

**2021 年烟台市食品药品检验检测中心**

# **单 位 预 算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

主要承担辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品的相关检验检测工作，承担辖区内食品、药品、化妆品生产企业和医疗机构检验部门的业务指导和培训工作，负责对全市药品、医疗器械生产企业、医疗机构制剂室空气净化环境实时监测；承担市区蔬菜、豆制品等副食品质量检测与评价，市区蔬菜副食品质量检测体系的建设与日常管理工作。

## 二、预算单位构成

烟台市食品药品检验检测中心预算只包括本单位预算。

纳入烟台市食品药品检验检测中心 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称          | 备注 |
|----|---------------|----|
| 1  | 烟台市食品药品检验检测中心 |    |

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出         |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| 项 目         | 2021年预算  | 项 目         | 2021年预算  |
| 一、财政拨款（补助）  | 3,368.99 | 一、一般公共服务支出  | 3,436.19 |
| 一般公共预算      | 3,368.99 | 二、社会保障和就业支出 | 136.86   |
| 政府性基金预算     |          | 三、卫生健康支出    | 97.80    |
| 二、财政专户管理资金  |          |             |          |
| 三、事业收入      |          |             |          |
| 四、事业单位经营收入  |          |             |          |
| 五、其他收入      |          |             |          |
| 本年收入合计      | 3,368.99 | 本年支出合计      | 3,670.85 |
| 上级补助收入      |          | 上缴上级支出      |          |
| 附属单位上缴收入    |          | 对附属单位补助支出   |          |
| 用事业基金弥补收支差额 | 12.00    | 结余分配        |          |
| 上年结转        | 294.76   | 结转下年        |          |
| 财政收回结转结余    | -4.90    |             |          |
| 收入总计        | 3,670.85 | 支出总计        | 3,670.85 |

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

| 科目<br>代码 | 单位<br>代码 | 单位和科目名称       | 总计      | 财政拨款(补助) |            |               | 财政<br>专户<br>核拨<br>资金 | 批准<br>留用 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结<br>转(扣除<br>财政收<br>回部分) |
|----------|----------|---------------|---------|----------|------------|---------------|----------------------|----------|----------|------------------|----------|----------------|------------------|-------------------------|----------------------------|
|          |          |               |         | 小计       | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金 |                      |          |          |                  |          |                |                  |                         |                            |
|          |          |               | 1       | 2        | 3          | 4             | 5                    | 6        | 7        | 8                | 9        | 10             | 11               | 12                      | 13                         |
|          |          | 合 计           | 3670.85 | 3368.99  | 3368.99    |               |                      |          |          |                  |          |                |                  | 12.00                   | 289.86                     |
|          | 337      | 烟台市市场监督管理局    | 3670.85 | 3368.99  | 3368.99    |               |                      |          |          |                  |          |                |                  | 12.00                   | 289.86                     |
|          | 337008   | 烟台市食品药品检验检测中心 | 3670.85 | 3368.99  | 3368.99    |               |                      |          |          |                  |          |                |                  | 12.00                   | 289.86                     |
| 201      |          | 一般公共服务支出      | 3436.19 | 3134.33  | 3134.33    |               |                      |          |          |                  |          |                |                  | 12.00                   | 289.86                     |
| 20138    |          | 市场监督管理事务      | 3436.19 | 3134.33  | 3134.33    |               |                      |          |          |                  |          |                |                  | 12.00                   | 289.86                     |
| 2013804  |          | 市场主体管理        | 10.20   |          |            |               |                      |          |          |                  |          |                |                  |                         | 10.20                      |

| 科目<br>代码 | 单位<br>代码 | 单位和科目名称              | 总计      | 财政拨款(补助) |            |               | 财政<br>专户<br>核拨<br>资金 | 批准<br>留用 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结<br>转(扣除<br>财政收<br>回部分) |
|----------|----------|----------------------|---------|----------|------------|---------------|----------------------|----------|----------|------------------|----------|----------------|------------------|-------------------------|----------------------------|
|          |          |                      |         | 小计       | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金 |                      |          |          |                  |          |                |                  |                         |                            |
|          |          |                      | 1       | 2        | 3          | 4             | 5                    | 6        | 7        | 8                | 9        | 10             | 11               | 12                      | 13                         |
| 2013812  |          | 药品事务                 | 3.00    |          |            |               |                      |          |          |                  |          |                |                  |                         | 3.00                       |
| 2013813  |          | 医疗器械事务               | 0.93    |          |            |               |                      |          |          |                  |          |                |                  |                         | 0.93                       |
| 2013850  |          | 事业运行                 | 2710.14 | 2515.11  | 2515.11    |               |                      |          |          |                  |          |                |                  | 12.00                   | 183.03                     |
| 2013899  |          | 其他市场监督管理事<br>务       | 711.92  | 619.22   | 619.22     |               |                      |          |          |                  |          |                |                  |                         | 92.70                      |
| 208      |          | 社会保障和就业支出            | 136.86  | 136.86   | 136.86     |               |                      |          |          |                  |          |                |                  |                         |                            |
| 20805    |          | 行政事业单位养老支<br>出       | 136.86  | 136.86   | 136.86     |               |                      |          |          |                  |          |                |                  |                         |                            |
| 2080505  |          | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 123.38  | 123.38   | 123.38     |               |                      |          |          |                  |          |                |                  |                         |                            |
| 2080506  |          | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 13.48   | 13.48    | 13.48      |               |                      |          |          |                  |          |                |                  |                         |                            |



| 科目<br>代码 | 单位<br>代码 | 单位和科目名称          | 总计    | 财政拨款(补助) |            |               | 财政<br>专户<br>核拨<br>资金 | 批准<br>留用 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结<br>转(扣除<br>财政收<br>回部分) |
|----------|----------|------------------|-------|----------|------------|---------------|----------------------|----------|----------|------------------|----------|----------------|------------------|-------------------------|----------------------------|
|          |          |                  |       | 小计       | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金 |                      |          |          |                  |          |                |                  |                         |                            |
|          |          |                  | 1     | 2        | 3          | 4             | 5                    | 6        | 7        | 8                | 9        | 10             | 11               | 12                      | 13                         |
| 210      |          | 卫生健康支出           | 97.80 | 97.80    | 97.80      |               |                      |          |          |                  |          |                |                  |                         |                            |
| 21011    |          | 行政事业单位医疗         | 97.80 | 97.80    | 97.80      |               |                      |          |          |                  |          |                |                  |                         |                            |
| 2101102  |          | 事业单位医疗           | 56.29 | 56.29    | 56.29      |               |                      |          |          |                  |          |                |                  |                         |                            |
| 2101199  |          | 其他行政事业单位医<br>疗支出 | 41.51 | 41.51    | 41.51      |               |                      |          |          |                  |          |                |                  |                         |                            |

# 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位（科目）名称      | 总 计      | 基本支出     | 项目支出     |
|------|----|----|--------|---------------|----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |          |          |          |
|      |    |    | 合 计    | 烟台市食品药品检验检测中心 | 3,670.85 | 1,626.77 | 2,044.08 |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出      | 3436.19  | 1392.11  | 2044.08  |
|      | 38 |    |        | 市场监督管理事务      | 3436.19  | 1392.11  | 2044.08  |
| 201  | 38 | 04 | 337008 | 市场主体管理        | 10.20    |          | 10.20    |
| 201  | 38 | 12 | 337008 | 药品事务          | 3.00     |          | 3.00     |
| 201  | 38 | 13 | 337008 | 医疗器械事务        | 0.93     |          | 0.93     |
| 201  | 38 | 50 | 337008 | 事业运行          | 2,710.14 | 1,392.11 | 1,318.03 |
| 201  | 38 | 99 | 337008 | 其他市场监督管理事务    | 711.92   |          | 711.92   |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位（科目）名称         | 总 计    | 基本支出   | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |      |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 136.86 | 136.86 |      |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 136.86 | 136.86 |      |
| 208  | 05 | 05 | 337008 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.38 | 123.38 |      |
| 208  | 05 | 06 | 337008 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.48  | 13.48  |      |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 97.80  | 97.80  |      |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 97.80  | 97.80  |      |
| 210  | 11 | 12 | 337008 | 事业单位医疗           | 56.29  | 56.29  |      |
| 210  | 11 | 99 | 337008 | 其他行政事业单位医疗支出     | 41.51  | 41.51  |      |

# 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出         |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项 目        | 2021年预算  | 项 目         | 2021年预算  |
| 一、一般公共预算   | 3,368.99 | 一、一般公共服务支出  | 3,332.03 |
| 二、政府性基金预算  |          | 二、社会保障和就业支出 | 136.86   |
|            |          | 三、卫生健康支出    | 97.80    |
|            |          |             |          |
| 本年收入合计     | 3,368.99 | 本年支出合计      | 3,566.69 |
| 三、上年结转     | 202.60   | 结转下年        |          |
| 四、财政收回结转结余 | -4.90    |             |          |
| 收入总计       | 3,566.69 | 支出总计        | 3,566.69 |

# 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目代码    | 单位代码   | 单位名称（科目）      | 总计      | 基本支出    |         |           |         | 项目支出    |
|---------|--------|---------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|         |        |               |         | 小计      | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |         |
|         |        | 合计            | 3368.99 | 1614.77 | 1323.21 | 136.94    | 154.62  | 1754.22 |
|         | 337    | 烟台市市场监督管理局    | 3368.99 | 1614.77 | 1323.21 | 136.94    | 154.62  | 1754.22 |
|         | 337008 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 3368.99 | 1614.77 | 1323.21 | 136.94    | 154.62  | 1754.22 |
| 201     |        | 一般公共服务支出      | 3134.33 | 1380.11 | 1088.55 | 136.94    | 154.62  | 1754.22 |
| 20138   |        | 市场监督管理事务      | 3134.33 | 1380.11 | 1088.55 | 136.94    | 154.62  | 1754.22 |
| 2013850 |        | 事业运行          | 2515.11 | 1380.11 | 1088.55 | 136.94    | 154.62  | 1135.00 |
| 2013899 |        | 其他市场监督管理事务    | 619.22  |         |         |           |         | 619.22  |
| 208     |        | 社会保障和就业支出     | 136.86  | 136.86  | 136.86  |           |         |         |

| 科目代码    | 单位代码 | 单位名称（科目）         | 总计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出 |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|------|
|         |      |                  |        | 小计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出       | 136.86 | 136.86 | 136.86 |           |         |      |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.38 | 123.38 | 123.38 |           |         |      |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.48  | 13.48  | 13.48  |           |         |      |
| 210     |      | 卫生健康支出           | 97.80  | 97.80  | 97.80  |           |         |      |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗         | 97.80  | 97.80  | 97.80  |           |         |      |
| 2101102 |      | 事业单位医疗           | 56.29  | 56.29  | 56.29  |           |         |      |
| 2101199 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 41.51  | 41.51  | 41.51  |           |         |      |

# 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目<br>代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 |            |               |             | 项目支出 |
|----------|------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|------|
|          |      |          |    | 小计   | 工资福利<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服<br>务支出 |      |
|          |      | 合 计      | 0  |      |            |               |             |      |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |

注：烟台市食品药品检验检测中心不涉及本表内容。

# 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类和科目名称  | 金额       |                     |
|-------|------------|----------|---------------------|
|       |            | 金额       | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合 计        | 1614.77  | 1614.77             |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 1,477.83 | 1,477.83            |
| 50501 | 工资福利支出     | 1,323.21 | 1,323.21            |
| 50502 | 商品和服务支出    | 154.62   | 154.62              |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 136.94   | 136.94              |
| 50901 | 社会福利和救助    | 0.41     | 0.41                |
| 50905 | 离退休费       | 127.96   | 127.96              |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 8.57     | 8.57                |



# 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类和科目名称      | 金额       |                     |
|-------|----------------|----------|---------------------|
|       |                | 金额       | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合 计            | 1,614.77 | 1,614.77            |
| 301   | 工资福利支出         | 1,323.21 | 1,323.21            |
| 30101 | 基本工资           | 385.52   | 385.52              |
| 30102 | 津贴补贴           | 502.06   | 502.06              |
| 30107 | 绩效工资           | 77.76    | 77.76               |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.38   | 123.38              |
| 30109 | 职业年金缴费         | 13.48    | 13.48               |

| 科目编码  | 经济分类和科目名称  | 金额     |                     |
|-------|------------|--------|---------------------|
|       |            | 金额     | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.29  | 56.29               |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 60.25  | 60.25               |
| 30113 | 住房公积金      | 104.47 | 104.47              |
| 302   | 商品和服务支出    | 154.62 | 154.62              |
| 30201 | 办公费        | 3.00   | 3.00                |
| 30202 | 印刷费        | 1.50   | 1.50                |
| 30211 | 差旅费        | 8.00   | 8.00                |
| 30217 | 公务接待费      | 0.90   | 0.90                |
| 30226 | 劳务费        | 40.76  | 40.76               |
| 30228 | 工会经费       | 29.00  | 29.00               |

| 科目编码  | 经济分类和科目名称   | 金额     |                     |
|-------|-------------|--------|---------------------|
|       |             | 金额     | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 2.25   | 2.25                |
| 30239 | 其他交通费用      | 15.15  | 15.15               |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 54.06  | 54.06               |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 136.94 | 136.94              |
| 30301 | 离休费         | 31.96  | 31.96               |
| 30302 | 退休费         | 96.00  | 96.00               |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.30   | 0.30                |
| 30309 | 奖励金         | 0.11   | 0.11                |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.57   | 8.57                |

# 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 单位编码   | 单位名称          | 资 金 来 源 |        |        |  |          |      |       |
|------|----|----|------|--------|---------------|---------|--------|--------|--|----------|------|-------|
|      |    |    |      |        |               | 总计      | 财政拨款   |        |  | 财政专户核拨资金 | 其他资金 | 上年结转  |
| 类    | 款  | 项  | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算       |         |        |        |  |          |      |       |
|      |    |    |      |        | 合 计           | 1001.52 | 909.02 | 909.02 |  |          |      | 92.50 |
|      |    |    |      | 337    | 烟台市市场监督管理局    | 1001.52 | 909.02 | 909.02 |  |          |      | 92.50 |
|      |    |    |      | 337008 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 1001.52 | 909.02 | 909.02 |  |          |      | 92.50 |
| 201  |    |    |      |        | 一般公共服务支出      | 1001.52 | 909.02 | 909.02 |  |          |      | 92.50 |
|      | 38 |    |      |        | 市场监督管理事务      | 1001.52 | 909.02 | 909.02 |  |          |      | 92.50 |
|      |    | 50 |      |        | 事业运行          | 993.96  | 902.00 | 902.00 |  |          |      | 91.96 |
|      |    | 99 |      |        | 其他市场监督管理事务    | 7.56    | 7.02   | 7.02   |  |          |      | 0.54  |

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出  
预算表(含上年结转)

单位：万元

| 预算单位          | 总计   | 因公出国(境)<br>经费 | 公务用车购置和运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|---------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
|               |      |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|               | 3.15 | 0.00          | 2.25         | 0.00         | 2.25          | 0.90  |
| 烟台市食品药品检验检测中心 | 3.15 | 0.00          | 2.25         | 0.00         | 2.25          | 0.90  |

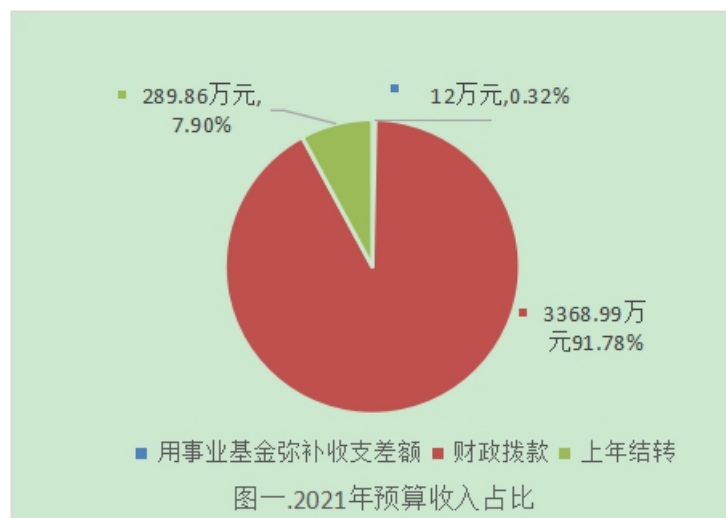
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 3670.85 万元，比上年增加 283.5 万元，增长 8.37%，主要原因是基本支出增加 144.76 万元，项目支出增加 138.74 万元。其中：财政拨款 3368.99 万元，占比 91.78%；用事业基金弥补收支差额 12 万元，占比 0.32%；上年结转 289.86 万元，占比 7.90%。

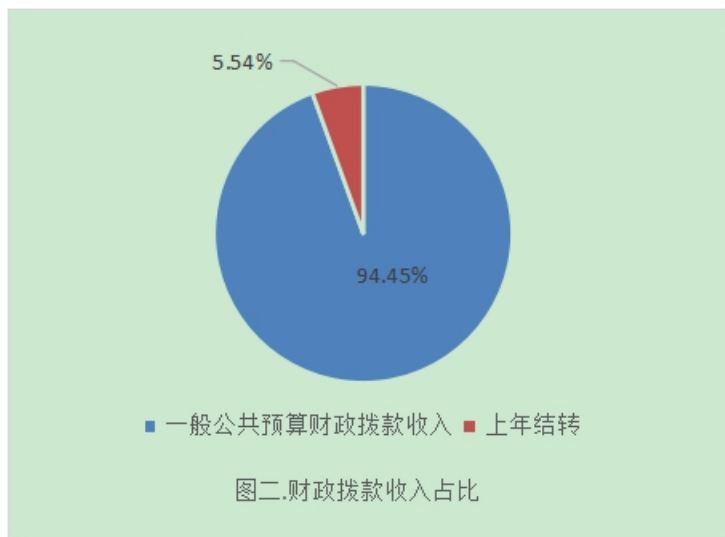


2021 年支出预算为 3670.85 万元，比上年增加 283.5 万元，增长 8.37%，主要原因是基本支出增加 144.76 万元，项目支出增加 138.74 万元。其中：基本支出 1626.77 万元，占比 44.32%；项目支出 2044.08 万元，占比 55.68%。

### （二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 3566.69 万元。其中：一般公

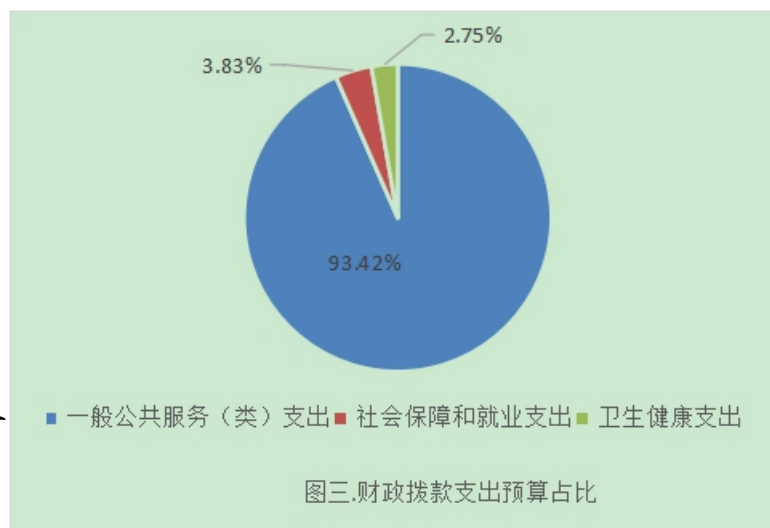
共预算 3368.99 万元、上年结转 197.70 万元。



2021 年财政拨款支出预算为 3566.69 万元。具体情况如下：

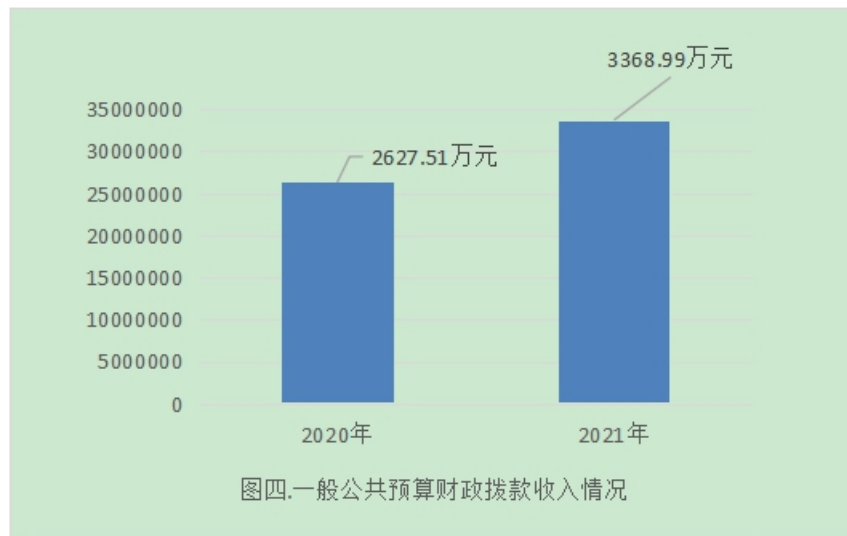
1. 一般公共服务（类）支出 3332.03 万元，占比 93.42%，主要用于在职及离退休人员的工资福利支出及项目支出等。
2. 社会保障和就业支出 136.86 万元，占比 3.83%，主要用于单位基本养老保险缴费支出及单位职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出 97.8 万元，占比 2.75%，主要用于单位医疗保险缴费支出。

（三）





2021 年一般公共预算财政拨款收入 3368.99 万元，比上年增长 28.22%，主要原因是基本支出收入增加 132.76 万元，项目支出收入增加 608.72 万元。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3368.99 万元，具体情况如下：

- 1、一般公共服务支出 3134.33 万元，比上年增长 29.47%，主要原因是人员、公用经费及项目经费增加。
- 2、社会保障和就业支出 136.86 万元，比上年增长 13.98%，主要原因是单位养老保险缴费支出及单位职业年金缴费支出增加。
- 3、卫生健康支出 97.8 万元，比上年增长 12.91%，主要原因是人员增加及社保基数提高使事业单位医疗增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市食品药品检验检测中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1460.15 万元，主要用于在职人员及离退人员的工资支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 154.62 万元，主要用于单位日常办公费、差旅费等。按部门预算支出经济分类主要包括：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、因公出国（境）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、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业

单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 1001.52 万元，其中，财政拨款安排 909.02 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 92.50 万元。

主要包括政府采购货物预算 974.52 万元，政府采购工程预算 27 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3.15 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置与运行费预算 2.25 万元，其中公务用车购置费预算 0 万元，公务用车运行费预算 2.25 万元。

3. 公务接待费预算 0.9 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.35 万元，主要原因是因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是年初暂无因公出国计划；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本年无公车购置计划；公务用车运行维护费减少 0.25 万元，原因是厉行节约、反对浪费；公务接待费减少 0.1 万元，原因是践行勤俭节约。

### （三）机关运行经费情况

烟台市食品药品检验检测中心为事业单位，无机关运行费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市食品药品检验检测中心共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 56 台（套）；单位价值 100 万元以上大型设备 18 台。

2021 年部门预算安排购买 100 万元以上大型设备 2 台。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市食品药品检验检测中心安排的实行绩效目标管理的项目涉及当年财政拨款 1754.22 万元。

其中，1. 创建药品检验口岸所项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|      |                                                                                                        |                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 创建药品检验口岸所经费                                                                                            |                                                                                                        |
| 预算部门 | 烟台市食品药品检验检测中心                                                                                          |                                                                                                        |
| 资金情况 | 财政拨款年度额：                                                                                               | 500万元                                                                                                  |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年）                                                                                      | 年度目标（2021年）                                                                                            |
|      | 本次项目申购将进一步满足我中心在口岸药检所建设上应具备的条件，提升我中心的检验核心竞争力，完善检验能力，提高检验效率，保障人们药品安全；同时提高中国药典的检验覆盖面，为我市的药品安全提供更有利的技术支持。 | 本次项目申购将进一步满足我中心在口岸药检所建设上应具备的条件，提升我中心的检验核心竞争力，完善检验能力，提高检验效率，保障人们药品安全；同时提高中国药典的检验覆盖面，为我市的药品安全提供更有利的技术支持。 |

| 绩效指标                      | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标               | 指标值                       |
|---------------------------|-------|---------|--------------------|---------------------------|
| 年度绩效<br>指标<br>(2021<br>年) | 产出指标  | 数量指标    | 新增创建口岸所检验设备采购台数    | 5台                        |
|                           |       |         | 实验室改造平米数           | 80平米                      |
|                           |       |         | 质量控制及评审次数          | 10次, 1次                   |
|                           |       | 质量指标    | 仪器招标采购验收合格率        | 100%                      |
|                           |       |         | 实验室改造工程            | 达到口岸所要求                   |
|                           |       | 时效指标    | 采购完成及时率            | 及时采购                      |
|                           | 效益指标  | 生态效益    | 无                  | 无                         |
|                           |       | 经济效益    | 无                  | 无                         |
|                           |       | 社会效益    | 增加新的检验项目, 提升单位检验能力 | 单位具备检验进口药口的资质, 检验报告达到国际互认 |
|                           |       |         | 更好的服务生物医药企业发展      | 提供技术支持                    |
|                           |       | 可持续影响指标 | 实验室持续使用时间          | 15年以上                     |
|                           | 满意度指标 | 受益公众满意度 |                    | 99%以上                     |
|                           |       | 受益单位满意度 |                    | 99%以上                     |

2. 专业设备购置及改造经费项目绩效目标表如下:

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                                       |                     |                                                                                       |                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 项目名称          | 专业设备购置及改造经费                                                                           |                     |                                                                                       |                              |
| 预算部门          | 烟台市食品药品检验检测中心                                                                         |                     |                                                                                       |                              |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                                                                              |                     | 450万元                                                                                 |                              |
| 总体目标          | 长期目标(2021年-2023年)                                                                     |                     | 年度目标(2021年)                                                                           |                              |
|               | 本次设备申购将进一步提高我中心的检验核心竞争力,完善检验能力,提高检验效率,保障人民食品药品安全;同时提高中国药典的检验覆盖面,为我市的食品药品安全提供更有利的技术支持。 |                     | 本次设备申购将进一步提高我中心的检验核心竞争力,完善检验能力,提高检验效率,保障人民食品药品安全;同时提高中国药典的检验覆盖面,为我市的食品药品安全提供更有利的技术支持。 |                              |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                  | 二级指标                | 三级指标                                                                                  | 指标值                          |
| 年度绩效指标(2021年) | 产出指标                                                                                  | 数量指标                | 采购检验设备台数                                                                              | 30                           |
|               |                                                                                       |                     | 检验扩项项目数、参数数                                                                           | 30                           |
|               |                                                                                       | 质量指标                | 政府采购率                                                                                 | 100%                         |
|               |                                                                                       |                     | 质量合格率                                                                                 | ≥100%                        |
|               |                                                                                       |                     | 检验任务完成率                                                                               | 100%                         |
|               |                                                                                       |                     | 标准方法覆盖率检验结果准确率                                                                        | 标准方法覆盖率达到90%以上,检验结果准确率达到100% |
|               |                                                                                       | 时效指标                | 采购完成及时率                                                                               | ≥95%                         |
|               | 效益指标                                                                                  | 生态效益                | 无                                                                                     | 无                            |
|               |                                                                                       | 经济效益                | 检验能力提升,年增加的收入                                                                         | ≥5万元                         |
|               |                                                                                       | 社会效益                | 应急检验能力                                                                                | 逐步提高                         |
|               |                                                                                       |                     | 工作效率提升率                                                                               | 10%以上                        |
|               |                                                                                       | 可持续影响指标             | 持续使用时间                                                                                | 15年以上                        |
|               | 满意度指标                                                                                 | 指标1:社会公众对食品、药品检验满意度 |                                                                                       | ≥95%                         |

3. 抽验检验及监测办案经费项目绩效目标表如下:

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                                                                                                        |         |               |                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 抽验检验及监测办案经费                                                                                                                                            |         |               |                                                                                                                                                        |
| 预算部门          | 烟台市食品药品检验检测中心                                                                                                                                          |         |               |                                                                                                                                                        |
| 资金情况          | 财政 拨款年度额:                                                                                                                                              |         | 619.22万元      |                                                                                                                                                        |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                                                                                                                      |         |               | 年度目标（2021年）                                                                                                                                            |
|               | 满足烟台市药品、副食品检测的需要，为人民的食品安全、用药安全提供强有力的技术保障。通过对上市药品，医疗器械和化妆品不良反应和药物滥用信息的收集，调查和评价，掌握全市药品，医疗器械和化妆品不良反应及药物滥用状况，及时发现风险信息，挖掘风险信号，评估风险趋势，为食品药品监管部门采取监管措施提供技术支持。 |         |               | 满足烟台市药品、副食品检测的需要，为人民的食品安全、用药安全提供强有力的技术保障。通过对上市药品，医疗器械和化妆品不良反应和药物滥用信息的收集，调查和评价，掌握全市药品，医疗器械和化妆品不良反应及药物滥用状况，及时发现风险信息，挖掘风险信号，评估风险趋势，为食品药品监管部门采取监管措施提供技术支持。 |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                   | 二级指标    | 三级指标          | 指标值                                                                                                                                                    |
| 年度绩效指标(2021年) | 产出指标                                                                                                                                                   | 数量指标    | 药品市级监督抽检批次    | 1350                                                                                                                                                   |
|               |                                                                                                                                                        |         | 不良反应报告批次      | 900余批次                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                        |         | 化妆品市级监督抽检批次   | 150                                                                                                                                                    |
|               |                                                                                                                                                        | 质量指标    | 不良反应报告准确率     | 不低于95%                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                        |         | 检验报告书准确率      | 不低于99%                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                        | 时效指标    | 报告完成及时率       | 100%                                                                                                                                                   |
|               |                                                                                                                                                        |         | 抽样完成时间        | 10月底                                                                                                                                                   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                   | 生态效益    | 无             | 无                                                                                                                                                      |
|               |                                                                                                                                                        | 经济效益    | 无             | 无                                                                                                                                                      |
|               |                                                                                                                                                        | 社会效益    | 及时向有关部门传递检验报告 | 不低于99%                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                        |         | 保证我市药品质量安全    | 完成抽检任务100%，保证我市药品质量安全                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                        | 可持续影响指标 | 无             | 无                                                                                                                                                      |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                  | 提高公众认知度 |               | 95%以上                                                                                                                                                  |

4. 食品药品检验大楼运行费项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                   |           |              |              |
|---------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 项目名称          | 食品药品检验大楼运行费       |           |              |              |
| 预算部门          | 烟台市食品药品检验检测中心     |           |              |              |
| 资金情况          | 财政 拨款年度额：         |           |              | 185万元        |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2022年） |           |              | 年度目标（2021年）  |
|               | 保证检验大楼正常安全运转      |           |              | 保证检验大楼正常安全运转 |
| 绩效指标          | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标         | 指标值          |
| 年度绩效指标(2021年) | 产出指标              | 数量指标      | 电梯年保养次数      | 24           |
|               |                   |           | 消防年维保次数      | 12           |
|               |                   | 质量指标      | 电梯安全运行率      | 100%         |
|               |                   |           | 消防设施合格率      | 100%         |
|               |                   | 时效指标      | 无            | 无            |
|               |                   |           | 无            | 无            |
|               | 效益指标              | 生态效益      | 实验污水净化处理达标排放 | 达到污水排放标准     |
|               |                   | 经济效益      | 无            | 无            |
|               |                   | 社会效益      | 无            | 无            |
|               |                   |           | 无            | 无            |
|               |                   | 可持续影响指标   | 无            | 无            |
|               | 满意度指标             | 受益人员满意度   |              | 大于等于 95%     |
|               |                   | 上级主管部门满意度 |              | 大于等于 95%     |



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门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、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务（类） 市场监督管理事务（款） 事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出、项目支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务

室等附属事业单位。。

**十五、 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）：**反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

**十六、社会保障和就业（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（项）：**反映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费支出。

**十七、 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九：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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。