

2021 年度龙岩市食品药品执法支队 预算说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	1
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2021年度单位预算表	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	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
第三部分 2021年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
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	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	14
六、预算绩效目标情况	15
七、其他重要事项说明	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市食品药品执法支队的主要职责是：

（一）负责拟定食品药品执法工作制度并组织实施；受理食品、药品、医疗器械、化妆品研究、生产、流通、使用领域违法违规的举报并依法查处。

（二）落实上级部署的执法行动，组织开展全市执法行动，指导各县区执法工作，组织查处重大案件，统一发布稽查执法信息。

（三）建立食品药品安全行政执法与刑事司法衔接制度；组织开展专项整治执法工作。

（四）负责保健食品、药品、医疗器械广告的监测；指导基层食品药品协管体系建设。

（五）承担上级交办的其它事项。

二、单位预算单位构成

列入 2021 年单位预算编制的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市食品药品 执法支队	事业	31	22

三、单位主要工作任务

2021 年，龙岩市食品药品执法支队主要任务是：受理并查处食品、药品、医疗器械、化妆品研究、生产、流通、使用领域违法案件；组织开展全市执法整治工作；负责保健食品、药品、医

疗器械广告的监测。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化案件查办力度。一要注重提升执法办案效能;二要注重查办大案要案;三要拓展系列案件查办;四要围绕中心查办案件。重点查处价格违法、不正当竞争、药品及医疗器械违法、野生动物及食品违法、产品质量违法、进口冷链产品等当前疫情防控工作中较为常见的违法行为，努力打好疫情防控战，维护正常市场经济秩序。

（二）巩固执法工作机制。结合工作实际，不断完善巩固执法办案的规范机制，进一步落实“五统一、三台账、两规范和一落实”等制度。切实做到执法程序规范、执法文书规范、案件研究规范、案件审核规范、案件录入归档规范，为全面依法办案、安全办案提供制度保障。

（三）加强执法队伍建设。一要完善支队组织架构;二要相互促进增强本领;三要守好执法办案底线。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	428.80	一、基本支出	428.80
1、市级一般公共预算	428.80	1、人员经费	403.24
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00	(一)、工资福利支出	401.20
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	0.00	(二)、对个人和家庭的补助支出	2.04
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费（含退职费）	0.36
1、市级基金预算拨款	0.00	2、公用经费	25.56
2、上级财政转移支付补助（基金）	0.00	其中：离退休公务费	0.03
三、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
四、单位结余结转资金	0.00		
五、其他收入	0.00		
收 入 总 计	428.80	支 出 总 计	428.80

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政 专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其他 收入	基金调 入
			一般公共预 算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上 级财政转 移支付补 助	基金预算 拨款小计	市级 基金 预算 拨款	上级财 政转移 支付补 助（基 金）				
				小计	其中：成品油价 格和税费改革 税收返还								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	428.80	428.80	428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	龙岩市市场监 督管理局	428.80	428.80	428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243004	龙岩市食品 药品执法支队	428.80	428.80	428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	工资福 利支出	对个 人和 家 庭 补 助 支 出	公用 支出	项 目 支 出	资金来源											
									总计	公共预算拨款			基金预算拨款			财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 他 收 入	基金 调入	
										一般 公共 预算 拨款 小计	其中：市级一般公共 预算拨款		其 中： 上级 财政 转移 支付 补助	基 金 预 算 拨 款 小 计	市 级 基 金 预 算 拨 款					上级 财政 转移 支付 补助 （基金）
											小计	其中：成 品油价格 和税费改 革税收返 还								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计			428.80	401.20	2.04	25.56	0.00	428.80	428.80	428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	龙岩市市场监 督管理局			428.80	401.20	2.04	25.56	0.00	428.80	428.80	428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243004	龙岩市食品 药品执法支队	2101102	事业单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243004	龙岩市食品 药品执法支队	2080502	事业单位离退休	0.59	0.00	0.56	0.03	0.00	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300	龙岩市食品 药品执法支队	2210201	住房公积金	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4																				
24300 4	龙岩市食品 药品执法支队	201385 0	事业运行	360.00	332.99	1.4 8	25.5 3	0.0 0	360.0 0	360.0 0	360.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
24300 4	龙岩市食品 药品执法支队	208050 5	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	25.50	25.50	0.0 0	0.00	0.0 0	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

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	
收入项目类别		2021 年预算	支出项目类别		2021 年预算
一、一般公共预算拨款		428.80	一、基本支出		428.80
1、市级一般公共预算		428.80	(一)、人员经费		403.24
其中：成品油价格和税费改革税收返还		0.00	1、工资福利支出		401.20
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		0.00	2、对个人和家庭的补助支出		2.04
二、基金预算财政拨款		0.00	其中：离退休费（含退职费）		0.36
1、市级基金预算拨款		0.00	(二)、公用经费		25.56
2、上级财政转移支付补助（基金）		0.00	其中：离退休公务费		0.03
			二、项目支出		0.00
收 入 总 计		428.80	支 出 总 计		428.80

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	428.80	428.80	0.00
201	一般公共服务支出	360.00	360.00	0.00
20138	市场监督管理事务	360.00	360.00	0.00
2013850	事业运行	360.00	360.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	0.00
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	0.00
210	卫生健康支出	23.59	23.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	0.00
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59	0.00
221	住房保障支出	19.12	19.12	0.00
22102	住房改革支出	19.12	19.12	0.00
2210201	住房公积金	19.12	19.12	0.00

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

科目编码	科目名称	合计	•其中:	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		428.80
301	工资福利支出	401.20
302	商品和服务支出	25.56
303	对个人和家庭的补助	2.04
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		金额
经济分类科目编码	科目名称	
**	**	**
	合计	428.80
301	工资福利支出	401.20
30101	基本工资	94.83
30101	基本工资	94.83
30102	津贴补贴	1.52
30102	津贴补贴	1.52
30107	绩效工资	77.95
30107	绩效工资	77.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.50
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71
30111	公务员医疗补助缴费	9.56
30111	公务员医疗补助缴费	9.56
30112	其他社会保障缴费	1.12
30112	其他社会保障缴费	1.12
30113	住房公积金	19.12
30113	住房公积金	19.12
30199	其他工资福利支出	157.89
30199	其他工资福利支出	157.89
302	商品和服务支出	25.56
30217	公务接待费	3.43
30217	公务接待费	3.43
30228	工会经费	1.92
30228	工会经费	1.92
30229	福利费	0.41
30229	福利费	0.41
30231	公务用车运行维护费	6.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	13.80
30299	其他商品和服务支出	13.80
303	对个人和家庭的补助	2.04
30302	退休费	0.36
30302	退休费	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	9.43
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	3.43
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：(1)车辆运行维护费	6.00
(2)车辆运行购置费	0.00

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，龙岩市食品药品执法支队收入预算为428.80万元，比上年减少105.25万元，主要原因是机构改革，人员减少7人。其中：一般公共预算拨款428.80万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算428.80万元，比上年减少105.25万元，其中：人员支出401.20万元，对个人和家庭补助支出2.04万元，公用支出25.56万元，项目支出0万元。

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428.80万元，比上年减少105.25万元，主要原因是机构改革，人员减少7人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业运行360万元。主要用于人员、公用经费支出。

(二) 事业单位离退休0.59万元，主要用于离退休人员支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.50万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(四) 事业单位医疗23.59万元。主要用于事业单位医疗支出。

(五) 住房公积金19.12万元。主要用于住房公积金支出。

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 428.80 万元，其中：

（一）人员经费 403.24 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 25.56 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

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比无变化，主要原因是：无此项目支出。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 3.43 万元。主要用于公务接待费用等方面的接待活动。与上年相比支出下降 0.05%，主要原因是：压减经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 6 万元，其中：公车运行费 6 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比无变化，与上年持平，主要原因是：单位保留二辆执法执勤用车使用运行经费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年本单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本单位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

本单位为事业单位，2021 年本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元。

（二）政府采购情况

2021 年龙岩市食品药品执法支队政府采购预算总额 3 万元，

其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底 ,龙岩市食品药品执法支队本级及所属的预算单位共有车辆二辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车二辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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。