

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州食
品药品检验所 2018 年部门预算公开



陈国

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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

一、关于克州食品药品检验所 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州食品药品检验所 2018 年收入预算情况说明

三、关于克州食品药品检验所 2018 年支出预算情况说明

四、关于克州食品药品检验所 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州食品药品检验所 2018 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 2018 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 16 人，其中：在职 16 人，增加或减少 0 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 2018 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）	168.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	168.95	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		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	503.95
		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	
小 计	168.95	小 计	503.95
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	335	230 转移性支出	
收 入 总 计	503.95	支 出 合 计	503.95

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	事业单位经营收入	其他收入	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										
210	10	50	事业运行	503.95	168.95							335
			合计	503.95	168.95							335

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

[illegible]

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）	168.95	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	168.95	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	168.95	168.95	
		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			
小 计	168.95	小 计	168.95	168.95	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	168.95	支 出 总 计	168.95	168.95	

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				
210	10	50	事业运行	168.95	157.39	11.56
210	10	50	合计	168.95	157.39	11.56

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	1.50	0.00	1.50
301	30102	津贴补贴	68.27	68.27	0.00
302	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	19.60	0.00
303	30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
301	30112	社会保障缴费	6.02	6.02	0.00
302	30206	电费	1.00	0.00	1.00
302	30229	福利费	1.11	0.00	1.11
302	30228	工会经费	0.62	0.00	0.62
301	30113	住房公积金	11.35	11.35	0.00
303	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
302	30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
302	30205	水费	0.25	0.00	0.25
301	30103	奖金	3.42	3.42	0.00
301	30101	基本工资	40.99	40.99	0.00
302	30226	劳务费	0.25	0.00	0.25
		合计	157.39	149.66	7.73

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州食品药品检验所

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	企业补助(基本建设)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
210	100	500	事业运行	群众工作人员生活补贴	4.20			4.20							
210	100	500	事业运行	群众工作人员补助经费	7.36			7.36							
				合计	11.56			11.56							

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	

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。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州食品药品检验所

单位: 万元

项 目				政府性基金预算支出		
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				
			合计			

备注: 本单位未安排政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于克州食品药品检验所 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 503.95 万元。

收入预算 503.95 万元包括：一般公共预算 168.95 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）335 万元等。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 503.95 万元。

二、关于克州食品药品检验所 2018 年收入预算情况说明

克州食品药品检验所收入预算 503.95 万元，其中：

一般公共预算 168.95 万元，占 34%，比上年增加 37.19 万元，主要原因是本年人员增加，公共安全费用增加；

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）335 万元，占 66%，比上年增加 10.31 万元，主要原因是克州食品药品检验所基本建设项目未完工，结余购置设备的专项资金未使用；克州食品药品检验所目前与克州食药局合属办公，公用经费基本使用克州食药局经费，因此结余资金较多，留

用于 2018 年新办公场所使用。2017 年底部门决算时被收回 225 万元。

三、关于克州食品药品检验所 2018 年支出预算情况说明

克州食品药品检验所 2018 年支出预算 503.95 万元，其中：

基本支出 492.39 万元，占 98%，比上年增加 35.95 万元，主要原因之一是 2018 年基本支出包括上年结余购买设备资金 315 万元，而设备资金已于 2017 年 12 月收回 225 万元；原因之二：是人员增加。

项目支出 11.56 万元，占 2%，比上年增加 11.56 万元，主要原因是增加公共安全项目费用。

四、关于克州食品药品检验所 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 168.95 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：医疗卫生与计划生育支出 168.95 万元，主要用于人员经费及公共安全经费等。

五、关于克州食品药品检验所 2018 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 2018 年一般公共预算拨款基本支出 157.39 万元，比上年执行数增加 14.2 万元，增长 9.92%。主要原因是：人员增加，人员经费增加、公共安全经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生类（210）168.95 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生（210）医疗（10）事业运行（50）：2018 年预算数为 168.95 万元，比上年执行数增加 25.76 万元，增长 17.99 %，主要原因是：人员调入，人员经费增加、公共安全经费增加。

六、关于克州食品药品检验所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州食品药品检验所 2018 年一般公共预算基本支出 168.95 万元， 其中：

人员经费 149.66 万元。主要包括：基本养老保险费 19.60 万元；基本工资 40.99 万元；津贴补贴 68.27 万元；社会保障缴费 6.02 万元；住房公积金 11.35 万元；奖励金 0.01 万元；奖金 3.42 万元。

公用经费 7.73 万元。主要包括：办公费 1.5 万元；邮电费 0.5 万元；电费 1 万元；福利费 1.11 万元；工会经费 0.62 万元；差旅费 2.5 万元；水费 0.25 万元；劳务费 0.25 万元。

七、关于克州食品药品检验所 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：公共安全人员补助经费（其他个人家庭补助支出）

设立的政策依据：群众工作、支教人员补助

预算安排规模：7.36 万元

项目承担单位：克州食品药品检验所

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人（支教 2 人，群众工作 1 人）

补贴标准：支教人员每人每月 2600 元（10 个月）

群众工作人员每人每月 1800 元。

补贴范围：支教人员 2 人，群众工作人员 1 人。

补贴方式：发放给个人

发放程序：每月发放

受益人群和社会效益：帮助农牧民儿童学前教育。

2、项目名称：群众工作人员生活补助（生活补助）

设立的政策依据：群众工作人员生活补助

预算安排规模：4.2 万元

项目承担单位：克州食品药品检验所

资金分配情况：4.2 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：7 人

补贴标准：每人每天 40 元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：发放给个人

发放程序：每月发放

受益人群和社会效益：帮助农牧民脱贫致富。

八、关于克州食品药品检验所 2018 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 2018 年“三公”经费财政拨款一般公共预算数为 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。

2018 年“三公”经费财政拨款一般公共预算数比上年减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是本单位无车辆；公务接待费为 0，比上年减少 0.4 万元，主要原因是公务接待费全部使用上年结余资金，未使用一般公共预算资金。

九、关于克州食品药品检验所 2018 年政府性基金预算拨款情况说明：

克州食品药品检验所 2018 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

2018 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 6 万元，比上年预算减少 3.75 万元，下降 38%。主要原因：是压缩公用经费，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2018 年,克州食品药品检验所政府采购预算 327.5 万元,其中:政府采购货物预算 327.5 万元(其中预计购置专用医疗设备资金 315 万元,因 2017 年财政收回 225 万元,无法预测),政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 90 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 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),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)

2018 年部门预算未安排购置车辆经费,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

2018 年度实行绩效管理的项目 2 个,涉及预算金额 11.56 万元。具体情况见附表 1、附表 2(按项目分别填报)。

附表 1:

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位: 克州食品药品检验所

项目名称	公共安全人员补助经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克州食品药品监督管理局	项目实施单位	克州食品药品检验所		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	阿不都卡德·塔依尔	联系电话	0908-4233599
项目资金(万元)	资金总额 7.36 万元				
	财政拨款 7.36 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				
单位职能阐述	承担全州食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的质量监督检验、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;				
项目概况	落实群众及支教人员等公共安全人员补助经费。补贴范围: 支教人员 2 人每人每月 2600 元, 群众工作人员 1 人每人每月 1800 元。				
项目立项情况	项目立项的依据	群众工作、支教人员补助经费			
	项目申报的可行性	充分利用农村幼儿园支教工作的开展, 充分发挥联系和服务群众的优势, 大力宣传自治区党委用心用力支持和发展南疆的各项政策, 切实增强各族少年儿童和广大群众对党和国家的向心力、凝聚力。项目资金的预算按照支持农村教育人员每人每月 2600 元计算			
	项目申报的必要性	帮助农牧民儿童学前教育			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	公共安全人员补助	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

附表 2:

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位: 克州食品药品检验所

项目名称	群众工作人员生活补助经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克州食品药品监督管理局	项目实施单位	克州食品药品检验所		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	阿不都卡德·塔依尔	联系电话	0908-4233599
项目资金(万元)	资金总额 4.2 万元				
	财政拨款 4.2 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				
单位职能阐述	承担全州食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的质量监督检验、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;				
项目概况	落实群众工作人员生活补助经费。补贴范围: 群众工作人员 7 人, 每人每天 40 元。				
项目立项情况	项目立项的依据	群众工作人员生活补助经费			
	项目申报的可行性	通过开展各类活动, 帮扶解困, 政策疏导, 技能培训, 参观学习等方式, 凝聚起广大群众爱党爱国热情和抵御宗教极端思想决心, 增加脱贫致富的信心, 有效开展群众工作。			
	项目申报的必要性	帮助农牧民脱贫致富			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	公共安全人员补助	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（五）其他需说明的事项

克州食品药品检验所 2018 年“三公”经费总预算数为 0.4 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 0.4 万元。

2018 年“三公”经费总预算数与上年持平。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，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。公务接待费与上年持平。主要原因是：压缩 50% 经费开支，公务接待费全部使用上年结余资金，未使用一般公共预算资金。业务工作量加大，上级部门工作组督导工作力度大，接待费只保证持平。

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。

克州食品药品监督管理局

2018年1月24日

