

南充市食品药品检验所 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

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》，结合工作实际设置南充市食品药品检验所。现为南充市市场监督管理局的下属单位，由市财政实行全额拨款预算管理。

主要工作：

1. 负责本辖区药品监督抽验及生产、经营、使用单位委托检验。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 指导本辖区内药品生产、经营、使用单位和食品、保健食品

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。

7. 承办南充市市场监督管理局交办的其它事项。

(二) 2020 年重点工作

1. 完成抗疫药品专项检验任务。

2. 食品、药品安全监督抽验“省级常规”任务及市级专项任务。

3. 市局“春雷行动”食品、药品专项监督抽验及其他专项任务。

4. 食品快速检测省级、市级任务。

5. 市级药品、食品科研项目 4 项。

6. 基建项目主体工程建设，实验室专用设备及配套安装工程设计安装及实验室装修等工作。

7. 不良反应中心监测工作。

二、部门预算单位构成

食品药品检验所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 10 个，分别为：办公室、业务科、抽样科、质量管理科、生测室、化学室、中药室、食品室、研究室、不良反应中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，食品药品检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。食品药品检验所 2020 年收支总预算 1323.06 万元，比 2019 年收支预算总数增加 251.51 万元，主要原因是 2019 年项目经费结转到 2020 年使用和 2020 年人员经费增加。

（一）收入预算情况

食品药品检验所 2020 年收入预算 1323.06 万元。其中：一般公共预算拨款收入 833.35 万元，占 62.99%；上年结转 489.71 万元，占 37.01%。

（二）支出预算情况

食品药品检验所 2020 年支出预算 1323.06 万元。其中：基本支出 758.35 万元，占 57.32%；项目支出 564.71 万元，占 42.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

食品药品检验所 2020 年财政拨款收支总预算 1242.57 万元，比 2019 年收支预算总数增加 319.67 万元，主要原因是 2019 年项目经费结转到 2020 年使用和 2020 年人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 833.35 万元、上年结转收入 409.22 万元；支出包括：一般公共服务支出 1038.43 万元、科学技术支出 20.37 万元、社会保障和就业支出 73.12 万元、卫生健康支出 52.99 万元、城乡社区支出 2.82 万元、住房保障支出 54.84 万元。

五、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

食品药品检验所 2020 年一般公共预算当年拨款 833.35 万元，比 2019 年收支预算总数增加 60.33 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 652.40 万元，占 78.29%；社会保障和就业支出 73.12 万元，占 8.77%；卫生健康支出 52.99 万元，占 6.36%；住房保障支出 54.84 万元，占 6.58%。

（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）药品事务（项）2020 年预算数为 25.00 万元，主要用于围绕药品检验工作发生的相关费用支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2020 年预算数为 50.00 万元，主要用于围绕食品安全监管等专项工作发生的相关费用支出。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 577.40 万元，主要用于在职职工工资、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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为

73.12 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险费用支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 52.99 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的医疗保险费用支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 54.84 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的医疗保险费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

食品药品检验所 2020 年一般公共预算基本支出 758.35 万元，其中：

人员经费 640.26 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 118.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

食品药品检验所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 11.60 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支

出预算为 9.60 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元。

(一)因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

(二)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、载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 9.60 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 9.60 万元。计划用于食品、药品、化妆品、保健食品的检验检测及不良反应等工作所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 0.40 万元，降低 4.00%。主要原因是 2019 年度更换了一辆车，维修成本降低。

(三) 公务接待费

2020 年公务接待费 2.00 万元。计划用于接待相关单位到我所执行公务、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。2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

食品药品检验所 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安

排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

食品药品检验所 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，食品药品检验所运行经费支出 206 万元，比 2019 年增加 18.69 万元，增长 10%。主要原因是本年度财政预算增加。

（二）政府采购情况

2020 年度，食品药品检验所政府采购预算总额 75 万元，主要用于食品安全监管、药品检验检测工作所需物资设备的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，食品药品检验所所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年食品药品检验所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效

益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指反映食品安全监管等专项工作的支出。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. “三公”经费：纳入食品药品检验所预算管理的“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。

15. 单位运行经费：为保障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。

- 附件： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

单位:药检所			
收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	833.35	一、一般公共服务支出	1118.92
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	20.37
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	73.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2.82
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	54.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	833.35	本年支出合计	1323.06
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	489.71	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1323.06	支出总计	1323.06

来源: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

部门预算支出总表

单位:药检所

项 目				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			科目代码						
类	款	项							
合计					1323.06	758.35	564.71		
行政政法科					1323.06	758.35	564.71		
药检所					1323.06	758.35	564.71		
201			201	一般公共服务支出	1118.92	577.4	541.52		
201	38		20138	市场监督管理事务	1118.92	577.4	541.52		
201	38	12	2013812	药品事务	214.91		214.91		
201	38	16	2013816	食品安全监管	50		50		
201	38	50	2013850	事业运行	577.4	577.4			
201	38	99	2013899	其他市场监督管理事务	276.61		276.61		
206			206	科学技术支出	20.37		20.37		
206	04		20604	技术与开发	20.37		20.37		
206	04	99	2060499	其他技术与开发支出	20.37		20.37		
206	99		20699	其他科学技术支出					
206	99	99	2069999	其他科学技术支出					
208			208	社会保障和就业支出	73.12	73.12			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	73.12	73.12			
210			210	卫生健康支出	52.99	52.99			
210	11		21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	52.99	52.99			
212			212	城乡社区支出	2.82		2.82		
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支	2.82		2.82		
212	08	02	2120802	土地开发支出	2.82		2.82		
221			221	住房保障支出	54.84	54.84			
221	02		22102	住房改革支出	54.84	54.84			
221	02	01	2210201	住房公积金	54.84	54.84			

财政拨款收支预算总表

单位:药检所		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	2020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	833.35	一、本年支出	1242.57	833.35	0.00	0.00	409.22
一般公共预算拨款收入	833.35	一般公共服务支出	1038.43	652.4	0	0	386.03
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	409.22	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	20.37	0	0	0	20.37
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	409.22	社会保障和就业支出	73.12	73.12	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	52.99	52.99	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	2.82	0	0	0	2.82
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	54.84	54.84	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1242.57	支出总计	1242.57	833.35	0.00	0.00	409.22

中央提前通知专项转移支付															
合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安	
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
										409.22					
										409.22					
										409.22					
										215.03					
										215.03					
										194.19					
										194.19					

上年结余安排									
安排	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
							409.22		409.22
							409.22		409.22
							409.22		409.22
							215.03		215.03
							215.03		215.03
							194.19		194.19
							194.19		194.19

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				758.35	640.26	118.09
行政政法科				758.35	640.26	118.09
药检所				758.35	640.26	118.09
301		301	工资福利支出	640.26	640.26	
301	01	30101	基本工资	247.73	247.73	
301	02	30102	津贴补贴	16.7	16.7	
301	03	30103	奖金	20.64	20.64	
301	07	30107	绩效工资	171.95	171.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	73.12	73.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	52.99	52.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	13	30113	住房公积金	54.84	54.84	
302		302	商品和服务支出	118.09		118.09
302	01	30201	办公费	10.68		10.68
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.5		0.5
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	2.4		2.4
302	11	30211	差旅费	8		8
302	14	30214	租赁费	1		1
302	16	30216	培训费	16		16
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	26	30226	劳务费	11		11
302	28	30228	工会经费	15.48		15.48
302	29	30229	福利费	7.43		7.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.6		9.6
302	99	30299	其他商品服务支出	30		30

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				758.35	640.26	118.09
行政政法科				758.35	640.26	118.09
药检所				758.35	640.26	118.09
501		501	机关工资福利支出	2.29	2.29	
501	02	50102	社会保障缴费	2.29	2.29	
505		505	对事业单位经常性补助	756.06	637.97	118.09
505	01	50501	工资福利支出	637.97	637.97	
505	02	50502	商品和服务支出	118.09		118.09

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		75
			003	行政政法科		75
			424003	药检所		75
201			424003	一般公共服务支出		75
201	38		424003	市场监督管理事务		75
201	38	12	424003	药品事务	药品检验经费	25
201	38	16	424003	食品安全监管	食品检验经费	50
206			424003	科学技术支出		
206	99		424003	其他科学技术支出		

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	11.6		9.6		9.6	2
003	行政政法科	11.6		9.6		9.6	2
424003	药检所	11.6		9.6		9.6	2

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	

国有资本经营预算支出预算表

药检所			单位：万元				
项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
424003-南充市食品药品检验所	75	75									
药品检验经费	25	25		根据国务院《“十三五”国家药品安全规划》要求，拟开展药品安全监督抽检工作，力争达到南充市药品抽检不少于1.5份/万人/年的目标。	开展对药品生产、经营、使用等环节抽样、检验工作	150次	规范药品市场安全	为药品行政监督提高强有力的技术支撑，有效监控药品质量	民众满意度	≥95%	
					公正出具检验数据差错率	≤1%	持续提升辖区内药品质量	≥1年	市场满意度	≥95%	
					及时出具检验报告书	2020年12月前					
					药品检验经费	≤25万元					
食品检验经费	50	50		根据国务院《“十三五”国家食品安全规划》要求，拟开展食品安全监督抽检工作，力争达到南充市食品抽检不少于4份/千人/年的目标。	开展食品、保健食品生产、经营等环节抽样、检验及风险监测工作	覆盖全市	促进食品产业健康发展，有效防控食品安全风险	倒逼生产经营企业落实生产安全责任，巩固食品安全稳中向好的态势发展。	民众满意度	≥95%	
					公正出具检验数据差错率	≤1%	完成各项检验任务，保障食品质量安全	≥1年	市场满意度	≥95%	
					及时出具检验报告书	2020年12月前					
					食品检验经费	≤50万元					