

# 荆州市食品药品检验所

## 2022 年预算公开

### 目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

## 一、部门（单位）主要职责

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局提供食品及添加剂、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局。

## 二、机构设置情况

荆州市食品药品检验所有 1 个独立核算的预算编制单位。其中：

本级预算单位 1 个。由综合保障科、综合行政科、规划财务科、业务技术室、质量管理科、食品检验室、药品检验室、食品药品采样室 8 个科室组成。

公益二类事业单位 1 个，为：荆州市食品药品检验所。

## 三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况：2022 年本年收入 1183.59 万元，与上年对比无增减变化。其中：一般公共预算拨款收入 1103.59 万元，比上年增加 120 万元，增加 12.20%；其他收入 80 万元，比上年减少 120 万元，减少 60%。

2、预算支出情况：2022 年本年支出 1183.59 万元，与上年对比无增减变化。其中：一般公共服务支出 1100.32 万元，比上年增加 4.40 万元，增加 0.40%；社会保障和就业支出 21.26 万元，比上年增加 21.26 万元；卫生健康支出 12.49 万元，比上年减少 29.04 万元，减少 69.93%；住房保障支出 49.51 万元，比上年增加 3.37 万元，增加 7.30%。

支出增加（减少）的主要原因：

（1）2022年基本支出661.59万元，比上年减少155.11万元，减少17.98%，主要原因是人员经费的减少。

（2）2022年项目支出442万元，比上年增加155.11万元，增加48.30%，主要原因是食品药品抽检项目任务的增加。

3、2022年政府性基金预算支出0万元，与上年无增减变化；国有资本经营预算支出0万元，与上年无增减变化；无举借政府债务的情况，与上年无增减变化。

#### **四、机关运行经费安排情况**

2022年机关运行经费预算总额为46万元，与上年相比减少38.08万元，减少45.29%，减少的主要因素是2022年预算编制口径的改变，部分费用在项目支出中编制。其中：办公费6.72万元、印刷费2.52万元、水费1.68万元、电费7.56万元、邮电费7.14万元、物业管理费5.30万元、差旅费11.44万元、培训费1.68万元、劳务费1.96万元。

#### **五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况**

2022年“三公”经费财政拨款预算13万元，比上年预算增加2.3万元，增加21.49%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化。

2.公务接待费0万元，比上年减少0.9万元，减少100%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费13万元，比上年增加3.2万元，增加32.65%，其中：公务用车购置0万元，与上年对比无增减变化。公务用车运行维护费13万元，比上年增加3.2万元，增加32.65%，主要原因是食品药品采样室外出抽样用车次数增加、车辆维修费正常增加。

## 六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年荆州市食品药品检验所编制政府采购预算137万元，比上年度增加37万元，增加37%，主要原因是为满足我所工作及任务顺利开展，需要购置车辆、办公设备及家具。其中：货物类政府采购预算137万元，比上年度增加37万元，增加37%，主要原因是为满足我所工作及任务顺利开展，需要购置车辆、办公设备及家具；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化。

2022年，面向中小企业采购预算137万元，面向小微企业采购预算137万元。

## 七、国有资产占用情况说明

2022年荆州市食品药品检验所占有房屋面积4089.50平方米。其中：办公楼面积4089.50平方米（办公用房面积4089.50平方米），单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备数量为2台。现有公务用车6辆。

## 八、重点项目预算绩效目标情况说明

“食品药品抽验项目”主要内容是全面完成省市下达的抽检任务：食品 6000 批次、药品 700 批次。2022 年预算安排 324.27 万元，其中：290 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，34.27 万元资金来源为单位资金。

2022 年度项目绩效年度目标是：为保障 640 万市民饮食健康和用药安全，依法对本辖区的食品、药品和化妆品生产企业、经营企业和使用单位的质量进行技术监督、抽样检验，药品抽验的覆盖率达到 100%。

成本指标：单个派遣人员年均使用成本 $\leq$ 78660 元；设备维修成本 $\leq$ 320000 元；外出专业培训成本 $\leq$ 37500 元；出差成本 $\leq$ 110000 元；单批食品买样成本 $\leq$ 45 元；单批食品检验专用材料购置成本 $\leq$ 125 元；单批药品买样成本 $\leq$ 74 元；单批药品检验专用材料购置 $\leq$ 740 元。

产出指标：食品抽验批次 6000 批次；药品抽验批次 700 批次；实验室合同人员 12 人；设备维修次数 40 次；出差次数 60 人次；外出专业培训次数 15 次；食品药品抽验结果准确率 100%；可疑品种补充抽验率 100%；问题品种上报率 100%。

时效指标：检验结果上报及时性规定时限内；完成任务及时率规定时限内。

效益指标：提升食品药品应急检验检测处置能力：提升；

无重大食品、药品安全事故发生：无发生。

## 九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

2022年无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出,无举借政府债务的情况,与上年对比无增减变化情况。

(二) 对其他情况的说明

无其他情况说明。

## 十、名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。

9. 单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）

10. 上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

11. 事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

12. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13. 上年结转：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。

14. 结转下年支出：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原规定用途继续使用的资金。