

监督索引号 **53230000378100000**

食品药品检验所 2019 年预算公开

目 录

第一部分 食品药品检验所 2019 年部门预算编制说明

第二部分 食品药品检验所 2019 年部门预算表

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年一般公共预算支出表（政府经济分类明细表）

五、2019 年一般公共预算支出表（部门经济分类明细表）

六、2019 年部门基本支出预算表

七、2019 年部门基本支出政府经济分类明细表一

八、2019 年部门基本支出政府经济分类明细表二

九、2019 年部门基本支出部门经济分类明细表一

十、2019 年部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、2019 年部门项目支出预算表

十二、2019 年部门项目支出政府经济分类明细表

- 十三、2019 年部门项目支出部门经济分类明细表
- 十四、2019 年部门基金支出预算表
- 十五、2019 年部门国有资本经营支出预算表
- 十六、2019 年部门财政拨款收支预算总表
- 十七、2019 年部门财政拨款收入预算总表
- 十八、2019 年部门财政拨款支出预算总表
- 十九、部门财政拨款支出明细表（政府经济分类）
- 二十、2019 年部门财政拨款支出明细表（部门经济分类）
- 二十一、2019 年部门财政拨款基本支出预算明细表
- 二十二、2019 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
- 二十三、2019 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
- 二十四、2019 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
- 二十五、2019 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
- 二十六、2019 年部门专项业务经费明细表
- 二十七、2019 年部门财政拨款项目支出明细表
- 二十八、2019 年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
- 二十九、2019 年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、2019 年部门非税收入情况汇总表

三十一、2019 年部门政府采购表

三十二、2019 年部门政府购买服务预算表

三十三、2019 年部门“三公”经费预算表

三十四、2019 年部门“三公”经费增减情况表

三十五、2019 年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

三十六、2019 年部门基础数据表

三十七、绩效目标表

三十八、省对下绩效目标表

楚雄州食品药品检验所 2019 年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，楚雄州食品药品检验所部门预算的编制实行全口径预算，即收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 楚雄州食品药品检验所是楚雄州食品药品监督管理局直属事业单位，是食品药品监督管理部门依法设置的技术检验机构。

2. 主要职责和工作任务是在楚雄州食品药品监督管理局的领导下对辖区内食品、药品、保健品、化妆品质量实施技术监督，对辖区内药品生产、经营、使用单位等的食品、药品、保健品、化妆品进行监督抽查检验等。

3. 承担着药品标准拟定、修定，药品新产品，医院制剂的有关质量技术复核的检验工作，开展药品检验新标准制定、提升等有关方面的科研工作。

4. 指导药品生产、经营和使用单位的质量管理和检验机构的业务技术工作，培训有关技术和管理人员，综合上报和反馈药品质量信息，完成药品不良反应，医疗器械不良反应事件的监测上报工作。

5. 为中央、省、州食品药品监督管理部门开展对食品、保健品、化妆品、药品安全综合监督所需的技术检验工作。

（二）机构设置情况

楚雄州食品药品检验所设 8 个科室。其中：管理类科室 3 个，分别为办公室、业务科、药品不良反应监测中心。业务科室 5 个，分别为生测室、化学室、中药室、食品室及仪器室。

（三）2019 年重点工作概述

1. 按时、按质完成州级食品、药品检验任务，为上级管理部门提供技术支撑。

2. 做好重点高端仪器设备的技术攻坚工作，整体提升检验检测能力。

3. 做好人员培训、继续教育工作，提高检验人员检验技能。

4. 做好四项监测数据统计上报工作，关注药械安全风险。

5. 完成电改、实验楼后期完善工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个，为财政全供养非参公管理事业单位，截至 2018 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 29 人，全部为事业编制，其中：管理岗 4 人，专业技术人员 23 人，工勤人员 2 人。在职实有人数 29 人，全部为财政全供养。其中：管理岗人员 4 人，专业技术人员 23 人，工勤岗 2 人。

退休人员 14 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 451.31 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 451.31 万元（其中：公共财政预算 451.31 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元），自筹资金 0.00 万元（其中：事业单位经营收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元），结余结转资金 0.00 万元（其中：上年结转 0.00 万元，存量资金 0.00 万元）。收费成本补偿 1.60

(二) 财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 451.31 万元，其中：公共财政预算 451.31 万元（其中：本级财力 437.71 万元，专项收入 12.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 1.60 万元，其他非税收入 0.00 万元），政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 451.31 万元。财政拨款安排支出 451.31 万元，其中：基本支出 451.31 万元，项目支出 0.00 万元。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2013812 药品事务:30.00 万元;2013850 事业运行:277.59 万元;2080502 事业单位离退休:32.49 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:46.82 万元;2101102 事业单位医疗:36.32 万元;2210201 住房公积金:28.09 万元。

(二) 财政拨款安排支出按经济分类科目分类情况

部门预算支出 451.31 万元，其中： 30101 基本工资:99.95 万元; 30102 津贴补贴:63.16 万元; 30103 奖金:8.33 万元; 30107 绩效工资:62.65 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:46.82 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:21.07 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:13.52 万元; 3011201 工伤保险:1.20 万元; 3011299 其他社会保障缴费:3.43 万元; 30113 住房公积金:28.09 万元; 30201 办公费:4.30 万元; 30202 印刷费:0.50 万元; 30205 水费:0.20 万元; 30206 电费:3.00 万元; 30207 邮电费:2.00 万元; 30209 物业管理费:8.34 万元; 30211 差旅费:3.50 万元; 30213 维修（护）费:12.00 万元; 30217 公务接待费:3.00 万元; 30218 专用材料费:10.80 万元; 30226 劳务费:10.00 万元; 30228 工会经费:3.00 万元; 30229 福利费:2.46 万元; 30231 公务用车运行维护费:2.00 万元; 30299 其他商品和服务支出:0.84 万元; 30302 退休费:30.21 万元; 30305 生活补助:1.44 万元; 30902 办公设备购置:0.90 万元; 31003 专用设备购置:3.00 万元; 31006 大型修缮:1.60 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无该项经费预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 4.40 万元。主要为：

1. 印刷品采购：采购每年打印用纸 0.5 万元。
2. 仪器设备采购：3 万元。
3. 办公家具采购 0.9 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出增减变化情况及原因说明

2019 年度部门基本支出预算为 451.31 万元，比 2018 年度部门基本支出预算 477.86 万元减少 26.55 万元，主要原因为 2019 年度专项业务经费压减，食品药品检验经费减少。

（一）部门三公经费增减变化情况及原因说明

2019 年预算单位“三公”经费预算 5.00 万元，比 2017 年三公经费预算减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 3.00 万元，比上年接待费 2.5 万元增加 0.5 万元，主要由于近年来物价上涨因素，在压缩接待人数的基础上，2018 年接待费基本与上年持平，因此我所 2019 年接待费略微增加，但我所也会严格遵守中央八项规定，严格审批接待费用，在上年的基础上不增加。公务用车购置及运行费 2.00 万元，比上年 4 万元公务用车购置及运行费用预算减少 2 万元，由于我所本年度进行公务用车改革，单位留用车辆 1 辆，因此比上年 2 辆用车经费减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释：

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2. “机关运行经费”：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “一般公共服务支出”指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、市场监管事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商组织事务、宣传事务、统战事务、其它一般公共服务事务等方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4. “委托业务费”反映机关委托外单位办理业务而支付的委托业务费，具体包括咨询费、劳务费、委托业务费。

5. “四项监测”：主要指对合格药品、医疗器械、化妆品在上市使用后产生的不良反应的监测上报，以及对特殊药品（如精神及麻醉类药品）滥用的监测。

（二）机关运行经费安排

2019 年度我单位有公用经费 31.9 万元，主要用于：1. 办公费 4.3 万元（包括食品检验大楼 3-5 楼窗帘尾款）；2. 印刷费 0.5 万元；3. 物业管理费 8.34 万元（包括安保人员工资、垃圾清运费、院内绿化费等）；4. 差旅费 2.5 万元；5. 公务接待费 3 万元，比上年接待费 2.5 万元增加 0.5 万元，主要由于近年来物价上涨因素，在压缩接待人数的基础上，2018 年接待费基本与上年持平，因此我所 2019 年接待费略微增加，但我所也会严格遵守中央八项规定，严格审批接待费用，在上年的基础上不增加；6. 邮电费：2 万元；7. 工伤保险：1.2 万元；8. 社会保障缴费：1.7 万元（残疾人保证金）；9. 公务用车运行及购置经费：2 万元，比上年 4 万元公务用车购置及运行费用预算减少 2 万元，由于我所本年度进行公务用车改革，单位留用车辆 1 辆，因此比上年 2 辆用车经费减少；10. 工会经费 3 万元；11. 福利费：2.46 万元（用于支付年度职工体检费。12. 资本性支出：0.9 万元（用于购置办公家具）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日国有资产占有使用情况。

（四）本单位预算绩效情况说明

2019 年楚雄州食品药品检验所本级预算绩效目标为完成全州食品、药品监督抽验的检验，拟定绩效目标：1、按照主管局的要

求，在时限内完成各项检验工作任务。2. 技术支撑能力显著提升。3. 四项监测发挥应有风险控制效能。具体措施落实在食品药品检验任务的完成，专业技术人员队伍的培训等具体指标上。2019 年部门预算执行中，我单位将围绕预期绩效目标，对实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中出现的问题，确保绩效目标如期实现。

楚雄州食品药品检验所
二〇一九年三月十一日

监督索引号 53230000378100111