

梅州市食品药品监督管理局

2017 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 2017 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 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部 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原名梅州市药品检验所，成立于1965年；2011年加挂“梅州市药品不良反应监测中心”牌子，2013年加挂“梅州市食品药品检验检测中心”牌子，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、医用材料和用包装材料的质量检验检测、技术指导和科研工作。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。我所实验大楼建筑面积四千二百多平方米，所内拥有各种专用检验设备二百多台，总值一千八百六十多万元。我所具有检验机构资质和食品检验机构资质证书，现有检验检测能力项目共460项（其中药品化妆品类161项，食品检测能力299项），食品产品163个。本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

二、机构设置

我所核定人员编制56名，目前在岗54人（其中参公27人，事业编27人），退休人员12人，单位财政供养人员共66人，聘用26人。其中：在编研究生学历8人，大学本科学历33人，具有食品医

药专业技术人员 28 人，其中高级职称 10 人，中级职称 11 人。本部门没有下属单位。

第二部分 梅州市食品药品监督管理局 2017 年部门预算表
公开 01 表-11 表见附表，详见附件。

第三部分 梅州市食品药品监督管理局 2017 年部门决算情况说明

一、收入、支出预算说明

2017 年我所一般公共财政预算拨款收入 649.6 万元，较 2016 年预算收入数 637.91 万元增长 1%。2017 年我所财政拨款支出预算数 649.6 万元，其中：基本支出预算数 644 万元，较 2016 年基本支出数 637.91 万元增长 0.95%，其中：工资福利支出 361.03 万元；一般商品和服务支出 76.42 万元；对个人和家庭的补助 195.50 万元；非统发工资（车补）11.04 万元。项目支出预算数 5.6 万元，其中：专项商品和服务支出 5.6 万元，2016 年我所无项目支出预算拨款。由于在职人员的养老保险及公积金逐年增加，故 2017 年预算数比 2016 年有所增长。

二、“三公”经费预算说明

2017 年市财政批复我所“三公”经费预算 9 万元，其中公务接待费预算 6 万元，公务用车费预算 3 万元（其中公务用车运行维护费 3

万元),无因公出国(境)费用预算。比较2016年“三公”经费预算6万元增长50%(其中公务接待费预算6万元),由于我所未保留有公务用车编制,2016年无公务用车预算费用。

三、机关运行经费预算支出说明

2017年财政安排我所机关运行费支出76.32万元(不含交通补贴及退休人员经费),较2016年预算支出76.08万元增长0.32%,变幅不大,经费主要用于:办公费10万元、印刷费及手续费3.5万元、水电费9万元、邮电费10万元、物业管理费2万元、差旅费5万元、会议费3万元、培训费5万元、公务接待费6万元、公务用车运行维护费3万元、其他费用等19.82万元。

四、政府采购支出预算说明

2017年我所无政府采购预算支出。

五、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

（一）财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

梅州市食品药品监督管理局

二〇一七年一月二十三日

2017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	项 目	本年预算
一、预算拨款	6,495,961.39	一、基本支出	6,439,961.39	一、一般公共服务	0.00
公共预算拨款	6,495,961.39	工资福利支出	3,610,312.00	二、国防	0.00
基金预算拨款	0.00	一般商品和服务支出	764,208.00	三、公共安全	0.00
二、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭的补助	1,955,041.39	四、教育	0.00
教育收费	0.00	非统发工资（车补）	110400.00	五、科学技术	0.00
其他财政专户拨款	0.00	二、项目支出	56,000.00	六、文化体育与传媒	0.00
		工资福利支出	0	七、社会保障和就业	808,818.24
		专项商品和服务支出	56000	八、社会保险基金支出	0.00
三、事业收入（不含预算外收入）	0.00	对个人和家庭的补助	0	九、医疗卫生	4,688,539.15
四、事业单位经营收入	0.00	对企事业单位的补贴	0	十、环境保护	0.00
五、其他收入	0.00	转移性支出	0	十一、城乡社区事务	0.00
		赠与	0	十二、农林水事务	0.00
		债务利息支出	0	十三、交通运输	0.00
		债务还本支出	0	十四、资源勘探电力信息等事务	0.00
		基本建设支出	0	十五、商业服务业等事务	0.00
		其他资本性支出	0	十六、金融监管等事务支出	0.00
		贷款转贷及产权参股	0	十七、地震灾后恢复重建支出	0.00
		其他支出	0	十八、国土资源气象等事务	0.00
				十九、住房保障支出	998,604.00
				二十、粮油物资管理事务	0.00
				二十一、预备费	0.00
				二十二、其他支出	0.00
				二十三、转移性支出	0.00
				二十四、债务还本支出	0.00
				二十五、债务付息支出	0.00
				二十六、债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 合 计	6,495,961.39	三、事业单位经营支出	0.00	本 年 支 出 合 计	6,495,961.39
六、上级补助收入	0.00	本 年 支 出 合 计	6,495,961.39		
七、附属单位上缴收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
九、上年结余、结存	0.00	六、结转下年	0.00	结 转 下 年	0.00
其中：公共预算结余拨款	0.00				
基金预算结余拨款	0.00				
其他结转	0.00				
收 入 总 计	6,495,961.39	支 出 总 计	6,495,961.39	支 出 总 计	6,495,961.39

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	2017年预算
一、预算拨款	6,495,961.39
一般公共预算拨款	6,495,961.39
预算安排拨款	6,439,961.39
非税支出拨款	56,000.00
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	6,495,961.39

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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、一般公共预算	6,495,961.39	一、一般公共预算	6,495,961.39
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	6,495,961.39	本 年 支 出 合 计	6,495,961.39

预算05-1表

2017年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位	科目编码			功能科目	一般公共预算支出		
	类	款	项		小计	基本支出	项目支出
				合计	6495962	6439962	56000
梅州市食品药品 监督检验所	208			社会保障和就业支出	808819	808819	0
		05		行政事业单位离退休	808819	808819	0
			01	归口管理的行政单位离退休	808819	808819	0
	208	05	01	梅州市食品药品监督检验所	808819	808819	0
	210			医疗卫生支出	4688540	4632540	56000
		10		食品和药品监督管理事务	4483912	4483912	0
			01	行政运行	4483912	4483912	0
	210	10	01	梅州市食品药品监督检验所	4483912	4483912	0
		10		食品和药品监督管理事务	56000	0	56000
			04	食品、药品及医疗器械检验	56000	0	56000
	210	10	04	梅州市食品药品监督检验所	56000	0	56000
		11		行政事业单位医疗	148628	148628	0
			02	事业单位医疗	148628	148628	0
	210	11	02	梅州市食品药品监督检验所	148628	148628	0
	221			住房保障支出	998604	998604	0
		02		住房改革支出	412764	412764	0
			01	住房公积金	412764	412764	0
	221	02	01	梅州市食品药品监督检验所	412764	412764	0
		03		城乡社区住宅	585840	585840	0
			99	其他城乡社区住宅支出	585840	585840	0
	221	03	99	梅州市食品药品监督检验所	585840	585840	0

2017年一般公共预算支出情况表（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	2017年预算
合计		6,439,961.39
301	工资福利支出	3,610,312.00
30101	基本工资	1,130,027.66
30102	津贴补贴	2,209,510.94
30103	奖金	270,773.40
30107	绩效工资	
302	商品和服务支出	874,608.00
30201	办公费	100,000.00
30202	印刷费	30,000.00
30204	手续费	5,000.00
30205	水费	30,000.00
30206	电费	60,000.00
30207	邮电费	100,000.00
30209	物业管理费	20,000.00
30211	差旅费	50,000.00
30215	会议费	30,000.00
30216	培训费	50,000.00
30217	公务接待费	60,000.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00
30232	离退休人员公用支出	1,008.00
30239	其他交通费用	110,400.00
30299	其他商品和服务支出	198,200.00
303	对个人和家庭的补助	1,955,041.39
30302	退休费	807,810.24
30307	医疗费	148,627.15
30311	住房公积金	412,764.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	585,840.00

2017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

经济科目编码	经济科目名称	2017年预算
合计		56,000.00
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	56,000.00
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	
30231	公务用车运行维护费	
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	56,000.00
303	对个人和家庭的补助	
30302	退休费	
30307	医疗费	
30311	住房公积金	
30399	其他对个人和家庭补助支出	

2017年“三公”经费预算表

单位名称：梅州市食品药品监督管理局		单位：元
项 目	金 额	
“三公”经费	90,000	
其中：（一）因公出国（境）支出		
（二）公务用车购置及运行维护支出	50,000	
1. 公务用车购置		
2. 公务用车运行维护费	30,000	
（三）公务接待费支出	60,000	

2017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管理局

单位：元

单位	功能科目名称	2017年政府性基金预算支出情况表		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

2017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		6,439,961.39	6,439,961.39	6,439,961.39				
梅州市食品药品监督管理局		6,439,961.39	6,439,961.39	6,439,961.39				
	对个人和家庭的补助	1,955,041.39	1,955,041.39	1,955,041.39				
	工资福利支出	874,608.00	874,608.00	874,608.00				
	商品和服务支出	3,610,312.00	3,610,312.00	3,610,312.00				

单位：元

预算11表

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位名称	项目名称	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			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										
梅州市食品药品监督管理局	非税收入征管经费	56,000.00	56,000.00	56,000.00						预算拨款有助于补充我所购买检验用耗材所需费用，减轻我所负担，也有利于我所能更好利用结余资金用于仪器设备完善和更新，从而提高我所的食品药品安全技术监督水平，更好保障人民群众饮食用药安全。

单位：元