

喀什地区食品药品检验所
2019年部门预算公开

目录

第一部分 喀什地区食品药品检验所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

- 一、关于喀什地区食品药品检验所2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区食品药品检验所2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区食品药品检验所2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区食品药品检验所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区食品药品检验所2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区食品药品检验所2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区食品药品检验所2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区食品药品检验所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区食品药品检验所2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 喀什地区食品药品检验所概况

一、主要职能

喀什地区食品药品检验所承担自治区食品药品监督管理局下达的药品抽检任务；承担喀什地区（12县市）、克州、图木舒克市3地州的药品生产、经营企业及使用单位的药品检验任务，肩负着保障公众饮食用药安全的重任；承担维吾尔医药制剂质量标准起草工作；承担相应的药品检验技术培训工作；承担食品、保健品、化妆品的检验检测工作；承担喀什地区食品药品监督管理局交办的和自治区食品药品检验所委托的其它工作；承担喀什地区食品安全能力建设项目工作；质量管理体系的建设工作；开展课题研究，加强科研项目的建设；开展食品、化妆品的扩项工作。

二、机构设置及人员情况

喀什地区食品药品检验所单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、业务科、化学室、中药室、微生物室。

喀什地区食品药品检验所编制数50人，实有人数48人，其中：在职42人，增加9人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	653.74	201 一般公共服务支出	540.08
一般公共预算	653.74	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	68.84
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	44.83
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	653.74	小 计	653.74
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	653.74	支 出 合 计	653.74

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区食品药品检验所		单位：万元			
财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	653.74	201 一般公共服务支出	540.08	540.08	
一般公共预算	653.74	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	68.84	68.84	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	44.83	44.83	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	653.74	小 计	653.74	653.74	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	653.74	支 出 总 计	653.74	653.74	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区食品药品检验所

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	604.68	604.68	
301	01	基本工资	159.27	159.27	
301	02	津贴补贴	122.49	122.49	
301	03	奖金	83.4	83.4	
301	07	绩效工资	95.44	95.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.84	68.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.29	0.29	
301	12	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
301	13	住房公积金	44.83	44.83	
302		商品和服务支出	23.19		23.19
302	01	办公费	2.1		2.1
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.36		0.36
302	08	取暖费	3.7		3.7
302	09	物业管理费	2.4		2.4
302	14	租赁费	0.6		0.6
302	26	劳务费	6.91		6.91
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	99	其他商品和服务支出	5.22		5.22
303		对个人和家庭的补助	17.88	17.88	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17.85	17.85	
		合计	645.74	622.56	23.19

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区食品药品检验所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区食品药品检验所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算653.74万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于喀什地区食品药品检验所2019年收入预算情况说明

喀什地区食品药品检验所收入预算653.74万元，其中：一般公共预算653.74万元，占100%，比上年增加157.52万元，主要原因是2018年3月新招录5名职工；政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是没有此项基金无变化。

三、关于喀什地区食品药品检验所2019年支出预算情况说明

喀什地区食品药品检验所2019年支出预算653.74万元，其中：

基本支出645.74万元，占98.78%，比上年增加155.52万元，主要原因是2018年3月新招录5名职工。

项目支出8万元，占1.22%，比上年减少100.52万元，主要原因是2019年自治区暂未下达检验检测任务。

四、关于喀什地区食品药品检验所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算653.74万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

。

支出预算包括：一般公共服务支出540.08万元，主要用于人员工资发放保障单位职能正常运转。

社会保障和就业支出68.84万元，主要用于人员社保医疗等相关社会保障的支出。

住房保障支出44.83万元，主要用于人员公积金缴纳等部分的住房保障支出。

五、关于喀什地区食品药品检验所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

喀什地区食品药品检验所2019年一般公共预算拨款653.74万元，比上年执行数增加65.70万元，增长11.17%。主要原因是：社保、检验检测成本增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）540.08万元，占82.61%。
2. 社会保障和就业支出（类）68.84万元，占10.53%。
3. 住房保障支出（类）44.83万元，占6.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（市场监督管理事务）（项）：2019年预算数为540.08万元，比上年执行数增加108.64万元，增长25.18%，主要原因是：工资基数调整，社会保障缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为68.84万元，比上年执行数增加18.59万元，增长37%，主要原因是：工资基数调整，工资福利支出增加；办公经费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：2019年预算数为44.83万元，比上年执行数增加11.85万元，增长35.93%，主要原因是：工资基数调整，住房公积金支出增加。

六、关于喀什地区食品药品检验所2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区食品药品检验所2019年一般公共预算基本支出645.74万元，其中：

人员经费622.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.19万元，主要包括：办公费、手续费、水费、取暖费、物业管理费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什地区食品药品检验所2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：药品委托检验项目

设立的政策依据：依据财税（2017）20号文件精神，申请同级财政保障药品委托检验收费，确保喀什地区各族群众用药安全有效。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：喀什地区食品药品检验所

资金分配情况：用于药品检验所需对照品的购买8万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于喀什地区食品药品检验所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区食品药品检验所2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用

车购置0万元，公务用车运行费1.80万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是数据一样无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是数据一样无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是无此项费用。

九、关于喀什地区食品药品检验所2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区食品药品检验所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，喀什地区食品药品检验所本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.19万元，比上年预算减少0.61万元，下降2.56%。主要原因是数据一样无变化。

（二）政府采购情况

2019年，喀什地区食品药品检验所及下属单位政府采购预算1.75万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.75万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，喀什地区食品药品检验所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值

0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值1324.00万元。

单位价值50万元以上大型设备6台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额8万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区食品药品检验所			项目名称	药品委托检验项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8万元	其中：财政拨款	8万元	其他资金	
项目总体目标	1、全年接受80批次以上的委托药品检测业务，保障喀什地区广大人民的用药安全， 2、项目预计花费80000元，平均每批检测1000元。 3、服务群体满意度90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	每批次检验工作实际花费		1000元		
	时效指标	接受委托检验任务后出具结果时间		25个工作日		
		检验及时率		90%		
	数量指标	数量指标		≥80批次		
	质量指标	复检与我所检验结果不一致率		≤20%		
		重点管理计量器具检定合格率		≥90%		
	可持续影响指标	委托检验项目的持续时间		1年		
	社会效益指标	保障喀什人民用药安全有效		有效保障		
满意度指标	满意度指标	服务群体满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；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。

八、机关运行经费：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及其他费用。

喀什地区食品药品检验所

2019年04月25日