

2021 年湖南省医疗器械检验检测所 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-人员经费（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-人员经费（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、单位基本情况

（一）职能职责

湖南省医疗器械检验检测所成立于 2002 年 3 月，原名湖南省医疗器械与药用包装材料(容器)检测所。2015 年 10 月经湖南省食品药品监督管理局党组决定，湖南省编制委员会批准更为现名，为正处级事业单位。专业从事医疗器械产品、药品包装产品的注册检验、监督检验及委托检验等工作，参与和承担医疗器械国家标准、行业标准及地方标准的制修订和宣贯工作，组织开展医疗器械的标准研究及安全监测和质量控制方法、技术研究。

（二）机构设置

湖南省医疗器械检验检测所内设办公室、业务科、化学检验室、物理检验室、医用电器室、生物安全室 6 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 2295.55 万元，其中，一般公共预算拨款 1584.75 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，上级财政补助收入 230 万元，上年结转结余 480.8

万元。本年预算收入较去年增加 327.75 万元，主要是检验检测能力建设项目增加了投入。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 2295.55 万元，其中，一般公共服务 2110.7 万元，公共安全 0 万元，教育 3.2 万元，科学技术 3 万元，社会保障和就业支出 61.14 万元，卫生健康支出 36.16 万元，住房保障支出 81.35 万元。本年支出较去年增加 327.75 万元，主要是检验检测能力建设项目增加了投入。

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 2295.55 万元，其中，一般公共服务 2110.7 万元，占 92%，公共安全 0 万元，教育 3.2 万元，科学技术 3 万元，社会保障和就业支出 61.14 万元，占 3%，卫生健康支出 36.16 万元，占 2%，住房保障支出 81.35 万元，占 3%。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 759.09 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、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 1536.46 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：药品监管及医疗器械监测专项支出 483.4 万元，主要用于完成国家和省级医疗器械抽验相关工作等方面；业务工作经费支出 1053.06 万元，主要用于检验检测能

力建设和党团建设、乡村振兴、文明单位创建综合类工作等方面。

四、政府性基金预算支出

2021 年无政府性基金支出的预算安排。

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 109.7 万元，比上年预算增加 12.48 万元，上升 12.8%，主要是今年劳务派遣人员加入了工会，相应增加了工会经费的支出。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 8 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年减少 6 万元，主要是响应过“紧日子”的要求压减了因公出国（境）费预算。

（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 3.2 万元，是检验检测专业技术人员不断提升业务水平，参加中检院等机构业务培训发生的相关费用；节庆、晚会、论坛、赛事活动无经费预算计划。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 700 万元，其中，货物类采购预算 700 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 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 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台，单位价值 100 万元以上专用设备 5 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 5 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 年单位整体支出绩效目标的金额为 2295.55 万元，其中，基本支出 759.09 万元，项目支出 1536.46 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