

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2020 年部门预算公开



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 2020 年部门预算公开表

- 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于克州食品药品检验所 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州食品药品检验所 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州食品药品检验所 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州食品药品检验所 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于克州食品药品检验所 2020 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 2020 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 5 个科室，分别是：综合业务管理科、食品保健品检测室、药品检测室、微生物检测室、化妆品检测室。

克州食品药品检验所编制数 20 名，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，减少 1 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 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	118.53	201 一般公共服务支出	177.53
一般公共预算	118.53	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	
上级补助收入		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	118.53		177.53
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	59.00		
收 入 总 计	177.53	支 出 合 计	177.53

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	上级专项收入	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												
201	38	50	事业运行	177.53	118.53									59.00
			合计	177.53	118.53									59.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	上级专项收入	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												
201	38	50	事业运行	177.53	118.53									59.00
			合计	177.53	118.53									59.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	118.53	201 一般公共服务支出	118.53	118.53	
一般公共预算	118.53	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	118.53	支 出 总 计	118.53	118.53	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	118.53	118.53	
			合计	118.53	118.53	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州食品药品检验所

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
302	30201	办公费	0.50		0.50
302	30207	邮电费	1.00		1.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	12.28	
302	30206	电费	0.50		0.50
302	30242	办公用品及设备采购	0.61		0.61
301	30103	奖金	2.80	2.80	
301	30102	津贴补贴	50.48	50.48	
301	30113	住房公积金	8.87	8.87	
302	30205	水费	0.50		0.50
301	30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
302	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	30202	印刷费	0.50		0.50
302	30229	福利费	0.92		0.92
301	30101	基本工资	33.63	33.63	
302	30228	工会经费	0.51		0.51
302	30204	手续费	0.02		0.02
		合计	118.53	112.97	5.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。

项目支出情况表

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 (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	
0.50					0.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州食品药品检验所 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 177.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算 118.53 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）59 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 177.53 万元。

二、关于克州食品药品检验所 2020 年收入预算情况说明

克州食品药品检验所 2020 年收入预算 177.53 万元，其中：

一般公共预算 118.53 万元，占 66.77%，比上年减少 11.09 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；

政府性基金预算未安排。或 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；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年未安排预算；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无事业收入；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无经营收入；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无其他收入；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是一般公共预算能维持我单位日常开支。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）59.00 万元，占 33.23%，比上年减少 45.62 万元，主要原因是采购设备、人员培训等实验室能力提升等使用上年结余资金。

三、关于克州食品药品检验所 2020 年支出预算情况说明

克州食品药品检验所 2020 年支出预算 177.53 万元，其中：

基本支出 177.53 万元，占 100%，比上年减少 56.71 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。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 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 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 118.53 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 118.53 万元，主要用于人员经费与机关运行经费。

五、关于克州食品药品检验所 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 118.53 万元,比上年执行数减少 11.09 万元,下降 8.56%。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（类）177.53 万元,占 100%。

（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（38）事业运行（50）:2020 年预算数为 118.53 万元,比上年执行数减少 11.09 万元,下降 8.56%,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 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州食品药品检验所 2020 年一般公共预算基本支出万元, 其中:

人员经费 112.97 万元,主要包括:基本工资 33.63 万元、津贴补贴 50.48 万元、奖金 2.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.28 万元、其他社会保障缴费 4.90 万元、住房公积金 8.87 万元。

公用经费 5.56 万元,主要包括:办公费 0.50 万元、印刷费 0.50 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.50 万元、电费

0.50 万元、邮电费 1.00 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 0.51 万元、福利费 0.92 万元、办公用品及设备采购 0.61 万元。

七、关于克州食品药品检验所 2020 年项目支出情况说明

克州食品药品检验所 2019 年未安排项目支出。

八、关于克州食品药品检验所 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.50 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 0.50 万元。

2020 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，主要原因是无因公出国人员；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，主要原因是无车辆购置]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是克州食品药品检验所无车辆；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是克州食药检所之前年度一直与克州市市场监督管理局联合办公，接待任务主要由克州市市场监督管理局承担，2019 年食品药品检验所搬至新楼独立办公，需增加接待支出。

九、关于克州食品药品检验所 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州食品药品检验所 2020 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

2020 年，克州食品药品检验所及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.125 万元，比上年预算减少 0.375 万元，下降 8.33%。主要原因是人员减少，人员经费减少；财政控制公用开支，减少公用经费。

（二）政府采购情况

2020 年，克州食品药品检验所政府采购预算 51 万元，其中：政府采购货物预算 48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2020 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 2019 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；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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. 办公家具价值 14.86 万元。

4. 其他资产价值 55.66 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）。

2020 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

2020 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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位		项目名称	XXXX
项目资金（万元）	年度资金总额：	其中：财政拨款		其他资金
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			
	经济效益指标			
项目效益指标	可持续影响指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	满意度指标			

