

2021年省级部门预算公开表

单位代码：

单位名称：

联系电话：

2021年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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)....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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)...	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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).....	12			

收支总表

填报单位：048006-湖南省食品药品安全信息中心

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,075.33	一、一般公共服务支出	1,128.85	一、基本支出	190.23	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,075.33	二、公共安全支出		工资福利支出	179.22	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	11.01	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	999.70	五、对事业单位经常性补助	585.11
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	14.04	按项目管理的商品和服务支出	371.88	六、对事业单位资本性补助	604.82
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	8.76	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	604.82	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出	23.00		
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	38.28				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,075.33	本年支出合计	1,189.93	本年支出合计	1,189.93	本年支出合计	1,189.93
上年结转结余	114.60	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,189.93	支出总计	1,189.93	支出总计	1,189.93	支出总计	1,189.93

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：048006-湖南省食品药品安全信息中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	1,189.93	1,075.33	1,075.33											114.60	114.60					
048	湖南省药品监督管理局	1,189.93	1,075.33	1,075.33											114.60	114.60					
048006	湖南省食品药品安全信息中心	1,189.93	1,075.33	1,075.33											114.60	114.60					

支出总表

填报单位：048006-湖南省食品药品安全信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,189.93	190.23	999.70			
048	湖南省药品监督管理局	1,189.93	190.23	999.70			
048006	湖南省食品药品安全信息中心	1,189.93	190.23	999.70			
201	一般公共服务支出	1,128.85	129.15	999.70			
20138	市场监督管理事务	1,128.85	129.15	999.70			
2013808	信息化建设	869.93		869.93			
2013850	事业运行	152.15	129.15	23.00			
2013899	其他市场监督管理事务	106.77		106.77			
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04				
20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04				
210	卫生健康支出	8.76	8.76				
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76				
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76				
221	住房保障支出	38.28	38.28				
22102	住房改革支出	38.28	38.28				
2210201	住房公积金	29.16	29.16				
2210203	购房补贴	9.12	9.12				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：048006-湖南省食品药品安全信息中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	1,189.93					585.11	604.82						
			048	湖南省药品监督管理局	1,189.93					585.11	604.82						
			048006	湖南省食品药品安全信息中心	1,189.93					585.11	604.82						
201	38	08	048006	信息化建设	869.93					322.31	547.62						
201	38	50	048006	事业运行	152.15					152.15							
201	38	99	048006	其他市场监督管理事务	106.77					49.57	57.20						
208	05	05	048006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04					14.04							
210	11	02	048006	事业单位医疗	8.76					8.76							
221	02	01	048006	住房公积金	29.16					29.16							
221	02	03	048006	购房补贴	9.12					9.12							

财政拨款收支总表

填报单位：048006-湖南省食品药品安全信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,075.33	一、本年支出	1,189.93
(一) 一般公共预算拨款	1,075.33	(一) 一般公共服务支出	1,128.85
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	114.60	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	114.60	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	14.04
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	8.76
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	38.28
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,189.93	支 出 总 计	1,189.93

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：048006-湖南省食品药品安全信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,189.93	190.23	179.22		11.01	999.70
048	湖南省药品监督管理局	1,189.93	190.23	179.22		11.01	999.70
048006	湖南省食品药品安全信息中心	1,189.93	190.23	179.22		11.01	999.70
201	一般公共服务支出	1,128.85	129.15	118.14		11.01	999.70
20138	市场监督管理事务	1,128.85	129.15	118.14		11.01	999.70
2013808	信息化建设	869.93					869.93
2013850	事业运行	152.15	129.15	118.14		11.01	23.00
2013899	其他市场监督管理事务	106.77					106.77
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	14.04			
20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04	14.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	14.04			
210	卫生健康支出	8.76	8.76	8.76			
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	8.76			
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	8.76			
221	住房保障支出	38.28	38.28	38.28			
22102	住房改革支出	38.28	38.28	38.28			
2210201	住房公积金	29.16	29.16	29.16			
2210203	购房补贴	9.12	9.12	9.12			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位:048006-湖南省食品药品安全信息中心

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	179.22					179.22	179.22		
			048	湖南省药品监督管理局	179.22					179.22	179.22		
			048006	湖南省食品药品安全信息中心	179.22					179.22	179.22		
201	38	50	048006	事业运行	118.14					118.14	118.14		
208	05	05	048006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04					14.04	14.04		
210	11	02	048006	事业单位医疗	8.76					8.76	8.76		
221	02	01	048006	住房公积金	29.16					29.16	29.16		
221	02	03	048006	购房补贴	9.12					9.12	9.12		

注:不含上年结转结余。

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)

填报单位:048006-湖南省食品药品安全信息中心

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	179.22	107.97	38.54	12.00	0.72	56.71	24.90	14.04		8.76		2.10	29.16	17.19	9.60	1.65	5.94
			048	湖南省药品监督管理局	179.22	107.97	38.54	12.00	0.72	56.71	24.90	14.04		8.76		2.10	29.16	17.19	9.60	1.65	5.94
			048006	湖南省食品药品安全信息中心	179.22	107.97	38.54	12.00	0.72	56.71	24.90	14.04		8.76		2.10	29.16	17.19	9.60	1.65	5.94
201	38	50	048006	事业运行	118.14	98.85	38.54	2.88	0.72	56.71	2.10					2.10		17.19	9.60	1.65	5.94
208	05	05	048006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04						14.04	14.04									
210	11	02	048006	事业单位医疗	8.76						8.76			8.76							
221	02	01	048006	住房公积金	29.16												29.16				
221	02	03	048006	购房补贴	9.12	9.12		9.12													

注:不含上年结转结余。

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)

填报单位:048006-湖南省食品药品安全信息中心

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	11.01										11.01	11.01	
			048	湖南省药品监督管理局	11.01										11.01	11.01	
			048006	湖南省食品药品安全信息中心	11.01										11.01	11.01	
201	38	50	048006	事业运行	11.01										11.01	11.01	

注: 不含上年结转结余。

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)

填报单位:048006-湖南省食品药品安全信息中心

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	11.01	1.00	0.50			0.50			1.00					0.50		5.51	0.50		0.50		1.00
			048	湖南省药品监督管理局	11.01	1.00	0.50			0.50			1.00					0.50		5.51	0.50		0.50		1.00
			048006	湖南省食品药品安全信息中心	11.01	1.00	0.50			0.50			1.00					0.50		5.51	0.50		0.50		1.00
201	38	50	048006	事业运行	11.01	1.00	0.50			0.50			1.00					0.50		5.51	0.50		0.50		1.00

注:不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:048006-湖南省食品药品安全信息中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	0.50					0.50
048	湖南省药品监督管理局	0.50					0.50
048006	湖南省食品药品安全信息中心	0.50					0.50

省级专项资金预算汇总表

填报单位：048006-湖南省食品药品安全信息中心

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额			财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	800.00	800.00	800.00			800.00				
048	湖南省药品监督管理局	800.00	800.00	800.00			800.00				
048	药品监管及医疗器械监测专项	800.00	800.00	800.00			800.00				
048	药械化监管网络建设	800.00	800.00	800.00			800.00				

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额

专项资金绩效目标表

填报单位:048006-湖南省食品药品安全信息中心

单位:万元

单位代码	单位(专项)名称	支出方向	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
	合计		800.00	800.00												
048	湖南省药品监督管理局		800.00	800.00												
048006	湖南省食品药品安全信息中心		800.00	800.00												
048006	药品监管及医疗器械监测专项		800.00	800.00		按照部门要求梳理信息化建设需求,确保系统满足用户需求,确保项目按照时间进度推进建设实施;按计划要求进行网络安全检查,及时处理检查发现问题。	按照各部门信息化建设要求,完成项目建设工作,按计划推进信息系统及网络安全检查,确保全年无重大安全事件发生。	网络安全检查次数≥12次;出具网络安全检查报告≥12次;机房及设施设备检查次数≥150次	系统验收合格率≥80%;系统故障率≤5%;项目档案完整率90%;无重大网络安全事件100%	系统故障和网络安全漏洞修复处理时间≤48小时;系统运行维护响应时间≤3小时;项目按合同要求计划进度实施≥80%	年度维护成本增长率≤20%;同类产品采购价格不高于市场价格100%	无	主页面点击量≥150万次	无	机关设备持续正常运转;持续完善基础设施、安全保障和信息化基础水平;系统正常使用年限≥2年	建设的业务系统和业务处查设度目标是否一致≥90%;使用人员满意度≥80%

其他资金绩效目标表

填报单位:048006-湖南省食品药品安全信息中心

单位:万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
	合计	85.10	85.10												
048	湖南省药品监督管理局	85.10	85.10												
048006	湖南省食品药品安全信息中心	85.10	85.10												
048006	业务工作经费	85.10	85.10		加强支部党建工作,扎实推进支部标准化建设;积极参与、深入推进文明创建工作;根据省局统一部署开展精准扶贫工作;做好硬件软件的基本维护,确保信息化建设稳步推进。	加强支部党建工作,扎实推进支部标准化建设;积极参与、深入推进文明创建工作;根据省局统一部署开展精准扶贫工作;做好硬件软件的基本维护,确保信息化建设稳步推进。	每月开展一次主题党日活动;全年开展2次红色革命基地党性教育活动;全年开展2次青年志愿者服务活动;开展扶贫慰问活动1次;全年开展党务工作者培训1次	主题党日活动开展完成率≥100%;开展红色革命基地党性教育活动完成率≥100%;青年志愿者服务活动开展完成率≥100%;扶贫慰问活动开展完成率≥100%;党务工作者培训完成率≥100%	系统故障和网络安全漏洞修复处理时间≤48小时;系统运行维护响应时间≤3小时	无	无	无	无	机关设备持续正常运转,持续完善基础设施、安全保障和信息化基础水平	使用人员满意度≥80%

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	1,189.93	1,075.33			114.60	190.23	999.70				
湖南省食品药品安全信息中心	1,189.93	1,075.33			114.60	190.23	999.70	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局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局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。	按照部门要求梳理信息化建设需求，确保系统满足用户要求，确保项目按照时间进度推进建设实施；按计划要求进行网络安全检查，及时处理检查发现问题。	数量指标：网络安全检查次数≥12次；出具网络安全检查报告≥12次；机房及设施设备检查次数≥150次；每月开展一次主题党日活动；全年开展2次红色革命基地党性教育活动；全年开展2次青年志愿者服务活动；开展扶贫慰问活动1次；全年开展党务工作者培训1次， 质量指标：系统验收合格率≥80%；系统故障率≤5%；项目档案完整率90%；无重大网络安全事件100%，实效指标：系统故障和网络安全漏洞修复处理时间≤48小时；系统运行维护响应时间≤3小时；项目按合同要求计划进度实施≥80%，成本指标：年度维护成本增长率≤20%；同类产品采购价格不高于市场价格100%	社会效益指标：主点击量≥150万次，可持续影响指标：机关设备持续正常运转；持续完善基础设施、安全保障和信息化基础水平；系统正常使用年限≥2年，社会公益或服务对象满意度指标：建设的业务系统和业务处室设定目标是否一致≥90%；使用人员满意度≥80%