是 2020 年 4 月新考录 3 人，及医疗保险缴费基数增加。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项），2021 年预算数增加 13.56 万元，比去年增加 0.37 万元。主要原因是退休人员统筹外工资调增，医疗保险缴费基数增加。

9、住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项），2021 年预算增加 53.68 万元，比去年增加 3.73 万元。主要原因是 2020 年 4 月新考录 3 人，正常工资晋级晋档，及住房公积金缴费基数增加。

六、关于海东市食品药品和质量技术检验检测中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

海东市食品药品和质量技术检验检测中心 2021 年一般公共预算基本支出 759.67 万元，其中：人员经费 832.42 万元，主要包括：基本工资 175.34 万元、津贴补贴 118.80 万元、绩效工资 169.57 万元、奖金 95.80 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 71.57 万元、职业年金缴费 35.79 万元、职工基本医疗保险缴费 73.59 万元、其他社会保障缴费 3.13 万元、住房公积金 53.68 万元、退休费 10.41 万元、其他工资福利支出 11.18 万元、退休人员医疗费补助 13.56 万元。

公用经费 74.94 万元,主要包括:办公费 8.4 万元、印刷费 1.05 万元、水电费 8.4 万元、邮电费 2.10 万元、取暖费 16.80 万元、差旅费 15.59 万元、会议费 3.78 万元、培训费 5.67 万元、公务接待费 4.20 万元、工会经费 8.95 万元。

七、海东市食品药品和质量技术检验检测中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

海东市食品药品和质量技术检验检测中心 2021 年“三公”经费预算数为 4.2 万元,比去年增加 0.30 万元。主要原因是 2020 年 4 月新考录 3 人。其中:因公出国(境)费 0 万元,与 2020 年相比没有增减;公务用车购置及运行费 0 万元,与 2020 年相比没有增减;公务接待费 4.20 万元,比去年增加 0.30 万元。主要原因是 2020 年 4 月新考录 3 人。

八、关于海东市食品药品和质量技术检验检测中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

我单位 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

海东市食品药品和质量技术检验检测中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 74.94 万元,比上年预算增加 2.27 万元,增加 3.12%。主要原因是 2020 年 4 月新考录 3 人。

(二) 政府采购安排情况

2021 年海东市食品药品和质量技术检验检测中心政府采购预算总额 25 万元，其中：政府采购货物预算 25 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) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，海东市食品药品和质量技术检验检测中心共有车辆 5 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年海东市食品药品和质量技术检验检测中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 14 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
计量监督检查费	7	开展各项计量检定业务,提升计量服务水平,加大民生计量宣传力度,提高社会各界对计量的认知度和满意度。完善量值传递系统,保证量值传递标准的准确性和可靠性	产出指标	数量指标	计量检定校准数量	≥	10000	台套
				质量指标	计量设备受检率	≥	90	%
					检定报告合格率	≥	99	%
			时效指标	计量器具/标准器检定、校准的及时性	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	提升计量精准程度	定性	高中低	
					满足社会计量服务需求	定性	高中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%			
专用车辆维护费	5	开展各项计量检定业务,提升计量服务水平,加大民生计量宣传力度,提高社会各界对计量的认知度和满意度。保证计量工作正常开展。	产出指标	数量指标	计量检定校准数量	≥	10000	台套
				质量指标	计量设备受检率	≥	90	%
					检定报告合格率	≥	99	%
			时效指标	计量器具/标准器检定、校准的及时性	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	保证计量工作正常开展	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%
仪器设备维护费	2	保障实验室配套设施及各项计量设备正常运行。	产出指标	数量指标	设备维修(护)	≥	20	台/套
				质量指标	设备维修合格率	≥	90	%
					时效指标	按时完成率	≥	99
			效益指标	社会效益指标	确保相关实验能够有序、良好的状态下开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。**(四)事业单位经营收入:**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)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“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(即事业单位当年收支相抵后,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。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出: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发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 机关运行经费:为保障行政单位(含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,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。

三、支出科目类

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):海东市食品药品和质量技术检验检测中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指海东市食品药品和质量技术检验检测中心开展2021年器具检定检测专项业务支出。

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):指海东市食品药品和质量技术检验检测中心主开展2021年食品药品检验工作。

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):指海东市食品药品和质量技术检验检测中心退休人员统外工资支出。

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):指海东市食品药品和质量技术检验检测中心机关事业单位基本养老保险经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金经费支出(项):指海东市食品药品和质量技术检验检测中心机关事业单位职业年金经费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指海东市食品药品和质量技术检验检测中心机关事业单位工伤保险及失业保险经费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指海东市食品药品和质量技术检验检测中心事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指海东市食品药品和质量技术检验检测中心行政单位退休人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指海东市食品药品和质量技术检验检测中心按照国家政策规定为事业单位住房公积金缴费支出。

四、部门专业类名词

无