厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所2021年预算公开

目 录

**第一部分 克州食品药品检验所概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年克州食品药品检验所预算公开表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2021年克州食品药品检验所预算情况说明**

一、关于克州食品药品检验所2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州食品药品检验所2021年收入预算情况说明

三、关于克州食品药品检验所2021年支出预算情况说明

四、关于克州食品药品检验所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州食品药品检验所2021一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州食品药品检验所2021一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州食品药品检验所2021一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州食品药品检验所2021一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州食品药品检验所2021政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 克州食品药品检验所概况

　 一、主要职能

 承担全州食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品（以下简称“四品一械”）的质量监督检验、检测、评价性检验和委托检验，综合上报和反馈检验检测相关质量信息；承担医疗机构药品制剂质量标准的拟定、修订和药品生产企业质量标准的研究及起草工作，协助上级药品检验机构开展质量标准的拟定、修订工作；承担全州“四品一械”的年度抽验和评价性抽验工作，汇总、分析、上报抽验数据；承担全州“四品一械”生产、供应、使用单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训；协助克州食品药品监督管理局开展“四品一械”监督执法和突发事件的应急处置工作。

　 二、机构设置及人员情况

 克州食品药品检验所无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合业务管理科、食品检验科、药品检验科、微生物检验科、化妆品检验科。

 克州食品药品检验所编制数15，实有人数14人，其中：在职14人，增加3人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：克州食品药品检验所 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 155.06 | 201 一般公共服务支出 | 195.06 |
|  一般公共预算 | 155.06 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 国有资本经营预算 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级专项收入 |  | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 上年结余 | 40.00 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 |
|  |  | 227 预备费 |  |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
|  |  | 230转移性支出 |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 | 　 |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 195.06 | 支 出 总 计 | 195.06 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门：克州食品药品检验所 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上****级****补助****收****入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 195.06 | 155.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
|  201 | 38 |  |  市场监督管理事务 | 195.06 | 155.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 195.06 | 155.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 195.06 | 155.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：克州食品药品检验所 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 195.06  | 195.06  | 0　 |
|  201 | 38 |  |  市场监督管理事务 | 195.06  | 195.06  | 0 |
|  201 |  38 | 50 |  事业运行 | 195.06  | 195.06  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 195.06 | 195.06 | 0 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克州食品药品检验所 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |  |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 155.06　 | 201 一般公共服务支出 | 155.06　 | 155.06　 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 155.06　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有资本经营预算 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 230转移性支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 155.06 | 支 出 总 计 | 155.06　 | 155.06　 | 　 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：克州食品药品检验所 |  |   | 单位：万元 |
| **项 目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 155.06  | 155.06  | 0 |
|  201 | 38 |  |  市场监督管理事务 | 155.06  | 155.06  | 　 |
|  201 |  38 | 50 |  事业运行 | 155.06  | 155.06  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 155.06 | 155.06 | 0 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：克州食品药品检验所 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 6.81 |  | 6.81 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 43.02 | 43.02 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 35.14 | 35.14 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.59 | 3.59 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 28.81 | 28.81 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.73 | 16.73 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.23 | 5.23 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.29 | 11.29 |  |
|  |  | **合 计** | 155.06 | 144.83 | 10.23 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门：克州食品药品检验所 |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：克州食品药品检验所2021年未安排项目支出，本表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：克州食品药品检验所 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：克州食品药品检验所 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 | 　 | 　 |

**备注：克州食品药品检验所2021年未安排政府性基金预算支出。**

第三部分 2021年克州食品药品检验所预算情况说明

一、关于克州食品药品检验所2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州食品药品检验所2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 195.06万元。

收入预算包括：一般公共预算155.06万元、单位上年结余40万元。

支出预算包括：一般公共服务支出195.06万元。

二、关于克州食品药品检验所2021年收入预算情况说明

克州食品药品检验所收入预算195.06万元，其中：

一般公共预算155.06万元，占79.49%，比上年预算增加36.53万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余40.00 万元，占20.51%，比上年预算减少19.00万元，主要原因是采购设备、人员培训等实验室能力提升等使用上年结余资金。

三、关于克州食品药品检验所2021年支出预算情况说明

克州食品药品检验所2021年支出预算195.06万元，其中：

基本支出195.06万元，占100%，比上年预算增加17.53万元，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排项目支出。

四、关于克州食品药品检验所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算155.06万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款155.06万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出155.06万元，主要用于用于人员经费与机关运行经费。

五、关于克州食品药品检验所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

克州食品药品检验所2021年一般公共预算拨款合计 155.06万元，其中：基本支出155.06 万元，比上年预算增加36.53万元，增长30.82%。主要原因是：人员增加，公用经费支出增加。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是克州食品药品检验所2021年未安排项目支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类：201）155.06万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（类：201）财政事务（款：38）事业运行（项：50）:2021年预算数为155.06万元，比上年预算数增加36.53万元，增加30.82%，主要原因是：人员增加，公用经费支出增加。

六、关于克州食品药品检验所2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州食品药品检验所2021年一般公共预算基本支出 万元， 其中：

人员经费144.83万元，主要包括：基本工资43.02万元、津贴补贴35.14万元、奖金3.59万元、绩效工资28.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.73万元、职工基本医疗保险缴费5.23万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金11.29万元。

公用经费10.23万元，主要包括：办公费0.05万元、印刷费0.05万元、手续费0.02万元、水费0.50万元、电费0.52万元、邮电费0.05万元、差旅费0.10万元、维修（护）费0.05万元、培训费0.10万元、公务接待费0.05万元、专用材料费0.10万元、劳务费6.81万元、工会经费0.65万元、福利费1.18万元。

七、关于克州食品药品检验所2021年一般公共预算项目支出情况说明

克州食品药品检验所2021年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于克州食品药品检验所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州食品药品检验所2021年一般公共预算“三公”经费数为0.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.05万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费0万元，主要原因是克州食品药品检验所无车辆；公务接待费减少0.45万元，主要原因是减少三公经费支出。

九、关于克州食品药品检验所2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州食品药品检验所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2021年，克州食品药品检验所本级及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.23万元，比上年预算增加6.11万元，增长148.30%。主要原因是克州食品药品检验所取得实验室食品检验资质，开展检测样品具体工作，工作经费支出增加；人员增加，公用经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州食品药品检验所政府采购预算40.27万元，其中：政府采购货物预算30.27万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算10.00万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.27万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额40.27万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，克州食品药品检验所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值13.75万元。

4.其他资产价值43.76万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | XX单位 | **项目名称** | XXXXX |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | 其中：财政拨款 |  | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
|  |  |
| 质量指标 |  |  |
|  |  |
| 时效指标 |  |  |
|  |  |
| 成本指标 |  |  |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 |  |  |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |
|  |  |

**（五）其他需说明的事项**

克州食品药品检验所无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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）费指单位公务出国（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。

五、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

克州食品药品检验所

 2021 年 2 月 5日