南充市食品药品检验所

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国食品安全法》，结合工作实际设置南充市食品药品检验所。现为南充市市场监督管理局的下属单位，由市财政实行全额拨款预算管理。

主要工作：

1.负责本辖区药品监督抽验及生产、经营、使用单位委托检验。

2.负责国家、省下达的药品评价性抽验任务、食品安全性评价抽验任务。

3.承担食品风险监测和市本级监督抽验所需的食品检验检测工作。

4.负责辖区内规定的医疗机构制剂品种注册审批的检验工作。

5.负责本辖区内药品、食品、化妆品检验的技术仲裁工作，指导下级药品、食品以及保健食品、化妆品检验检测机构的业务工作。

6.指导本辖区内药品生产、经营、使用单位和食品、保健食品、化妆品质量检验、管理机构的业务技术工作，协调解决技术

疑难问题，培训有关的技术管理人员，综合上报反馈本辖区药品、食品、保健食品、化妆品质量情况信息。

7.承办南充市市场监督管理局交办的其它事项。

（二）2021年重点工作

1.市局 “春雷行动”药品、化妆品专项监督抽验及 2021年“元旦”“春节”食品安全抽验专项任务。

2.食品、药品安全监督抽验“省级常规”任务及市级专项任务。

3.食品快速检测省级、市级任务。

5.市级药品、食品科研项目。

6.基建项目完成主体工程竣工联合验收、竣工结算和实验室专用设备配套安装工程设计安装及实验室装修等工作。

7.不良反应中心监测工作。

二、部门预算单位构成

食品药品检验所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 10 个，分别为：办公室、业务科、抽样科、质量管理科、生测室、化学室、中药室、食品室、研究室、不良反应中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，药检所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

药检所2021年收支总预算1567.00万元，比2020收支预算总数增加243.94万元，主要原因是2020年项目经费结转到2021年使用和2021年人员经费增加。

（一）收入预算情况

药检所2021年收入预算1567.00万元。其中：一般公共预算拨款收入865.36万元，占55.22%；上年结转701.64万元，占44.78%。

（二）支出预算情况

药检所2021年支出预算1567万元。其中：基本支出745.36万元，占47.57%；项目支出821.64万元，占52.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

药检所2021年财政拨款收支总预算1567.00万元，比2020年财政拨款收支总预算增加324.43万元，主要原因是2020年项目经费结转到2021年使用和2021年人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入865.36万元、上年结转收入701.64万元；支出包括：一般公共服务支出686.79万元、科学技术支出18.65万元、社会保障和就业支出71.83万元、卫生健康支出81.87万元、城乡社区支出45.34万元、住房保障支出53.87万元。

五、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

药检所2021年一般公共预算当年拨款865.36万元，比

2020年预算数增加32.01万元，主要原因是2021年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出686.79万元，占79.36%；社会保障和就业支出71.83万元，占8.30%；卫生健康支出52.87万元，占6.11%；住房保障支出53.87万元，占6.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2021年预算数为25.00万元，主要用于有效开展药品扩项及药品科研课题抽样、检验工作。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为566.79万元，主要用于在职职工工资、养老保险、失业保险、工伤保险、福利费、工会经费、机构日常正常运转所需公用经费的支出。

3.一般公共服务支出（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95.00万元，主要用于开展市局“春雷行动”药品、化妆品专项监督抽验、2021年“元旦”“春节”食品安全抽验专项任务和有效开展食品、保健品参数扩项及食品科研课题抽样、检验工作。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为71.83万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险费

用支出。

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52.87万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的医疗保险费用支出。

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53.87万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

药检所2021年一般公共预算基本支出745.36万元，其中：

人员经费 629.82 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等支出。

公用经费 115.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

药检所2021年“三公”经费财政拨款预算数11.20万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务

用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为9.20万元，公务接待费支出预算2.00万元。

（一）因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021年因公出国（境）费与2020年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

2021公务用车购置及运行维护费9.20万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 9.20 万元。计划用于食品、药品、化妆品、保健食品的检验检测及不良反应工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行维护费支出较2020年度减少0.40万元，降低4.17%。主要原因是2019年度更换了一辆车，维修成本降低。

（三）公务接待费

2021年公务接待费2.00万元。计划用于接待相关单位到我所执行公务、考察调研、业务交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2021年公务接待费与2020年度

预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

药检所 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

药检所 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，药检所运行经费支出 235.54 万元，比 2020 年增加 29.54 万元，增长 14%。主要原因是财政预算增加。

（二）政府采购情况

2021 年度，药检所市级预算资金未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，药检所共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2021 年初部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年药检所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指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。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反应用于除上述项目以外的其他市场监督管理事物方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入药检所预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14.单位运行经费：为保障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。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指反映食品安全监管等专项工作的支出。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科

目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

药检所　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	865.36	一、一般公共服务支出	1295.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	18.65
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	45.34
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	53.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	865.36	本年支出合计	1567
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	701.64	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1567	支出总计	1567

部门预算收入总表

药检所　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收		
类	款	项																		
				合计	1567	701.64	865.36	865.36												
			003	行政政法科	1567	701.64	865.36	865.36												
			424003	药检所	1567	701.64	865.36	865.36												
201			424003	一般公共服务支出	1295.44	608.65	686.79	686.79												
201	38		424003	市场监督管理事务	1295.44	608.65	686.79	686.79												
201	38	12	424003	药品事务	405.28	380.28	25	25												
201	38	50	424003	事业运行	566.79		566.79	566.79												
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务	323.37	228.37	95	95												
206			424003	科学技术支出	18.65	18.65														
206	03		424003	应用研究	14.83	14.83														
206	03	99	424003	其他应用研究支出	14.83	14.83														
206	04		424003	技术研究与开发	3.82	3.82														
206	04	99	424003	其他技术研究与开发支出	3.82	3.82														
208			424003	社会保障和就业支出	71.83		71.83	71.83												
208	05		424003	行政事业单位养老支出	71.83		71.83	71.83												
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83		71.83	71.83												
210			424003	卫生健康支出	81.87	29	52.87	52.87												
210	01		424003	卫生健康管理事务	29	29														
210	01	99	424003	其他卫生健康管理事务支出	29	29														
210	11		424003	行政事业单位医疗	52.87		52.87	52.87												
210	11	02	424003	事业单位医疗	52.87		52.87	52.87												
212			424003	城乡社区支出	45.34	45.34														
212	08		424003	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.34	45.34														
212	08	02	424003	土地开发支出	45.34	45.34														
221			424003	住房保障支出	53.87		53.87	53.87												
221	02		424003	住房改革支出	53.87		53.87	53.87												
221	02	01	424003	住房公积金	53.87		53.87	53.87												

部门预算支出总表

药检所　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1567	745.36	821.64		
			003	行政政法科	1567	745.36	821.64		
			424003	药检所	1567	745.36	821.64		
201			424003	一般公共服务支出	1295.44	566.79	728.65		
201	38		424003	市场监督管理事务	1295.44	566.79	728.65		
201	38	12	424003	药品事务	405.28		405.28		
201	38	50	424003	事业运行	566.79	566.79			
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务	323.37		323.37		
206			424003	科学技术支出	18.65		18.65		
206	03		424003	应用研究	14.83		14.83		
206	03	99	424003	其他应用研究支出	14.83		14.83		
206	04		424003	技术研究与开发	3.82		3.82		
206	04	99	424003	其他技术研究与开发支出	3.82		3.82		
208			424003	社会保障和就业支出	71.83	71.83			
208	05		424003	行政事业单位养老支出	71.83	71.83			
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83			
210			424003	卫生健康支出	81.87	52.87	29		
210	01		424003	卫生健康管理事务	29		29		
210	01	99	424003	其他卫生健康管理事务支出	29		29		
210	11		424003	行政事业单位医疗	52.87	52.87			
210	11	02	424003	事业单位医疗	52.87	52.87			
212			424003	城乡社区支出	45.34		45.34		
212	08		424003	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.34		45.34		
212	08	02	424003	土地开发支出	45.34		45.34		
221			424003	住房保障支出	53.87	53.87			
221	02		424003	住房改革支出	53.87	53.87			
221	02	01	424003	住房公积金	53.87	53.87			

财政拨款收支预算总表

药检所　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	865.36	一、本年支出	1567	865.36			701.64
一般公共预算拨款收入	865.36	一般公共服务支出	1295.44	686.79			608.65
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	701.64	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	18.65				18.65
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	701.64	社会保障和就业支出	71.83	71.83			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	81.87	52.87			29
		节能环保支出					
		城乡社区支出	45.34				45.34
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	53.87	53.87			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1567	支出总计	1567	865.36			701.64

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

药检所　　单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1567	865.36	865.36	745.36	120						
		003	行政政法科	1567	865.36	865.36	745.36	120						
		424003	药检所	1567	865.36	865.36	745.36	120						
		424003	机关工资福利支出	2.24	2.24	2.24	2.24							
501	02	424003	社会保障缴费	2.24	2.24	2.24	2.24							
		424003	对事业单位经常性补助	1216.95	863.02	863.02	743.02	120						
505	01	424003	工资福利支出	627.48	627.48	627.48	627.48							
505	02	424003	商品和服务支出	589.47	235.54	235.54	115.54	120						
		424003	对事业单位资本性补助	347.71										
506	01	424003	资本性支出（一）	347.71										
		424003	对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	424003	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

药检所　　单位：万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计										
		003	行政政法科										
		424003	药检所										
		424003	机关工资福利支出										
501	02	424003	社会保障缴费										
		424003	对事业单位经常性补助										
505	01	424003	工资福利支出										
505	02	424003	商品和服务支出										
		424003	对事业单位资本性补助										
506	01	424003	资本性支出（一）										
		424003	对个人和家庭的补助										
509	01	424003	社会福利和救助										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

药检所　　单位：万元

经济分类科目				上年结余安排															
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	701.64													701.64		701.64
		003	行政政法科	701.64													701.64		701.64
		424003	药检所	701.64													701.64		701.64
		424003	机关工资福利支出																
501	02	424003	社会保障缴费																
		424003	对事业单位经常性补助	353.93													353.93		353.93
505	01	424003	工资福利支出																
505	02	424003	商品和服务支出	353.93													353.93		353.93
		424003	对事业单位资本性补助	347.71													347.71		347.71
506	01	424003	资本性支出（一）	347.71													347.71		347.71
		424003	对个人和家庭的补助																
509	01	424003	社会福利和救助																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

药检所　　单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	865.36	629.72	246.22	16.2	20.52		165.97	71.83		52.87		2.24	53.87		
			003	行政政法科	865.36	629.72	246.22	16.2	20.52		165.97	71.83		52.87		2.24	53.87		
			424003	药检所	865.36	629.72	246.22	16.2	20.52		165.97	71.83		52.87		2.24	53.87		
201			424003	一般公共服务支出	686.79	451.15	246.22	16.2	20.52		165.97					2.24			
201	38		424003	市场监督管理事务	686.79	451.15	246.22	16.2	20.52		165.97					2.24			
201	38	12	424003	药品事务	25														
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务	95														
201	38	50	424003	事业运行	566.79	451.15	246.22	16.2	20.52		165.97					2.24			
208			424003	社会保障和就业支出	71.83	71.83						71.83							
208	05		424003	行政事业单位养老支出	71.83	71.83						71.83							
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83						71.83							
210			424003	卫生健康支出	52.87	52.87								52.87					
210	11		424003	行政事业单位医疗	52.87	52.87								52.87					
210	11	02	424003	事业单位医疗	52.87	52.87								52.87					
221			424003	住房保障支出	53.87	53.87											53.87		
221	02		424003	住房改革支出	53.87	53.87											53.87		
221	02	01	424003	住房公积金	53.87	53.87											53.87		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

药检所　　单位：万元

项目					商品和服务支出														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费
类	款	项																	
				合计	235.54	5	2	0.5	0.24	0.2		3			26.24		5.5	0.6	
			003	行政政法科	235.54	5	2	0.5	0.24	0.2		3			26.24		5.5	0.6	
			424003	药检所	235.54	5	2	0.5	0.24	0.2		3			26.24		5.5	0.6	
201			424003	一般公共服务支出	235.54	5	2	0.5	0.24	0.2		3			26.24		5.5	0.6	
201	38		424003	市场监督管理事务	235.54	5	2	0.5	0.24	0.2		3			26.24		5.5	0.6	
201	38	12	424003	药品事务	25										5				
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务	95										15		5		
201	38	50	424003	事业运行	115.54	5	2	0.5	0.24	0.2		3			6.24		0.5	0.6	
208			424003	社会保障和就业支出															
208	05		424003	行政事业单位养老支出															
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			424003	卫生健康支出															
210	11		424003	行政事业单位医疗															
210	11	02	424003	事业单位医疗															
221			424003	住房保障支出															
221	02		424003	住房改革支出															
221	02	01	424003	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

药检所　　单位：万元

项目					商品和服务支出												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	培训费	公务接待费	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	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项															
				合计	9.6	2	34			56		24.39	7.39	9.2	5.8		43.88
			003	行政政法科	9.6	2	34			56		24.39	7.39	9.2	5.8		43.88
			424003	药检所	9.6	2	34			56		24.39	7.39	9.2	5.8		43.88
201			424003	一般公共服务支出	9.6	2	34			56		24.39	7.39	9.2	5.8		43.88
201	38		424003	市场监督管理事务	9.6	2	34			56		24.39	7.39	9.2	5.8		43.88
201	38	12	424003	药品事务			10			10							
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务	5		24			34					5		7
201	38	50	424003	事业运行	4.6	2				12		24.39	7.39	9.2	0.8		36.88
208			424003	社会保障和就业支出													
208	05		424003	行政事业单位养老支出													
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			424003	卫生健康支出													
210	11		424003	行政事业单位医疗													
210	11	02	424003	事业单位医疗													
221			424003	住房保障支出													
221	02		424003	住房改革支出													
221	02	01	424003	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

药检所　　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.1									0.1			
			003	行政政法科	0.1									0.1			
			424003	药检所	0.1									0.1			
201			424003	一般公共服务支出	0.1									0.1			
201	38		424003	市场监督管理事务	0.1									0.1			
201	38	12	424003	药品事务													
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务													
201	38	50	424003	事业运行	0.1									0.1			
208			424003	社会保障和就业支出													
208	05		424003	行政事业单位养老支出													
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			424003	卫生健康支出													
210	11		424003	行政事业单位医疗													
210	11	02	424003	事业单位医疗													
221			424003	住房保障支出													
221	02		424003	住房改革支出													
221	02	01	424003	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

药检所　　单位：万元

项目					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置
类	款	项																
				合计														
			003	行政政法科														
			424003	药检所														
201			424003	一般公共服务支出														
201	38		424003	市场监督管理事务														
201	38	12	424003	药品事务														
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务														
201	38	50	424003	事业运行														
208			424003	社会保障和就业支出														
208	05		424003	行政事业单位养老支出														
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			424003	卫生健康支出														
210	11		424003	行政事业单位医疗														
210	11	02	424003	事业单位医疗														
221			424003	住房保障支出														
221	02		424003	住房改革支出														
221	02	01	424003	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

药检所　　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）				资本性支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项														
				合计												
			003	行政政法科												
			424003	药检所												
201			424003	一般公共服务支出												
201	38		424003	市场监督管理事务												
201	38	12	424003	药品事务												
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务												
201	38	50	424003	事业运行												
208			424003	社会保障和就业支出												
208	05		424003	行政事业单位养老支出												
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			424003	卫生健康支出												
210	11		424003	行政事业单位医疗												
210	11	02	424003	事业单位医疗												
221			424003	住房保障支出												
221	02		424003	住房改革支出												
221	02	01	424003	住房公积金												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

药检所　　单位：万元

项目					资本性支出									对企业补助（基本建设）		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款	项														
				合计												
			003	行政政法科												
			424003	药检所												
201			424003	一般公共服务支出												
201	38		424003	市场监督管理事务												
201	38	12	424003	药品事务												
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务												
201	38	50	424003	事业运行												
208			424003	社会保障和就业支出												
208	05		424003	行政事业单位养老支出												
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			424003	卫生健康支出												
210	11		424003	行政事业单位医疗												
210	11	02	424003	事业单位医疗												
221			424003	住房保障支出												
221	02		424003	住房改革支出												
221	02	01	424003	住房公积金												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

药检所　　单位：万元

项目					对企业补助						对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			424003	药检所										
201			424003	一般公共服务支出										
201	38		424003	市场监督管理事务										
201	38	12	424003	药品事务										
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务										
201	38	50	424003	事业运行										
208			424003	社会保障和就业支出										
208	05		424003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			424003	卫生健康支出										
210	11		424003	行政事业单位医疗										
210	11	02	424003	事业单位医疗										
221			424003	住房保障支出										
221	02		424003	住房改革支出										
221	02	01	424003	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

药检所　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项								
				合计						
			003	行政政法科						
			424003	药检所						
201			424003	一般公共服务支出						
201	38		424003	市场监督管理事务						
201	38	12	424003	药品事务						
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务						
201	38	50	424003	事业运行						
208			424003	社会保障和就业支出						
208	05		424003	行政事业单位养老支出						
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			424003	卫生健康支出						
210	11		424003	行政事业单位医疗						
210	11	02	424003	事业单位医疗						
221			424003	住房保障支出						
221	02		424003	住房改革支出						
221	02	01	424003	住房公积金						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

药检所　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	小计	办公经费	会议费
类	款	项											
				合计	865.36	2.24		2.24					
			003	行政政法科	865.36	2.24		2.24					
			424003	药检所	865.36	2.24		2.24					
201			424003	一般公共服务支出	686.79	2.24		2.24					
201	38		424003	市场监督管理事务	686.79	2.24		2.24					
201	38	12	424003	药品事务	25								
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务	95								
201	38	50	424003	事业运行	566.79	2.24		2.24					
208			424003	社会保障和就业支出	71.83								
208	05		424003	行政事业单位养老支出	71.83								
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83								
210			424003	卫生健康支出	52.87								
210	11		424003	行政事业单位医疗	52.87								
210	11	02	424003	事业单位医疗	52.87								
221			424003	住房保障支出	53.87								
221	02		424003	住房改革支出	53.87								
221	02	01	424003	住房公积金	53.87								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

药检所　　单位：万元

项目					机关商品和服务支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项										
				合计								
			003	行政政法科								
			424003	药检所								
201			424003	一般公共服务支出								
201	38		424003	市场监督管理事务								
201	38	12	424003	药品事务								
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务								
201	38	50	424003	事业运行								
208			424003	社会保障和就业支出								
208	05		424003	行政事业单位养老支出								
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			424003	卫生健康支出								
210	11		424003	行政事业单位医疗								
210	11	02	424003	事业单位医疗								
221			424003	住房保障支出								
221	02		424003	住房改革支出								
221	02	01	424003	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

药检所　　单位：万元

项目					机关资本性支出（一）							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项										
				合计								
			003	行政政法科								
			424003	药检所								
201			424003	一般公共服务支出								
201	38		424003	市场监督管理事务								
201	38	12	424003	药品事务								
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务								
201	38	50	424003	事业运行								
208			424003	社会保障和就业支出								
208	05		424003	行政事业单位养老支出								
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			424003	卫生健康支出								
210	11		424003	行政事业单位医疗								
210	11	02	424003	事业单位医疗								
221			424003	住房保障支出								
221	02		424003	住房改革支出								
221	02	01	424003	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

药检所　　单位：万元

项目					机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
类	款	项													
				合计								863.02	627.48	235.54	
			003	行政政法科								863.02	627.48	235.54	
			424003	药检所								863.02	627.48	235.54	
201			424003	一般公共服务支出								684.45	448.91	235.54	
201	38		424003	市场监督管理事务								684.45	448.91	235.54	
201	38	12	424003	药品事务								25		25	
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务								95		95	
201	38	50	424003	事业运行								564.45	448.91	115.54	
208			424003	社会保障和就业支出								71.83	71.83		
208	05		424003	行政事业单位养老支出								71.83	71.83		
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出								71.83	71.83		
210			424003	卫生健康支出								52.87	52.87		
210	11		424003	行政事业单位医疗								52.87	52.87		
210	11	02	424003	事业单位医疗								52.87	52.87		
221			424003	住房保障支出								53.87	53.87		
221	02		424003	住房改革支出								53.87	53.87		
221	02	01	424003	住房公积金								53.87	53.87		

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

药检所　　单位：万元

项目					对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			424003	药检所										
201			424003	一般公共服务支出										
201	38		424003	市场监督管理事务										
201	38	12	424003	药品事务										
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务										
201	38	50	424003	事业运行										
208			424003	社会保障和就业支出										
208	05		424003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			424003	卫生健康支出										
210	11		424003	行政事业单位医疗										
210	11	02	424003	事业单位医疗										
221			424003	住房保障支出										
221	02		424003	住房改革支出										
221	02	01	424003	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

药检所　　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的
类	款	项												
				合计	0.1	0.1								
			003	行政政法科	0.1	0.1								
			424003	药检所	0.1	0.1								
201			424003	一般公共服务支出	0.1	0.1								
201	38		424003	市场监督管理事务	0.1	0.1								
201	38	12	424003	药品事务										
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务										
201	38	50	424003	事业运行	0.1	0.1								
208			424003	社会保障和就业支出										
208	05		424003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			424003	卫生健康支出										
210	11		424003	行政事业单位医疗										
210	11	02	424003	事业单位医疗										
221			424003	住房保障支出										
221	02		424003	住房改革支出										
221	02	01	424003	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

药检所　　单位：万元

项目					债务利息及费用支出					债务还本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项										
				合计								
			003	行政政法科								
			424003	药检所								
201			424003	一般公共服务支出								
201	38		424003	市场监督管理事务								
201	38	12	424003	药品事务								
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务								
201	38	50	424003	事业运行								
208			424003	社会保障和就业支出								
208	05		424003	行政事业单位养老支出								
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			424003	卫生健康支出								
210	11		424003	行政事业单位医疗								
210	11	02	424003	事业单位医疗								
221			424003	住房保障支出								
221	02		424003	住房改革支出								
221	02	01	424003	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

药检所　　单位：万元

项目					转移性支出							预备费及预留		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			424003	药检所										
201			424003	一般公共服务支出										
201	38		424003	市场监督管理事务										
201	38	12	424003	药品事务										
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务										
201	38	50	424003	事业运行										
208			424003	社会保障和就业支出										
208	05		424003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			424003	卫生健康支出										
210	11		424003	行政事业单位医疗										
210	11	02	424003	事业单位医疗										
221			424003	住房保障支出										
221	02		424003	住房改革支出										
221	02	01	424003	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

药检所　　注：数据提取自基本支出、项目支出　　单位：万元

项目					其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项							
				合计					
			003	行政政法科					
			424003	药检所					
201			424003	一般公共服务支出					
201	38		424003	市场监督管理事务					
201	38	12	424003	药品事务					
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务					
201	38	50	424003	事业运行					
208			424003	社会保障和就业支出					
208	05		424003	行政事业单位养老支出					
208	05	05	424003	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			424003	卫生健康支出					
210	11		424003	行政事业单位医疗					
210	11	02	424003	事业单位医疗					
221			424003	住房保障支出					
221	02		424003	住房改革支出					
221	02	01	424003	住房公积金					

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

药检所

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	745.36	629.82	115.54
		003	行政政法科	745.36	629.82	115.54
		424003	药检所	745.36	629.82	115.54
301		424003	工资福利支出	629.72	629.72	
301	01	424003	基本工资	246.22	246.22	
301	02	424003	津贴补贴	16.2	16.2	
301	03	424003	奖金	20.52	20.52	
301	07	424003	绩效工资	165.97	165.97	
301	08	424003	机关事业单位基本养老保险缴费	71.83	71.83	
301	10	424003	职工基本医疗保险缴费	52.87	52.87	
301	12	424003	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	424003	住房公积金	53.87	53.87	
302		424003	商品和服务支出	115.54		115.54
302	01	424003	办公费	5		5
302	02	424003	印刷费	2		2
302	03	424003	咨询费	0.5		0.5
302	04	424003	手续费	0.24		0.24
302	05	424003	水费	0.2		0.2
302	07	424003	邮电费	3		3
302	11	424003	差旅费	6.24		6.24
302	13	424003	维修（护）费	0.5		0.5
302	14	424003	租赁费	0.6		0.6
302	16	424003	培训费	4.6		4.6
302	17	424003	公务接待费	2		2
302	26	424003	劳务费	12		12
302	28	424003	工会经费	24.39		24.39
302	29	424003	福利费	7.39		7.39
302	31	424003	公务用车运行维护费	9.2		9.2
302	39	424003	其他交通费用	0.8		0.8
302	99	424003	其他商品服务支出	36.88		36.88
303		424003	对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	424003	奖励金	0.1	0.1	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

药检所

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	745.36	629.82	115.54
		003	行政政法科	745.36	629.82	115.54
		424003	药检所	745.36	629.82	115.54
501		424003	机关工资福利支出	2.24	2.24	
501	02	424003	社会保障缴费	2.24	2.24	
505		424003	对事业单位经常性补助	743.02	627.48	115.54
505	01	424003	工资福利支出	627.48	627.48	
505	02	424003	商品和服务支出	115.54		115.54
509		424003	对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
509	01	424003	社会福利和救助	0.1	0.1	

一般公共预算项目支出预算表

药检所　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		120
			003	行政政法科		120
			424003	药检所		120
201			424003	一般公共服务支出		120
201	38		424003	市场监督管理事务		120
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务	食品事物	40
201	38	99	424003	其他市场监督管理事务	市级食品检验经费	55
201	38	12	424003	药品事务	药品抽验经费	25

一般公共预算“三公”经费支出预算表

药检所

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	11.2		9.2		9.2	2
003	行政政法科	11.2		9.2		9.2	2
424003	药检所	11.2		9.2		9.2	2

政府性基金支出预算表

药检所　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

药检所　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

药检所　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			食品事物	
单位名称			南充市食品药品检验所	
项目资金（万元）		年度资金总额：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
总体目标		1、食品科研专项及食品参数。　　2、食品应急物资储备。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	食品检验参数扩项	=10万元
			食品检验应急物资储备	=4万元
			级应用技术研究与开发食品科研配套经	=26万元
		质量指标	检测结果准确率（%）	>=95%
		时效指标	抽检工作开展时间	2021年全年度
		成本指标	食品科研专项及参数扩项等检验	<=40万
	效益指标	社会效益指标	区域食品质量安全	提升
		可持续影响指标	保障食品安全的可控性	=3年
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度（%）	>=95%
			市场满意度（%）	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td>市级食品检验经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td>南充市食品药品检验所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>55</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>55</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">1、2021年“春雷”行动药品专项、化妆品专项任务。
2、保障2021年“元旦”“春节”节日安全食品专项任务。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检验批次</td><td><=300批次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检测结果准确率（%）</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>抽检工作开展时间</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>检验经费</td><td>＞=55万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全提高目标区域食品药品化妆品</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>食品药品及化妆品市场安全</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>市场满意度</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>人民群众满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">药品抽验经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">南充市食品药品检验所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">完成药品科研项目配套检验及药品参数扩项任务。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">药品科研项目及药品扩项参数检验次数</td><td>＜=100次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公正出具检验数据差错率</td><td><=1%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时出具检验报告书率</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">药品科研专项及参数扩项检验费用</td><td>=25万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">药品质量安全</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障药品安全可控</td><td>>=4年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">药品使用单位满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>