

**克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2022
年预算公开**

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治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 2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验 所预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所2022年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所2022年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所2022年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2022 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 克孜勒苏柯尔克孜自治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

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合业务管理科、食品检验科、药品检验科、微生物检验科、化妆品检验科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所编制数 15 人，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所预算公开表

表一：
克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

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）	171.59	201 一般公共服务支出	171.59
一般公共预算	171.59	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		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	
单位其他资金收入		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	171.59	支 出 总 计	171.59

表二：

单位收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

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	政府基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政专 户(教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
20			一般公共服务支出	171.59	171.59						
20	38		市场监督管理事务	171.59	171.59						
20	38	50	事业运行	171.59	171.59						
			合 计	171.59	171.59						

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

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	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	171.59	171.59	
201	38		市场监督管理事务	171.59	171.59	
201	38	50	事业运行	171.59	171.59	
			合 计	171.59	171.59	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	171.59	201 一般公共服务支出	171.59	171.59		
一般公共预算	171.59	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	171.59	支 出 总 计	171.59	171.59		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	160.86	160.86	
301	01	基本工资	44.66	44.66	
301	02	津贴补贴	73.73	73.73	
301	03	奖金	3.72	3.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	
301	12	其他社会保障缴费	6.91	6.91	
301	13	住房公积金	14.41	14.41	
302		商品和服务支出	10.73		10.73
302	01	办公费	0.10		0.10
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	03	咨询费	0.01		0.01
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.01		0.01
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	0.01		0.01
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	18	专用材料费	0.16		0.16
302	26	劳务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	0.67		0.67
302	29	福利费	1.21		1.21
302	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45
		合 计	171.59	160.86	10.73

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

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	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2022 年未安排项目支出, 本表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.05					0.05

第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验 所预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 171.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 171.59 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 171.59 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所收入预算 171.59 万元，其中：

一般公共预算 171.59 万元，占 100%，比上年预算增加 16.53 万元，增长 10.66%，主要原因是：人员工资增加，人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 0 万元，占 0%，比上年预算减少 40 万元，主要原因是：上年结余资金已采购实验室设备试剂等。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2022 年支出

预算 171.59 万元，其中：

基本支出 171.59 万元，占 100%，比上年预算减少 23.47 万元，下降 12.03%，主要原因是：上年结余资金减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：未安排项目支出。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 171.59 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 171.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 171.59 万元，主要用于人员经费与机关运行经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2022 年一般公共预算拨款合计 171.59 万元，其中：基本支出 171.59 万元，比上年预算增加 16.53 万元，增长 10.66%。主要原因是：人员工资增加，人员经费支出增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）171.59 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(类)财政事务(款)事业运行(项):2022年预算数为171.59万元,比上年预算数增加16.53万元,增加10.66%,主要原因是:人员工资增加,人员经费支出增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所2022年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所2022年一般公共预算基本支出171.59万元,其中:

人员经费160.86万元,主要包括:基本工资44.66万元、津贴补贴73.73万元、奖金3.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.43万元、其他社会保障缴费6.91万元、住房公积金14.41万元。

公用经费10.73万元,主要包括:办公费0.1万元、印刷费0.05万元、咨询费0.01万元、手续费0.01万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.01万元、差旅费0.5万元、维修费0.01万元、培训费0.1万元、公务接待费0.05万元、专用材料费0.16万元、劳务费7万元、工会经费0.67万元、福利费1.21万元、其他商品和服务支出0.45万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所2022年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所2022年未安排一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.05 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 0.05 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：无车辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：减少三公经费支出。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2022 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

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所本级及下属 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 10.73 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 4.89%。主要原因是：克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所开展检测样品工作，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所政府

采购预算 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.03 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所及下属各预算单位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 12.19 万元。

4. 其他资产价值 59.74 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）。

2022 年单位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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所无其他需说明事项。

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、国有资本经营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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、“三公”经费：指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。

五、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

2022年3月15日