

2021 年度

三明市食品药品执法
支队部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

单位的主要职责是：负责受理本辖区有关食品、药品申诉举报；受委托开展跨区域或特重大食品药品违法案件的执法工作；承担食品药品专项整治的具体工作。

二、部门预算单位构成

列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市食品药品执法支队	财政核拨	31	19

三、部门主要工作任务

2021 年，部门主要任务是：

（一）强化党建引领，助推队伍建设。综合执法支队坚持以党建为引领，把党建工作“软实力”转化为综合执法工作“强动力”，通过干部队伍建设、党建业务融合，持续营造“人和、气顺、风正、劲足”的良好氛围。

（二）聚焦民生领域，执法办案出成果。综合执法支队

牢固树立执法办案主责主业理念，结合“我为群众办实事”实践活动，以民生领域案件查办“铁拳”行动、市委“点题整治”专项为载体，针对问题易发频发、群众反映强烈的领域和环节，先后开展非义务教育阶段乱收费、成品油市场、节令食品、儿童玩具市场、涉企违规收费等专项执法行动，切实发挥市场监管执法拳头和利剑作用，规范相关行业的发展，有效净化市场环境。

（三）狠抓制度建设 促进规范管理。综合执法支队结合工作实际，以问题为导向，对已有的规章制度进行全面梳理，针对财务管理、公务派车、廉政风险、罚没物资、案件线索流转等方面问题，切实提高制度的针对性、约束性和可操作性。

（四）强化服务为民，积极处理投诉纠纷。综合执法支队立足市场监管职能，将依法、快速、稳妥处理投诉维权和消费纠纷作为“我为群众办实事”重要内容，第一时间调查核实，全方位了解事实真相，以法律为依据，严肃对待每一个投诉，做到有诉必接、有问必答、详细记录、迅速处理、及时反馈。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	210.23	一、基本支出	210.23
1、一般财政预算拨款(补助)	201.62	(一)人员支出	194.65
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	194.65
3、大盘子专项支出	8.61	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	15.58
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	210.23	本年支出合计	210.23
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	210.23	支出总计	210.23

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	210.23	210.23	210.23	201.62		8.61										
146005	三明市食品药品执法支队	210.23	210.23	210.23	201.62		8.61										

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	合 计	基本支出			项目支出		事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资金来源							
					工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	商 品 服 务 支 出	行 政 事 业 性 专 项 支 出	部 门 业 务 费					一般公共预算				其 他 收 入	历 年 结 余 结 转 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	
														小 计	一 般 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	27	28	29

		合计		210.23	194.65		15.58							210.23	210.23	201.62		8.61			
		201	一般公共 服务支出	175.78	160.20		15.58							175.78	175.78	175.78					
		20138	市场监 督管理事 务	175.78	160.20		15.58							175.78	175.78	175.78					
146 005	三明市 食品药 品执法 支队	2013850	事业 运行	175.78	160.20		15.58							175.78	175.78	175.78					
		208	社会保 障和就 业支出	25.84	25.84									25.84	25.84	25.84					
		20805	行政事 业单位 养老支 出	25.84	25.84									25.84	25.84	25.84					
146 005	三明市 食品药 品执法 支队	2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	8.61	8.61									8.61	8.61	8.61					
146 005	三明市 食品药 品执法 支队	2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	17.23	17.23									17.23	17.23	17.23					

			支出																
		210	卫生健康支出	8.61	8.61								8.61	8.61			8.61		
		21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61								8.61	8.61			8.61		
146 005	三明市 食品药品 执法 支队	2101102	事业 单位医疗	8.61	8.61								8.61	8.61			8.61		

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	210.23	一、基本支出	210.23
1、一般财政预算拨款(补助)	201.62	(一)人员支出	194.65
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	194.65
3、大盘子专项支出	8.61	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	15.58
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	210.23
		六、结转下年	
收入总计	210.23	支出总计	210.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性支 出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上级支 出	
				小计	工资福 利支出	对个 人和 家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政 事业 性专 项支 出	部 门 业 务 费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			210.23	210.23	194.65		15.58							
三明市食品药品执法支队	2013850	事业运行	175.78	175.78	160.20		15.58							
三明市食品药品执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	17.23									
三明市食品药品执法支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	8.61									
三明市食品药品执法支队	2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	8.61									

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营 服务性支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	
				小计	工资福 利支出	对个人和家 庭补助	商品和服 务支出	小计	行政事业性 专项支出	部门业 务费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

本单位 2021 年度无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：三明市食品
药品执法支队

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		210.23
301	301 工资福利支出	194.65
30107	30107 绩效工资	46.26
30109	30109 职业年金缴费	8.61
30101	30101 基本工资	61.41
30103	30103 奖金	37.29
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	17.23
30113	30113 住房公积金	12.92
30112	30112 其他社会保障缴费	2.32
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	8.61
302	302 商品和服务支出	15.58
30201	30201 办公费	2.00
30211	30211 差旅费	4.00
30202	30202 印刷费	2.29
30207	30207 邮电费	1.00
30228	30228 工会经费	1.29
30239	30239 其他交通费用	5.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		210.23
301	工资福利支出	194.65
30101	基本工资	61.41
30101	基本工资	61.41
30103	奖金	37.29
30103	奖金	37.29
30107	绩效工资	46.26
30107	绩效工资	46.26
30108	机关事业单位基本养老保险费用	17.23
30108	机关事业单位基本养老保险费用	17.23
30109	职业年金缴费	8.61
30109	职业年金缴费	8.61
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61
30112	其他社会保障缴费	2.32
30112	其他社会保障缴费	2.32
30113	住房公积金	12.92
30113	住房公积金	12.92
302	商品和服务支出	15.58
30201	办公费	2.00
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	2.29
30202	印刷费	2.29
30207	邮电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	4.00
30211	差旅费	4.00
30228	工会经费	1.29
30228	工会经费	1.29
30239	其他交通费用	5.00
30239	其他交通费用	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，部门收入预算为210.23万元，比上年减少27.58万元，主要原因是在职人员比上年减少1人。其中：一般公共预算拨款210.23万元。

相应安排支出预算210.23万元，比上年减少27.58万元，其中：人员支出194.65万元，公用支出15.58万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出210.23万元，比上年减少27.58万元，主要原因是在职人员比上年减少1人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013850-事业运行 175.78万元。主要用于在职职工工资、公用经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.23万元。主要用于养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.61万元。主要用于职业年金支出

(四) 2101102-事业单位医疗 8.61万元。主要用于职工医保支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 210.23 万元，其中：

（一）人员经费 194.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2021 年度无出国预算。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 3 万元，与上年持平。主要用于公务等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

本单位 2021 年度无公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

本部门无项目支出绩效目标表。

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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以及其他费用。