

2019年部门综合预算报表



单位名称：杨凌示范区食品药品监督管理局机关

保密审查情况： 印信管理

部门主要负责人审签情况： 朱新元

124

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	5,439,844.00	一、一般公共服务支出	10,208,408.20	一、部门预算	10,208,408.20	一、部门预算	10,208,408.20
(1)一般公共预算拨款	5,439,844.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	4,940,495.00	1、机关工资福利支出	4,481,844.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	4,481,844.00	2、机关商品和服务支出	5,726,564.20
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	458,651.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,267,913.20	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,267,913.20	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算					
		二十三、灾害防治及应急管理					
		二十四、预备费					

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	5,439,844.00	一、一般公共服务支出	10,208,408.20	一、部门预算	10,208,408.20	一、部门预算	10,208,408.20
(1)一般公共预算拨款	5,439,844.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	4,940,495.00	1、机关工资福利支出	4,481,844.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	4,481,844.00	2、机关商品和服务支出	5,726,564.20
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等					
本年收入合计	5,439,844.00	本年支出合计	10,208,408.20	本年支出合计	10,208,408.20	本年支出合计	10,208,408.20
七、用于事业基金弥补收支差		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	4,768,564.20	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	10,208,408.20	本年支出合计	10,208,408.20	本年支出合计	10,208,408.20	本年支出合计	10,208,408.20

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨款	上级补 助收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转		上年实户 资金余额
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	10,208,408.20	10,208,408.20	5,439,844.00									4,768,564.20	
141001	杨凌示范区食品药品监督管理局机关	10,208,408.20	10,208,408.20	5,439,844.00									4,768,564.20	

2019年部门综合预算支出总表

2019年部门综合预算支出总表														单位：元
单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实户资金余额
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,208,408.20	10,208,408.20	5,439,844.00									4,768,564.20	
141001	杨凌示范区食品药品监督管理局机关	10,208,408.20	10,208,408.20	5,439,844.00									4,768,564.20	

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出			
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数
1、财政拨款	5,439,844.00	一、一般公共服务支出	10,208,408.20	一、部门预算	10,208,408.20
(1)一般公共预算拨款	5,439,844.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	4,940,495.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	4,481,844.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	458,651.00
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,267,913.20
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,267,913.20
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算			
		二十三、灾害防治及应急管理			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务利息支出			
		二十九、债务发行费用等支			
本年收入合计	5,439,844.00	本年支出合计	10,208,408.20	本年支出合计	10,208,408.20

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出			
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数
1、财政拨款	5,439,844.00	一、一般公共服务支出	10,208,408.20	一、部门预算	10,208,408.20
(1)一般公共预算拨款	5,439,844.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	4,940,495.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	4,481,844.00
七、用于事业基金弥补收支差		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	4,768,564.20	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转					
上年公共预算结转					
上年基金预算结转					

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	1	2	3	4
	合计	10,208,408.20	4,481,844.00	458,651.00	
201	一般公共服务支出	10,208,408.20	4,481,844.00	458,651.00	
20138	市场监督管理事务	10,208,408.20	4,481,844.00	458,651.00	
2013801	行政运行	4,481,844.00	4,481,844.00		
2013804	市场监督管理专项	5,726,564.20		458,651.00	5,267,913.20

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			10,208,408.20	4,481,844.00	458,651.00	5,267,913.20
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,481,844.00	4,481,844.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,234,482.00	2,234,482.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	842,400.00	842,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	856,684.00	856,684.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	548,278.00	548,278.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5,726,564.20		458,651.00	5,267,913.20
30201	办公费	50201	办公经费	3,409,064.20		233,151.00	3,175,913.20
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00			30,000.00
30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00
30215	会议费	50202	会议费	55,000.00		25,000.00	30,000.00
30216	培训费	50203	培训费	130,000.00		100,000.00	30,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,500.00		22,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,450,000.00			1,450,000.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78,000.00		78,000.00	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	1	2	3
	合计	4,940,495.00	4,481,844.00	458,651.00
201	一般公共服务支出	4,940,495.00	4,481,844.00	458,651.00
20138	市场监督管理事务	4,940,495.00	4,481,844.00	458,651.00
2013801	行政运行	4,481,844.00	4,481,844.00	
2013804	市场监督管理专项	458,651.00		458,651.00

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			4,940,495.00	4,481,844.00	458,651.00
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,481,844.00	4,481,844.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,234,482.00	2,234,482.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	842,400.00	842,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	856,684.00	856,684.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	548,278.00	548,278.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	458,651.00		458,651.00
30201	办公费	50201	办公经费	233,151.00		233,151.00
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,500.00		22,500.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78,000.00		78,000.00

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	备注
**	**	1	**
	合计	5,267,913.20	
141	杨凌示范区食品药品监督管理局	5,267,913.20	
141001	杨凌示范区食品药品监督管理局机关	5,267,913.20	
	食品安全监督抽检专项	1,000,000.00	
	食品安全监管专项	300,000.00	
	食品药品安全监管	3,967,913.20	

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目分类代码	政府经济科目分类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格 型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	2	**
			合计				1					1,000,000.00	
201	20138	04	杨凌示范区食品药品监督管理局机关	食品安全监督抽检专项	专业技术服务		1					1,000,000.00	

2019年综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、

单位名称	2018年								2019年							
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计	201,500.00	50,000.00	78,000.00	78,000.00			22,500.00	25,000.00	26,000.00	285,500.00		78,000.00	78,000.00		22,500.00	
杨凌示范区食品药品监督管理局机关	201,500.00	50,000.00	78,000.00	78,000.00			22,500.00	25,000.00	26,000.00	285,500.00		78,000.00	78,000.00		22,500.00	

培训费支出预算表

单位：元

		增减变化情况							
会议费	培训费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置			
55,000.00	130,000.00	84,000.00	-50,000.00					30,000.00	104,000.00
55,000.00	130,000.00	84,000.00	-50,000.00					30,000.00	104,000.00

专项业务经费一级绩效目标表

专项业务经费一级绩效目标表

专项业务经费一级绩效目标表				
专项项目名称		食品安全监管		
主管部门		杨凌示范区食品药品监督管理局		
资金金额(万元)		实施期资金总额	238.3万	
		其中:财政拨款	68万	
		其他资金	170.3万	
总体目标	年度目标			
	确保全区食品安全,无等级以上食品安全事件发生。促进企业加强质量管理,食品质量大幅提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	食品监督抽检批次数量、评价抽检批次数量	900批次、150批次
		质量指标	等级以上食品安全事件发生率	
		时效指标	食品安全监管和食品抽检完成时间	2019年
		成本指标	食品安全监管经费、食品安全抽检经费	31.3万元、207万元
满意度指标	社会效益指标	食品安全监管水平	有效提升	
	可持续影响指标	项目持续发挥影响作用时限	≥1年	
	服务对象满意度指标	示范区群众满意度	≥70%	

**部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2019年度）**

部门（单位）名称		杨凌示范区食品药品监督管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	单位人员工资福利及公用经费	494.05	475.98	18.07
	任务2	食品药品安全监管	526.79	68	458.79
金额合计			1020.84		
年度总体目标	提高食品药品安全监管工作保障水平；严防严管严控食品药品安全风险；提高食品供给质量，抓好抽检监测和问题处置。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机关单位工作人员数量	29人	
			食品药品宣传活动	≥5次	
			集中培训活动	≥4次	
			药品经营企业GSP跟踪检查	16家	
			建成“明厨亮灶”单位	100家	
			药品抽检批次	≥100批次	
			食品经营企业风险等级和餐饮单位量化分级评定工作	各100家	
		质量指标	工资福利发放覆盖率	100%	
			学校食堂、小饭桌检查覆盖率	100%	
			食品药品投诉举报规定时限内办结率	100%	
			医疗器械持证经营环节企业检查覆盖率	100%	
			中药饮片经营企业、一级以上医疗机构检查覆盖率	100%	
			农贸市场、大型超市检查覆盖率	100%	
		时效指标	工资福利发放时间	按月发放	
			集中培训活动	2019年1季度	
			学校食堂、小饭桌检查工作	2019年1季度	
			中药饮片经营企业检查工作	2019年2季度	
			“明厨亮灶”建设工作	2019年3季度	
			食品药品投诉举报规定时限内办结率	2019年全年	
成本指标	工资福利发放金额	448.18万元			
	商品和服务支出	45.87万元			
	食品药品安全监管	288.5万元			
社会效益	示范区食品药品监管工作保障水平	有效提高			
	示范区食品药品安全风险	有效控制			
	可持续影响	部门正常运转时间	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区群众满意度	≥70%		

专项资金整体绩效目标表				
专项项目名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		