

2021 年度龙岩市食品药品认证审评和 药品不良反应监测中心预算说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度单位预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021年度单位预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释	14

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市食品药品认证审评和药品不良反应监测中心的主要职责是：

（一）承担全市食品生产企业技术审查工作。

（二）承担全市药品不良反应监测、医疗器械不良事件监测、化妆品不良反应监测和药物滥用监测等工作。

二、单位预算单位构成

列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市食品药品认证审评和药品不良反应监测中心	财政核拨	15	15

三、单位主要工作任务

2021 年，龙岩市食品药品认证审评和药品不良反应监测中心主要任务是：食品生产企业技术审查工作和不良反应监测工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化食品审查员队伍建设。

（二）加强宣传培训，提升不良反应监测队伍能力。

（三）加强风险监测，强化风险评估。

（四）加强沟通协作，创新监测方式。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	238.66	一、基本支出	238.66
1、市级一般公共预算	238.66	1、人员经费	222.01
其中：成品油价格和税费改革税收返还		(一)、工资福利支出	222.01
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		(二)、对个人和家庭的补助支出	
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费（含退职费）	
1、市级基金预算拨款		2、公用经费	16.65
2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	
三、财政专户拨款		二、项目支出	
四、单位结余结转资金			
五、其他收入			
收入总计	238.66	支 出 总 计	238.66

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源											
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专 户拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 他 收 入	基 金 调 入
			一般公 共预算 拨款小 计	其中： 市级一般 公共预算拨款		其 中： 上级 财政 转移 支付 补助	基 金 预 算 拨 款 小 计	市 级 基 金 预 算 拨 款	上级 财政 转移 支付 补助 （基 金）				
				小计	其中： 成品油 价格和 税费改 革税收 返还								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	238.66	238.66	238.66									
243	龙岩市市场监督管理局	238.66	238.66	238.66									
243005	龙岩市食品药品认证 审评和药品不良反应监 测中心	238.66	238.66	238.66									

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	工资 福利 支出	对个 人和 家 庭 补 助 支 出	公用 支出	项 目 支 出	资金来源											
									总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 他 收 入	基 金 调 入
										一般公 共预算 拨款小 计	其中：市级一 般公共预算拨 款		其 中： 上级 财政 转移 支付 补助	基 金 预 算 拨 款 小 计	市 级 基 金 预 算 拨 款	上级 财政 转移 支付 补助 （基金）				
											小计	其 中： 成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计			238.66	222.01		16.65		238.66	238.66	238.66									
243	龙岩市市场监督管 理局			238.66	222.01		16.65		238.66	238.66	238.66									
243005	龙岩市食品药品 认证审评和药品不 良反应监测中心	2101102	事业单位医疗	15.12	15.12				15.12	15.12	15.12									

243005	龙岩市食品药品 认证审评和药品不 良反应监测中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.33	16.33				16.33	16.33	16.33								
243005	龙岩市食品药品 认证审评和药品不 良反应监测中心	2210201	住房公积金	12.25	12.25				12.25	12.25	12.25								
243005	龙岩市食品药品 认证审评和药品不 良反应监测中心	2013850	事业运行	194.96	178.3 1		16.65		194.96	194.96	194.96								

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预 算	支出项目类别	2021 年预 算
一、一般公共预算拨款	238.66	一、基本支出	238.66
1、市级一般公共预算	238.66	(一)、人员经费	222.01
其中: 成品油价格和税费改革税收返还		1、工资福利支出	222.01
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		2、对个人和家庭的补助支出	
二、基金预算财政拨款		其中: 离退休费(含退职费)	
1、市级基金预算拨款		(二)、公用经费	16.65
2、上级财政转移支付补助(基金)		其中: 离退休公务费	
		二、项目支出	
收入总计	238.66	支出总计	238.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	238.66	238.66	
201	一般公共服务支出	194.96	194.96	
20138	市场监督管理事务	194.96	194.96	
2013850	事业运行	194.96	194.96	
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33	
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	
210	卫生健康支出	15.12	15.12	
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	
221	住房保障支出	12.25	12.25	
22102	住房改革支出	12.25	12.25	
2210201	住房公积金	12.25	12.25	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		238.66
301	工资福利支出	222.01
302	商品和服务支出	16.65
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
**	**	**
	合计	238.66
301	工资福利支出	222.01
30101	基本工资	60.32
30101	基本工资	60.32
30102	津贴补贴	0.85
30102	津贴补贴	0.85
30107	绩效工资	50.62
30107	绩效工资	50.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78
30111	公务员医疗补助缴费	6.13
30111	公务员医疗补助缴费	6.13
30112	其他社会保障缴费	0.73

30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	12.25
30113	住房公积金	12.25
30199	其他工资福利支出	66.00
30199	其他工资福利支出	66.00
302	商品和服务支出	16.65
30217	公务接待费	2.30
30217	公务接待费	2.30
30228	工会经费	1.23
30228	工会经费	1.23
30229	福利费	0.27
30229	福利费	0.27
30231	公务用车运行维护费	3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	9.85
30299	其他商品和服务支出	9.85

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	5.30
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	2.30
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：(1) 车辆运行维护费	3.00
(2) 车辆运行购置费	0.00

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，龙岩市食品药品认证审评和药品不良反应监测中心收入预算为238.66万元，比上年增加6.26万元，主要原因是调资正常晋升等政策性增支。其中：一般公共预算拨款238.66万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，

单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 238.66 万元，比上年增加 6.26 万元，其中：人员支出 222.01 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 16.65 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 238.66 万元，比上年增加 6.26 万元，主要原因是调资正常晋升等政策性增支，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）事业运行 194.96 万元。主要用于人员经费支出。

（二）事业单位医疗 15.12 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.33 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）住房公积金 12.25 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 238.66 万元，其中：

（一）人员经费 222.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金的补助支出。

（二）公用经费 16.65 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、劳务费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2.3 万元。主要用于出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年龙岩市食品药品认证审评和药品不良反应监测中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年龙岩市食品药品认证审评和药品不良反应监测中心（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2021 年龙岩市食品药品认证审评和药品不良反应监测中心政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，龙岩市食品药品认证审评和药品不良反应监测中心共有车辆一辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。