

2019年部门收支总体情况表

单位名称：食药监局

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营 预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	413.05	一、基本支出	243.83			243.83	243.83				
财政拨款	413.05	人员支出	236.03			236.03	236.03				
非税收入		公用支出	7.80			7.80	7.80				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	169.22			169.22	169.22				
二、政府性基金预算		部门支出	92.60			92.60	92.60				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	76.62			76.62	76.62				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	413.05										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
基金结转结余											
收入总计	413.05	支出总计	413.05			413.05	413.05				

2019年部门收入总体情况表

单位名称：食药监局

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出									
					合计	财政拨款			非税收入					
类	款	项				财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有 偿使用收入	其他非税收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	413.05	413.05	413.05	413.05							
			一般公共服务支出	366.27	366.27	366.27	366.27							
			市场监督管理事务	366.27	366.27	366.27	366.27							
			市场监督管理专项	57.00	57.00	57.00	57.00							
201	38	04	食品药品安全宣传经	10.00	10.00	10.00	10.00							
201	38	04	快检试剂经费	3.00	3.00	3.00	3.00							
201	38	04	食品药品抽样检验经	20.00	20.00	20.00	20.00							
201	38	04	芦堡万鑫商城检测室	3.00	3.00	3.00	3.00							
201	38	04	食品药品安全应急预	1.00	1.00	1.00	1.00							
201	38	04	专项日常监管经费	20.00	20.00	20.00	20.00							
			信息化建设	2.00	2.00	2.00	2.00							
201	38	08	电子监管网络维修维	2.00	2.00	2.00	2.00							
			事业运行	205.05	205.05	205.05	205.05							
201	38	50	事业人员及事业技术	62.12	62.12	62.12	62.12							
201	38	50	70%基础性绩效工资	31.93	31.93	31.93	31.93							
201	38	50	30%奖励性绩效工资	18.86	18.86	18.86	18.86							
201	38	50	在职人员文明奖	14.40	14.40	14.40	14.40							
201	38	50	公务员医疗补助	6.84	6.84	6.84	6.84							
201	38	50	医疗保险金	7.98	7.98	7.98	7.98							
201	38	50	失业保险金	0.80	0.80	0.80	0.80							

2019年部门收入总体情况表

单位名称：食药监局

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出									
					合计	财政拨款			非税收入					
类	款	项				财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有 偿使用收入	其他非税收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	413.05	413.05	413.05	413.05							
201	38	50	工伤保险费	0.23	0.23	0.23	0.23							
201	38	50	生育保险费	0.57	0.57	0.57	0.57							
201	38	50	在职人员采暖补贴	3.75	3.75	3.75	3.75							
201	38	50	年度目标考核奖	9.51	9.51	9.51	9.51							
201	38	50	月度目标考核奖	33.98	33.98	33.98	33.98							
201	38	50	国家保留津贴（事业	1.15	1.15	1.15	1.15							
201	38	50	工会经费	2.28	2.28	2.28	2.28							
201	38	50	福利费	2.85	2.85	2.85	2.85							
201	38	50	在职人员定额公用经	7.80	7.80	7.80	7.80							
			其他市场监督管理事务	102.22	102.22	102.22	102.22							
201	38	99	房屋租金经费	13.00	13.00	13.00	13.00							
201	38	99	办公水电费	12.00	12.00	12.00	12.00							
201	38	99	法律顾问经费	3.60	3.60	3.60	3.60							
201	38	99	劳务人员费用	44.00	44.00	44.00	44.00							
201	38	99	电动执法车质保金	2.64	2.64	2.64	2.64							
201	38	99	食品药品协管员经费	25.00	25.00	25.00	25.00							
201	38	99	5个基层所筹建质保金	0.98	0.98	0.98	0.98							
201	38	99	基层所维修维护费	1.00	1.00	1.00	1.00							
			教育支出	8.00	8.00	8.00	8.00							

2019年部门收入总体情况表

单位名称：食药监局

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出									
					合计	财政拨款			非税收入					
						财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有 偿使用收入	其他非税收入
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	413.05	413.05	413.05	413.05							
			进修及培训	8.00	8.00	8.00	8.00							
			培训支出	8.00	8.00	8.00	8.00							
205	08	03	培训费用	8.00	8.00	8.00	8.00							
			社会保障和就业支出	22.81	22.81	22.81	22.81							
			行政事业单位离退休	22.81	22.81	22.81	22.81							
			机关事业单位基本养老	22.81	22.81	22.81	22.81							
208	05	05	养老保险金	22.81	22.81	22.81	22.81							
			住房保障支出	15.97	15.97	15.97	15.97							
			住房改革支出	15.97	15.97	15.97	15.97							
			住房公积金	15.97	15.97	15.97	15.97							
221	02	01	住房公积金	15.97	15.97	15.97	15.97							

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

单位名称：食药监局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	413.05	413.05	243.83	236.03	7.80	169.22	92.60	76.62
201			一般公共服务支出	366.27	366.27	205.05	197.25	7.80	161.22	84.60	76.62
	38		市场监督管理事务	366.27	366.27	205.05	197.25	7.80	161.22	84.60	76.62
		04	市场监督管理专项	57.00	57.00				57.00	10.00	47.00
201	38	04	食品药品抽样检验经费	20.00	20.00				20.00		20.00
201	38	04	专项日常监管经费	20.00	20.00				20.00		20.00
201	38	04	芦堡万鑫商城检测室经费	3.00	3.00				3.00		3.00
201	38	04	食品药品安全应急预案经费	1.00	1.00				1.00		1.00
201	38	04	快检试剂经费	3.00	3.00				3.00		3.00
201	38	04	食品药品安全宣传经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
		08	信息化建设	2.00	2.00				2.00	2.00	
201	38	08	电子监管网络维修维护费	2.00	2.00				2.00	2.00	
		50	事业运行	205.05	205.05	205.05	197.25	7.80			
201	38	50	工伤保险费	0.23	0.23	0.23	0.23				
201	38	50	工会经费	2.28	2.28	2.28	2.28				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：食药监局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	413.05	413.05	243.83	236.03	7.80	169.22	92.60	76.62
201	38	50	生育保险费	0.57	0.57	0.57	0.57				
201	38	50	年度目标考核奖	9.51	9.51	9.51	9.51				
201	38	50	70%基础性绩效工资	31.93	31.93	31.93	31.93				
201	38	50	在职人员文明奖	14.40	14.40	14.40	14.40				
201	38	50	国家保留津贴（事业）	1.15	1.15	1.15	1.15				
201	38	50	在职人员定额公用经费	7.80	7.80	7.80		7.80			
201	38	50	失业保险金	0.80	0.80	0.80	0.80				
201	38	50	医疗保险金	7.98	7.98	7.98	7.98				
201	38	50	30%奖励性绩效工资	18.86	18.86	18.86	18.86				
201	38	50	福利费	2.85	2.85	2.85	2.85				
201	38	50	月度目标考核奖	33.98	33.98	33.98	33.98				
201	38	50	事业人员及事业技术工人年基	62.12	62.12	62.12	62.12				
201	38	50	在职人员采暖补贴	3.75	3.75	3.75	3.75				
201	38	50	公务员医疗补助	6.84	6.84	6.84	6.84				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：食药监局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	413.05	413.05	243.83	236.03	7.80	169.22	92.60	76.62
		99	其他市场监督管理事务	102.22	102.22				102.22	72.60	29.62
201	38	99	电动执法车质保金	2.64	2.64				2.64		2.64
201	38	99	法律顾问经费	3.60	3.60				3.60	3.60	
201	38	99	食品药品协管员经费	25.00	25.00				25.00		25.00
201	38	99	办公水电费	12.00	12.00				12.00	12.00	
201	38	99	劳务人员费用	44.00	44.00				44.00	44.00	
201	38	99	5个基层所筹建质保金	0.98	0.98				0.98		0.98
201	38	99	房屋租金经费	13.00	13.00				13.00	13.00	
201	38	99	基层所维修维护费	1.00	1.00				1.00		1.00
205			教育支出	8.00	8.00				8.00	8.00	
	08		进修及培训	8.00	8.00				8.00	8.00	
		03	培训支出	8.00	8.00				8.00	8.00	
205	08	03	培训费用	8.00	8.00				8.00	8.00	
208			社会保障和就业支出	22.81	22.81	22.81	22.81				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：食药监局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	413.05	413.05	243.83	236.03	7.80	169.22	92.60	76.62
	05		行政事业单位离退休	22.81	22.81	22.81	22.81				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	22.81	22.81	22.81				
208	05	05	养老保险金	22.81	22.81	22.81	22.81				
221			住房保障支出	15.97	15.97	15.97	15.97				
	02		住房改革支出	15.97	15.97	15.97	15.97				
		01	住房公积金	15.97	15.97	15.97	15.97				
221	02	01	住房公积金	15.97	15.97	15.97	15.97				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：食药监局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结 转结余	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营 预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
收 入 合 计	413.05	支出合计	413.05			413.05	413.05				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：食药监局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	413.05	243.83	236.03	7.80	169.22	92.60	76.62
201			一般公共服务支出	366.27	205.05	197.25	7.80	161.22	84.60	76.62
	38		市场监督管理事务	366.27	205.05	197.25	7.80	161.22	84.60	76.62
		04	市场监督管理专项	57.00				57.00	10.00	47.00
201	38	04	专项日常监管经费	20.00				20.00		20.00
201	38	04	食品药品安全应急预案编制费	1.00				1.00		1.00
201	38	04	芦堡万鑫商城检测室经费	3.00				3.00		3.00
201	38	04	食品药品抽样检验经费	20.00				20.00		20.00
201	38	04	食品药品安全宣传经费	10.00				10.00	10.00	
201	38	04	快检试剂经费	3.00				3.00		3.00
		08	信息化建设	2.00				2.00	2.00	
201	38	08	电子监管网络维修维护费	2.00				2.00	2.00	
		50	事业运行	205.05	205.05	197.25	7.80			
201	38	50	失业保险金	0.80	0.80	0.80				
201	38	50	事业人员及事业技术工	62.12	62.12	62.12				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：食药监局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	38	50	公务员医疗补助	6.84	6.84	6.84				
201	38	50	30%奖励性绩效工资	18.86	18.86	18.86				
201	38	50	医疗保险金	7.98	7.98	7.98				
201	38	50	在职人员采暖补贴	3.75	3.75	3.75				
201	38	50	工会经费	2.28	2.28	2.28				
201	38	50	国家保留津贴（事业）	1.15	1.15	1.15				
201	38	50	70%基础性绩效工资	31.93	31.93	31.93				
201	38	50	月度目标考核奖	33.98	33.98	33.98				
201	38	50	在职人员定额公用经费	7.80	7.80		7.80			
201	38	50	年度目标考核奖	9.51	9.51	9.51				
201	38	50	福利费	2.85	2.85	2.85				
201	38	50	工伤保险费	0.23	0.23	0.23				
201	38	50	生育保险费	0.57	0.57	0.57				
201	38	50	在职人员文明奖	14.40	14.40	14.40				
		99	其他市场监督管理事务	102.22				102.22	72.60	29.62

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：食药监局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	38	99	食品药品协管员经费	25.00				25.00		25.00
201	38	99	法律顾问经费	3.60				3.60	3.60	
201	38	99	基层所维修维护费	1.00				1.00		1.00
201	38	99	电动执法车质保金	2.64				2.64		2.64
201	38	99	劳务人员费用	44.00				44.00	44.00	
201	38	99	办公水电费	12.00				12.00	12.00	
201	38	99	5个基层所筹建质保金	0.98				0.98		0.98
201	38	99	房屋租金经费	13.00				13.00	13.00	
205			教育支出	8.00				8.00	8.00	
	08		进修及培训	8.00				8.00	8.00	
		03	培训支出	8.00				8.00	8.00	
205	08	03	培训费用	8.00				8.00	8.00	
208			社会保障和就业支出	22.81	22.81	22.81				
	05		行政事业单位离退休	22.81	22.81	22.81				
		05	机关事业单位基本养老保险费	22.81	22.81	22.81				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：食药监局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	05	养老保险金	22.81	22.81	22.81				
221			住房保障支出	15.97	15.97	15.97				
	02		住房改革支出	15.97	15.97	15.97				
		01	住房公积金	15.97	15.97	15.97				
221	02	01	住房公积金	15.97	15.97	15.97				

2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：食药监局

单位：万元

支出分类	政府分类	金额
合计		243.83
工资福利支出		230.90
基本工资	工资福利支出	62.12
津贴补贴	工资福利支出	19.30
奖金	工资福利支出	43.49
绩效工资	工资福利支出	50.79
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	22.81
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.98
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.84
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.60
住房公积金	工资福利支出	15.97
商品和服务支出		12.93
办公费	商品和服务支出	3.77
手续费	商品和服务支出	0.03
水费	商品和服务支出	1.00
邮电费	商品和服务支出	1.00
差旅费	商品和服务支出	0.50
维修(护)费	商品和服务支出	1.00
培训费	商品和服务支出	0.50
工会经费	商品和服务支出	2.28
福利费	商品和服务支出	2.85

2019年“三公经费”支出表

单位名称：食药监局

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**	**	1
总计		5.30
公务接待费	合计（公务接待费）	1.00
	一般公共预算	1.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	4.30
	一般公共预算	4.30
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：食药监局

单位：万元

科目编码			单位名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8

2019年机关运行经费

单位名称：食药监局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		7.80
商品和服务支出		7.80
办公费	商品和服务支出	3.77
手续费	商品和服务支出	0.03
水费	商品和服务支出	1.00
邮电费	商品和服务支出	1.00
差旅费	商品和服务支出	0.50
维修(护)费	商品和服务支出	1.00
培训费	商品和服务支出	0.50

2019年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		市场监督管理专项						
主管部门		焦作市市场监督管理局		实施单位	焦作市食品药品监督管理局新区分局			
项目概况	项目类别	市场监管		项目属性				
	项目周期	2019年		项目负责人				
	资金来源	其中：本级财政资金	57	上级补助		其他资金		
	本级财政资金分年项目预算	2019年	57	2020年		2021年		
	项目基本概况	专项日常监管、食品药品安全应急预案、食品药品抽样检验、食品药品安全宣传、快检试剂、电子监管网络维修维						
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		按计划完成目标，合理安排支出					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标	年度实施计划按时完成率			95%	
			成本指标	预算执行率			100%	
	效益指标	经济效益指标	促进发展			持续影响		
		社会效益指标	优化营商环境			效果明显		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效机制健全性			100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			100%		

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2019年国有资本经营预算收支表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	