

2021 年度济源市食品药品执法支队 预算说明

目 录

第一部分 济源市食品药品执法支队概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成

第二部分 济源市食品药品执法支队 2021 年度单位预算

情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市食品药品执法支队 2021 年度单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 支出经济分类汇总表
- 七、 一般公共预算基本支出情况表
- 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
- 十、 财政支出绩效目标表

第一部分

济源市食品药品执法支队概况

一、济源市食品药品执法支队主要职能

主要职责是负责本辖区内餐饮业食堂等消费环节食品安全监管和保健食品、化妆品的监督管理；组织实施餐饮消费环节食品安全和保健食品、化妆品的监督抽检工作；实施餐饮服务环节食品安全监督管理规范；查处餐饮服务环节食品安全违法行为，负责全市重大活动、重要会议的餐饮服务环节食品安全保障工作；实施保健食品、化妆品生产经营管理规范；承办市食品药品监督管理局交办的其他事项。

二、济源市食品药品执法支队预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市食品药品执法支队本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市食品药品执法支队

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 1152.4 万元，支出总计 1152.4 万元，与 2020 年 1084.6 万元相比，收、支总计各增加 67.8 万元，增长 6.25%。主要原因是人员工资福利支出逐年增加。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 1152.4 万元，其中：一般公共预算收入 1152.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 1152.4 万元，其中：基本支出 1142.4 万元，占 99.13%；项目支出 10.0 万元，占 0.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 1152.4 万元。与 2020 年 1084.6 万元相比，一般公共预算收支预算增加 67.8 万元，增长 6.25%，主要原因是人员工资福利支出逐年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 1152.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 985.4 万元，占 85.51%；社会保障和就业（类）支出 107.4 万元，占 9.32%；住房保障（类）支出 59.6 万元，占 5.17%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为6.0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少4.0万元，下降40.00%。具体原因为压缩经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0万元。预算数与2020年持平。

（二）公务接待费 0.0万元，预算数与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费 6.0万元，其中，公务用车运行维护费 6.0万元，主要用于车辆燃油费、车辆保险及维修，比2020年减少4.0万元，下降40.00%，主要原因是压缩经费；公务用车购置费 0.0万元，预算数与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市食品药品执法支队2021年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市食品药品执法支队 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元，与2020年持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（含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以及其他费用。

附件：济源市食品药品执法支队 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市食品药品执法支队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|------------------|---------|---------------|------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门结转 | 本年支出小计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余(结转) | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 |
| 一般公共预算收入 | 1,152.4 | 一、基本支出 | 1,142.4 | | | | 1,142.4 | 1,142.4 | 1,142.4 | | | | | | |
| | | 工资福利支出 | 1,034.5 | | | 1,034.5 | 1,034.5 | 1,034.5 | | | | | | | |
| | | 公用经费 | 81.3 | | | 81.3 | 81.3 | 81.3 | | | | | | | |
| | | 对个人和家庭的补助支出 | 26.6 | | | 26.6 | 26.6 | 26.6 | | | | | | | |
| | | 二、项目支出 | 10.0 | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| | | 一般性项目 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 专项资金 | 10.0 | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| | | 1、商品和服务类专项支出 | 10.0 | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| | | 2、对个人和家庭的补助类专项支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3、债务利息支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金收入 | | 4、资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5、资本性支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6、对企业补助（基本建设） | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7、对企业补助 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8、对社会保障基金补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | 9、其他支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 专户管理的教育收费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 专户管理的教育收费结余(结转) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事业收入 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 经营收入 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事业基金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他收入 | | | | | | | | | | | | | |
| | 本年合计 | 1,152.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | 部门结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 用事业单位基金弥补收支差额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 1,152.4 | 支出合计 | 1,152.4 | | | 1,152.4 | 1,152.4 | 1,152.4 | | | | | | | |

2021年单位收入总体情况表

单位：济源市食品药品执法支队

单位: 万元

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市食品药品执法支队

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|--------|-------------|------------------|---------|---------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 1,152.4 | 1,142.4 | 1,034.5 | 81.3 | 26.6 | 10.0 | | 10.0 |
| | | 025028 | 济源市食品药品执法支队 | | 1,152.4 | 1,142.4 | 1,034.5 | 81.3 | 26.6 | 10.0 | | 10.0 |
| 201 | 38 | 50 | 025028 | 事业运行 | 975.4 | 975.4 | 895.4 | 80.0 | | | | |
| 201 | 38 | 99 | 025028 | 其他市场监督管理事务 | 10.0 | | | | | 10.0 | | 10.0 |
| 208 | 05 | 02 | 025028 | 事业单位离退休 | 27.9 | 27.9 | | 1.3 | 26.6 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 025028 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 025028 | 住房公积金 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市食品药品执法支队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|----------|----------------|---------|--------------|--------|-------|---------|----------|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | 国有资本经营预算 | |
| | | | | 一般公共预算 | | 其中：财政拨款 | | |
| | | | | 小计 | | | | |
| 一般公共预算收入 | 小计 | 1,152.4 | 一、一般公共服务 | 985.4 | 985.4 | 985.4 | | |
| | 财政拨款 | 1,152.4 | 二、外交 | | | | | |
| | 纳入预算管理的行政事业性收费 | | 三、国防 | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全 | | | | | |
| | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 五、教育 | | | | | |
| | 国有资本经营收入 | | 六、科学技术 | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | | | | | |
| | 债务收入 | | 八、社会保障和就业 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | | |
| | 其他一般公共预算收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | 上级预拨 | | 十、卫生健康 | | | | | |
| | 动用预算稳定调节基金 | | 十一、节能环保 | | | | | |
| | 调入资金 | | 十二、城乡社区支出 | | | | | |
| 政府性基金收入 | 上年结余（结转） | | 十三、农林水支出 | | | | | |
| | 小计 | | 十四、交通运输 | | | | | |
| | 当年收入 | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | 债务收入 | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | |
| | 上级预拨 | | 十七、金融支出 | | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市食品药品执法支队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | |
| 上年结余（结转） | | 十九、援助其他地区支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | | |
| | | 三十、转移性支出 | | | | |
| | | 三十一、债务还本支出 | | | | |
| | | 三十二、债务付息支出 | | | | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收入合计 | 1,152.4 | 支出合计 | 1,152.4 | 1,152.4 | 1,152.4 | |

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市食品药品执法支队

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|------|-----------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 1,152.4 | 1,142.4 | 1,034.5 | 81.3 | 26.6 | 10.0 | | 10.0 |
| | | | 025028 | 济源市食品药品执法支队 | 1,152.4 | 1,142.4 | 1,034.5 | 81.3 | 26.6 | 10.0 | | 10.0 |
| 201 | 38 | 50 | 025028 | 事业运行 | 975.4 | 975.4 | 895.4 | 80.0 | | | | |
| 201 | 38 | 99 | 025028 | 其他市场监督管理事务 | 10.0 | | | | | 10.0 | | 10.0 |
| 208 | 05 | 02 | 025028 | 事业单位离退休 | 27.9 | 27.9 | | 1.3 | 26.6 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 025028 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 025028 | 住房公积金 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | | | | | |

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市食品药品执法支队

单位：万元

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市食品药品执法支队

单位: 万元

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市食品药品执法支队

单位：万元

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市食品药品执法支队

单位：万元

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市食品药品执法支队

单位: 万元

| 项 目 | 2021年“三公”经费预算数 |
|-------------------|----------------|
| 共计 | 6.0 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 6.0 |
| 其中: (1) 公务用车运行维护费 | 6.0 |
| (2) 公务用车购置 | |
| | |

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 (1) 因公出国（境）费, 指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 (2) 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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 (3) 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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市食品药品执法支队

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|----------|----|------|--------|------|-----------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

济源市食品药品执法支队支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

| | | | |
|----------|---------------------|---------|--------------|
| 项目名称 | 食品药品安全监管专项-食品药品抽检经费 | | |
| 单位编码 | 025028 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 卢忠明 | 联系人 | 0391-5560685 |
| 联系电话 | 18103890082 | | |
| 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目总金额 | 10.00 | 项目本年度金额 | 10.00 |
| 上年度项目总金额 | 10.00 | 项目上年度金额 | 10.00 |

项目详细信息

| | |
|----------|--|
| 项目概况 | 为进一步加强全市餐饮服务食品安全监管，及时发现餐饮服务食品安全隐患，有效防范餐饮服务食品安全风险，进一步提高餐饮服务食品安全管理水平，确保公众饮食安全，在日常监管过程中需要对容易发生食物中毒事故的餐饮场所及其重点品种非法添加情况进行抽验检测和快速抽检，为切实落实河南省十项重点民生工程，需要一批食品安全检测试剂。按照年度计划，并根据《食品生产经营日常监督检查管理办法》国食药监令第23号，第十五条 根据日常监督检查计划，市、县级食品药品监督管理部门可以随机抽取日常监督检查要点表中的部分内容进行检查，并可以随机进行抽样检验。对重大节假日期间食品进行快速抽检，对重大保障会议进行快速抽检，同时，每年度在全市有计划的进行抽样检测，确保食品安全监管科学化。经费合计10万元。 |
| 立项依据 | 根据单位职能，我单位负责全市重大活动、重要会议的餐饮服务环节食品安全保障工作。《食品生产经营日常监督检查管理办法》国食药监令第23号，第十五条 根据日常监督检查计划，市、县级食品药品监督管理部门可以随机抽取日常监督检查要点表中的部分内容进行检查，并可以随机进行抽样检验。 |
| 项目设立的必要性 | 加强全市餐饮服务食品安全监管，及时发现餐饮服务食品安全隐患，有效防范餐饮服务食品安全风险，进一步提高餐饮服务食品安全管理水平，保障人民群众饮食安全。 |
| 项目配套制度措施 | 根据每次抽检活动大小，临时抽调不同科室人员，统一抽检时间，随机抽检样品。针对每项重大活动保障，重要节假日，重点餐饮单位，大型学校工厂食堂，集体就餐场所，进行抽样检验。对抽样过程中可能出现的采样有偏差，采样储存过程中可能腐败变质，送检机构的实际检测水平等进行事前保障，通过购买快速检测试剂，以及专业抽样机构等措施，降低抽样的风险。通过抽样的检测报告评价绩效情况。《食品生产经营日常监督检查管理办法》国食药监令第23号，第十五条 根据日常监督检查计划，市、县级食品药品监督管理部门可以随机抽取日常监督检查要点表中的部分内容进行检查，并可以随机进行抽样检验。 |
| 项目实施计划 | 根据济源市产城融合示范区市场监督管理局的要求开展抽检项目。 |
| 备注 | 对于抽检项目具有不可预见性，市局要求以及省局国家局要求抽检内容不同，也可能相同，出现重复抽检情况。可能出现全国性的食品突发安全事件如非洲猪瘟情况，抽检重点需要动物检疫机构来完成，快速检测试剂无法进行取得这方面的结果。 |
| 项目绩效目标 | |

| | | | |
|---------|---|------------------|----------|
| 项目总目标 | 能够使食品安全突发事件降低至可接受水平，通过食品抽样检测提前发现食品安全不安全相关领域，使得监管有重点，保障全市人民群众切身利益。 | | |
| 年度绩效目标 | 未发生重大食品安全事故 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 政府采购规范性 | 合规 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 产出目标 | 资产管理 | | |
| | 数量 | 抽样品种 | ≥50例 |
| | | 抽样对象 | ≥100例 |
| | | 快速检疫试剂保障重大活动 | ≥30次 |
| | | 食品抽样送检检测报告 | ≥50批 |
| | | 快速检测相关人员培训人数 | ≥20人 |
| | 质量 | 送检样品实验室检测完成率 | =100% |
| | | 采样合格率 | =100% |
| | | 抽检完成率 | =100% |
| | 时效 | 食品安全传染病监测报告上报及时率 | 及时 |
| | | 食品安全突发事件上报及时率 | 及时 |
| | | 抽样检测结果上报及时率 | 及时 |
| | 成本 | 单次抽检批次成本 | ≤600元/批次 |
| | | 成本控制率 | ≤100% |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 培训覆盖率 | =100% |
| | | 食品安全相关传染病发生数 | =0例 |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 人民满意度 | ≥95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 跟踪反馈机制健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | 监测人员配备情况 | 完备 |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | 档案管理健全性 | 健全 |