

2018 年 费县食品药品监督管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支预算总表（功能科目）

二、收支预算总表（经济科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表（功能分类）

七、一般公共预算支出预算表（经济分类）

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家和省、市食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策，组织拟订相关规范性文件并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任和食品药品安全责任制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施，防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责实施和监督食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，依法公布我县食品安全日常监督管理信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；负责保健食品广告审查。

（三）负责实施和监督药品、医疗器械行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮

片炮制规范；组织实施国家化妆品监督管理办法；组织实施执业药师制度。

（四）负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。

（五）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（六）负责制定全县食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。

（八）掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议；指导乡镇（街道）食品药品监督管理工作。

（九）承担县食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规、规范性文件和县食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查乡镇人民政府（街道办事处）履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。

(十) 承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

费县食品药品监督管理局部门预算包括：费县食品药品监督管理局预算。

纳入费县食品药品监督管理局 2018 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：费县食品药品监督管理局机关。

第二部分 2018 年部门预算表（见附件）

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

一、 2018 年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 1431.43 万元（其中本年收入 1431.43 万元），比 2017 年预算数增加 220.37 万元，增长 18.20%。其中，财政拨款收入 1431.43 万元，2018 年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 1431.43 万元（其中本年支出 1431.43 万元），比 2017 年预算数增加 220.37 万元，增长 18.20%。其中：

1、按功能分类科目，医疗卫生与计划生育支出（类）1353.29 万元，住房保障支出（类）78.14 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1098.07 万元，商品和服务支出（类）317.36 万元，对个人和家庭的

补助 16.00 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 1431.43 万元，比 2017 年预算数增加 220.37 万元，增长 18.20%。包括：本年财政拨款收入合计 1431.43 万元，其中一般公共预算 1431.43 万元、无政府性基金预算；年初财政拨款结转和结余 0 万元，其中一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元。

2018 年财政拨款收入预算总计 1431.43 万元，比 2017 年预算数增加 220.37 万元，增长 18.20%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 1431.43 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 1431.43 万元，比 2017 年预算数增加 220.37 万元，增长 18.20%。支出具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）支出 1353.29 万元，主要用于食品和药品管理事务支出。

2、住房保障支出（类）支出 78.14 万元，主要用于住房保障。

3、年末结转和结余 0 万元。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 1431.43 万元，支出

具体情况如下：

1、医疗卫生和计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）支出 1191.29 万元，医疗卫生和计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）支出 35 万元，医疗卫生和计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）支出 127 万元，主要用于工资福利、日常办公经费、食品药品监督管理专项事务等支出。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 78.14 万元，主要用于住房保障支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 1269.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1098.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 473.72 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、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、其他商品和服务支出

等。

3、对个人和家庭补助支出 15 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县食品药品监督管理局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 473.72 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 151.2 万元，其中：政府采购货物金额 151.2 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县食品药品监督管理局一般公共预算“三公”经费预算数为 74.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 69.5 万元，公务接待费 5 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年预算数增加 24 万

元，主要原因是市局下达食品药品监管能力提升配套资金专项用于车辆购置。其中：因公出国（境）费与2017年基本持平，为0万元、公务用车购置及运行费增加24万元、公务接待费与2017年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是市局下达食品药品监管能力提升配套资金专项用于车辆购置。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。

收入预算表

单位名称：费县食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,431.43	1,431.43							
			206	费县食品药品监督管理局	1,431.43	1,431.43							
			206001	费县食品药品监督管理局	1,431.43	1,431.43							
210				医疗卫生与计划生育支出	1,353.29	1,353.29							
	10			食品和药品监督管理事务	1,353.29	1,353.29							
210	10	01	206001	行政运行	1,191.29	1,191.29							
210	10	12	206001	药品事务	35.00	35.00							
210	10	16	206001	食品安全事务	127.00	127.00							
221				住房保障支出	78.14	78.14							
	02			住房改革支出	78.14	78.14							
221	02	01	206001	住房公积金	78.14	78.14							

支出预算表

单位名称：费县食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,431.43	1,269.43	162.00			
			206	费县食品药品监督管理局	1,431.43	1,269.43	162.00			
			206001	费县食品药品监督管理局	1,431.43	1,269.43	162.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	1,353.29	1,191.29	162.00			
	10			食品和药品监督管理事务	1,353.29	1,191.29	162.00			
210	10	01	206001	行政运行	1,191.29	1,191.29				
210	10	12	206001	药品事务	35.00		35.00			
210	10	16	206001	食品安全事务	127.00		127.00			
221				住房保障支出	78.14	78.14				
	02			住房改革支出	78.14	78.14				
221	02	01	206001	住房公积金	78.14	78.14				

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,431.43	1,269.43	1,098.07	15.00	156.36	162.00
			206	费县食品药品监督管理局	1,431.43	1,269.43	1,098.07	15.00	156.36	162.00
			206001	费县食品药品监督管理局	1,431.43	1,269.43	1,098.07	15.00	156.36	162.00
210				医疗卫生与计划生育支出	1,353.29	1,191.29	1,019.93	15.00	156.36	162.00
	10			食品和药品监督管理事务	1,353.29	1,191.29	1,019.93	15.00	156.36	162.00
210	10	01	206001	行政运行	1,191.29	1,191.29	1,019.93	15.00	156.36	
210	10	12	206001	药品事务	35.00					35.00
210	10	16	206001	食品安全事务	127.00					127.00
221				住房保障支出	78.14	78.14	78.14			
	02			住房改革支出	78.14	78.14	78.14			
221	02	01	206001	住房公积金	78.14	78.14	78.14			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县食品药品监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	1,431.43	1,113.07	156.36	162.00
301		工资福利支出	1,098.07	1,098.07		
301	01	基本工资	309.62	309.62		
301	02	津贴补贴	363.47	363.47		
301	03	奖金	103.86	103.86		
301	08	机关事业单位基本医疗	104.82	104.82		
301	10	职工基本养老保险缴费	32.01	32.01		
301	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08		
301	13	住房公积金	78.14	78.14		
301	99	其他工资福利支出	103.07	103.07		
302		商品和服务支出	317.36		156.36	161.00
302	01	办公费	5.01		5.01	
302	02	印刷费	38.00		7.00	31.00
302	05	水费	0.70		0.70	
302	06	电费	5.00		5.00	
302	07	邮电费	2.30		2.30	
302	08	取暖费	4.30		4.30	
302	09	物业管理费	1.50		1.50	
302	11	差旅费	8.00		8.00	
302	13	维修（护）费	12.00		5.00	7.00
302	14	租赁费	2.00		2.00	
302	15	会议费	1.50		1.50	
302	17	公务接待费	5.00		5.00	
302	28	工会经费	6.29		6.29	
302	29	福利费	0.62		0.62	
302	31	公务用车运行维护费	45.50		45.50	
302	39	其他交通费用	70.84		53.84	17.00
302	99	其他商品和服务支出	108.80		2.80	106.00
303		对个人和家庭的补助	16.00	15.00		1.00
303	02	退休费	9.69	9.69		
303	05	生活补助	1.72	1.72		
303	07	医疗费补助	3.59	3.59		
303	99	其他对个人和家庭补助	1.00			1.00

公开08表

政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：费县食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县食品药品监督管理局

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
74.50		69.50	24.00	45.50	5.00

公开10表

2018年政府采购预算表

单位名称：费县食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	95.00	30.00	30.00					65.00
			206	费县食品药品	95.00	30.00	30.00					65.00
			206001	费县食品药品	95.00	30.00	30.00					65.00
210				医疗卫生	95.00	30.00	30.00					65.00
	10			食品	95.00	30.00	30.00					65.00
210	10	16	206001	食品	95.00	30.00	30.00					65.00