

昌吉州食品药品检验所 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州食品药品检验所 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州食品药品检验所概况

一、主要职能

承担自治州药品生产、经营、使用单位的药品质量检验工作；承担部分一类医疗器械、药用包装材料的质量检验工作；承担自治州保健食品的注册检验工作；承担上级主管局下达的保健食品质量分析评价工作和食品安全评价检测任务，为食品质量安全提供技术数据；承担部分保健食品、化妆品的理化指标、卫生指标、生物性能监测工作；承担全州药品、医疗器械不良反应资料的收集、管理、审核、上报，指导各县（市）不良反应监测工作；组织药品、医疗器械不良反应监测教育培训；提供药品、医疗器械不良反应的专业咨询等其他工作。

二、机构设置及人员情况

（一）内设机构

昌吉州食品药品检验所是独立的全额事业拨款单位，无下属预算单位，下设 6 个科室：其中：办公室、业务科、化学室、中药室、生测室、食保科。

（二）人员编制

昌吉州食品药品检验所核定事业编制 28 名，实有人数 25 名，领导职数 3 名，退休人员 14 名。管理人员 2 名，技师 1 名，专业技术人员 22 名，其中：高级 4 名、中级 12 名，初级 6 名，另外员额控制人员 5 名，聘用人员 3 名。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州食品药品检验所 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州食品药品检验所 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 429.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于昌吉州食品药品检验所 2018 年收入预算情况说明

昌吉州食品药品检验所收入预算 429.70 元，其中：

一般公共预算 429.70 万元，占 100%，比上年预算数增加 10.07 万元，主要原因是增加 2 名在职人员，津贴补贴增加，医疗保险、养老保险、公积金、公用经费等相应增加。

三、关于昌吉州食品药品检验所 2018 年支出预算情况说明

昌吉州食品药品检验所 2018 年支出预算 429.70 元，其中：

基本支出 418.70 万元，占 97.44 %，比上年预算数增加 10.07 万元，主要原因是增加在职人员 2 名，津贴补贴增加，医疗保险、养老保险、公积金、公用经费等相应增加。

项目支出 11 万元，占 2.56%，与上年预算数相同。

四、关于昌吉州食品药品检验所 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 429.70 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 429.70 万元，主要用于工资福利支出 363.01 万元、公用经费支出 37.48 万元、其他商品和服务支出 13.17 万元、对个人和家庭的补助 5.04 万元、项目支出预算 11 万元。

五、关于昌吉州食品药品检验所 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州食品药品检验所 2018 年一般公共预算拨款基本支出 429.70 万元，比上年预算数增加 10.07 万元。主要原因是：在职人员津贴补贴增加，医疗保险、养老保险、公积金、公用经费等相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）429.70 万元，占一般预算支出的 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为429.70万元,比上年预算数增加10.07万元。主要原因是:在职人员津贴补贴增加,医疗保险、养老保险、公积金、公用经费等相应增加。

六、关于昌吉州食品药品检验所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州食品药品检验所 2018 年一般公共预算基本支出 418.70 万元,其中:

人员经费 363.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、临时工工资、员额控制人员工资等。

公用经费 37.48 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

其他商品和服务支出 13.17 万元,主要包括:离退休人员活动费、基层党组织活动费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助经费 13.17 万元,主要包括独生子女奖励金、职工住宅取暖费。

七、关于昌吉州食品药品检验所 2018 年项目支出情况说明

昌吉州食品药品检验所 2018 年项目支出 11 万元,与去年相同。

八、关于昌吉州食品药品检验所 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州食品药品检验所 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.41 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 2.01 万元，公务接待费 0.40 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少了 0.1 万元，其中：因公出国（境）费减少了 0 万元。公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元。公务接待费减少（减少）0.1 万元。我单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

九、关于昌吉州食品药品检验所 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州食品药品检验所 2018 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）事业运行经费情况

2018 年，昌吉州食品药品运行经费财政拨款预算 418.7 万元，比上年预算数增加了 10.07 万元。主要原因是增加 2 名在职人员，相关费用相应增加。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，昌吉州食品药品检验所占用使用国有资产总体情况为 1084.73 万元。

1.房屋 2885.76 平方米，价值 110.61 万元。

2.车辆 1 辆，价值 19.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.52 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. 其他资产价值 954.60 万元。

单位价值 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 11 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：昌吉州食品药品检验所

项目名称	药品事务	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	州食药监局	项目实施单位	州食品药品检验所		
项目起止时间	2018. 1	项目负责人	贾俊	联系电话	13319942266
项目资金 (万元)	资金总额 11 万				
	财政拨款 11 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	1、依法承担全州对食品、药品、保健食品、包装材料、保健用品的检验检测工作。2、承担食品安全和风险评估所需的检测和评价研究。3、承担全州药品、医疗器械不良反应资料的收集、管理、审核、上报，指导各县（市）不良反应监测工作； 4、组织药品、医疗器械不良反应监测教育培训；提供药品、医疗器械不良反应的专业咨询；				
项目概况	2018 年计划完成药品抽验任务 290 批次，其中监督抽验 150 批，国家基本药物 35 批，自治区增补基本药物 25 批，中药材中药饮片监督抽验任务 80 批。				

项目立项情况	项目立项的依据	自治区食药监局抽检计划	
	项目申报的可行性	《关于开展 2018 年自治州药品监督抽验工作的通知》、《2018 年昌吉州食品药品监督管理局食品安全抽检工作实施方案》	
	项目申报的必要性	保障食品药品安全	
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、食品	2018. 3	2018. 11
	2、药品	2018. 3	2018. 11
			

（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，是州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：指州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。

预算单位

600672002-昌吉州食品药品检验所

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	419.70		419.70
公共财政预算拨	419.70	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	419.70
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				419.70	419.70	0.00						
210	10			419.70	419.70	0.00						
		50	事业运行	408.70	408.70	0.00						
		12	药品事务	11.00	11.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计				419.70	408.70	11.00
210	10			419.70	408.70	11.00
		50	事业运行	408.70	408.70	
		12	药品事务	11.00		11.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	419.70		419.70	419.70	0.00
公共财政预算拨	419.70	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	419.70	419.70	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				419.70	408.70	11.00
210	10			419.70	408.70	11.00
		50	事业运行	408.70	408.70	0.00
		12	药品事务	11.00	0.00	11.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	408.70	368.05	40.65
30101-基本工资	112.97	112.97	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	64.94	64.94	0.00
3010301-年终一次性奖金	7.51	7.51	0.00
30106-伙食补助费	32.76	32.76	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	37.08	0.00
30110-医疗保险缴费	44.46	44.46	0.00
3011201-生育保险	0.60	0.60	0.00
3011202-工伤保险	0.24	0.24	0.00
3011203-失业保险	1.81	1.81	0.00
30113-住房公积金	22.25	22.25	0.00
3019901-临时工工资	4.80	4.80	0.00
3019906-员额控制数	33.59	33.59	0.00
30201-办公费	4.50	0.00	4.50
30202-印刷费	0.50	0.00	0.50
30203-咨询费	0.30	0.00	0.30
30205-水费	1.40	0.00	1.40
30206-电费	2.60	0.00	2.60
30207-邮电费	0.50	0.00	0.50
30209-物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211-差旅费	11.62	0.00	11.62
30213-维修（护）费	2.50	0.00	2.50
30216-培训费	1.69	0.00	1.69
30217-公务接待费	0.40	0.00	0.40
30218-专用材料费	1.50	0.00	1.50
30228-工会经费	2.26	0.00	2.26
30229-福利费	5.20	0.00	5.20
30231-公务用车运行维护费	2.01	0.00	2.01
3029901-离退休人员活动费	0.91	0.00	0.91
3029902-基层党组织活动费	2.26	0.00	2.26
3030901-独生子女奖励金	1.04	1.04	0.00
30314-职工住宅取暖费	4.00	4.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	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	
2.41	0.00	2.01		2.01	0.40
2.41	0.00	2.01		2.01	0.40

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				