荆州市食品药品检验所2017年部门预算

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：

**行管科室：1、办公室； 2、人教科； 3、财务科；**

**业务科室：1、业务技术室； 2、药品检验室； 3、中药检验室；4、食品检验室； 5、保健品化妆品检验室；6、设备管理科；7、监督一科（药品技术监督）；8、监督二科（食品技术监督）。**

（三）**预算单位构成：**本部门预算只包括本级。

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 | 919.75  | 一、一般公共服务支出 | 　 |
|  其中：一般公共预算拨款 | 919.75  | 二、公共安全支出 | 　 |
| 　　 　政府性基金预算拨款 | 　 | 三、教育支出 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 　 | 四、科学技术支出 | 　 |
| 三、事业收入 | 　 | 五、文化体育与传媒支出 | 　 |
| 四、事业单位经营收入 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 1062.28  |
| 六、其他收入 | 　 | 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、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、国土海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、住房保障支出 | 8.70  |
| 　 | 　 | 十六、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 919.75  | 本年支出合计 | 1070.98  |
| 上年结转 | 254.51  | 结转下年 | 103.28  |
| 动用事业基金 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 1174.26  | 支出总计 | 1174.26  |

（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 | 919.75  |
| 1 |  公共预算财政拨款 | 919.75  |
| 2 |  政府性基金 | 　 |
| 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 | 　 |
| 1 |  非本级财政拨款 | 　 |
| 2 |  财政专户资金结余 | 　 |
| 3 |  其他 | 　 |
| 　 | 本年收入合计  | 919.75  |
| 七、 | 上年结转 | 254.51  |
| 1 |  预算指标结转 | 223.19  |
| 2 |  单位账户资金结转结余 | 31.32  |
| 八、 | 动用事业基金 | 　 |
| 　 | 收入总计  | 1174.26  |

（三）支出总表 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出项目 | 预算数 |
| 一、 | 基本支出 | 488.57 |
| 1 |  工资福利支出 | 291.41 |
| 2 |  商品和服务支出 | 25.32 |
| 3 |  对个人和家庭补助支出 | 171.84 |
| 二、 | 项目支出 | 582.41 |
| 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 | 1,070.98 |
| 六、 | 结转下年支出 | 103.28 |
| 　 | 支出总计 | 1,174.26 |

（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 | 919.75  | 一、一般公共服务支出 | 　 |
|  1、经费拨款 | 622.28  | 二、公共安全支出 | 　 |
|  2、专项拨款 | 　 | 三、教育支出 | 　 |
|  3、行政事业性收费拨款 | 　 | 四、科学技术支出 | 　 |
|  4、国有资源有偿使用收入拨款 | 　 | 五、文化体育与传媒支出 | 　 |
|  5、办案费 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 　 |
|  6、中省转移支付补助 | 290.00  | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 919.75  |
|  7、财政金库结转收入 | 7.47  | 八、节能环保支出 | 　 |
| 二、政府性基金拨款 | 　 | 九、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、国土海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 本年支出合计 | 919.75  |
| 　 | 　 | 十八、结转下年 | 　 |
| 财政拨款收入总计 | 919.75  | 财政拨款支出总计 | 919.75  |

（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 | 919.75  | 457.25  | 462.50  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 919.75  | 457.25  | 462.50  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21005 |  医疗保障 | 3.57  | 3.57  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2100502 |  事业单位医疗 | 3.57  | 3.57  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21010 |  食品和药品监督管理事务 | 916.18  | 453.68  | 462.50  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101016 |  食品安全事务 | 462.50  | 　 | 462.50  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101050 |  事业运行（食品和药品监督管理事务） | 453.68  | 453.68  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

（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 | 457.25  |
| 301 | 工资福利支出 | 274.85  |
|  30101 |  基本工资 | 159.60  |
|  30102 |  津贴补贴 | 14.57  |
|  30104 |  社会保障缴费 | 3.57  |
|  30107 |  绩效工资 | 97.11  |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.32  |
|  30201 |  办公费 | 1.35  |
|  30202 |  印刷费 | 1.17  |
|  30205 |  水费 | 0.90  |
|  30206 |  电费 | 2.92  |
|  30207 |  邮电费 | 0.85  |
|  30211 |  差旅费 | 1.80  |
|  30213 |  维修(护)费 | 0.90  |
|  30216 |  培训费 | 1.98  |
|  30217 |  公务接待费 | 1.04  |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 3.08  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 9.33  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 157.08  |
|  30302 |  退休费 | 153.50  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 3.58  |

（七）政府性基金预算支出表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

（八）三公经费支出表 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 7.96  |
| 因公出国（境）费 | 　 |
| 公务接待费 | 1.04  |
| 公务用车购置及运行费 | 6.92  |
|  其中：公务用车运行维护费 | 6.92  |
| 　　　 公务用车购置费 | 　 |

三、编制说明

（一）预算报表说明：

1、收支总表：本年收支总额为1174.26万元，比2016年收支总额减少1315.52万元，主要是2016年继续实施完毕中央安排的食品安全检测能力建设项目1198万元。

2、收入总表：本年财政拨款收入919.75万，加上16年结转指标223.19万、单位基本账户资金结余31.32万合计1174.26万。

3、支出总额：本年基本支出488.57万（含人员支出463.25万，日常公用支出25.32万）、项目支出582.41万（主要是食品药品抽验项目486.13万、专用设备购置96.28万）合计1070.98万，结转下年使用103.28万，共计1174.26万。

4、财政拨款收支总表：总额919.75万。其中：经费拨款622.28万，中省转移290万，金库结转7.47万。全部用于医疗卫生支出。

5、一般公共预算支出表：总额919.75万。其中：事业运行支出453.68万；医疗保险支出3.57万；食品安全事务支出462.5万。

6、一般公共预算基本支出表：457.25万。其中：工资福利支出274.85万；商品和服务支出（办公经费）25.32万；对个人和家庭的补助157.08万（主要是退休费153.5万）。

7、政府性基金支出表：因我所没有该项目发生，故本表没有数据。

8、三公经费支出表：本年7.96万。其中：公务接待1.04万，公务用车运行维护费6.92万。本年该支出比16年下降1.25万，公务接待增加0.23万，公务用车运行维护费减少1.48万。

（二）重要事项说明

1.机关运行经费：本年为25.32万，比上年增加24.35万，因上年财政运行经费拨款不足，导致运行经费主要在项目资金中支付。

2.政府采购情况：本年采购总额103.69万，全部为货物采购。

3.资产占有情况：2016年末资产总额4127.95万元，2017年新增资产96.28万元。

4.绩效目标情况：2017年设置绩效目标的项目有2个，项目总额为582.41万。

四、名词解释

（一）功能科目

1、210医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。其中包括食品和药品监督管理事务。

2、2100502事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3、21010食品和药品监督管理事务：反映食品药品监督管理方面的支出。

4、2101016 食品安全事务：反映用于除保健品之外的食品安全监管事务等方面的支出。

5、2101050 事业运行：反映除为行政单位提供后期服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

6、2210201 住房公积金：反映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. 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。

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. 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

6. 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。

7. “三公”经费，包括公务接待费和公务用车运行费。

（1）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。