

2018 年

乐昌市食品药品监督管理局部门预算

目 录

第一部分 乐昌市食品药品监督管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市食品药品监督管理局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规，负责拟订相关规范性文件并组织实施。

2、负责食品药品安全监管体系建设，强化市直有关部门职责范围内的食品药品安全监管职责和镇（街道、办事处）履行食品药品安全协管职责，推动建立落实食品药品安全企业主体责任，执行食品药品重大信息互报、直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

3、负责食品的行政许可和监督管理，组织实施食品安全管理规范。贯彻落实食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案；组织开展食品安全经常性专项治理和综合检查，建立食品安全隐患排查治理机制；根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

4、监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、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；配合有关部门实施国家基本药物制度，负责药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和

处置工作。

5、贯彻实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度。组织查处食品安全和保健食品、化妆品、药品、医疗器械等的研制、生产、流通、使用等方面的违法违规行为；组织开展相关质量抽验；监督实施问题产品召回和处置制度。

6、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织开展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。

7、负责开展食品药品安全宣传、信息发布和教育培训工作，推进诚信体系建设。

8、负责组织实施食品药品安全科技发展规划，推动食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。规范食品药品行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9、承担市食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，建立健全协调联动机制。督促检查市直有关部门职责范围内的食品药品安全监管职责和镇（街道、办事处）履行食品药品安全协管职责，并负责考核评价。

10、承办市人民政府、上级食品药品监督管理部门以及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构7个：办公室、政策法规股、食品生产安全监管股、食品流通安全监管股、食品餐饮安全监管股、综合业务股和稽查局。

派出机构6个：乐昌市长来食品药品监督管理所；乐昌市廊

田食品药品监督管理局；乐昌市坪石食品药品监督管理局；乐昌市九峰食品药品监督管理局；乐昌市梅花食品药品监督管理局；乐昌市黄圃食品药品监督管理局。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	638.62	一、基本支出	572.62
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	66.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	638.62	本年支出合计	638.62
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	638.62	支出总计	638.62

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乐昌市食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	638.62
一般公共预算拨款	638.62
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	638.62
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：乐昌市食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	638.62

支出总体情况表

单位名称：乐昌市食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	572.62
工资福利支出	403.80
一般商品和服务支出	56.60
对个人和家庭的补助	112.22
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	66.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	66.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	638.62
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	638.62

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	638.62	一、一般公共预算	638.62
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	638.62	本年支出合计	638.62

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市食品药品监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		638.62	572.62	66.00
201	一般公共服务支出	638.62	572.62	66.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	572.62	572.62	0.00
2010102	一般行政管理事务	66.00	0.00	66.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市食品药品监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市食品药品监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	572.62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	403.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	240.93
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	136.21
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	26.69
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	56.6
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.88
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.19
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市食品药品监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	3.09
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.30
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.94
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	12.46

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市食品药品监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	20.04
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.10
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	112.22

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市食品药品监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	19.47
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	58.42
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	34.33

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：乐昌市食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	32.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.04
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.04
（三）公务接待费支出	12.46

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市食品药品监督管理局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

乐昌市食品药品监督管理局人员编制数为 49 名，现有在职公务员为 37 人，其中财政供养人员 37 人；离退休人员 11 人，其中财政供养人员 11 人。

乐昌市食品药品监督管理局内设机构 7 个：办公室、政策法规股、食品生产安全监管股、食品流通安全监管股、食品餐饮安全监管股、综合业务股和稽查局。派出机构 6 个：乐昌市长来食品药品监督管理局；乐昌市廊田食品药品监督管理局；乐昌市坪石食品药品监督管理局；乐昌市九峰食品药品监督管理局；乐昌市梅花食品药品监督管理局；乐昌市黄圃食品药品监督管理局。

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 638.62 万元，比上年增加 145.35 万元，增长 29.47%，主要原因是人员经费增加，本级项目经费增加；支出预算 638.62 万元，比上年增加 145.35 万元，增长 26.47%，主要原因是人员经费支出增加，本级项目经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，

无增减变化；公务用车购置及运行费 20.04 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.04 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 12.46 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018 年，本部门机关运行经费安排 56.6 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 1.07%，主要原因是 2017 年有一名后勤服务人员退休，导致 2018 年定额公用经费与 2017 年相比减少 1 万元，为 47 万元，定额车编费 8 万元与上年保持不变，同时 2018 年财政安排了非税征收经费 1.6 万元作为行政运行经费，三项相加共 56.6 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 618.11 万元，分布构成情况为：房屋 1118.14 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 90 万元，主要是 食品快检车 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
食品、药品、化妆品、保健品、医疗器械抽检经费	30	完成食品抽检 438 批次
食品快检车配备配套	30	完成食品快检车配套购置

注：配套是指根据上级文件要求投入相应的资金进行项目运行

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事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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，需要延迟到以后年

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。

十二、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十三、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

十四、机关运行费：即部门（单位）公用经费，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及其他费用。

十五、“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的

住宿费、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维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十六、一般公共服务支出(类)：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映市食品药品监督管理局本级开支的离退休支出。

二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映市食品药品监督管理局本级按人力资金和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映市食品药品监督管理局本级机关人员公务交通补贴、住房维修和物业管理补贴、代管原市医药管理局离退休人员的住房维修和物业管理补贴等支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：指财政拨款安排用于市食品药品监督管理局本级基本支出，包括人员经费和日常公用经费支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）：指财政拨款安排用于市食品药品监督管理局本级农村药品监督管理方面的支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指财政拨款安排用于

市食品药品监督管理局本级食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指财政拨款安排用于市食品药品监督管理局本级食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械等“四品一械”监督管理方面的支出。