

硃口区食药执法大队 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区食品药品执法大队

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区食品药品执法大队 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区食品药品执法大队 2021 年部门收支预算
安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区食品药品执法大队单位概况

一、部门主要职能

对食品、药品、保健食品、化妆品的抽检，依法处理有关食品药品咨询、投诉、举报等工作，承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区食品药品执法大队 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位及二级预算单位 0 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区食品药品执法大队总编制人数 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人(其中：参照公务员法管理 28 人)。在职实有人数 20 人，其中：行政 0 人，事业 1 人(其中：参照公务员法管理 19 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 硚口区食品药品执法大队 2021 年部门预算表

硤口区食品药品执法大队 2021 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一、财政拨款（补助）	566.12	1.工资福利性支出	433.97	一、一般公共服务支出	396.27
（一）公共预算财政拨款（补助）	566.12	2.商品和服务支出	113.03	二、国防	
1.经费拨款（补助）	566.12	3.对个人和家庭补助	18.12	三、公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四、教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五、科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六、文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七、社会保障和就业	48.25
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八、卫生健康	60.28
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九、节能环保	
		10.其他支出	1.00	十、城乡社区事务	
二、事业收入				十一、农林水事务	
1.其他事业收入				十二、交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三、资源勘探电力信息等事务	
三、事业单位经营收入				十四、商品服务业等事务	
四、上级补助收入				十五、住房保障支出	61.32
五、附属单位上缴收入				十六、灾害防治及应急管理支出	
六、其他收入				十七、预备费	
七、动用事业基金				十八、其他支出	
				十九、债务还本支出	
				二十、债务付息	
				二十一、债务发行费用支出	
				二十二、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	566.12	本年支出合计	566.12	本年支出合计	566.12
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	

硃口区食品药品执法大队 2021 年收入预算总表

收入预算明细表	
表二	单位：万元
一、财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	566.12
1. 经费拨款（补助）	566.12
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二、事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、其他收入	
七、动用事业基金	
本年收入合计	566.12
八、上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	

硚口区食品药品执法大队 2021 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			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
合计		566.12	512.60	53.51			
201	一般公共服务支出	396.27	342.75	53.51			
20138	市场监督管理事务	396.27	342.75	53.51			
2013801	行政运行	332.44	332.44				
2013816	食品安全监管	53.51		53.51			
2013850	事业运行	10.31	10.31				
208	社会保障和就业支出	48.25	48.25				
20805	行政事业单位养老支出	48.25	48.25				
2080501	行政单位离退休	11.65	11.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60				

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			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
210	卫生健康支出	60.28	60.28				
21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28				
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95				
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95				
2101103	公务员医疗补助	40.30	40.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	61.32	61.32				
22102	住房改革支出	61.32	61.32				
2210201	住房公积金	50.75	50.75				
2210202	提租补贴	10.57	10.57				

硃口区食品药品执法大队 2021 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一、财政拨款（补助）	566.12	1.工资福利性支出	433.97	一、一般公共服务支出	396.27
（一）公共预算财政拨款（补助）	566.12	2.商品和服务支出	113.03	二、国防	
1.经费拨款（补助）	566.12	3.对个人和家庭补助	18.12	三、公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四、教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五、科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六、文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七、社会保障和就业	48.25
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八、卫生健康	60.28
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九、节能环保	
		10.其他支出	1.00	十、城乡社区事务	
				十一、农林水事务	
				十二、交通运输	
				十三、资源勘探电力信息等事务	
				十四、商品服务业等事务	
				十五、住房保障支出	61.32
				十六、灾害防治及应急管理支出	
				十七、预备费	
				十八、其他支出	
				十九、债务还本支出	
				二十、债务付息	
				二十一、债务发行费用支出	
				二十二、抗疫特别国债安排的支	

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
本年收入合计	566.12	本年支出合计	566.12	本年支出合计	566.12

硚口区食品药品执法大队 2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		566.12	512.60	53.51
201	一般公共服务支出	396.27	342.75	53.51
20138	市场监督管理事务	396.27	342.75	53.51
2013801	行政运行	332.44	332.44	
2013816	食品安全监管	53.51		53.51
2013850	事业运行	10.31	10.31	
208	社会保障和就业支出	48.25	48.25	
20805	行政事业单位养老支出	48.25	48.25	
2080501	行政单位离退休	11.65	11.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	
210	卫生健康支出	60.28	60.28	
21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28	
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	
2101103	公务员医疗补助	40.30	40.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	61.32	61.32	
22102	住房改革支出	61.32	61.32	

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	50.75	50.75	
2210202	提租补贴	10.57	10.57	

硃口区食品药品执法大队 2021 年一般公共预算基本支出表

2021年一般公共预算基本支出表				
表六			单位：万元	
科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		512.60	452.09	60.51
301	工资福利支出	433.97	433.97	
30101	基本工资	85.13	85.13	
30102	津贴补贴	88.43	88.43	
30103	奖金	6.73	6.73	
30107	绩效工资	3.28	3.28	
30108	机关事业单位基本养	36.60	36.60	
30110	职工基本医疗保险缴	19.90	19.90	
30111	公务员医疗补助缴费	33.83	33.83	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	50.75	50.75	
30199	其他工资福利支出	107.36	107.36	
302	商品和服务支出	60.51		60.51
30201	办公费	1.94		1.94
30202	印刷费	0.18		0.18
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	4.43		4.43
30207	邮电费	1.91		1.91
30209	物业管理费	9.53		9.53
30211	差旅费	2.16		2.16
30213	维修（护）费	0.61		0.61
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	1.30		1.30
30228	工会经费	1.73		1.73
30229	福利费	4.16		4.16
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	15.35		15.35
30299	其他商品和服务支出	8.33		8.33
303	对个人和家庭的补助	18.12	18.12	
30307	医疗费补助	6.47	6.47	

一般公共预算基本支出表

30399	其他对个人和家庭的	11.65	11.65	
-------	-----------	-------	-------	--

硚口区食品药品执法大队 2021 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

2021年政府性基金支出表				
表七				单位：万元
功能科目分类		合 计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
本单位2021年无政府性基金预算				

硃口区食品药品执法大队 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

财政拨款三公经费支出表

2021年财政拨款“三公”经费支出表					
表八					单位：万元
“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
3		3	3		

硚口区食品药品执法大队 2021 部门整体支出绩效目标表

表九

部门名称	武汉市硚口区食品药品执法大队					
填报人	孙静丽			联系电话	83756531	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	566.12	100	676	592
		其他资金				
		合计	566.12	100	676	592
	支出构成	基本支出	512.61	91	597.3	525.11
		项目支出	53.51	9	78.7	66.89
合计		566.12	100	676	592	
部门职能概述	对食品、药品、保健食品、化妆品的抽检,依法处理有关食品药品咨询、投诉、举报等工作,承办上级部门交办的其他事项。					
年度工作任务	食品安全监督管理:食品定量抽检200批次。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1:完成食品、药品、保健食品、化妆品			目标1:食品安全监督管理:食品定量抽检200批次		
长期目标1:	目标1:完成食品、药品、保健食品、化妆品的抽检					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标		质量指标	员工体检覆盖率	100%	行业标准
			数量指标	食品抽检批次	200批次	历史标准
			数量指标	聘用劳务人员数	4人	历史标准
			质量指标	购买服务合规性	合规	历史标准
	效益指标		社会效益指标	保障食品安全	有保障	经验标准
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	经验标准
年度指标1:	食品安全监督管理:食品定量抽检200批次					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2019年	2020年	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	员工体检覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	食品抽检批次	200批次	200批次	200批次	历史标准
		数量指标	聘用劳务人员数	4人	4人	4人	历史标准
		质量指标	购买服务合规性	无	合规	合规	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障食品安全	有保障	有保障	有保障	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	经验标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

硚口区食品药品执法大队 2021 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

表十

项目名称	食品药品执法综合事务			
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位	武汉市硚口区食品药品执法大队	
项目负责人	童庆浩	联系电话	83782317/83782318	
单位地址	武汉市硚口区中山大道73号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	依据《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》、《武汉市硚口区食品药品监督管理局印发〈2020年度食品药品化妆品质量抽检工作计划〉的通知等，依法开展食品环节监督抽检。			
项目实施方案	硚口区食品药品执法大队针对食品的生产、流通、消费环节，进行监督抽检和案件办理，行使食品安全的行政执法职能。			
项目总预算	535141.00	项目当年预算	535141.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019年			
	2020年			
	2021年变动说明	专业项目基本变化不大		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		535141.00	
	其中申请当年预算拨款		535141.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
食品药品执法综合事务	产出指标	数量指标	聘用劳务人员数			4 人	历史标准
食品药品执法综合事务	产出指标	数量指标	食品抽检批次			200 批次	历史标准
食品药品执法综合事务	产出指标	质量指标	购买服务合规性			合规	历史标准
食品药品执法综合事务	产出指标	质量指标	员工体检覆盖率			100%	行业标准
食品药品执法综合事务	效益指标	社会效益指标	保障食品安全			有保障	经验标准
食品药品执法综合事务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	经验标准

第三部分 硚口区食品药品执法大队 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区食品药品执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 566.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 396.27 万元、社会保障和就业支出 48.25 万元、卫生健康支出 60.28 万元、住房保障支出 61.32 万元。2021 年部门收支总预算 566.12 万元。比 2020 年预算减少 26.22 万元，减少 4%，主要是人员经费预算减少等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 566.12 万元，其中：财政拨款收入 566.12 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 566.12 万元，其中基本支出 512.6 万元，占 91%；项目支出 53.51 万元，占 9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 566.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 566.12 万元。支出包括：基本支出 512.6 万元，项目支出 53.51 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 566.12 万元，其中：(1) 本年预算 566.12 万元，比 2020 年预算减少 26.22 万元，减少 4%，主要是人员经费和项目支出预算压减，故 2021 年预算数比

2020 年减少 26.22 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 512.6 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出 53.51 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 512.6 万元。其中：

1、人员经费 452.09 万元。包括：工资福利支出 433.97 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 18.12 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 60.51 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本单位，无下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 13 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 0 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元。

其他 10 万用于补充办公其他支出（培训费等）

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年本部门的机关运行经费 60.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 1.19 万元，降低 1%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 15.1 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 15.1 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），其中：一般公务执法用车 1 辆。办公用房面积 1487.77 平米（或：本单位办公用房为租赁用房）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021

年预算新增资产 0 万元，主要是无新增资产）。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理， 设置了部门整体支出绩效目标、两个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 53.51 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：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。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。包括食品抽检费用、委托业务费及劳务费等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：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等。