

梅州市食品药品监督管理局

2016 年

梅州市食品药品监督管理局部门预算

目 录

第一部门 梅州市食品药品监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市食品药品监督管理局概况

一、主要职责

梅州市食品药品监督管理局成立于 1965 年，现为梅州市食品药品监督管理局直属的正科级事业单位，是具有法人资格的法定检验机构，依法承担全市食品药品安全监管技术支持和技术保障工作，同时承担全市食品、药品、保健食品、化妆品、部分医疗器械、医用材料和药用包装材料的质量检验检测、技术指导和科研工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为市本级预算

（二）我所现内设办公室、生测室、化学室（化妆品室）、中药室、食品业务受理室、食品理化检测室、食品微生物检测室及药品不良反应监测室。我所核定人员编制 56 名，目前在岗 53 人（其中参公 27 人，事业编 26 人），退休人员 12 人，单位财政供养人员共 65 人。聘用 29 人。在编大学本科以上学历 39 人，具有食品医药专业技术人员 32 人，其中高级职称 13 人，中级职称 9 人。

第二部分 2016 年部门预算表

公开01表-11表见附表，详见附件。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 637.91 万元，较去年预算收入数增加

25.38 万元，增长 4.14%，变幅不大，主要原因是人员工资福利的逐年提升；支出预算 637.91 万元，较去年增加 25.38 万元，增长 4.14%，变幅不大，主要原因是人员工资福利的逐年提升。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 6 万元，比上年减少 14 万元，下降 70%，主要是我所无公务用车编制，2016 年我所无公务用车预算费用。其中公务接待费 6 万元，比上年减少 2 万元，下降 25%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 76.08 万元，比上年减少 9.66 万元，主要原因是 2016 年公车已取消，预算中无公务用车运行维护费，故总体的机关运行经费比 2015 年少。其中办公费 10 万元，印刷费 3 万元，手续费 0.5 万元，水费 3 万元，电费 10 万元，邮电费 10 万元，物业管理费 2 万元，差旅费 8 万元，会议费 3 万元，培训费 5 万元，公务接待费 6 万元，其他商品和服务支出 15.58 万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购无预算安排。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：车辆 1 辆，为执法执勤用车，价值 7.92 万元；无单价 50 万元以上通用设备，单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

1、全面贯彻“科学、公正、优质、高效”的方针，向所有委托方提供同等的服务，把公正服务作为行为准则，保持独立性和诚实性，不受来自任何行政、商业及财务等各方面的干扰和压力的影响。

2、建立并保持符合“检验检测机构资质认定评审准则”，加强硬件建设和技术能力建设，不断提高检验水平和服务质量，使我所发展成为一个能满足我市食品药品监管需要的地市级食品药品检验机构。

3、完成全市食品、药品、保健品、化妆品的质量检验检测任务，完成全市药、械、化安全性检测的数据收集、核实和评价反馈、上报等工作。力求达到食品药品检验报告差错率小于 0.5%；不出现检验报告差错造成的质量事故；配合药监部门打假的检验准确率 100%；客户满意率达 99% 以上。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“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。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

6、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

8、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用

收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

梅州市食品药品监督检验所

二〇一六年二月二十一日

2016年部门预算收支预算总表

单位：梅州市食品药品监督管理局

单位：元

项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、预算拨款	6,379,056.44	一、一般公共服务	
公共预算拨款	6,379,056.44	二、外交	
基金预算拨款		三、国防	
二、财政专户拨款		四、公共安全	
教育收费		五、教育	
其他财政专户拨款		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	719,987.76
三、事业收入(不含预算外收入)		九、社会保险基金支出	
四、事业单位经营收入		十、医疗卫生	5,329,272.68
五、其他收入		十一、环境保护	
		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、地震灾后恢复重建支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	329,796.00
		二十一、粮油物资管理事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
本 年 收 入 合 计	6,379,056.44	本 年 支 出 合 计	6,379,056.44
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结余、结存			
其中：公共预算结余拨款			
基金预算结余拨款			
其他结转			
收 入 总 计	6,379,056.44	支 出 总 计	6,379,056.44

收入总体情况表

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：元

收 入 项 目	2016年预算
一、预算拨款	6,379,057.00
一般公共预算拨款	6,379,057.00
预算安排拨款	
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	6,379,057.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、一般公共预算	6,379,056.44	一、一般公共预算	6,379,056.44
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	6,379,056.44	本 年 支 出 合 计	6,379,056.44

预算05-1表

2016年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位：梅州市食品药品监督管理局

类	款	项	单位代码	科目名称	合计	其中：基本支出	项目支出
				合计	6,379,057.00	6,379,057.00	
208				社会保障和就业支出	719,988.00	719,988.00	
	05			行政事业单位离退休	719,988.00	719,988.00	
		01		归口管理的行政单位离退休	719,988.00	719,988.00	
208	05	01	105002	梅州市食品药品监督管理局	719,988.00	719,988.00	
210				医疗卫生支出	5,329,273.00	5,329,273.00	
	05			医疗保障	135,698.00	135,698.00	
		02		事业单位医疗	135,698.00	135,698.00	
210	05	02	105002	梅州市食品药品监督管理局	135,698.00	135,698.00	
	10			食品和药品监督管理事务	5,193,575.00	5,193,575.00	
		01		行政运行	5,193,575.00	5,193,575.00	
210	10	01	105002	梅州市食品药品监督管理局	5,193,575.00	5,193,575.00	
221				住房保障支出	329,796.00	329,796.00	
	02			住房改革支出	329,796.00	329,796.00	
		01		住房公积金	329,796.00	329,796.00	
221	02	01	105002	梅州市食品药品监督管理局	329,796.00	329,796.00	

2016年一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出	
		合计	基本支出
合计		6,379,056.44	
301	工资福利支出	4,333,775.00	4,333,775.00
30101	基本工资	1,342,104.00	1,342,104.00
30102	津贴补贴	2,212,808.00	2,212,808.00
30103	奖金	187,708.00	187,708.00
30107	绩效工资	591,155.00	591,155.00
302	商品和服务支出	860,808.00	860,808.00
30201	办公费	100,000.00	100,000.00
30202	印刷费	30,000.00	30,000.00
30204	手续费	5,000.00	5,000.00
30205	水费	30,000.00	30,000.00
30206	电费	100,000.00	100,000.00
30207	邮电费	100,000.00	100,000.00
30209	物业管理费	20,000.00	20,000.00
30211	差旅费	80,000.00	80,000.00
30215	会议费	30,000.00	30,000.00
30216	培训费	50,000.00	50,000.00
30217	公务接待费	60,000.00	60,000.00
30232	离退休人员公用支出	1,008.00	1,008.00
30239	其他交通费用	99,000.00	99,000.00
30299	其他商品和服务支出	155,800.00	155,800.00
303	对个人和家庭的补助	1,184,473.44	1,184,473.44
30302	退休费	718,979.76	718,979.76
30307	医疗费	135,697.68	135,697.68
30311	住房公积金	329,796.00	329,796.00

2016年一般公共预算项目支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出	
			合计	项目支出
合计				
梅州市食品药品监督管理局				
	301	工资福利支出		
	30101	基本工资		
	30102	津贴补贴		
	30103	奖金		
	30107	绩效工资		
	302	商品和服务支出		
	30201	办公费		
	30202	印刷费		
	30204	手续费		
	30205	水费		
	30206	电费		
	30207	邮电费		
	30209	物业管理费		
	30211	差旅费		
	30215	会议费		
	30216	培训费		
	30217	公务接待费		
	30232	离退休人员公用支出		
	30239	其他交通费用		
	30299	其他商品和服务支出		
	303	对个人和家庭的补助		
	30302	退休费		
	30307	医疗费		
	30311	住房公积金		

2016年市本级“三公”经费财政拨款支出预算表

单位名称：梅州市食品药品监督管理局（梅州市食品药品检验检测中心）

序号	项目	本年预算数（万元）
1	因公出国（境）费用	0
2	公务接待费	6
3	公务用车费	0
	（1）公务用车运行维护费	0
	（2）公务用车购置	0
备注：①2016年我所公务接待费预算6万元，比2015年经费预算8万元少2万元，减少25%；②由于我所无公务用车编制，2016年我所无公务用车预算费用；2015年我所公务用车经费预算12万元。		

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市食品药品监督检验所

单位：元

单位	功能科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		11,897,304.88	11,897,304.88	11,897,304.88				
梅州市食品药品监督管理局		6,379,056.44	6,379,056.44	6,379,056.44				
	对个人和家庭的补助	1,184,473.44	1,184,473.44	1,184,473.44				
	工资福利支出	4,333,775.00	4,333,775.00	4,333,775.00				
	商品和服务支出	860,808.00	860,808.00	860,808.00				

