**荆州市食品药品检验所2021年部门预算**

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、预算报表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）三公经费支出表

三、编制说明

（一）预算报表说明

（二）重要事项说明

四、名词解释

（一）功能科目

（二）会计科目

一、部门概况

（一）部门职责：

**1、贯彻执行《食品安全法》《药品管理法》和国家有关政策法规，协助食品药品监督管理局做好食品及添加剂、药品、保健品、化妆品管理工作，负责本辖区各食品及添加剂、药品、保健品、化妆品生产经营企业和医疗单位的质量监督并按法定标准进行检验，对有质量异议的食品及添加剂、药品、保健品、化妆品进行技术仲裁；**

**2、拟订本辖区的食品及添加剂、药品、保健品、化妆品抽验计划草案并完成抽验任务，及时为同级食品药品监督管理部门提供食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量的技术数据和质量分析报告；**

**3、承担有关食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量标准的拟订、修订和食品及添加剂、药品、保健品、化妆品新产品、医院新制剂的有关技术复核工作及质量评价；**

**4、开展食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验新技术的运用、拓宽检定范围，运用新的技术、新的检测仪器开展对食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验技术、质量标准等有关方面的科研工作；**

**5、指导辖区内食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验机构及生产、经营、使用单位质量检验部门的业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训技术和管理人员；**

**6、收集整理食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量信息，并按规定及时上报食品药品监督管理部门。**

（二）机构设置：

1.预算单位构成：本次预算荆州市食品药品检验所本级。

2.内设科室：

**行管科室：(1)、办公室； (2)、人教科；**

**(3)、财务科；**

**业务科室：(1)、业务受理科； (2)、食品检验室；**

**(3)、药品检验室; (4)、食品监督科；**

**(5)、药品监督科； (6)、质量管理科。**

二、预算报表

（一）收支总表 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收　　　　　　　　入 | 支　　　　　　　　出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 983.59  | 一、一般公共服务支出 | 1095.92  |
|  其中：一般公共预算拨款 | 983.59 | 二、国防支出 |   |
|  政府性基金预算拨款 |   | 三、公共安全支出 | 　 |
|  国有资本经营预算拨款 |  | 四、教育支出 |  |
| 二、上级补助收入 | 　 | 五、科学技术支出 | 　 |
| 三、事业收入 | 　 | 六、文化体育与传媒支出 | 　 |
| 四、事业单位经营收入 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　 | 八、卫生健康支出 | 41.53　 |
| 六、其他收入 | 200.00　 | 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、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、金融支出 | 　 |
|  |  | 十六、自然资源海洋气相等支出 |  |
| 　 | 　 | 十七、住房保障支出 | 46.14　 |
| 　 | 　 | 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、其他支出 | 　 |
|  |  | 二十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 1183.59  | 本年支出合计 | 1183.59  |
| 上年结转 |   | 结转下年 | 　 |
| 动用事业基金 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 1183.59  | 支出总计 | 1183.59  |

（二）收入总表 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入项目 | 预算数 |
| 一、 | 财政拨款补助收入 | 983.59  |
| 1 |  公共预算财政拨款 | 983.59  |
| 2 |  政府性基金 | 　 |
| 3 |  国有资本经营预算拨款 |  |
| 二、 | 上级补助收入  | 　 |
| 1 |  市本级主管部门 | 　 |
| 2 |  非本级补助资金 | 　 |
| 三、 | 事业收入 | 　 |
| 四、 | 事业单位经营收入 | 　 |
| 五、 | 附属单位上缴收入  | 　 |
| 六、 | 其他收入 | 200.00　 |
| 1 |  非本级财政拨款 | 　 |
| 2 |  财政专户资金结余 | 　 |
| 3 |  其他 | 200.00　 |
| 　 | 本年收入合计  | 1183.59  |
| 七、 | 上年结转 |   |
| 1 |  单位账户资金结转结余 |   |
| 2 |  预算指标统筹 |   |
| 八、 | 动用事业基金 | 　 |
| 　 | 收入总计  | 1183.59  |

（三）支出总表 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出项目 | 预算数 |
| 一、 | 基本支出 | 862.43  |
| 1 |  工资福利支出 | 778.35  |
| 2 |  商品和服务支出 | 84.08  |
| 3 |  对个人和家庭补助支出 | 　 |
| 二、 | 项目支出 | 321.16  |
| 三、 | 上缴上级支出 | 　 |
| 四、 | 事业单位经营支出 | 　 |
| 五、 | 对附属单补助支出 | 　 |
| 　 | 本年支出合计 | 1183.59  |
| 六、 | 结转下年支出 | 　 |
| 　 | 支出总计 | 1183.59  |

（四）财政拨款收支总表 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收　　　　　　　　入 | 支　　　　　　　　出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、公共预算财政拨款 | 983.59  | 一、一般公共服务支出 | 983.59 |
|  1、经费拨款 | 603.59  | 二、国防支出 | 　 |
|  2、专项拨款 | 　 | 三、公共安全支出 | 　 |
|  3、行政事业性收费拨款 | 　 | 四、教育支出 | 　 |
| 4、国有资源有偿使用收入拨款 | 　 | 五、科学技术支出 | 　 |
|  5、中省转移支付补助 | 300.00　 | 六、文化体育与传媒支出 | 　 |
|  6、财政金库结转收入 | 80.00  | 七、社会保障和就业支出 |   |
|  7、政府预算体系统筹 | 　 | 八、卫生健康支出 | 　 |
| 二、政府性基金拨款 | 　 | 九、节能环保支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 　 | 十、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、金融支出 |   |
| 　 | 　 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、住房保障支出 | 　 |
|  |  | 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、其他支出  |  |
|  |  | 二十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 财政拨款收入总计 | 983.59  | 财政拨款支出总计 | 983.59 |

（五）一般公共预算支出表 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 |  上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |  结转下年支出 |
| 　 | 合计 | 983.59  | 662.43  | 321.16  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 983.59  | 662.43  | 321.16  |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 983.59  | 662.43  | 321.16  |  |  |  |  |
|  2013850 | 事业运行 | 578.35  | 578.35  | 　 |  |  |  |  |
|  2013816 | 食品安全监管 | 405.24  | 84.08  | 321.16  |  |  |  |  |

（六）一般公共预算基本支出表 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 　 | 合 计 | 662.43  |
| 301 | 工资福利支出 | 578.35  |
|  30101 |  基本工资 | 214.49  |
|  30102 |  津贴补贴 | 29.10  |
|  30103 |  奖金 | 98.68 |
|  30106 |  伙食补助费 | 14.40  |
|  30107 |  绩效工资 | 131.81  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.82 |
|  30109 |  职业年金缴费 | 26.91 |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 9.14  |
| 302 | 商品和服务支出 | 84.08  |
| 30201 |  办公费 | 19.70 |
| 30202 |  印刷费 | 2.85 |
| 30203 |  咨询费 | 3.95 |
| 30204 |  手续费 | 0.45 |
| 30205 |  水费 | 2.90 |
| 30206 |  电费 | 18.40 |
| 30207 |  邮电费 | 4.90 |
| 30217 |  公务接待费 | 0.90 |
|  30228 |  工会经费 | 6.60  |
|  30229 |  福利费 | 8.25 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 9.80 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 5.38  |

（七）政府性基金预算支出表 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
| 无 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

（八）国有资本经营预算支出表 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
| 无 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

（九）“三公”经费支出表 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 10.70  |
| 因公出国（境）费 | 　 |
| 公务接待费 | 0.90  |
| 公务用车购置及运行费 | 9.80  |
|  其中： 公务用车运行维护费 | 9.80  |
| 　　　 公务用车购置费 | 　 |

三、编制说明

（一）预算报表说明

1、关于市食品药品检验所2021年收支预算情况的总体说明

市食品药品检验所2021年收支总预算为1183.59万元，较2020年收支决算数增加66.22万元，增加5.93%，增加主要因素为其他收入增加。

收入包括：⑴一般公共预算拨款983.59万元； ⑵其他收入200万元。

支出包括：⑴一般公共服务支出1095.92万元； ⑵卫生健康支出41.53万元；⑶住房保障支出46.14万元。

2、关于市食品药品检验所2021年收入预算情况说明

市食品药品检验所2021年收入预算1183.59万元，其中：一般公共预算拨款983.59万元，占83.10%；其他收入200万元，占16.90%。

3、关于市食品药品检验所2021年支出预算情况说明

市食品药品检验所2021年支出预算1183.59万元，其中：基本支出862.43万元，占72.87%；项目支出321.16万元，占27.13%。

4、关于市食品药品检验所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市食品药品检验所2021年财政拨款收支预算983.59万元。

收入全部为一般公共预算拨款，包括：经费拨款603.59万元、中省转移支付补助300万元、财政金库结转收入80万元。

支出全部为一般公共服务支出983.59万元。

5、关于市食品药品检验所2021年一般公共预算支出情况的说明

市食品药品检验所2021年一般公共预算支出983.59万元，其中：(1)市场监督管理事务-事业运行578.35万元，占58.80%；(2)事场监督管理事务-食品安全监管405.24万元，占41.20%。

6、关于市食品药品检验所2021年一般公共预算基本支出情况的说明

市食品药品检验所2021年一般公共预算基本支出662.43万元。其中：(1)工资福利支出578.35万元，包括：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、其他社会保障缴费；

(2)商品和服务支出84.08万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

7、关于市食品药品检验所2021年政府性基金预算支出情况的说明

市食品药品检验所2021年政府性基金预算没有发生额。

8、关于市食品药品检验所2021年国有资本经营预算支出情况的说明

市食品药品检验所2021年国有资本经营预算没有发生额。

9、关于市食品药品检验所2021年“三公经费”预算情况的说明

市食品药品检验所2021年“三公经费”预算数为10.70万元，包括：公务接待费0.9万元和公务用车运行维护费9.80万元，比2020年决算数增加2.93万元，主要是监督科外出抽样用车次数增加、车辆维修费正常增加。

（二）重要事项说明

1.机关运行经费

2021年市食品药品检验所机关运行经费财政拨款预算数为84.08万元，比2020年决算数增加73.57万元，主要是本年有办公费19.70万元、印刷费2.85万元、咨询费3.95万元、手续费0.45万元、水费2.90万元、电费18.40万元、邮电费4.90万元、公务接待费0.90万元、工会经费6.60万元、福利费8.25万元、公务用车运行维护费9.80万元、其他商品和服务支出5.38万元。

2.政府采购情况

2021年市食品药品检验所政府采购预算总额100万元，其中：政府采购专用设备预算 100万元

3.资产占有情况

截止2020年12月31日市食品药品检验所资产余额1725.07万元，2021年新增支出预算100万元。

4.绩效目标情况 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 总计 | 项目实施计划 | 项 目 绩 效 目 标 |
| 合 计 | 321.16 | 　 | 　 |
| 食品药品抽验项目 | 221.16 | 2021年年底前 | 对食品药品进行检测监督，保障市民饮食健康和用药安全 |
| 专用设备购置 | 100.00 | 2021年年底前 | 全面完成省市下达的食品药品抽验任务，提升所食品药品检验能力 |

**四、名词解释**

（一）功能科目

1、市场监督管理事务之事业运行:反映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。

2、市场监督管理事务之其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

3、卫生健康支出之事业单位医疗：反映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经费。

4、住房保障支出之住房公积金：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2. 其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3. 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。

 4. 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。

 5. 机关运行经费：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等。

6. “三公”经费，包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。