

2019 年
梅州市食品药品监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市食品药品监督管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 梅州市食品药品监督管理局 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算项目支出预算表

第三部分 梅州市食品药品监督管理局 2019 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

（一）部门基本情况

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。全所总建筑面积 4200 平方米，内设办公室、质控室、生物测定室、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、药品不良反应监测室。检验仪器设备总值约 2600 万元。现有食品类检测参数 1587 项，药品类检测能力项目 127 项，化妆品检测能力参数 234 项。具有检验机构资质，是国产非特殊用途化妆品备案检验机构。

（二）部门主要职责

主要职责是承担全市食品、药品、化妆品监管的技术支持和技术保障工作。依法实施本市食品及食具、保健食品、药品、化妆品质量监督管理要求的监督抽样检验，依法负责技术仲裁，负责业务技术指导、技术培训和相关技术研究工作；承担部分国家相关产品标准起草和修订；承担本市范围内种植、养殖中药的质量监督任务；负责部分医疗器械、医用材料、药用包装材料的质量检测检验、技术指导和相关技术研究工作。依法承担全市药品、医疗器械、化妆品不良反应监测的数据收集、核实、评价反馈、

上报、业务指导和技术培训工作；承担市局交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

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： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1113.29	一、一般公共服务支出	858.58
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	175.82
		九、卫生健康支出	22.36
		十、节能环保支出	0.00

表 1

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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1113.29	本年支出合计	1113.29

表 1

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： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1113.29	支出总计	1113.29

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 梅州市食品药品监督检验所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康指出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1113.29	1004.29	109	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	858.58	749.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	858.58	749.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	749.58	749.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.82	175.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	175.82	175.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1113.29	一、一般公共服务支出	858.58
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	175.820
		九、卫生健康支出	22.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1113.29	本年支出合计	1113.29
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1113.29	支出总计	1113.29

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市食品药品监督检验所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1113.29	1004.29	109
[201] 一般公共服务支出	858.58	749.58	0.00
[20138] 市场监督管理事务	858.58	749.58	0.00
[2013801] 行政运行	749.58	749.58	0.00
[2013899] 其他市场监督管理事务	109.00	0.00	109.00
[208] 社会保障和就业支出	175.82	175.82	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	175.82	175.82	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	33.64	33.64	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.25	102.25	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210] 卫生健康支出	22.36	22.36	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	22.36	22.36	0.00
[2101101] 行政单位医疗	11.67	11.67	0.00
[2101102] 事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
[221] 住房保障支出	56.53	56.53	0.00
[22102] 住房改革支出	56.53	56.53	0.00
[2210201] 住房公积金	56.53	56.53	0.00

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1004.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	794.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	287.92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	263.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.21
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	66.43
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	66.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	102.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.81
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.53
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	85.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.68
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市食品药品监督检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.60
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	57.28
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	33.54
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	23.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市食品药品监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“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：万元

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
行政经费	85.82	85.82	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.5	2.5	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.5	2.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

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： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无此相关情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1113.29 万元，比上年 增加 148.44 万元， 增长 15.38 %，主要原因是 人员经费增加 ；支出预算 1113.29 万元，比上年 增加 148.44 万元， 增长 15.39 %，主要原因是 人员经费增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.5 万元，比上年 减少 4.4 万元， 下降 40.37 %，主要原因是 厉行节约要求，节约三公经费 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年 减少 2.5 万元， 下降 50.00 %，主要原因是 厉行节约要求，节约公务用车运行维护费 ；公务接待费 4.00 万元，比上年 减少 1.90 万元，下降 32.20 %，主要原因是 厉行节约要求，公务接待活动的减少 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 85.82 万元，比上年减少 1.52 万元，下降 1.74%，主要原因是厉行节约要求，节约机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3955.38 万元，分布构成情况为：房屋 3836.25 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
食品安全抽检经费	100 万元	发挥我所的技术支撑作用，根据市场监督管理局制订的《2019 年梅州市食品安全抽检计划工作方案》要求，对全市食品进行抽样检验及风险评估，提供监管部门分析及发现食品中存在的安全隐患和风险，全面把握全市食品安全的总体状况，及时制定我市食品安全监管措施，保障人民群众舌尖安全。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。