

2021 年北京市东城区食品药品安全监控 中心单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

- 1.承担本行政区域食品药品检验工作;
- 2.承担食品安全风险评估和风险监测工作;
- 3.承担药品、医疗器械、化妆品不良反应监测工作等。

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位:万元（保留六位小数）

收		入	支								出		
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					纳入专户管理的资金	其他资金
							合计	财政拨款					
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)							
一、财政拨款	1	645.080165	一、基本支出	22	527.836965	527.836965	527.836965						
其中:一般公共预算拨款	2	645.080165	工资福利支出	23	476.730013	476.730013	476.730013						
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	6.925000	6.925000	6.925000						
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	44.181952	44.181952	44.181952						
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	117.243200	117.243200	117.243200						
批准留用	6		经常性项目	27	117.243200	117.243200	117.243200						
三、上级补助收入	7		一般性项目	28									
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)	8		三、上缴上级支出	29									
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30									
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31									
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32									
	12			33									
	13			34									
	14			35									
本年收入合计	15	645.080165	本年支出合计	36	645.080165	645.080165	645.080165						
八、用事业基金弥补收支差额	16			37									
九、上年结转	17		七、结转下年	38									
	18			39									
	19			40									
	20			41									
收入总计	21	645.080165	支出总计	42	645.080165	645.080165	645.080165						

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	645.080165
其中：一般公共预算拨款	645.080165
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	645.080165
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	645.080165

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	645.080165	527.836965	117.243200	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	463.186184	345.942984	117.243200	0.000000	0.000000	0.000000
20138	市场监督管理事务	463.186184	345.942984	117.243200	0.000000	0.000000	0.000000
2013850	事业运行	345.942984	345.942984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013899	其他市场监督管理事务	117.243200	0.000000	117.243200	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	58.006776	58.006776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	58.006776	58.006776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.671184	38.671184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.335592	19.335592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	47.489457	47.489457	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	47.489457	47.489457	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	47.489457	47.489457	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	76.397748	76.397748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	76.397748	76.397748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	27.659004	27.659004	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	1.728000	1.728000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	47.010744	47.010744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	645.080165	本年支出	645.080165	645.080165	0.000000
一般公共预算	645.080165	一般公共服务支出	463.186184	463.186184	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	58.006776	58.006776	0.000000
		卫生健康支出	47.489457	47.489457	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	76.397748	76.397748	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	645.080165	支出总计	645.080165	645.080165	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	645.080165	527.836965	117.243200
201	一般公共服务支出	463.186184	345.942984	117.243200
20138	市场监督管理事务	463.186184	345.942984	117.243200
2013850	事业运行	345.942984	345.942984	0.000000
2013899	其他市场监督管理事务	117.243200	0.000000	117.243200
208	社会保障和就业支出	58.006776	58.006776	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	58.006776	58.006776	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.671184	38.671184	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.335592	19.335592	0.000000
210	卫生健康支出	47.489457	47.489457	0.000000
21011	行政事业单位医疗	47.489457	47.489457	0.000000
2101102	事业单位医疗	47.489457	47.489457	0.000000
221	住房保障支出	76.397748	76.397748	0.000000
22102	住房改革支出	76.397748	76.397748	0.000000
2210201	住房公积金	27.659004	27.659004	0.000000
2210202	提租补贴	1.728000	1.728000	0.000000
2210203	购房补贴	47.010744	47.010744	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	527.836965	483.655013	44.181952
301	工资福利支出	476.730013	476.730013	0.000000
30101	基本工资	76.599600	76.599600	0.000000
30102	津贴补贴	91.163344	91.163344	0.000000
30103	奖金	13.174300	13.174300	0.000000
30106	伙食补助费	0.129600	0.129600	0.000000
30107	绩效工资	133.650500	133.650500	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.671184	38.671184	0.000000
30109	职业年金缴费	19.335592	19.335592	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	37.165664	37.165664	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	10.323793	10.323793	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.720632	1.720632	0.000000
30113	住房公积金	27.659004	27.659004	0.000000
30199	其他工资福利支出	27.136800	27.136800	0.000000
302	商品和服务支出	44.181952	0.000000	44.181952
30201	办公费	2.304000	0.000000	2.304000
30205	水费	0.432000	0.000000	0.432000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
30206	电费	1.728000	0.000000	1.728000
30207	邮电费	1.152000	0.000000	1.152000
30208	取暖费	3.780000	0.000000	3.780000
30209	物业管理费	7.560000	0.000000	7.560000
30211	国内差旅费	0.288000	0.000000	0.288000
30213	维修(护)费	0.072000	0.000000	0.072000
30215	会议费	0.576000	0.000000	0.576000
30216	培训费	0.720000	0.000000	0.720000
30228	工会经费	3.721752	0.000000	3.721752
30229	福利费	6.091200	0.000000	6.091200
30239	其他交通费用	12.960000	0.000000	12.960000
30299	其他商品和服务支出	2.797000	0.000000	2.797000
303	对个人和家庭的补助	6.925000	6.925000	0.000000
30302	退休费	6.901000	6.901000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.024000	0.024000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01212004	北京市东城区食品药品安全监控中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	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
**	**	1	2	3

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心				单位：万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			117. 243200	117. 243200	0. 000000	0. 000000
01212004	北京市东城区食品药品安全监控中心			117. 243200	117. 243200	0. 000000	0. 000000
2013899	其他市场监督管理事务			117. 243200	117. 243200	0. 000000	0. 000000
		食品药品风险监测及实验室运维	否	117. 243200	117. 243200	0. 000000	0. 000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心			单位:万元（保留六位小数）			
单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		食品药品风险监测及实验室运维					
主管部门及代码		北京市东城区市场监督管理局 01212		实施单位		北京市东城区食品药品安全监控中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		117.2432万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		117.2432万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 食品药品抽验完成率100% 目标2: 专业技术人员培训合格率100% 目标3: 实验室及仪器设备维修维护验收合格率100%		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 药品抽验	300件
			指标2:			指标2: 食品风险监测	100件
						指标3: 技术人员业务培训	25人次
						指标4: 仪器器具计量检测	仪器143台(套) 玻璃器具311件
						指标5: 仪器维修维护	25台(套)

绩效指标	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
	产出指标	数量指标			数量指标	指标6：实验室维修维护	2-3次
						指标7：试剂耗材购置	30批次
						指标8：废弃物处置	1-2次
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：实验室计量认证及实验室认可评审通过率	100%
			指标2：			指标2：检测报告准确率	高于99.5%
						指标3：技术人员培训合格率	100%
						指标4：实验室运行正常及相关事项完成率	100%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：实验室计量认证及实验室认可评审及飞行检查	按检查要求
			指标2：			指标2：检测上报时间	12月
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：药品食品抽验成本	药品：抽验1500元/件；食品检测1000元/件
			指标2：			指标2：技术人员培训	严格按预算批复执行
						指标3：仪器设备计量检测及维修维护	仪器计量检测平均1000元/件，仪器维修平均5000元/件
						指标4：实验室维修维护	3万元/次
						指标5：实验室废弃物处置等委托业务	2万元/次

绩效指标	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
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 检测技术能力提高保障辖区用药安全	检测技术水平逐年增长
			指标2:			指标2: 食品风险监测为监管部门提供数据依据	技术能力逐年增长
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 辖区居民食药满意率	满意度达到要求
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 污染物排放	控制在环保要求
			指标2:			指标2: 水电能源节约率	到达使用要求
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 实验室正常良好运转	全年
			指标2:			指标2: 保障辖区药品质量，监测辖区食品风险	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 检测报告准确率	高于99.5%
			指标2:				

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 645.08 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 645.08 万元，其中：财政拨款收入 645.08 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 645.08 万元，其中：基本支出 527.84 万元，占 82%；项目支出 117.24 万元，占 18%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 645.08 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 645.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 463.18 万元、社会保障和就业支出 58.01 万元、卫生健康支出 47.49 万元、住房保障支出 76.40 万元。

（五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 645.08 万元，比 2020 年预算数减少 114.99 万元，减少的主要原因是药品检验及食品风险监测年计划检品数量有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 463.18 万元，占 72%；社会保障和就业（类）支出 58.00 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 47.49 万元，占 7%；住房保障（类）支出 76.40 万元，占 12%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 345.94 万元，比 2020 年预算数减少 44.46 万元，下降 11%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021 年预算数为 117.24 万元，比 2020 年预算数减少 76.36 万元，下降 39%。减少的主要原因是：药品检验及食品风险监测检品数减少。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算数为 38.67 万元，比 2020 年预算数增减少 6.87 万元，下降 15%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）社会保障和就业支出（类）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）2021 年预算数为 19.34 万元，比 2020 年预算数减少 3.44 万元，下降 15%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2021 年预算数为 47.49 万元,比 2020 年预算数增加 21.41 万元，增长 82%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 27.66 万元,比 2020 年预算数减少 5.92 万元，降低 18%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算数为 1.73 万元,与 2020 年预算数相比无变化。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 47.01 万元,与 2020 年预算数相比无变化。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 527.84 万元，其中：

人员经费 483.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2020 年预算数相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费用

受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

我单位预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

我单位预算中暂未包含此项经费。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

我单位预算中暂未包含此项经费。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 1 项，总额 117.24 万元。其中：财政拨款预算 117.24 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

本单位 2021 年没有安排政府采购的支出。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2021 年没有安排政府购买服务的支出。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 117.24 万元。本单位食品药品风险监测及实验室运维项目，具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

1、市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

（1）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，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出。

（2）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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缴费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

（四）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

1、住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（3）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区食品药品安全监控中心

2021 年 2 月 20 日