

# 临汾市食品药品检验所

## 2021 年度部门预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021 年度部门主要工作任务及目标

#### 第二部分 2021 年度部门预算报表

一、临汾市食品药品检验所 2021 年预算收支总表

二、临汾市食品药品检验所 2021 年预算收入总表

三、临汾市食品药品检验所 2021 年预算支出总表

四、临汾市食品药品检验所 2021 年财政拨款收支总表

五、临汾市食品药品检验所 2021 年一般公共预算支出  
预算表

六、临汾市食品药品检验所 2021 年一般公共预算安排  
基本支出分经济科目表

七、临汾市食品药品检验所 2021 年政府性基金预算收  
入预算表

八、临汾市食品药品检验所 2021 年政府性基金预算支  
出预算表

九、临汾市食品药品检验所 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市食品药品检验所 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市食品药品检验所 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市食品药品检验所 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 附件 2

# 2021 年部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

部门基本职能：临汾市食品药品检验所（原临汾市药品检验所）始建于 1976 年，属于临汾市卫生局（原临汾地区卫生局）管理。2003 年 3 月，国家医药体制改革，划转为临汾市食品药品监督管理局（原临汾市药品监督管理局）下属。2011 年 4 月经临汾市机构编制委员会批准，更名为临汾市食品药品检验所，增加食品、化妆品及保健品检验职能。2019 年，国家机构改革，隶属于临汾市市场监督管理局。主要职责是承担国家指令性监督

检验任务，负责本行政区域内药品、食品、保健品、化妆品（生产、经营、使用）单位的检验、技术监督工作，进行仲裁检验，接受委托检验，为国家实施药品量监督提供技术保证。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 临汾市食品药品检验所是具有独立法人资格的全额财政科级事业单位，现有实验大楼 1 栋，建筑面积 1024 平米。编制 42 人，在职职工 39 人。是临汾市市场监督管理局依法设置的法定药品质量监督检验机构，是具有第三方公正地位的检测单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市食品药品检验所本级。

## **三、2021 年部门主要工作任务及目标**

完成国家安排的药品检验检测任务，完成专业技术人员相关检验检测技术培训，完成本市相关委托检验工作，完成市政府和市场监督管理局安排的其他工作任务，以及与其他单位之间的协调任务。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

预算公开表 1

### 2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	412.48	一般公共服务支出	328.29
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	56.13
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	28.06
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	412.48	本年支出合计	412.48

## 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	412.48	781.29				
201	一般公共服务支出	328.29	328.29				
38	市场监督管理事务	328.29	328.29				
50	事业运行	328.29	328.29				
208	社会保障和就业支出	56.13	56.13				
05	行政事业单位养老支出	56.13	56.13				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42				
221	住房保障支出	28.06	28.06				
02	住房改革支出	28.06	28.06				
01	住房公积金	28.06	28.06				

## 2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	412.48	398.48	14.00
201	一般公共服务支出	328.29	314.29	14.00
38	市场监督管理事务	328.29	314.29	14.00
50	事业运行	328.29	314.29	14.00
208	社会保障和就业支出	56.13	56.13	
05	行政事业单位养老支出	56.13	56.13	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71	
05	机关事业单位基本养老缴费支出	37.42	37.42	
221	住房保障支出	28.06	28.06	
02	住房改革支出	28.06	28.06	
01	住房公积金	28.06	28.06	

## 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	412.48	一般公共服务支出	328.29	328.29	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	56.13	56.13	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	28.06	28.06	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	412.48	本年支出合计	412.48	412.48	

## 2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	412.48	398.48	14.00
201	一般公共服务支出	328.29	314.29	14.00
38	市场监督管理事务	328.29	314.29	14.00
50	事业运行	328.29	314.29	14.00
208	社会保障和就业支出	56.13	56.13	
05	行政事业单位养老支出	56.13	56.13	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71	
05	机关事业单位基本养老缴费支出	37.42	37.42	
221	住房保障支出	28.06	28.06	
02	住房改革支出	28.06	28.06	
01	住房公积金	28.06	28.06	



## 2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	362.29	
工资福利支出	351.48	
基本工资	128.71	
津贴补贴	23.78	
绩效工资	95.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.42	
职工基本医疗保险缴费	15.62	
职业年金缴费	18.71	
其他社会保障缴费	3.35	
住房公积金	28.06	
商品和服务支出	37.75	
差旅费	4.00	
邮电费	0.50	
委托业务费	1.00	
办公费	3.50	
劳务费	0.34	
培训费	1.00	
物业管理费	2.46	
取暖费	3.00	
其他交通费	1.50	
水费	0.50	
印刷费	0.50	
维修（护）费	2.50	
电费	1.00	
办公设备购置	4.80	
工会经费	2.68	
福利费	7.81	
其他商品和服务支出	0.66	
对个人和家庭的补助	9.25	
退休费	9.13	
奖励金	0.12	

## 2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021 年预算数
科目编码	科目名称	合计

注:本单位不涉及此项预算。

## 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注:本单位不涉及此项预算。

### 政府采购预算资金明细表

单  
位：  
万元

单位 编码	单位名称	项目名称	支出经 济分类 科目名 称	采购品目	数 量	计 量 单 位	资金来源					备 注	
							预 算 总 计	政府预算资 金			财 政 专 户 管 理 资 金		单 位 资 金
								政 府 预 算 资 金 合 计	一 般 公 共 预 算 资 金	政 府 性 基 金 预 算 资 金			
				合计	5		6 · 7 6	6 · 7 6	6 · 7 6				
1370 08	临汾市 食品药品 检验所				5		6 · 7 6	6 · 7 6	6 · 7 6				
1370 0801 3	临汾 市食品药 品检验所				5		6 · 7 6	6 · 7 6	6 · 7 6				
		基本 支出			5		6 · 7 7	6 · 7 7	6 · 7 7				

							6	6	6					
		在 职人员一般 公用经费	[30239 ]其他 交通费 用	C050302- 车辆加油 服务			0 . 7 0	0 . 7 0	0 . 7 0					
		在 职人员一般 公用经费	[30202 ]印刷 费	C081401- 印刷服务			0 . 5 0	0 . 5 0	0 . 5 0					
		在 职人员一般 公用经费	[30201 ]办公 费	A09-办公 消耗用品 及类似物 品	5	包	0 . 1 0	0 . 1 0	0 . 1 0					
		在 职人员一般 公用经费	[30239 ]其他 交通费 用	C050301- 车辆维修 和保养服 务			0 . 8 0	0 . 8 0	0 . 8 0					
		在 职人员一般 公用经费	[30209 ]物业 管理费	C1204-物 业管理服 务			2 . 1 6	2 . 1 6	2 . 1 6					
		在 职人员一般 公用经费	[30213 ]维修 (护) 费	C0599-其 他维修和 保养服务			2 . 5 0	2 . 5 0	2 . 5 0					办 公 楼 维 修

## 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数
合计	

本单位不涉及此项预算

## 2021 年“三公”经费预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	2021 年预算数据								备注	
		合计	因公出国(境)费	因公出国	公务接待费	公务用车费			会议费		培训费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
137	临汾市市场监督管理局										
137006	临汾市食品药品检验所	3.66			3.66						

### 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 202  
1 年度）

项目名称		办公用房租赁费					
主管部门及代码		临汾市食品药品检验所-137008		实施单位		临汾市食品药品检验所	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	6.0	年度资金总额:		6	
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金	6.0	市级财政资金		6.0	
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹	0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		租赁办公用房,保障业务工作正常开展					
立项依据		租房合同,国家药监体制改革,工作职能增加,工作人员增加。					
项目设立必要性		国家药监体制改革,工作人员增加,保障正常业务工作开展,租赁办公用房办公。					
保证项目实施的制度、措施		1.按签订的办公用房租赁费合同约定租用和支付租赁费。2.按财政相关的规章制度要求进行租赁费支付。					
项目实施计划		1.按合同要求支付房租。2.按财政局支付局的管理规定进行支付。3.2021年底完成租赁费支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	租赁办公用房保障业务工作正常开展			租赁办公用房保障业务工作正常开展			
	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	指标						
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋租赁面积（平方米）	≤278 平方米	数量指标	房屋租赁面积（平方米）	≤278 平方米
		质量指标	租赁办公场所条件达标率（%）	达标	质量指标	租赁办公场所条件达标率（%）	达标
		时效指标	房屋租赁到位及时率（%）	及时	时效指标	房屋租赁到位及时率（%）	及时
		成本指标	房屋租赁到位所需成本（万元）	≤60000 元	成本指标	房屋租赁到位所需成本（万元）	≤60000 元
	效益指标	经济效益	房屋租赁成本节约率（%）	≤100%	经济效益	房屋租赁成本节约率（%）	≤100%
		社会效益	保障药品检验工作正常开展	保障	社会效益	保障药品检验工作正常开展	保障
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指标	员工满意度（%）	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

### 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 20 年度 ）  
（ 21 ）

项目名称	药品检验检测经费		
主管部门及代码	临汾市食品药品检验所 -137008	实施单位	临汾市食品药品检验所
项目属性	新增项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)	实施期资金总额:	8.0	年度资金总额:	8			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	8.0	市级财政资金	8.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	负责本辖区药品生产、经营、使用单位的药品及外埠药品、技术仲裁药品检验, 加强提高药品检验人员基本检验能力。						
立项依据	1、临汾市食品药品检验所原临汾市食品药品监督管理局依法设置的法定药品质量监督检验机构; 2、为机构改革后市场监督管理局药品监督管理提供技术支持; 3、按编办文件精神开展药品检验检测工作职能; 4、承担国家指令性药品检验检测任务; 5、开展本行政区药品委托检验检测工作。						
项目设立必要性	1. 保证本辖区药品检验检测工作顺利完成; 2、加强药品检验人员基本检验能力, 提高药品综合检验检测水平, 适应药品检验检测发展速度; 3、进行检验检测仪器设备维护维修, 保障仪器设备正常运转工作; 4、进行本行政区药品委托检验检测工作。						
保证项目实施的制度、措施	按照药品检验规定程序, 依照《检验检测资质认定评审准则》, 完成检验报告。						
项目实施计划	1、分理抽检药品、接受委托检验药品。2、进行检验。3、完成数据分析出检验报告。						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	分理抽检药品、接受委托检验药品			分理抽检药品、接受委托检验药品			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	药品注册检验数量(件)	≥35 批次	数量指标	药品注册检验数量(件)	≥35 批次
		质量指标	装备维修完成率(%)	≥98%	质量指标	装备维修完成率(%)	≥98%
		时效指标	维修响应及时率(%)	及时	时效指标	维修响应及时率(%)	及时
		成本指标	药品检验成本	≤3000 元/批次	成本指标	药品检验成本	≤3000 元/批



							次
	效益指标	社会效益	“两品一械”安全风险防范水平提升度	不断提高	社会效益	“两品一械”安全风险防范水平提升度	不断提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率		=100%	人员到位率		=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	送检机构满意度	>=98%	服务对象满意度指标	送检机构满意度	>=98%
负责人：	张志刚	经办人：		联系电话：	13935781970	填报日期：	

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

临汾市食品药品检验所 2021 年度收入、支出预算总计 412.48 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 78.74 万元，增长 19.08%。其中：

（一）收入预算总计 412.48 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 412.48 万元。

（1）一般公共预算收入预算 412.48 万元，与上年相比增加 78.74 万元，增长 19.08%。主要原因是单位实有人数增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

（二）支出预算总计 412.48 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 328.29 万元，主要用于人员工资福利支出，单位日常运转支出。与上年相比增加 70.96 万元，增长 21.61 %。主要原因是单位实有人数增加，工资福利支出增多。

2. 公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3. 基本支出预算数为398.48万元。与上年相比增加79.74万元，增长20.01%。主要原因是单位实有人数增加，工资福利支出增多。项目支出预算数为14万元。与上年相比减少1万元，减少6%。主要原因是压减项目支出。

## 二、收入预算情况说明

临汾市食品药品检验所本年收入预算合计412.48万元，其中：一般公共预算收入412.48万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

## 三、支出预算情况说明

临汾市食品药品检验所本年支出预算合计412.48万元，其中：基本支出398.48万元，占96.6%；项目支出14万元，占3.4%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市食品药品检验所2021年度财政拨款收、支总预算412.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加78.74万元，增长19.08%。主要原因是单位实有人数增加，工资福利支出增多。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市食品药品检验所2021年一般公共预算支出预算412.48万元，与上年相比增加78.74万元，增长

19.08 %。主要原因是单位实有人数增加，工资福利支出增多。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市食品药品检验所 2021 年度一般公共预算基本支出预算 398.48 万元，其中：

（一）人员经费 360.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.75 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市食品药品检验所 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

## 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市食品药品检验所 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 3.66 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算支出3.66万元，比上年预算减少0.08万元，主要原因是压减三公经费支出。

#### 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费

#### 十、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6.76万元，其中：拟采购货物支出0.1万元、拟采购工程支出    万元、拟购买服务支出6.75万元。

#### 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车    辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车    辆、其他用车1辆等。

#### 十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计14万元；本部门单位整体支

出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金412.48万元。

### 十三、其他说明

#### （一）政府债券公开

我单位未使用政府债券

#### （二）其他

无

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指部门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费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

临汾市食品药品检验所

2021年4月1日

