

**仙居县食品药品检验检测中心
2021 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2021年仙居县食品药品检验检测中心单位预算安排情况说明

(一) 关于仙居县食品药品检验检测中心2021年收支预算情况的总体说明

(二) 关于仙居县食品药品检验检测中心2021年收入预算情况说明

(三) 关于仙居县食品药品检验检测中心2021年支出预算情况说明

(四) 关于仙居县食品药品检验检测中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于仙居县食品药品检验检测中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于仙居县食品药品检验检测中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于仙居县食品药品检验检测中心2021年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于仙居县食品药品检验检测中心2021年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于仙居县食品药品检验检测中心2021年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2021年仙居县食品药品检验检测中心单位（单位）单位预算表

- (一) 2021年县级单位收支预算总表
- (二) 2021年县级单位收入预算总表
- (三) 2021年县级单位支出预算总表
- (四) 2021年县级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2021年县级单位一般公共预算支出表
- (六) 2021年县级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2021年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2021年县级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2021年县级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2021年县级单位项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 承担全县食品、药品、保健食品、化妆品的检验检测任务；
2. 开展相应检验检测技术科研工作，提供数据开放、信息沟通、统计分析、风险预警等各类技术保障；
3. 指导本县区域内相关产品研究生产、经营、使用单位检验检测的相关服务工作；
4. 开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测、评价工作；
5. 完成仙居县市场监督管理局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位内部机构设置构成看，仙居县食品药品检验检测中心单位预算包括综合科、检测科、办公室。

二、2021 年仙居县食品药品检验检测中心单位预算安排情况说明

(一) 关于仙居县食品药品检验检测中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，仙居县食品药品检验检测中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仙居县食品药品检验检测中心 2021 年收支总预算 346.95 万元。

(二) 关于仙居县食品药品检验检测中心 2021 年收入预算情况说明

仙居县食品药品检验检测中心 2021 年收入预算 268.84 万元，比 2020 年执行数减少 250.23 万元，下降 48.21%，主要是 2020 年实验室改造工程已完工，2021 年无此预算。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 268.84 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

(三) 关于仙居县食品药品检验检测中心 2021 年支出预算情况说明

仙居县食品药品检验检测中心 2021 年支出预算 268.84 万元，比 2020 年执行数减少 250.23 万元，下降 48.21%，主要是 2020 年实验室改造工程已完工，2021 年无此预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 211.39 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 23.37 万元、卫生健康支出 14.56 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万

元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 19.52 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 152.13 万元, 占 56.59%; 日常公用支出 21.71 万元, 占 8.08%; 项目支出 95 万元, 占 35.34%; 事业单位经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于仙居县食品药品检验检测中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

仙居县食品药品检验检测中心 2021 年财政拨款收支总预算 268.84 万元。收入包括: 一般公共预算 3268.84 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元; 支出包括: 一般公共服务支出 211.39 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 23.37 万元、卫生健康支出 14.56 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 19.52 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万

元。

（五）关于仙居县食品药品检验检测中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

仙居县食品药品检验检测中心 2021 年一般公共预算当年拨款 268.84 万元，比 2021 年执行数减少 250.23 万元，下降 48.21%，主要是 2020 年实验室改造工程已完工，2021 年无此预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 211.39 万元，占 78.63%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 23.37 万元，占 8.69%；卫生健康（类）支出 14.56 万元，占 5.42%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 19.52 万元，占 7.26%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)211.39万元,主要用于人员工资及日常运转方面的基本支出。

(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)95万元,主要用于项目运行、购买检测设备、强制检定成本费、仪器设备检定及维护费等支出。

(3) 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)15.15万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.57万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.65万元,主要用于机关事业单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)14.56万元,主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.52万元,主要用于行政事业单位按照规定标准为职工

繳納住房公積金等支出。

(六)关于仙居县食品药品检验检测中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

仙居县食品药品检验检测中心 2021 年一般公共预算基本支出 211.39 万元，其中：

人员经费 152.13 万元，主要包括：基本工资 38.00 万元、奖金 37.76 万元、绩效工资 18.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.15 万元、职业年金缴费 7.57 万元、职工基本医疗保险缴费 14.56 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 19.52 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元；

公用经费 21.71 万元，主要包括：办公费 7.8 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.21 万元、福利费 7.8 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 3.9 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元。

(七) 关于仙居县食品药品检验检测中心 2021 年政府性基

金预算支出情况说明

仙居县食品药品检验检测中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

仙居县食品药品检验检测中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于仙居县食品药品检验检测中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

仙居县食品药品检验检测中心 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2020 年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与 2021 年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。没有预算的主要原因是没有相关事宜安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与 2020 年执行数持平。主要用于接待上级及县外兄弟单位公务来人重大政策调研、考察、经验交流、检查等方面的支出。减少的主要原因是没有相关事宜安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与 2021 年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准

购置的 0 辆公务用车，与 2021 年执行数持平，主要原因是没有公车购置计划；公务用车运行维护费支出 0 万元，，主要用于日常执法监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2021 年执行数持平，主要原因是本单位无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年仙居县食品药品检验检测中心本级的机关运行经费财政拨款预算 173.84 万元，比 2020 年预算减少 4.57 万元，增下降 2.56%，主要是人员有变化。

2. 政府采购情况

2021 年仙居县食品药品检验检测中心各单位政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，仙居县食品药品检验检测中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年仙居县食品药品检验检测中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 268.84 万元, 一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政单位当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本单位的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收

入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。