

# 株洲市食品药品检验所

## 2022 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

(五)“三公”经费预算

(六)一般性支出情况

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)支出分类(政府预算)

(五)支出分类(部门预算)

(六)财政拨款收支总表

(七)一般预算支出表

(八)一般公共预算基本支出情况表(总表)

(九)工资福利

(十)个人家庭(政府预算)

(十一)个人家庭

(十二)商品服务(政府预算)

(十三)商品服务

(十四)三公经费

(十五)政府性基金

(十六)政府性基金(政府预算)

(十七)政府性基金(部门预算)

(十八)国有资本经营预算

(十九) 财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

## 第一部分：

# 株洲市食品药品检验所 2022年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

- (一) 贯彻执行国家、省有关药品、保健食品、餐饮服务环节食品、化妆品管理方面的法律、法规和方针、政策；
- (二) 承担药品及相关产品的检验工作。开展药品检验新技术的研究和有关药品质量的评价性检验工作；
- (三) 承担保健食品、餐饮服务环节食品及相关产品的检验工作；
- (四) 承担食品安全风险评价性检测工作。开展保健食品、餐饮服务环节食品原料及辅料中农、兽药残留和食品添加剂、生物毒素、重金属及有毒有害元素、污染物质以及其他危害人体健康物质的检测；
- (五) 承担化妆品及相关产品的检验工作；
- (六) 承办市政府及市食品药品监督管理局交办的其他事项；
- (七) 负责生产加工、流通环节食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）及相关产品的检验检测工作，开展食品检验检测新技术的研究和有关食品质量的评价性检验工作；

(八)负责医疗器械及相关产品的检验检测工作。

## 二、机构设置

(一)部门设置。根据编办核定,我单位内设科室 11 个,分别是:综合科、业务管理科、质保监督科、中药检测室、化学药品检测室、抗生素生化药品检测室、保健食品化妆品检测室、食品检测一室、食品检测二室、生物安全检测室、科研设备科。

(二)人员情况。本部门编制数 54 人,在职人数 49 人,其中在岗人数 49 人;离退休人数 24 人,其中退休人员 24 人。

## 三、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他预算单位,因此纳入 2022 年度部门预算编制范围的为株洲市食品药品检验所。

## 四、部门收支总体情况

### (一)收入预算

2022 年年初部门收入预算 1205.46 万元,其中,一般公共预算拨款 1205.46 万元;政府性基金拨款 0 万元;财政专户管理的非税收入拨款 0 万元;其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 49.99 万元,主要原因是:人员经费政策性调整。

### (二)支出预算

2022 年年初部门支出预算 1205.46 万元,其中,一般公共服务支出 1042.47 万元,社会保障和就业支出 61.61 万元、卫生健康支出 34.58 万元、住房保障支出 66.8 万元。支出预算较上年减少 49.99 万元,主要原因是:人员经费政策性调整。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 1205.46 万元, 具体安排如下:

(一) 基本支出: 2022 年年初预算为 1005.46 万元, 占总支出比重为 83.41%; 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2022 年年初预算为 200 万元, 占总支出比重为 16.59%; 是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括: 食品、药品、保化品监督检验经费及仪器设备维修专项经费 200 万元, 主要用于完成全年药品检验、食品检验、保化品检验; 仪器设备维护维修。

## 六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 203.2 万元, 比上年预算减少 3 万元, 下降 1.5%, 主要原因是: 疫情原因压减公用经费。

### (二) 政府采购预算

2022 年部门政府采购预算为 185.07 万元, 其中: 政府采购货物预算 66 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预

算 119.07 万元。

### （三）国有资产占有情况

截止 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

### （四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1205.46 万元，其中，基本支出 1005.46 万元，项目支出 200 万元，具体绩效目标详见报表。

### （五）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算 8.5 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 8 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 8 万元），“公务接待费” 0.5 万元。2022 年“三公”经费预算数较 2021 年持平，主要原因是：三公经费支出较低，基本常年保持稳定。

### （六）一般性支出情况

2022 年预算安排会议费 0 万元；培训费 11 万元，主要包括：

（1）内部培训 3 次，聘请专家对相关检验检测业务进行授课讲

解，提升检验检测能力，参培人数约 180 人，预计支出 2 万元；（2）外出培训 6 次，内容为国家、省级检验检测单位安排的相关业务培训，参培人数约 30 人，预计支出 6 万元；（3）年度继续教育培训，参训人数约 49 人，预计支出 2 万元；（4）党课培训 2 次，参训人数约 150 人，预计支出 1 万元；2022 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 八、名词解释

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(六)机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。