

2021 年度

衡阳市市场监督管理局检验检测中心部门
预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

衡阳市市场监督检验检测中心为市市场监督管理局所属副处级公益一类事业单位，主要负责全市食品、药品、化妆品、医疗器械、产商品等相关检验检测和市场风险监控工作，为市场监管和执法提供技术服务。根据《衡阳市市场监督检验检测中心机构编制方案》文件，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行市场监督管理相关的法律法规、方针政策和技术标准，为市场监管和执法提供检验检测技术服务。

（二）承担全市食品、药品、化妆品、医疗器械、药用包装材料、药用辅助材料、产商品的质量检验检测、评价性检验和委托检验、仲裁检验、探索性检验及其复验工作；负责上报食品、药品、化妆品、医疗器械、产商品等质量信息。

（三）承担产品质量国家监督抽查和省、市重点工业产品质量监督抽查工作。

（四）承担食品、药品、化妆品、医疗器械、产商品质量市场风险监控工作。

（五）承担县市区市场监督检验检测机构及全市食品、药品、化妆品、医疗器械和产商品生产、供应、使用单位质量检验检测机构的业务技术交流和人员岗位培训工作。

（六）负责开展食品、药品、化妆品、医疗器械和产商品质量检测方法及检测技术的创新和推广应用工作。

（七）负责为政府、企业和社会的产品标准制（修）订、产品研

发技术支持、产品认证技术、产品技术信息交流和产品质量分析报告等，提供相关技术服务。

（八）负责为市场监督管理部门开展食品、药品、化妆品、医疗器械、产商品质量的监督执法和突发事件的应急处置，提供相关技术服务。

（九）完成市市场监督管理局交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据上述主要工作任务，市市场监督检验检测中心设下列内设机构：综合科、组织人事科、食品业务科、药品业务科、工业产品业务科、生物安全检验科、食品理化检验科、食品安全风险监测科、中药检验科、西药（化妆品）检验科、线缆产品检验科、化工产品检验科、机电产品检验科、轻工产品检验科、建材产品检验科、输变电产品检验科、质量控制及科研设备科 17 个科室。

二、部门预算单位构成

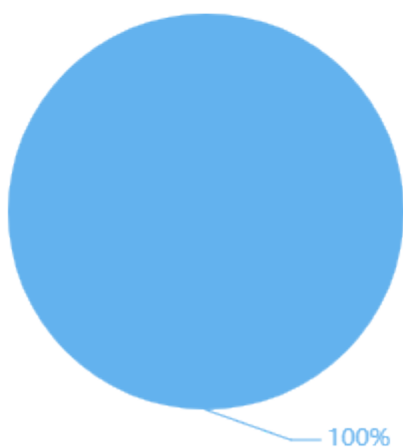
衡阳市市场监督检验检测中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本部门收入预算 1,436.04 万元，其中，一般公共预算拨款 1,436.04 万元。收入较去年减少 74.05 万元，主要是人员减少，项目经费压减。

收入预算图

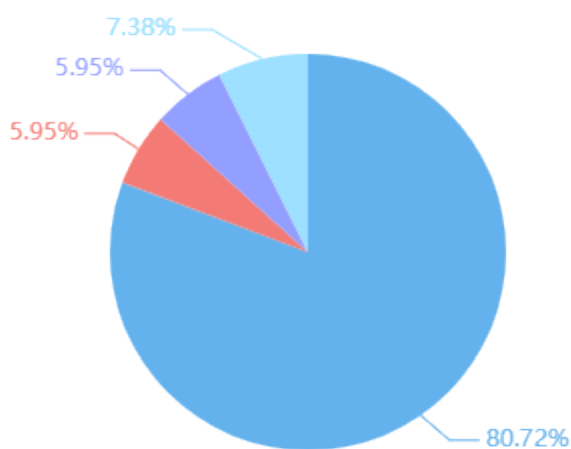
一般公共预算拨款



(二) 支出预算: 2021年本部门支出预算1,436.04万元, 其中, 一般公共服务支出1,159.19万元, 社会保障和就业支出85.38万元, 卫生健康支出85.43万元, 住房保障支出106.04万元。(上年预算1,510.09万元) 支出较去年减少74.05万元, 主要是人员减少, 项目经费压减。

支出预算图

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



四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,436.04万元，其中，一般公共服务支出1,159.19万元，占80.72%；社会保障和就业支出85.38万元，占5.95%；卫生健康支出85.43万元，占5.95%；住房保障支出106.04万元，占7.38%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1,226.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算210万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出210万元，主要用于全面了解区域内产商品的质量状况；按照市局部署，在全市开展产商品专项监管工作；加大产商品的风险监测力度，保障民生安全；提高产商品安全监管能力和水平。贯彻《药品管理法》、《食品安全法》，为发现安全隐患，提高监管效能，打击食品药品安全领域违法犯罪力度，遏制安全事故，为保障全市人民食品药品安全提供有力的技术职支撑。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年衡阳市市场监督管理局检验检测中心机关

运行经费 155.61 万元，比上年预算增加 15.13 万元，上升 10.77%，主要是办公楼搬迁，单位正常运转费用增加。

（二）“三公”经费预算：2021 年衡阳市市场监督管理局检验检测中心“三公”经费预算数为 40.9 万元，其中，公务接待费 10.9 万元，公务用车购置及运行费 30 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 30 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 1.61 万元，拟召开国家局、省局对中心食品、药品、工业产品等市场监管领域各个方面的业务工作项目验收、资质认证会议，人数 20 人，内容为国家局、省局对中心食品、药品、工业产品等市场监管领域各个方面的业务工作项目验收、资质认证；培训费预算 4 万元，拟开展参加国家、省食品、药品、工业产品、党建等市场监管领域各个方面的业务工作、仪器操作培训培训，人数 40 人，内容为参加国家、省食品、药品、工业产品、党建等市场监管领域各个方面的业务工作、仪器操作培训；未举办无数据节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 9 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 9 辆，其他用车主要是抽检业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用

车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1,436.04 万元，其中，基本支出 1,226.04 万元，项目支出 210 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分

2021 部门预算表

部门收支总表

公开 01 表

部门：衡阳市市场监督管理局检验检测中心

单位：万元

收入		支出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,436.04	一、基本支出	1,226.04	一、一般公共服务支出	1,159.19
经费拨款	1,324.04	工资福利支出	1,025.80	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	112.00	一般商品和服务支出	155.61	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	44.63	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	210.00	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	210.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	85.38
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	85.43
七、附属单位缴款		其他资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	106.04
本年收入合计	1,436.04	本年支出合计	1,436.04	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	
收入总计	1,436.04	支出总计	1,436.04	支出总计	1,436.04

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

公开 02 表

部门：衡阳市市场监督管理局检验检测中心

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	上级财政 补助收入	经营收入	上级主 管部门 (单位)补 助收入	附属单 位缴款	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					1,436.04	1,436.04	1,324.04	112.00									
			053004	市场监督检验检测中心	1,436.04	1,436.04	1,324.04	112.00									
201	38	05	053004	市场秩序执法	130.00	130.00	130.00										
201	38	50	053004	事业运行	949.19	949.19	918.19	31.00									
201	38	99	053004	其他市场监督管理事务	80.00	80.00	80.00										
208	05	05	053004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.38	85.38	85.38										
210	11	02	053004	事业单位医疗	46.43	46.43	46.43										

210	11	03	053004	公务员医疗补助	39.00	39.00		39.00								
221	02	01	053004	住房公积金	106.04	106.04	64.04	42.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出表

公开 03 表

部门：衡阳市市场监督检验检测中心

单位：万元

功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项			
					1
				合计	1,436.04
			053004	市场监督检验检测中心	1,436.04
201	38	05	053004	市场秩序执法	130.00
201	38	50	053004	事业运行	949.19
201	38	99	053004	其他市场监督管理事务	80.00
208	05	05	053004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.38
210	11	02	053004	事业单位医疗	46.43
210	11	03	053004	公务员医疗补助	39.00
221	02	01	053004	住房公积金	106.04

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

公开 04 表

部门：衡阳市市场监督管理局检验检测中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,436.04	一、一般公共服务支出	1,159.19
经费拨款	1,324.04	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款	112.00	三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	85.38
		八、卫生健康支出	85.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	106.04
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	1,436.04	支出总计	1,436.04

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

公开 05 表

单位：万元

部门：衡阳市市场监督管理局

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
					1	2	3
				合计	1,436.04	1,226.04	210.00
			053004	市场监督管理局	1,436.04	1,226.04	210.00
201	38	05	053004	市场秩序执法	130.00		130.00
201	38	50	053004	事业运行	949.19	949.19	
201	38	99	053004	其他市场监督管理事务	80.00		80.00
208	05	05	053004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.38	85.38	
210	11	02	053004	事业单位医疗	46.43	46.43	
210	11	03	053004	公务员医疗补助	39.00	39.00	
221	02	01	053004	住房公积金	106.04	106.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开 06 表

部门：衡阳市市场监督管理局检验检测中心

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		1,226.04
工资福利支出	小计	1,025.80
	基本工资	338.90
	津贴补贴	
	奖金	44.47
	绩效工资	222.99
	机关事业单位基本养老保险缴费	85.38
	职工基本医疗保险缴费	46.43
	公务员医疗补助缴费	39.00
	住房公积金	106.04
	医疗费	
	其他工资福利支出	142.59
	一般商品和服务支出	小计
办公费		
印刷费		2.40
咨询费		
手续费		
水费		1.00
电费		15.00
邮电费		1.00
取暖费		
物业管理费		30.00
差旅费		7.00
因公出国(境)费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		1.11
培训费		3.00
公务接待费		9.90
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		

	委托业务费	
	工会经费	49.10
	福利费	
	公务用车运行维护费	19.00
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	17.10
对个人和家庭补助	小计	44.63
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	0.51
	救济费	
	医疗费	
	助学金	
	奖励金	10.15
	其他对个人和家庭补助	33.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开 07 表

部门：衡阳市市场监督检验检测中心

单位：万元

政府经济分类		金额
合计		1,226.04
机关工资福利支出	小计	
	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	小计	
	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
	对事业单位经常性补助	小计
工资福利支出		1,025.80
商品和服务支出		155.61
其他对事业单位补助		
对个人和家庭的补助	小计	44.63
	社会福利和救助	10.66
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭补助	33.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开 08 表

部门：衡阳市市场监督管理检验检测中心

单位：万元

			政府性基金预算支出	
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2021 年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开 09 表

部门：衡阳市市场监督管理检验检测中心

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	40.90
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	10.90
3、公务用车购置及运行维护费	30.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	30.00

注：本表反映部门本年度 2021 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附件

附件 3-1:

项目绩效目标申报表
(2021 年度)

填报单位 (盖章)

金额单位: 万元

项目名称	工业产品监督抽查检验经费、食品药品检验检测			
预算单位	衡阳市市场监督检验检测中心			
项目资金 (万元)	资金总额: 210 万元			
	其中: 财政拨款: 210 万元			
	其他资金:			
总体目标	年度目标			
	全面了解区域内产商品的质量状况; 按照市局部署, 在全市开展产商品专项监管工作; 加大产商品的风险监测力度, 保障民生安全; 提高产商品安全监管能力和水平。贯彻《药品管理法》、《食品安全法》, 为发现安全隐患, 提高监管效能, 打击食品药品安全领域违法犯罪力度, 遏制安全事故, 为保障全市人民食品药品安全提供有力的技术支撑。			
绩效指标	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	指标 1: 工业产品监督专项监督抽查 指标 2: 药品检验 指标 3: 食品检验	≥450 批次 ≥100 批次 ≥200 批次
		质量指标	指标 1: 工业产品监督对抽检不合格产商品核查处置率 工业产品监督对列入监管的企业覆盖率 指标 2: 药品检验合格率 指标 3: 食品检验合格率	100% 100% ≥88% ≥90%
		时效指标	指标 1: 工业产品监督抽检任务完成时间 指标 2: 药品检验周期 指标 3: 食品检验周期	2021 年 12 月前 20 天 20 天
		成本指标	指标 1: 工业产品监督抽检批次成本 指标 2: 药品检验 指标 3: 食品检验	≤5000 元/批 ≤3000 元/批 ≤3000 元/批
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过动态连续的数据监测, 在生产和销售环节对产商品的质量进行跟踪, 减少不合格产品进入流通领域, 避免给社会经济造成不必要的损失(以抽检批次的相关产品货值金额计算) 指标 2: 打击假\伪劣药品批次 指标 3: 打击假\伪劣食品批次	500 万元 10 批 30 批
		社会效益指标	指标 1: 产商品安全监管水平 基层监管队伍风险监测能力 受益企业数 指标 2: 药品安全保障 指标 3: 食品安全风险	逐步提高 逐步提高 150 家 提高 降低
		生态效益指标	指标 1: 行业技术水平 指标 2: 行业技术水平 指标 3: 行业技术水平	逐步提升 逐步提升 逐步提升

		可持续影响指标	指标 1: 产商品安全监管 产商品生产监管能力和风险监测水平 对行业未来可持续发展的影响 指标 2: 药品安全保障 指标 3: 食品安全保障	中期 长期 长期 长期 长期
		社会公众或服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度 指标 2: 药品生产企业和消费者 指标 3: 食品生产企业和消费者	95% ≥95% ≥95%
预算部门、 财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日			

附件 3-3

部门整体支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人（签名）：

部门名称	衡阳市市场监督管理检验检测中心				
年度预算申请 (万元)	资金总额：1436.04 万元				
	按收入性质分		按支出性质分		
	其中：公共财政拨款：1324.04 万元 纳入专户管理的非税收入拨款：112 万元		其中：基本支出：1226.04 万元 项目支出：210 万元		
部门职能 职责概述	<p>(一) 贯彻执行市场监督管理相关的法律法规、方针政策和技术标准，为市场监管和执法提供检验检测技术服务。(二) 承担全市食品、药品、化妆品、医疗器械、药用包装材料、药用辅助材料、产商品的质量检验检测、评价性检验和委托检验、仲裁检验、探索性检验及其复验工作；负责上报食品、药品、化妆品、医疗器械、产商品等质量信息。(三) 承担产品质量国家监督检查和省、市重点工业产品质量监督检查工作。(四) 承担食品、药品、化妆品、医疗器械、产商品质量市场风险监控工作。(五) 承担县市区市场监督管理检验检测机构及全市食品、药品、化妆品、医疗器械和产商品生产、供应、使用单位质量检验检测机构的业务技术交流和人员岗位培训工作。(六) 负责开展食品、药品、化妆品、医疗器械和产商品质量检测方法及检测技术的创新和推广应用工作。(七) 负责为政府、企业和社会的产品标准制(修)订、产品研发技术支持、产品认证技术、产品技术信息交流和产品质量分析报告等，提供相关技术服务。(八) 负责为市场监督管理部门开展食品、药品、化妆品、医疗器械、产商品质量的监督执法和突发事件的应急处置，提供相关技术服务。(九) 完成市市场监督管理局交办的其他任务。</p>				
年度主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	运转经费	通过预算执行，保障市场检测中心在职人员 78 人、离退休人员 20 人的正常办公、生活秩序。	1226.04 万元	1226.04 万元	
	项目经费	完成 2 个专项项目的实施。全面了解区域内产商品的质量状况；按照市局部署，在全市开展产商品专项监管工作；加大产商品的风险监测力度，保障民生安全；提高产商品安全监管能力和水平。贯彻《药品管理法》、《食品安全法》，为发现安全隐患，提高监管效能，打击食品药品安全领域违法犯罪力度，遏制安全事故，为保障全市人民食品药品安全提供有力的技术支撑。	210 万元	210 万元	
	金额合计		1436.04 万元	1436.04 万元	
年度总体 目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、主动作为，及时启动“国家油茶产商品质量监督检验中心”筹建工作。 2、争分夺秒，做好白沙实验室搬迁和实验室资质认定扩项工作。 3、主动沟通，做好人才招考工作。 4、主动对接，全面完成省、市 2021 年各项监督抽检任务。 5、立足长远，做好实验室信息管理系统升级改造工作。 6、多措并举，提升中心能力水平。 7、资源共享，提升科研项目数量质量。 8、创先争优，抓好星级文明单位创建工作。 				

