

**2021 年度兴安盟食品药品检验检测中心
预算公开**

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

第二部分 XX 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

九、政府采购支出预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、2021 年度项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 XX 年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目绩效目标表
- 十、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

兴安盟食品药品检验检测中心隶属于兴安盟市场监督管理局，为全额拨款事业单位。

依法承担兴安盟辖区内食品药品监督抽查、风险监测检验、复验和委托检验工作；开展与食品、药品质量有关的科研工作；承担本辖区食品药品生产、经营企业、医疗机构检验部门的业务指导和培训工
作；综合上报和反馈本辖区内食品药品质量信息；开展餐饮服务行业食品监督检验工作及上报分析其质量信息；开展保健食品、化妆品的监督检验工作及上报分析其质量信息；承担医疗器械监督检验工作；承担药品包装材料监督检验工作；承担上级或同级市场监督管理部门交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、业务室、食品检验室、药品检验室、质控室、微生物检验室。本部门（单位）无下属单位。

2. 从预算单位构成看，兴安盟食品药品检验检测中心为兴安盟市场监督管理局下设的二级预算单位。纳入本部门（单位）2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟食品药品检验检测中心	公益一类事业单位

第二部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安盟食品药品检验检测中心 2021 年度收入、支出预算总计 1155.91 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 519.56 万元，增长 81.65%。其中：

（一）收入预算总计 1155.91 万元。包括：

1. 本年收入合计 1155.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1090.71 万元，与上年相比增加 519.36 万元，增长 90.90%。主要原因是盟级财政部门增加项目经费。

（2）事业收入 65.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（3）其他收入 0.20 万元，与上年相比增加 0.20 万元，增长 100%。

主要原因是银行存款利息。

（二）支出预算总计 1155.91 万元。包括：

1. 本年支出合计 1155.91 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 1001.57 万元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。。与上年相比增加 511.29 万元，增长 86.62%。主要原因是盟级财政部门增加项目经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 80.08 万元,主要用于缴纳在职及退休职工的各类社会保险。与上年相比增加 67.60 万元,增长 541.67%。主要原因是各项社会保险纳入预算管理,单位在职及退休人员增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 37.74 万元,主要用于缴纳在职及退休职工的各类医疗保险。与上年相比增加 37.74 万元,增长 100%。主要原因是各项医疗保险纳入预算管理,单位在职及退休人员增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 36.53 万元,主要用于缴纳在职职工的住房公积金。与上年相比增加 2.93 万元,增长 8.72%。主要原因是住房公积金缴纳基数上调。

二、收入预算情况说明

兴安盟食品药品检验检测中心 2021 年收入预算合计 1155.91 万元,包括本年收入 1155.91 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1090.71 万元,占 94.36%;

本年事业收入 65 万元,占 5.62%;

本年其他收入 0.2 万元,占 0.02%;

三、支出预算情况说明

兴安盟食品药品检验检测中心 2021 年支出预算合计 1155.91 万元,其中:

基本支出 611.91 万元,占 52.94%;

项目支出 544.00 万元,占 47.06%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴安盟食品药品检验检测中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 1090.71 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 519.36 万元,

增长 90.90%。主要原因是财政拨款项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴安盟食品药品检验检测中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1090.71 万元，与上年相比增加 519.36 万元，增长 90.90%。主要原因是财政拨款项目支出增加。

(一) 一般公共服务（类）

1. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 911.37 万元，与上年相比增加 411.09 万元，增长 82.17%。变动原因：财政拨款项目支出增加。

2. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 25.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(二) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 10.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算 42.77 万元，与上年相比增加 42.77 万元，增长 100%。变动原因：养老保险缴费支出纳入预算管理。

3. 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）。年初预算 21.39 万元，与上年相比增加 21.39 万元，增长 100%。变动原因：职业年金缴费支出纳入预算管理。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 2.61 万元，与上年相比增加 0.13 万元，增长 5.24%。变动原因：基数调整。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 3.31 万元，与上年相比增加 3.31 万元，增长 100%。变动原

因：其他社会保障和就业支出纳入预算管理。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 25.14 万元，与上年相比增加 25.14 万元，增长 100%。变动原因：事业单位医疗缴费支出纳入预算管理。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 12.61 万元，与上年相比增加 12.61 万元，增长 100%。变动原因：公务员医疗补助缴费支出纳入预算管理。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 36.53 万元，与上年相比增加 2.93 万元，增长 8.72%。变动原因：基数调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安盟食品药品检验检测中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 611.91 万元，其中：

（一）人员经费 493.64 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 118.28 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

兴安盟食品药品检验检测中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.77 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.50 万元，占“三公”经费的 92.38%；公务接待费支出 0.27 万元，占“三公”经费的 7.62%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.77 万元，比上年预算增加减少 3.53 万元，减少 48.36%； 其中：

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3.50 万元。其中：

(1) 公务用车运行维护费预算支出 3.50 万元，比上年预算增加减少 3.50 万元，主要原因公车数量减少。

3. 公务接待费预算支出 0.27 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元。

八、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

兴安盟食品药品检验检测中心一般公共预算机关运行经费预算支出 118.28 万元，与上年相比减少 0.75 万元，减少 0.01%。主要原因是：政府进一步缩减公用经费。

九、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 77.89 万元，其中：拟采购货物支出 77.89 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 0.00 万元。

十、国有资产占用情况说明

本部门（单位）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、业务用车 0 辆、其他用车 0

辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 6 台（套）。

十一、2021 年度项目绩效目标情况说明

2021 年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 个，公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 544.00 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指部门/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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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维护费反映部

门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/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：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分 XX 年度 XX 部门（单位）预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：XXXX

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计		支出总计	

公开 02 表

收入总表

部门/单位: XXXX

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计																	
	XXX部门																	
	XXX部门本级																	
	XXX部门下属单位1																	
	XXX部门下属单位2																	

注: XX 单位独立公开仅填写单位本级。

公开 03 表

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计						
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	机关服务						
						

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		……	
		二、年终结转结余	
收入总计		支出总计	

公开 05 表

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					
201	一般公共预算支出					
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
2010102	机关服务					
					

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
			

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

公开 08 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
.....				
	合计	0	0	0

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	

公开 10 表

政府采购预算表

部门/单位：

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

