

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所  
2019 年部门预算公开



吴国



# 目录

## 第一部分 克州食品药品检验所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年克州食品药品检验所预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年克州食品药品检验所预算情况说明

- 一、关于克州食品药品检验所 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州食品药品检验所 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州食品药品检验所 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州食品药品检验所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州食品药品检验所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州食品药品检验所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州食品药品检验所 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州食品药品检验所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州食品药品检验所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 克州食品药品检验所概况

### 一、主要职能

承担全州食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品（以下简称“四品一械”）的质量监督检验、检测、评价性检验和委托检验，综合上报和反馈检验检测相关质量信息；承担医疗机构药品制剂质量标准的拟定、修订和药品生产企业质量标准的研究及起草工作，协助上级药品检验机构开展质量标准的拟定、修订工作；承担全州“四品一械”的年度抽验和评价性抽验工作，汇总、分析、上报抽验数据；承担全州“四品一械”生产、供应、使用单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训；协助克州食品药品监督管理局开展“四品一械”监督执法和突发事件的应急处置工作。

### 二、机构设置及人员情况

克州食品药品检验所无下属单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、综合业务室、化学检验室、生测检验室、中药检验室、药包材检测室、食品检验室。

克州食品药品检验所编制数 20 名，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，减少 4 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。



## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州食品药品监督管理局

单位：万元

| 收 入                   |        | 支 出             |        |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目                   | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、财政拨款（补助）            | 129.62 | 201 一般公共服务支出    | 234.24 |
| 一般公共预算                | 129.62 | 202 外交支出        |        |
| 政府性基金预算               |        | 203 国防支出        |        |
| 教育收费（财政专户）            |        | 204 公共安全支出      |        |
| 事业收入                  |        | 205 教育支出        |        |
| 上级补助收入                |        | 206 科学技术支出      |        |
| 事业单位经营收入              |        | 207 文化体育与传媒支出   |        |
| 其他收入                  |        | 208 社会保障和就业支出   |        |
| 预算外收入                 |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 |        |
|                       |        | 211 节能环保支出      |        |
|                       |        | 212 城乡社区支出      |        |
|                       |        | 213 农林水支出       |        |
|                       |        | 214 交通运输支出      |        |
|                       |        | 215 资源勘探信息等支出   |        |
|                       |        | 216 商业服务业等支出    |        |
|                       |        | 217 金融支出        |        |
|                       |        | 219 援助其他地区支出    |        |
|                       |        | 220 国土资源气象等支出   |        |
|                       |        | 221 住房保障支出      |        |
|                       |        | 222 粮油物资管理支出    |        |
|                       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
|                       |        | 227 预备费         |        |
|                       |        | 229 其他支出        |        |
|                       |        | 231 债务还本支出      |        |
|                       |        | 232 债务付息支出      |        |
|                       |        | 233 债务发行费支出     |        |
| 本 年 收 入 小 计           | 129.62 | 本 年 支 出 小 计     | 234.24 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 104.62 | 230 转移性支出       |        |
| 收 入 总 计               | 234.24 | 支 出 总 计         | 234.24 |



表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州食品药品检验所

单位：万元

| 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 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 预算外收入 | 事业基金收支差额 | 单位上年结余（不含国库集中支付额度结余） |
|----------|----|----|----------|--------|----------|-----------|----------|------|--------|----------|------|-------|----------|----------------------|
| 类        | 款  | 项  |          |        |          |           |          |      |        |          |      |       |          |                      |
| 201      | 38 | 50 | 事业运行     | 234.24 | 129.62   |           |          |      |        |          |      |       |          | 104.62               |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |        |          |      |       |          |                      |
|          |    |    | 合计       | 234.24 | 129.62   |           |          |      |        |          |      |       |          | 104.62               |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州食品药品检验所

单位：万元

| 项目       |    |    | 支出预算     |        |        |
|----------|----|----|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 合计     | 基本支出   |
| 类        | 款  | 项  |          |        | 项目支出   |
| 201      | 38 | 50 | 事业运行     | 234.24 | 234.24 |
|          |    |    |          |        |        |
|          |    |    | 合计       | 234.24 | 234.24 |



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州食品药品检验所

单位：万元

| 财政拨款收入                |        | 财政拨款支出          |        |            |             |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|
| 项 目                   | 合 计    | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |
| 财政拨款（补助）              | 129.62 | 201 一般公共服务支出    | 129.62 | 129.62     |             |
| 一般公共预算                | 129.62 | 202 外交支出        |        |            |             |
| 政府性基金预算               |        | 203 国防支出        |        |            |             |
|                       |        | 204 公共安全支出      |        |            |             |
|                       |        | 205 教育支出        |        |            |             |
|                       |        | 206 科学技术支出      |        |            |             |
|                       |        | 207 文化体育与传媒支出   |        |            |             |
|                       |        | 208 社会保障和就业支出   |        |            |             |
|                       |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |
|                       |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 |        |            |             |
|                       |        | 211 节能环保支出      |        |            |             |
|                       |        | 212 城乡社区支出      |        |            |             |
|                       |        | 213 农林水支出       |        |            |             |
|                       |        | 214 交通运输支出      |        |            |             |
|                       |        | 215 资源勘探信息等支出   |        |            |             |
|                       |        | 216 商业服务业等支出    |        |            |             |
|                       |        | 217 金融支出        |        |            |             |
|                       |        | 219 援助其他地区支出    |        |            |             |
|                       |        | 220 国土资源气象等支出   |        |            |             |
|                       |        | 221 住房保障支出      |        |            |             |
|                       |        | 222 粮油物资管理支出    |        |            |             |
|                       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |            |             |
|                       |        | 227 预备费         |        |            |             |
|                       |        | 229 其他支出        |        |            |             |
|                       |        | 231 债务还本支出      |        |            |             |
|                       |        | 232 债务付息支出      |        |            |             |
|                       |        | 233 债务发行费支出     |        |            |             |
| 本 年 收 入 小 计           | 129.62 | 本 年 支 出 小 计     | 129.62 | 129.62     |             |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 104.62 | 230 转移性支出       |        |            |             |
| 收 入 总 计               | 129.62 | 支 出 总 计         | 129.62 | 129.62     |             |



表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门:克州食品药品检验所

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  |          |          |        |      |
| 201      | 38 | 50 | 事业运行     | 129.62   | 129.62 |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    |          |          |        |      |
|          |    |    | 合计       | 129.62   | 129.62 |      |



表六:



# 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 喀什食品药品检验所

单位: 万元

| 项目       |          |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----------|----------|----------------|------------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 |                | 小计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 类        | 款        |                |            |        |      |
| 302      | 30201    | 办公费            | 3.0        |        | 2.0  |
| 301      | 30102    | 津贴补贴           | 54.97      | 54.97  |      |
| 302      | 30207    | 邮电费            | 1.5        |        | 1.0  |
| 301      | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.01      | 16.01  |      |
| 301      | 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.31       | 5.31   |      |
| 302      | 30206    | 电费             | 1.0        |        | 1.0  |
| 302      | 30229    | 福利费            | 0.97       | 0.97   |      |
| 302      | 30228    | 工会经费           | 0.54       | 0.54   |      |
| 301      | 30113    | 住房公积金          | 9.46       | 9.46   |      |
| 302      | 30205    | 水费             | 0.5        |        | 0.5  |
| 301      | 30103    | 奖金             | 2.9        | 2.9    |      |
| 301      | 30101    | 基本工资           | 34.94      | 34.94  |      |
|          |          |                |            |        |      |
|          |          |                |            |        |      |
|          |          |                |            |        |      |
|          |          |                |            |        |      |
|          |          |                |            |        |      |
|          |          | 合计             | 129.62     | 125.12 | 4.5  |



表七：

编制部门: 克州食品药品检验所

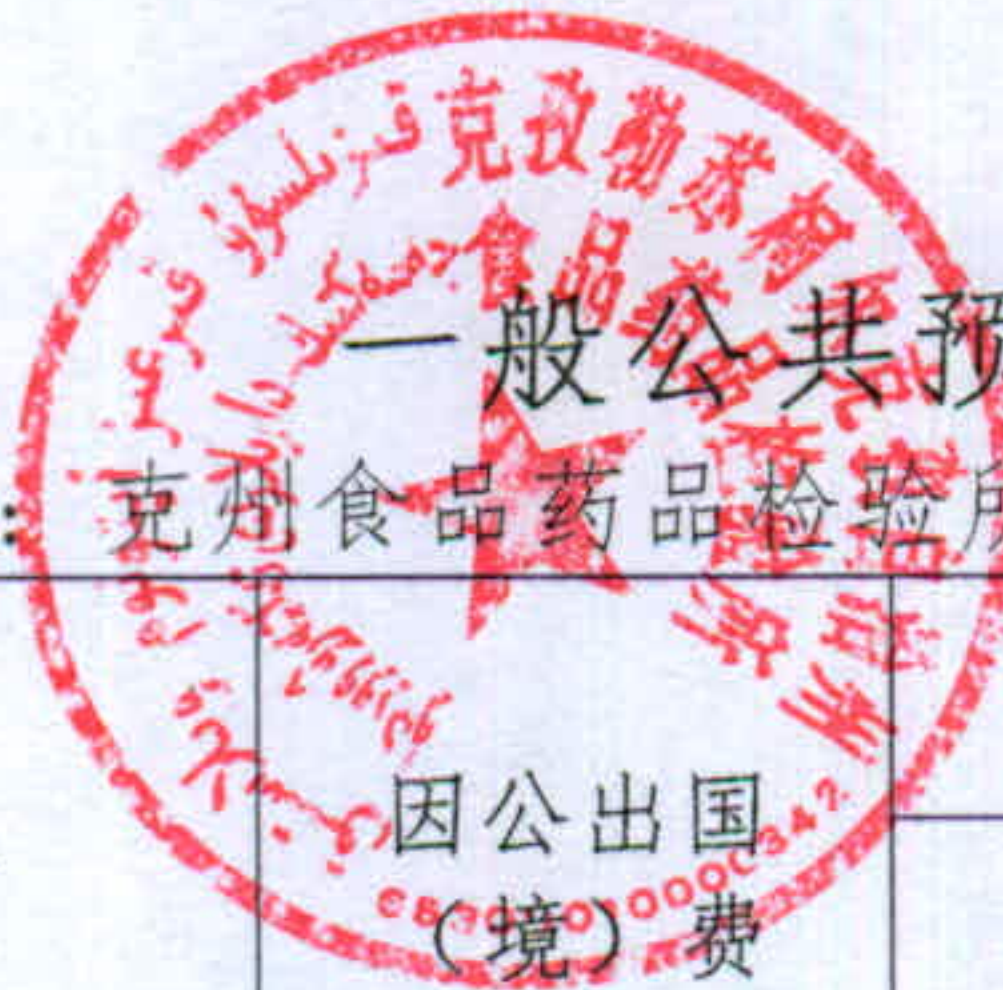
单位：万元

[illegible]

备注：我单位未安排项目支出。



表八：



一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州食品药品检验所

单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |

备注：本单位一般公共预算未安排“三公”经费支出，“三公经费”支出全部使用上年结余资金。







### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于克州食品药品检验所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州食品药品检验所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 234.24 万元。

收入预算 234.24 万元包括：一般公共预算 129.62 万元、上年结余（不包括国库集中支付额度结余）104.62 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 234.24 万元。

#### 二、关于克州食品药品检验所 2019 年收入预算情况说明

克州食品药品检验所 2019 年收入预算 234.24 万元，其中：

一般公共预算 129.62 万元，占 55.34 %，比上年减少 39.33 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；压缩公用经费，公用经费减少。

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位收入预算中无政府性基金预算拨款；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）104.62 万元，占 44.66 %，比上年减少 230.38 万元，主要原因是 2018 年度预算上年结余 225 万元于 2017 年底决算时被收回。

#### 三、关于克州食品药品检验所 2019 年支出预算情况说明



克州食品药品检验所 2019 年支出预算 234.24 万元，其中：

基本支出 234.24 万元，占 100%，比上年减少 258.15 万元，主要原因是 2018 年度预算上年结余中 225 万元于 2017 年底决算时被收回。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 11.56 万元，主要原因是我单位本年未安排项目支出。

#### 四、关于克州食品药品检验所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 129.62 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 168.95 万元。主要用于：人员经费 125.12 万元；公用经费 4.5 万元。

#### 五、关于克州食品药品检验所 2019 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

克州食品药品检验所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 129.62 万元，比上年执行数减少 36.31 万元，下降 21.88%。主要原因是：人员减少，人员经费减少；压缩公用经费，公用经费减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 129.62 万元，占 100 %。



其中：基本支出 129.62 万元，占 100%，主要用于人员经费及日常办公。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）：2019 年预算数为 129.62 万元，比上年执行数减少 36.31 万元，下降 21.88%，主要原因是：人员减少，人员经费减少；压缩公用经费，公用经费减少。

## 六、关于克州食品药品检验所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州食品药品检验所 2019 年一般公共预算基本支出 129.62 万元，其中：

人员经费 123.60 万元，主要包括：基本工资 34.94 万元、津贴补贴 54.97 万元、奖金 2.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.01 万元、其他社会保障缴费 5.31 万元、住房公积金 9.46 万元。

公用经费 6.02 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 1 万元、工会经费 0.54 万元、福利费 0.97 万元。

## 七、关于克州食品药品检验所 2019 年项目支出情况说明

情况一：项目支出、专项业务费

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无



项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：属于对个人补贴的项目

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

## 八、关于克州食品药品检验所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州食品药品检验所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本年、上年我单位预算都未安排因公出国（境）费



用；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是单位没有购车计划]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是压缩三公经费开支；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是压缩三公经费开支。

## 九、关于克州食品药品检验所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州食品药品检验所 2019 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）机关运行经费情况

2019 年，克州食品药品检验所本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 25%。主要原因是财政控制公用开支，减少公用经费。

### （二）政府采购情况

2019 年，克州食品药品检验所政府采购预算 100.12 万元，其中：政府采购货物预算 99.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

2019 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 2018 年底，克州食品药品检验所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 5.09 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。





项目支出绩效目标表

|          |         |           |         |                |      |   |
|----------|---------|-----------|---------|----------------|------|---|
| 预算单位     |         | 克州食品药品检验所 |         | 项目名称           | 无    |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额  | 0         | 其中：财政拨款 | 0              | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标   |         |           |         |                |      |   |
| 一级指标     | 二级指标    | 三级指标      |         | 指标值（包含数字及文字描述） |      |   |
| 项目完成指标   | 成本指标    |           |         |                |      |   |
|          |         |           |         |                |      |   |
|          | 时效指标    |           |         |                |      |   |
|          |         |           |         |                |      |   |
|          | 数量指标    |           |         |                |      |   |
|          |         |           |         |                |      |   |
|          | 质量指标    |           |         |                |      |   |
|          |         |           |         |                |      |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  |           |         |                |      |   |
|          |         |           |         |                |      |   |
|          | 可持续影响指标 |           |         |                |      |   |
|          |         |           |         |                |      |   |
|          | 社会效益指标  |           |         |                |      |   |
|          |         |           |         |                |      |   |
|          | 生态效益指标  |           |         |                |      |   |
|          |         |           |         |                |      |   |
| 满意度指标    | 满意度指标   |           |         |                |      |   |
|          |         |           |         |                |      |   |



### （五）其他需说明的事项

克州食品药品检验所无其他需说明的事项。

## 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，是自治区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：指自治区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。

