

2021 年湖南省食品药品安全信息中心 单位预算

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省食品药品安全信息中心具体承担以下工作职责：

1、承担省药品监督管理局信息化建设工作。

（1）组织拟订全省药品监督管理信息系统建设规划和总体方案；

（2）归口管理全省药品监督管理系统信息化建设的立项报批，归口管理省药品监督管理局网站、信息系统数据中心及机关信息系统的组织开发与管理；

（3）负责省内外的药品相关信息收集、研究分析与服务；

（4）负责组织信息化建设、信息管理和相关使用培训的协调工作；

（5）负责计算机网络及相关设备的选型、配置和维护工作；负责与省委、省政府及国家药品监督管理局信息化主管部门的日常联系工作。

2、承担省药品监督管理局统计工作，协助省药品监督管理局开展对局机关、有关直属单位和省级药品监督管理局统计工作的督促检查工作。

（二）机构设置。

我单位是具有独立法人资格的正处级全额拨款的事业单位，成立于 2008 年 7 月，核准事业编制 8 名，其中领导职数

两名，正副主任各一名。中心目前设置信息技术科、电子政务科和综合科三个科室。

二、单位收支总体情况

（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 年本单位收入预算 1189.93 万元，其中，一般公共预算拨款 1075.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余 114.6 万元。收入较去年增加 159.78 万元，主要是上年结转结余较上年增加 114.6 万元，2020 年收入预算未体现结转结余；一般公共预算拨款较上年增加 45.18 万元，为信息化项目较上年有所增加，导致一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 1189.93 万元，其中，一般公共服务 1128.85 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 14.04 万元，卫生健康 8.76 万元，住房保障 38.28 万元。支出较去年增加 159.78 万元，主要是一般公共服务支出较上年增加 141.7 万元，为信息化项目较上年有所增加，导致一般公共服务支出增加；社会保障和就业支出较上年下降 3.96 万元，为单位人员减少；卫生健康支出较上年增加 8.76 万元，为事业单位医疗保险缴费单位部分，上年此项支出预算未列入卫生健康；住房保障支出较上年增加 13.28 万元，为单位住房公积金和购房补贴增加。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1189.93 万元，其中，一般公共服务支出 1128.85 万元，占 94.87%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 14.04 万元，占 1.18%；卫生健康支出 8.76 万元，占 0.73%；住房保障支出 38.28 万元，占 3.22%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 190.23 万元，主要是为保障单位机构正常运转、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、邮电费等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 999.70 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：业务工作经费支出 85.1 万元，主要用于组织开展信息化基本建设日常支出、文明创建、党建工作等方面；药品监管及医疗器械监测专项支出 800 万元，主要用于全省药品监督管理系统信息化监管能力建设等方面；上年结转结余支出 114.6 万元，主要用于上年未完成项目的支出。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021 年本单位机关运行经费 11.01 万元,比上年预算减少 6.37 万元,下降 36.65%,主要是人员减少、2021 年部分费用列到项目支出里的综合类工作中。

(二)“三公”经费预算:2021 年本单位“三公”经费预算数为 0.5 万元,其中,公务接待费 0.5 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年减少 0.32 万元,主要是主要是响应过“紧日子”的要求进一步压减了此项开支预算。

(三)一般性支出情况:2021 年本单位会议费预算 0 万元;培训费预算 2.7 万元,拟开展 9 次培训,人数 9 人,内容为中心人员参加业务培训和继续教育培训。

(四)政府采购情况:2021 年本部门政府采购预算总额 292.38 万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 292.38 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 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 24 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 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:本单位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 1189.93 万元,其中,基本支出 190.23 万元,项目支出 999.7 万元,具体绩效目标详见报表。

六、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 年单位预算表