

焦作市食品药品检验所
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市食品药品检验所 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市食品药品检验所 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市食品药品检验所概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市食品药品检验所为全供事业单位，核定编制 50 人。在职职工 48 人，退休人员 17 人。

(二) 部门职责

- 1.负责涉案食品安全有关项目的检验。
- 2.负责本辖区的药品检验，承担上级食品药品检验所下达的计划抽验、监督抽验、强制性抽验任务。
- 3.开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作。
- 4.指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的技术管理人员。
- 5.综合上报和反馈药品质量情报信息。
- 6.承办食品药品监督管理局交办的有关事项；指导下级食品药品检验所开展工作。
- 7.负责餐饮服务环节食品、保健食品、化妆品的检验及其安全性评价和风险评估工作。
- 8.负责药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和评价等工作。

二、焦作市食品药品检验所预算单位构成

本预算为焦作市食品药品检验所本级预算。预算单位构成：

焦作市食品药品检验所内设三个职能科室（办公室、业务室、质保办）、四个检验科室（中药室、化学室、药理室、食品室）和食品药品不良反应监测评价中心。

第二部分

焦作市食品药品检验所

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市食品药品检验所 2021 年收入总计 **838.84** 万元，支出总计 **838.84** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **129.71** 万元，增长 **18.29%**。主要原因：一是当年新增考录工作人员 **6** 名，人员经费增加；二是随工资增长上调了职工各项社会保障缴费及住房公积金缴费基数；三是新增上级专项转移支付项目经费。

二、收入预算总体情况说明

焦作市食品药品检验所 2021 年收入合计 **838.84** 万元，其中：一般公共预算收入 **838.84** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市食品药品检验所 2021 年支出合计 **838.84** 万元，其中：基本支出 **701.89** 万元，占 **83.67%**；项目支出 **136.95** 万元，占 **16.33%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市食品药品检验所 2021 年一般公共预算收支预算 **838.84** 万元，政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2020 年相比，一般公共预算

算收支预算增加 **129.71** 万元，增长 **18.29%**，主要原因：一是当年新增考录工作人员 **6** 名，人员经费增加；二是新增上级专项转移支付项目经费；政府性基金收支预算增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：我单位没有此项收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市食品药品检验所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **838.84** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **663.72** 万元，占 **79.12%**；教育支出 **2.66** 万元，占 **0.32%**；社会保障和就业支出 **97.06** 万元，占 **11.57%**；卫生健康支出 **39.92** 万元，占 **4.76%**；住房保障支出 **35.48** 万元，占 **4.23%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市食品药品检验所 2021 年一般公共预算基本支出 **701.89** 万元，其中：人员经费 **679.83** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、工会经费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 **22.06** 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市食品药品检验所 2021 年“三公”经费支出预算为 1.23 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：近两年均没有因公出国（境）费预算经费。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：近两年均无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位参加事业单位车辆改革后，已取消公务用车编制，近两年均无公务用车。

（三）公务接待费 1.23 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：积极贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，确保公务接待费零增长。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市食品药品检验所 2021 年机关运行经费支出预算 22.06 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 1.61 万元，增长 7.87%，主要原因：当年新增考录工作人员 6 名。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金100.17万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为838.84万元，其中：人员经费支出679.83万元，公用经费支出22.06万元，项目支出总额136.95万元。支出项目共3个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市食品药品检验所固定资产总额1443.59万元，其中，房屋建筑物240.62万元，车辆0万元，办公设备82.31万元，专用设备1120.66万元。车辆共有0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2021年省级市场监管——药品监管专项资金项目48.8万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将焦作市食品药品

检验所纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款），指市场监督管理部门用于保障机构正常运行、开展市场监督管理业务等活动的支出。

九、事业运行（项）：指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，如：在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款），指用于医疗保障方面的支出。事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家规定的基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、药品事务：反映用于药品（含中药）监督管理方面的支出。

附件：焦作市食品药品检验所 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 12 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公 共预算 结转结 余	政府 性基金 结转结 余	国有资 本经营 预算结 余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金	
							小 计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项 转移支付 (基金)				
一、一般公共预算收入	838.84	一、基本支出	701.89				701.89	701.89						
财政拨款	790.04	人员支出	679.83				679.83	679.83						
非税收入		公用支出	22.06				22.06	22.06						
上级专项转移支付收入	48.80	二、项目支出	136.95				136.95	88.15						
二、政府性基金预算		运转类项目支出	88.15				88.15	88.15						
当年收入		事业发展类项目支出	48.80				48.80							
上级专项转移支付（基金）														
三、专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	838.84													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金结转结余														
国有资本经营预算结转结余														
收入总计	838.84	支出总计	838.84				838.84	790.04						

表二

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市食品药品检验所

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											国有资本经营预算		政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入（国有资金经营）	上年结余结转（国有资本经营）	当年收入（基金）	上年结余结转（基金）	上级专项转移支付（基金）			
						财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入										其他非税收入
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	838.84	838.84	790.04	790.04								48.80								
			一般公共服务支出	663.72	663.72	614.92	614.92								48.80								
			市场监督管理事务	663.72	663.72	614.92	614.92								48.80								
			药品事务	136.95	136.95	88.15	88.15								48.80								
201	38	12	药品检验	18.15	18.15	18.15	18.15																
201	38	12	药品抽验	70.00	70.00	70.00	70.00																
201	38	12	提前下达 2021 年省级市场监管——药品监管专项资金（省级 豫财行	48.80	48.80										48.80								

208	05	99	离退休人员公用经费	1.37	1.37	1.37	1.37																
			卫生健康支出	39.92	39.92	39.92	39.92																
			行政事业单位医疗	39.92	39.92	39.92	39.92																
			事业单位医疗	22.18	22.18	22.18	22.18																
210	11	02	医疗保险金	22.18	22.18	22.18	22.18																
			公务员医疗补助	17.74	17.74	17.74	17.74																
210	11	03	公务员医疗补助	17.74	17.74	17.74	17.74																
			住房保障支出	35.48	35.48	35.48	35.48																
			住房改革支出	35.48	35.48	35.48	35.48																
			住房公积金	35.48	35.48	35.48	35.48																
221	02	01	住房公积金	35.48	35.48	35.48	35.48																

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市食品药品检验所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	838.84	838.84	701.89	679.83	22.06	136.95	88.15	48.80
201			一般公共服务支出	663.72	663.72	526.77	508.74	18.03	136.95	88.15	48.80
	38		市场监督管理事务	663.72	663.72	526.77	508.74	18.03	136.95	88.15	48.80
		12	药品事务	136.95	136.95				136.95	88.15	48.80
201	38	12	提前下达 2021 年省级市场监管——药品监管专项资金(省级 豫财行[2020]214 号)	48.80	48.80				48.80		48.80
201	38	12	药品抽验	70.00	70.00				70.00	70.00	
201	38	12	药品检验	18.15	18.15				18.15	18.15	
		50	事业运行	526.77	526.77	526.77	508.74	18.03			
201	38	50	在职人员采暖补贴	8.06	8.06	8.06	8.06				
201	38	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	177.03	177.03	177.03	177.03				

201	38	50	30%奖励性绩效工资	45.23	45.23	45.23	45.23				
201	38	50	工会经费	5.91	5.91	5.91	5.91				
201	38	50	国家保留津贴(事业)	2.30	2.30	2.30	2.30				
201	38	50	工伤保险费	0.59	0.59	0.59	0.59				
201	38	50	在职人员文明奖	57.60	57.60	57.60	57.60				
201	38	50	月度目标考核奖	85.25	85.25	85.25	85.25				
201	38	50	在职人员物业服务补贴	10.04	10.04	10.04	10.04				
201	38	50	失业保险金	2.07	2.07	2.07	2.07				
201	38	50	70%基础性绩效工资	71.12	71.12	71.12	71.12				
201	38	50	年度目标考核奖	36.15	36.15	36.15	36.15				
201	38	50	在职人员定额公用经费	18.03	18.03	18.03		18.03			
201	38	50	福利费	7.39	7.39	7.39	7.39				
205			教育支出	2.66	2.66	2.66		2.66			
	08		进修及培训	2.66	2.66	2.66		2.66			
		03	培训支出	2.66	2.66	2.66		2.66			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	2.66	2.66	2.66		2.66			
208			社会保障和就业支出	97.06	97.06	97.06	95.69	1.37			
	05		行政事业单位养老支出	97.06	97.06	97.06	95.69	1.37			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31	47.31	47.31				
208	05	05	养老保险金	47.31	47.31	47.31	47.31				

		99	其他行政事业单位养老支出	49.75	49.75	49.75	48.38	1.37			
208	05	99	退休人员年健康休养费	10.35	10.35	10.35	10.35				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.72	3.72	3.72	3.72				
208	05	99	退休人员采暖补贴	3.14	3.14	3.14	3.14				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	10.35	10.35	10.35	10.35				
208	05	99	退休干部活动费	0.42	0.42	0.42	0.42				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.37	1.37	1.37		1.37			
208	05	99	退休人员文明奖	20.40	20.40	20.40	20.40				
210			卫生健康支出	39.92	39.92	39.92	39.92				
	11		行政事业单位医疗	39.92	39.92	39.92	39.92				
		02	事业单位医疗	22.18	22.18	22.18	22.18				
210	11	02	医疗保险金	22.18	22.18	22.18	22.18				
		03	公务员医疗补助	17.74	17.74	17.74	17.74				
210	11	03	公务员医疗补助	17.74	17.74	17.74	17.74				
221			住房保障支出	35.48	35.48	35.48	35.48				
	02		住房改革支出	35.48	35.48	35.48	35.48				
		01	住房公积金	35.48	35.48	35.48	35.48				
221	02	01	住房公积金	35.48	35.48	35.48	35.48				

表四

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出		专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金		
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	国有资本经营结余结转	一般公共预算					政府性基金	
							小计	其中：财政拨款				当年收入（基金）	上级专项转移支付（基金）
一、一般公共预算收入	838.84	一、一般公共服务	663.72				663.72	614.92					
财政拨款	790.04	二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支付收入	48.80	四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育	2.66				2.66	2.66					
当年收入（基金）		六、科学技术											
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒											
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	97.06				97.06	97.06					
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出											
五、其他资金		十、卫生健康	39.92				39.92	39.92					
		十一、节能环保											

		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	35.48			35.48	35.48						
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	838.84	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计	838.84	支出合计	838.84			838.84	790.04						

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市食品药品检验所

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	838.84	701.89	679.83	22.06	136.95	88.15	48.80
201			一般公共服务支出	663.72	526.77	508.74	18.03	136.95	88.15	48.80
	38		市场监督管理事务	663.72	526.77	508.74	18.03	136.95	88.15	48.80
		12	药品事务	136.95				136.95	88.15	48.80
201	38	12	药品检验	18.15				18.15	18.15	
201	38	12	药品抽验	70.00				70.00	70.00	
201	38	12	提前下达 2021 年省级市场监管——药品 监管专项资金（省级 豫财行[2020]214 号）	48.80				48.80		48.80
		50	事业运行	526.77	526.77	508.74	18.03			
201	38	50	福利费	7.39	7.39	7.39				
201	38	50	在职人员定额公用经费	18.03	18.03		18.03			
201	38	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	177.03	177.03	177.03				
201	38	50	工伤保险费	0.59	0.59	0.59				

201	38	50	月度目标考核奖	85.25	85.25	85.25			
201	38	50	在职人员采暖补贴	8.06	8.06	8.06			
201	38	50	年度目标考核奖	36.15	36.15	36.15			
201	38	50	70%基础性绩效工资	71.12	71.12	71.12			
201	38	50	在职人员文明奖	57.60	57.60	57.60			
201	38	50	在职人员物业服务补贴	10.04	10.04	10.04			
201	38	50	工会经费	5.91	5.91	5.91			
201	38	50	国家保留津贴(事业)	2.30	2.30	2.30			
201	38	50	失业保险金	2.07	2.07	2.07			
201	38	50	30%奖励性绩效工资	45.23	45.23	45.23			
205			教育支出	2.66	2.66		2.66		
	08		进修及培训	2.66	2.66		2.66		
		03	培训支出	2.66	2.66		2.66		
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	2.66	2.66		2.66		
208			社会保障和就业支出	97.06	97.06	95.69	1.37		
	05		行政事业单位养老支出	97.06	97.06	95.69	1.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31	47.31			
208	05	05	养老保险金	47.31	47.31	47.31			
		99	其他行政事业单位养老支出	49.75	49.75	48.38	1.37		
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.72	3.72	3.72			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	10.35	10.35	10.35			
208	05	99	离退休人员公用经费	1.37	1.37		1.37		

208	05	99	退休人员年健康休养费	10.35	10.35	10.35				
208	05	99	退休人员采暖补贴	3.14	3.14	3.14				
208	05	99	退休干部活动费	0.42	0.42	0.42				
208	05	99	退休人员文明奖	20.40	20.40	20.40				
210			卫生健康支出	39.92	39.92	39.92				
	11		行政事业单位医疗	39.92	39.92	39.92				
		02	事业单位医疗	22.18	22.18	22.18				
210	11	02	医疗保险金	22.18	22.18	22.18				
		03	公务员医疗补助	17.74	17.74	17.74				
210	11	03	公务员医疗补助	17.74	17.74	17.74				
221			住房保障支出	35.48	35.48	35.48				
	02		住房改革支出	35.48	35.48	35.48				
		01	住房公积金	35.48	35.48	35.48				
221	02	01	住房公积金	35.48	35.48	35.48				

表六

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市食品药品检验所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年									
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项 转移支付	上年一般公共 预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性 收费	罚没收入	国有资源资 产有偿使用 收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称										
		合计				701.89	701.89								
		焦作市食品药品检验所				701.89	701.89								
		30%奖励性绩效工资				45.23	45.23								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.23	45.23								
		70%基础性绩效工资				71.12	71.12								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.12	71.12								
		福利费				7.39	7.39								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.39	7.39								
		工会经费				5.91	5.91								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.91	5.91								
		工伤保险费				0.59	0.59								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59								
		公务员医疗补助				17.74	17.74								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.74	17.74								
		国家保留津贴(事业)				2.30	2.30								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.30	2.30								

		离退休人员公用经费			1.37	1.37											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.37	1.37										
		年度目标考核奖				36.15	36.15										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.15	36.15										
		失业保险金				2.07	2.07										
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	2.07	2.07										
		事业人员及事业技术工人年基本工资				177.03	177.03										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	177.03	177.03										
		退休干部活动费				0.42	0.42										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42										
		退休人员采暖补贴				3.14	3.14										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.14	3.14										
		退休人员年健康休养费				10.35	10.35										
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.35	10.35										
		退休人员平时健康休养费				10.35	10.35										
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.35	10.35										
		退休人员文明奖				20.40	20.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.40	20.40										
		退休人员物业服务补贴				3.72	3.72										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.72	3.72										
		养老保险金				47.31	47.31										
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	47.31	47.31										
		医疗保险金				22.18	22.18										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.18	22.18										
		月度目标考核奖				85.25	85.25										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.25	85.25										

		在职人员采暖补贴			8.06	8.06										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.06	8.06									
		在职人员定额公用经费				18.03	18.03									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.23	1.23									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	2.50	2.50									
		在职人员公用经费(培训费)				2.66	2.66									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.66	2.66									
		在职人员文明奖				57.60	57.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.60	57.60									
		在职人员物业服务补贴				10.04	10.04									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.04	10.04									
		住房公积金				35.48	35.48									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.48	35.48									

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市食品药品检验所

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.23
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.23
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表八

2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市食品药品检验所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

备注：此表无数据

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市食品药品检验所

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：此表无数据

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市食品药品检验所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		22.06
30201	办公费	5.00
30207	邮电费	2.30
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	3.00
30216	培训费	5.66
30217	公务接待费	1.23
30299	其他商品和服务支出	1.37
31002	办公设备购置	2.50

焦作市食品药品检验所整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		焦作市食品药品检验所		
年度履职目标	目标 1:承担本辖区的药品检验, 承担上级食品药品检验所下达的计划抽验、监督抽验、强制性抽验任务; 开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作; 指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作, 协助解决技术疑难问题, 培训有关的技术管理人员; 综合上报和反馈药品质量情报信息。为食品药品监管提供技术支持, 为全市人民群众饮食用药安全提供技术保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	药品检验	承担省市两级管理部门下达药品抽验任务		
	提前下达 2021 年省级药品综合监管专项资金	承担省级下达药品检验及计划外抽验、监督抽验任务		
	药品抽验	承担省市两级管理部门下达药品抽验任务		
	基本支出	在职人员基本工资、绩效工资、福利费、工会经费、各项社会保障缴费、年度目标考核奖、月度目标考核奖、职业年金、住房公积金、物业补贴、采暖补贴、文明奖及退休人员各项经费等共计 25 项支出。		
预算情况	部门预算总额(万元)	0		
	1. 资金来源: (1) 财政性资金	838.84		
	(2) 其它资金	0		
	2. 资金结构: (1) 基本支出	701.89		
	(2) 项目支出	136.95		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入指标	工作目标	年度履职目标相关性	100%	完成当年省局、市局工作安排的药品检验任务
		工作任务科学性	100%	所有检验严格按照 2020 版中国药典操作
	预算配置	预算编制完整性	=100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
过程指标	预算执行	预算执行率	=100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	财务管理	资金使用合规性	=100%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%
	绩效自评完成率		=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率		=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	药品抽验完成率	=100%	省局、市局当年工作安排的药品抽验任务量
		药品检验完成率	=100%	省局、市局当年工作安排的药品抽验任务量
	履职目标实现	药品抽验实现率	=100%	省局、市局当年工作安排的药品抽验任务量
		药品检验 2 实现率	=100%	省局、市局当年工作安排的药品检验任务量
效益指标	履职效益	经济效益	药品检验工作成本逐步降低	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	药品检验质量水平逐年提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	>=85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十二

药品检验绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		药品检验					
主管部门		焦作市市场监督管理局		实施单位	焦作市食品药品检验所		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	陈玉璞		
	资金来源	其中：本级财政资金	18.1500	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	18.1500	2022 年	31.0000	2023 年	32.0000
	项目基本概况	承担市辖区内药品检验，为全市食品药品监管提供技术支撑，为全市人民群众饮食用药安全提供技术保障。					
	政策依据	《中华人民共和国药品管理法》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		全面完成省市两级监管部门当年下达的药品检验任务，为全市食品药品监管提供技术支撑，为全市人民群众饮食用药安全提供技术保障				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标	承担省市两级下达药品检验工作		100%	
			质量指标	出具药品检验报告正确率		99%	
			时效指标	全年药品检验任务完成时限		当年年底	
	成本指标	检验用仪器设备购置成本		<= 10 万元			
	效益指标	经济效益指标	药品检验工作成本		逐步降低		
		社会效益指标	药品检验质量水平		逐年提升		
		生态效益指标	开展药品检验时对周边生态环境的影响		逐步降低		
		可持续影响指标	药品检验能力水平		逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	公从对药品检验满意度		>= 85%			

表十二

提前下达 2021 年省级药品综合监管专项资金绩效目标表 (2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		提前下达 2021 年省级药品综合监管专项资金					
主管部门		焦作市市场监督管理局		实施单位	焦作市食品药品检验所		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	陈玉璞		
	资金来源	其中：本级财政资金	0.0000	上级补助	48.8000	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	0.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	承担省级下达药品检验及计划外抽验、监督抽验任务，为全市食品药品监管提供技术支持，为全市人民群众饮食用药安全提供技术保障。					
	政策依据	中华人民共和国药品管理法					
绩效目标		全面完成省级药品监管部门下达的药品检验及计划外抽验、监督抽验任务，为全市食品药品监管提供技术支持，为全市人民群众饮食用药安全提供技术保障					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	承担省级药品监管部门下达的药品检验、计划外抽验、监督抽验工作	= 100%		
			质量指标	出具药品检验报告正确率	= 99%		
			时效指标	全部完成所有下达的检验任务	当年年底		
			成本指标	检验用仪器设备购置成本	≤ 10 万元		
	效益指标	经济效益指标	药品检验工作成本	逐步降低			
		社会效益指标	药品检验质量水平	逐年提升			
		生态效益指标	开展药品检验时对周边生态环境的影响	降低			
		可持续影响指标	药品检验能力水平	逐步提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品检验工作满意度	≥ 85%			

表十二

药品抽验绩效目标表 (2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		药品抽验					
主管部门		焦作市市场监督管理局		实施单位	焦作市食品药品检验所		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	陈玉璞		
	资金来源	其中：本级财政资金	70.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	70.0000	2022 年	75.0000	2023 年	80.0000
	项目基本概况	承担市辖区内药品抽检检验，为全市药品监管提供技术支撑，为全市人民群众饮食用药安全提供技术保障。					
	政策依据	《中华人民共和国药品管理法》					
绩效目标		全面完成省市两级监管部门当年下达的药品检验任务，为全市食品药品监管提供技术支撑，为全市人民群众饮食用药安全提供技术保障					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	承担省市两级下达药品检验工作			100%
	质量指标		出具药品检验报告正确率			99%	
	时效指标		全年药品检验任务完成时限			当年年底	
	成本指标		检验用仪器设备购置成本			≤ 25 万元	
	效益指标	经济效益指标	药品抽验工作成本			逐步降低	
		社会效益指标	药品检验质量水平			逐年提升	
		生态效益指标	开展药品检验时对周边生态环境的影响			逐步降低	
		可持续影响指标	药品检验能力水平			逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公从对药品检验满意度			≥ 85%	