

# 南充市食品药品检验所

## 2017 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国食品安全法》，结合南充市食品药品监督管理工作实际设置南充市食品药品检验所，为南充市食品药品监督管理局管理的正科级直属事业单位，由市财政实行全额预算管理。内设办公室、业务科、监督科、中药检验室、化学药检验室、生物检测室、食品检测室（保健食品化妆品检测室）、质量控制办公室等九个科室。

#### 主要工作：

- （一）负责本辖区药品监督抽验及生产、经营、使用单位委托检验。
- （二）负责国家、省下达的药品评价性抽验任务、食品安全性评价抽验任务。
- （三）承担食品风险监测和市本级监督抽验所需的食品检验检测工作。
- （四）负责辖区内规定的医疗机构制剂品种注册审批的检验工作。
- （五）负责本辖区内药品、食品、化妆品检验的技术仲裁工作，指导下级药品、食品以及保健食品、化妆品检验检测机构的业务工作。
- （六）指导本辖区内药品生产、经营、使用单位和食品、保健食品、化妆品质量检验、管理机构的业务技术工作，协调解决技术疑难问题，培训有关的技术管理人员，综合上报反馈本辖区药品、食品、保健食品、化妆品质量情况信息。

(七) 承办市食品药品监督管理局交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。南充市食品药品检验所属全额拨款一级预算事业单位。

## 三、收支预算总体情况

南充市食品药品检验所 2017 年收入预算 2076.84 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 1738.81 万元，占 84%；一般公共预算拨款收入 338.03 万元，占 16%。

2017 年支出预算 2076.84 万元，其中：基本支出 318.03 万元，占 15%；项目支出 1758.81 万元，占 85%。

## 四、财政拨款收支预算情况

南充市食品药品检验所 2017 年度财政拨款收支预算总计 2076.84 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1122.43 万元，增长 117.6%。主要原因是 2016 年末结转了中央财政拨款用于实验楼基本建设的食品安全检测能力建设项目资金 1425.14 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市食品药品检验所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 338.03 万元，占财政拨款本年支出合计的 16%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.39 万元，下降 21%。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市食品药品检验所 2017 年一般公共预算财政拨款支出

338.03 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 313.57 万元，占 93%；住房保障支出 24.46 万元，占 7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育（210）食品和药品监督管理事务（10）事业运行（50）268.41 万元，主要用于在职职工及退休人员工资、职工养老保险、失业保险、工伤保险、福利费、工会经费、机构日常正常运转所需公用经费的支出。

2. 医疗卫生与计划生育（210）食品和药品监督管理事务（10）其他食品和药品监督管理事务（99）5 万元，主要用于其他食品和药品监督管理经费的支出。

3. 医疗卫生与计划生育（210）食品和药品监督管理事务（10）药品事务（12）5 万元，主要用于药品检验经费的支出。

4. 医疗卫生与计划生育（210）食品和药品监督管理事务（10）食品安全事务（16）10 万元，主要用于食品检验经费的支出。

5. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）25.16 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）24.46 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市食品药品检验所 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 318.03 万元，其中：

人员经费 254.51 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

南充市食品药品检验所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.95 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 6.45 万元；公务接待费支出预算为 2.5 万元。

2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

#### **2. 公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 10.9 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 6.45 万元。计划用于保障食品、药品保健品、

化妆品检验检测等工作的顺利进行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年公务用车运行费较2016年减少0.5万元，下降4%。主要原因是严格执行“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。

### 3. 公务接待费

2017年公务接待费2.5万元。计划用于执行公务、考察调研、业务交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017年公务接待费较2016年减少0.72万元，下降22%。主要原因是严格执行“八项规定”，严格控制成本，严格控制“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况

2017年度，南充市食品药品检验所政府采购预算总额100.23万元，主要用于处理实验室废液及办公设备的采购。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市食品药品检验所共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指存款利息收入、其他部门拨款收入等。
3. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。
4. 医疗卫生与计划生育支出：主要用于单位人员工资、社会保障费用、机构正常运转的基本支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
5. 住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括非本级财政拨款的结转和结余。
7. 基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定事业任务和发展目标所发生的支出。
9. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

# 南充市食品药品检验所

## 2017年部门预算

报送日期：2017年2月8日

## 部门收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	338.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	2052.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	24.46
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	338.03	本年支出合计	2076.84
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	1738.81	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	2076.84	支出总计	2076.84



## 部门预算支出总表

药检所

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						2076.84	318.03	1758.81		
社保科						2076.84	318.03	1758.81		
药检所						2076.84	318.03	1758.81		
210			210	医疗卫生与计划生育	2052.38	293.57	1758.81			
210	10		21010	食品和药品监督管理	2027.22	268.41	1758.81			
210	10	12	2101012	药品事务	141.4		141.4			
210	10	16	2101016	食品安全事务	1604.77		1604.77			
210	10	50	2101050	事业运行	268.41	268.41				
210	10	99	2101099	其他食品和药品监	12.64		12.64			
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.16	25.16				
221			221	住房保障支出	24.46	24.46				
221	02		22102	住房改革支出	24.46	24.46				
221	02	01	2210201	住房公积金	24.46	24.46				

## 财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	338.03	一、本年支出	1857.21	338.03	0.00	0.00	1519.18
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	1519.18	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	1519.18	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	1832.75	313.57	0	0	1519.18
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	24.46	24.46	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	1857.21	支出总计	1857.21	338.03	0.00	0.00	1519.18



## 一般公共预算基本支出预算表

药检所

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				318.03	260.51	57.52
社保科				318.03	260.51	57.52
药检所				318.03	260.51	57.52
301		301	工资福利支出	234.05	234.05	
301	01	30101	基本工资	95.73	95.73	
301	02	30102	津贴补贴	2.41	2.41	
301	03	30103	奖金	7.98	7.98	
301	04	30104	社会保障缴费	28.18	28.18	
301	07	30107	绩效工资	97.75	97.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	2	2	
302		302	商品和服务支出	57.52		57.52
302	01	30201	办公费	5		5
302	04	30204	手续费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	5		5
302	07	30207	邮电费	6		6
302	09	30209	物业管理费	5		5
302	11	30211	差旅费	6		6
302	13	30213	维修(护)费	5		5
302	15	30215	会议费	2		2
302	16	30216	培训费	2.5		2.5
302	17	30217	公务接待费	2.5		2.5
302	26	30226	劳务费	3		3
302	28	30228	工会经费	7.2		7.2
302	29	30229	福利费	3.37		3.37
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.45		4.45
303		303	对个人和家庭的补助	26.46	26.46	
303	11	30311	住房公积金	24.46	24.46	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2	2	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:药检所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		20
				社保科		20
				药检所		20
210				医疗卫生与计划生育支出		20
210	10			食品和药品监督管理事务		20
210	10	12		药品事物	药品检测费用	5
210	10	99		其他食品和药品监督管理事务支出	实验室有毒有害废液处置费用	5
210	10	16		食品安全事务	食品检测经费	10

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

药检所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	8.95		6.45		6.45	2.5
	社保科	8.95		6.45		6.45	2.5
	药检所	8.95		6.45		6.45	2.5

## 政府性基金支出预算表

药检所			单位：万元				
项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

药检所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

