达州市乳品管理站

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市乳品管理站职能简介

达州市乳品管理站主要工作职责是：规范生鲜乳生产、加工和销售，施行质量监督检测，严控污染物标准，提出相关政策法规建议，引进新技术，新产品及乳品专业知识的宣传。

(二) 达州市乳品管理站 2019 年重点工作

- 一、保质保量按时完成省、市局下达的各项工作任务；
- 二、认真贯彻市政府《关于推进奶业持续健康发展的意见》，推进奶业规模化、标准化、产业化发展；
- 三、认真学习宣传贯彻国务院《乳品质量安全监督管理条例》，促进生鲜乳质量安全监管规范化、法制化；
- 四、加强生鲜乳质量安全监管，努力确保生鲜乳质量安全；
- 五、做好党建工作，强化内部管理，提高自身建设。

二、部门预算单位构成

达州市乳品管理站下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市乳品管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市乳品管理站

2019 年收支总预算 66.3 万元，比 2018 年收支预算总数减少 4.1 万元，主要是一名职工 2018 年调离，少了一名职工。

(一) 收入预算情况

达州市乳品管理站 2019 年收入预算 66.3 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 66.3 万元，占 100%。

(二) 支出预算情况

达州市乳品管理站 2019 年支出预算 66.3 万元，其中：基本支出 58.2 万元，占 87.78%；项目支出 8.1 万元，占 12.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市乳品管理站 2019 年财政拨款收支总预算 66.3 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 4.1 万元，主要是一名职工 2018 年调离，少了一名职工。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 66.3 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：农林水支出 51.1 万元、社会保障和就业支出 7.9 万元、卫生健康支出 2.6 万元、住房保障支出 4.7 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市乳品管理站 2019 年一般公共预算当年拨款 66.3 万元，比 2018 年预算数减少 4.1 万元。主要是一名职工 2018 年调离，少了一名职工。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 51.1 万元，占 77.07%；社会保障和就业支出 7.9 万元，占 11.92%；卫生健康支出 2.6 万元，占 3.92%；住房保障支出 4.7 万元，占 7.09%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 51.1 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为7.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为2.6万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为4.7万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市乳品管理站2019年一般公共预算基本支出58.2万元，其中：人员经费54.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费3.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、专用材料费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市乳品管理站2019年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算都为0万元。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于乳品质量监管、养牛技术推广及服务等方面公务活动开支的交通费、住宿费和用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算都为0万元。主要原因是单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市乳品管理站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市乳品管理站 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市乳品管理站的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。2018 年机关运行经费财政拨款预算也为 0 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市乳品管理站安排政府采购预算 1.9 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市乳品管理站所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金

缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

表1
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	66.3	一、一般公共预算支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、非财政拨款	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国际支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2.9
		九、卫生健康支出	
		十、住房保障支出	2.8
		十一、粮油物资储备支出	
		十二、其他支出	
		十三、预备费支出	32.1
		十四、债务付息支出	
		十五、债务发行费用支出	
		十六、预备费支出	
		十七、其他支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、债务发行费用支出	
		二十、预备费支出	4.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、预备费支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、其他支出	
		二十七、其他支出	
		二十八、其他支出	
		二十九、其他支出	
		三十、其他支出	
本年收入合计	66.3	本年支出合计	66.3
七、国有资本经营预算拨款收入		三十一、其他支出	
八、上年结转			
收入总计	66.3	支出总计	66.3

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	66.3	58.2	8.1					
				达州市乳品管理站	66.3	58.2	8.1					
208	05	05	601613	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9						
210	11	02	601613	事业单位医疗	2.6	2.6						
213	01	04	601613	事业运行	51.1	43.0	8.1					
221	02	01	601613	住房公积金	4.7	4.7						

财政拨款收支预算总表

表2

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政结转
一、本年收入	66.7	一、本年支出	66.3	66.3			
一般公共预算拨款收入	66.7	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政结转资金总额		社会保障和就业支出	7.9	7.9			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2.6	2.6			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	51.1	51.1			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	4.7	4.7			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	66.7	支 出 总 计	66.3	66.3			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	66.3	66.3	66.3	58.2	8.1					
		达州市乳品管理站	66.3	66.3	66.3	58.2	8.1					
		对事业单位经常性补助	64.4	64.4	64.4	58.2	6.2					
505	01	工资福利支出	54.6	54.6	54.6	54.6						
505	02	商品和服务支出	9.8	9.8	9.8	3.6	6.2					
		对事业单位资本性补助	1.9	1.9	1.9		1.9					
506	01	资本性支出（一）	1.9	1.9	1.9		1.9					

一般公共預算支出預算表

單位名稱	預算科目	預算年度	第一等次預算科目										第二等次預算科目										第三等次預算科目										第四等次預算科目																																																																					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																												
行政院	一般行政	111	11101	11102	11103	11104	11105	11106	11107	11108	11109	11110	11111	11112	11113	11114	11115	11116	11117	11118	11119	11120	11121	11122	11123	11124	11125	11126	11127	11128	11129	11130	11131	11132	11133	11134	11135	11136	11137	11138	11139	11140	11141	11142	11143	11144	11145	11146	11147	11148	11149	11150	11151	11152	11153	11154	11155	11156	11157	11158	11159	11160	11161	11162	11163	11164	11165	11166	11167	11168	11169	11170	11171	11172	11173	11174	11175	11176	11177	11178	11179	11180	11181	11182	11183	11184	11185	11186	11187	11188	11189	11190	11191	11192	11193	11194	11195	11196	11197	11198	11199	11200
行政院	外交	112	11201	11202	11203	11204	11205	11206	11207	11208	11209	11210	11211	11212	11213	11214	11215	11216	11217	11218	11219	11220	11221	11222	11223	11224	11225	11226	11227	11228	11229	11230	11231	11232	11233	11234	11235	11236	11237	11238	11239	11240	11241	11242	11243	11244	11245	11246	11247	11248	11249	11250	11251	11252	11253	11254	11255	11256	11257	11258	11259	11260	11261	11262	11263	11264	11265	11266	11267	11268	11269	11270	11271	11272	11273	11274	11275	11276	11277	11278	11279	11280	11281	11282	11283	11284	11285	11286	11287	11288	11289	11290	11291	11292	11293	11294	11295	11296	11297	11298	11299	11300
行政院	國防	113	11301	11302	11303	11304	11305	11306	11307	11308	11309	11310	11311	11312	11313	11314	11315	11316	11317	11318	11319	11320	11321	11322	11323	11324	11325	11326	11327	11328	11329	11330	11331	11332	11333	11334	11335	11336	11337	11338	11339	11340	11341	11342	11343	11344	11345	11346	11347	11348	11349	11350	11351	11352	11353	11354	11355	11356	11357	11358	11359	11360	11361	11362	11363	11364	11365	11366	11367	11368	11369	11370	11371	11372	11373	11374	11375	11376	11377	11378	11379	11380	11381	11382	11383	11384	11385	11386	11387	11388	11389	11390	11391	11392	11393	11394	11395	11396	11397	11398	11399	11400
行政院	教育	114	11401	11402	11403	11404	11405	11406	11407	11408	11409	11410	11411	11412	11413	11414	11415	11416	11417	11418	11419	11420	11421	11422	11423	11424	11425	11426	11427	11428	11429	11430	11431	11432	11433	11434	11435	11436	11437	11438	11439	11440	11441	11442	11443	11444	11445	11446	11447	11448	11449	11450	11451	11452	11453	11454	11455	11456	11457	11458	11459	11460	11461	11462	11463	11464	11465	11466	11467	11468	11469	11470	11471	11472	11473	11474	11475	11476	11477	11478	11479	11480	11481	11482	11483	11484	11485	11486	11487	11488	11489	11490	11491	11492	11493	11494	11495	11496	11497	11498	11499	11500
行政院	衛生	115	11501	11502	11503	11504	11505	11506	11507	11508	11509	11510	11511	11512	11513	11514	11515	11516	11517	11518	11519	11520	11521	11522	11523	11524	11525	11526	11527	11528	11529	11530	11531	11532	11533	11534	11535	11536	11537	11538	11539	11540	11541	11542	11543	11544	11545	11546	11547	11548	11549	11550	11551	11552	11553	11554	11555	11556	11557	11558	11559	11560	11561	11562	11563	11564	11565	11566	11567	11568	11569	11570	11571	11572	11573	11574	11575	11576	11577	11578	11579	11580	11581	11582	11583	11584	11585	11586	11587	11588	11589	11590	11591	11592	11593	11594	11595	11596	11597	11598	11599	11600
行政院	社會福利	116	11601	11602	11603	11604	11605	11606	11607	11608	11609	11610	11611	11612	11613	11614	11615	11616	11617	11618	11619	11620	11621	11622	11623	11624	11625	11626	11627	11628	11629	11630	11631	11632	11633	11634	11635	11636	11637	11638	11639	11640	11641	11642	11643	11644	11645	11646	11647	11648	11649	11650	11651	11652	11653	11654	11655	11656	11657	11658	11659	11660	11661	11662	11663	11664	11665	11666	11667	11668	11669	11670	11671	11672	11673	11674	11675	11676	11677	11678	11679	11680	11681	11682	11683	11684	11685	11686	11687	11688	11689	11690	11691	11692	11693	11694	11695	11696	11697	11698	11699	11700
行政院	勞工	117	11701	11702	11703	11704	11705	11706	11707	11708	11709	11710	11711	11712	11713	11714	11715	11716	11717	11718	11719	11720	11721	11722	11723	11724	11725	11726	11727	11728	11729	11730	11731	11732	11733	11734	11735	11736	11737	11738	11739	11740	11741	11742	11743	11744	11745	11746	11747	11748	11749	11750	11751	11752	11753	11754	11755	11756	11757	11758	11759	11760	11761	11762	11763	11764	11765	11766	11767	11768	11769	11770	11771	11772	11773	11774	11775	11776	11777	11778	11779	11780	11781	11782	11783	11784	11785	11786	11787	11788	11789	11790	11791	11792	11793	11794	11795	11796	11797	11798	11799	11800
行政院	宗教	118	11801	11802	11803	11804	11805	11806	11807	11808	11809	11810	11811	11812	11813	11814	11815	11816	11817	11818	11819	11820	11821	11822	11823	11824	11825	11826	11827	11828	11829	11830	11831	11832	11833	11834	11835	11836	11837	11838	11839	11840	11841	11842	11843	11844	11845	11846	11847	11848	11849	11850	11851	11852	11853	11854	11855	11856	11857	11858	11859	11860	11861	11862	11863	11864	11865	11866	11867	11868	11869	11870	11871	11872	11873	11874	11875	11876	11877	11878	11879	11880	11881	11882	11883	11884	11885	11886	11887	11888	11889	11890	11891	11892	11893	11894	11895	11896	11897	11898	11899	11900
行政院	其他	119	11901	11902	11903	11904	11905	11906	11907	11908	11909	11910	11911	11912	11913	11914	11915	11916	11917	11918	11919	11920	11921	11922	11923	11924	11925	11926	11927	11928	11929	11930	11931	11932	11933	11934	11935	11936	11937	11938	11939	11940	11941	11942	11943	11944	11945	11946	11947	11948	11949	11950	11951	11952	11953	11954	11955	11956	11957	11958	11959	11960	11961	11962	11963	11964	11965	11966	11967	11968	11969	11970	11971	11972	11973	11974	11975	11976	11977	11978	11979	11980	11981	11982	11983	11984	11985	11986	11987	11988	11989	11990	11991	11992	11993	11994	11995	11996	11997	11998	11999	12000

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	58.2	54.6	3.6
	601613		达州市乳品管理站	58.2	54.6	3.6
	301		工资福利支出	54.6	54.6	
301	01	601613	基本工资	20.7	20.7	
301	02	601613	津贴补贴	3.1	3.1	
301	07	601613	绩效工资	15.6	15.6	
301	08	601613	机关事业单位基本养老保险缴费	7.9	7.9	
301	10	601613	职工基本医疗保险缴费	2.6	2.6	
301	13	601613	住房公积金	4.7	4.7	
	302		商品和服务支出	3.6		3.6
302	01	601613	办公费	0.6		0.6
302	07	601613	邮电费	0.2		0.2
302	28	601613	工会经费	0.4		0.4
302	29	601613	福利费	0.6		0.6
302	99	601613	其他商品和服务支出	1.8		1.8

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	8.1
				达州市乳品管理站	8.1
				事业运行	8.1
213	01	04	601613	公务接待费	0.4
213	01	04	601613	机关党建经费	0.7
213	01	04	601613	生鲜乳质量安全经费	7.0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	0.4				0.4
601613	达州市乳品管理站	0.4				0.4

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	7.0	7.0								
达州市乳品管理站	7.0	7.0								
生鲜乳质量安全经费	7.0	7.0		一) 监管将全市的奶畜养殖场及生鲜乳收购站全部纳入监管范围, 实现生鲜乳生产、收购、贮运、交售全产业链无缝隙全覆盖监管。全年出动检查人员40人次以上, 现场检查生鲜乳生产、收购企业12家次以上。(二) 监测全年实验室监测生鲜乳430份, 其中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β-内酰胺各144份; 现场抽样监测36份以上, 其中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β-内酰胺各12份以上。合计全年监测生鲜乳466份以上, 其中其中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β-内酰胺各156份以上	年底完成进度	>95%	拟达成效	保障全市生鲜乳质量安全监管及监测开展。		