

2018 年度乳源瑶族自治县食品药品监督管理局 预算公开目录

第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、机关运行经费、政府采购安排等其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类科目）

八、一般公共预算项目支出情况表（按政府预算经济分类科目）

九、财政拨款“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 名词解释

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共 5 个，分别是：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局、乳城镇食品药品监督管理所、桂头食品药品监督管理所、大桥食品药品监督管理所、东坪食品药品监督管理所。其中局机关股室 8 个，分别是：办公室、规划财务股、政策法规股（行政审批股）、综合协调股（应急管理办公室）、食品安全监管股、药品、医疗器械监管股、人事股、稽查局。

县食品药品监督管理局主要职能是：

1. 执行食品药品重大信息直报制度，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。
2. 负责食品的行政许可和监督管理。
3. 负责药品的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。
4. 组织并指导食品、药品、医疗器械、化妆品的稽查制度的实施，组织查处跨区域或者重大违法行为；监督实施问题产品召回和处置制度。
5. 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。
6. 组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督抽检工作。

7. 负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

8. 负责药品、医疗器械、保健品广告监测工作。

9. 指导镇食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接制度。

10. 承担县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，推动健全协调联动机制。督促检查县有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

11. 承办县人民政府、上级食品药品监督管理总部门以及省食品安全委员会交办的其他事项。

（二）人员构成情况

局机关编制 41 人，其中：工勤编 3 人。实有在职人员 34 人，退休人员 6 人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、以创建“广东省示范药店”为平台，切实提升零售企业质量管理和服务整体水平；加强对农村医疗机构药品质量的监管力度，全面开展医疗机构“规范化药房”。

2、继续开展对粮食、肉制品、乳制品、婴幼儿辅助食品、白酒、调味面制品、食用植物油、食品添加剂等食品为重点品种的综合治理，开展桶装饮用水专项整治。

3、继续开展畜禽水产品抗生素、禁用化合物及农兽药残留超标专项整治。

4、开展保健食品非法会议营销专项治理。以药店为重点对象，以普通食品假冒保健食品为重点整治内容，开展食品名称和标签专项整治。

5、加大农村地区、城乡结合部食品安全监督检查力度，开展集体食堂、旅游景区等就餐重点区域联合督查。规范食用农产品市场经营和互联网食品经营。继续加大力度保障学校校园及周边食品安全。

6、继续开展以打击面膜、祛斑、祛痘类产品非法添加行为为重点的专项整治。

7、落实省政府关于农贸市场快速检测工作部署，开展食用农产品快速检测工作，强化食用农产品市场准入，及时排查风险隐患。

8、加强网格化监管，建立网格监管团队，实施全覆盖式监管。采集并核对网格食品药品生产经营者基础信息，对网格内食品药品生产经营者的质量安全风险情况进行监测及研判，对监督检查发现缺陷的改正情况进行跟踪检查。继续聘请 9 名镇级食品药品安全监督协管员和 115 名村级食品药品监督信息员，并加强相关业务指导和培训。

9、建立完善四个基层监管所和快速检测室，提高基层监管能力和食用农产品快检水平。

10、结合国家、省、市计划开展“餐饮业质量安全提升工程”，不断提升我县餐饮业的质量安全水平，推动我县餐饮业更好更快发展。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 600.89 万元，均为一般公共预算拨款，比上年增加 94.44 万元，上升 18.65%，主要原因是完善局机关及基层所的外出执法装备和食品药品检验设备。

三、支出预算说明

2018 年单位总支出预算 600.89 万元，比上年增加 94.44 万元，上升 18.65%，主要原因是完善局机关及基层所的外出执法装备和食品药品检验设备，具体安排如下：

（一）按资金用途划分

1、基本支出预算 405.89 万元，占支出预算拨款的 67.55%。其中：工资福利支出 311.68 万元；商品和服务支出 53.61 万元；对个人和家庭的补助 40.6 万元。

2、项目支出预算 195 万元，占支出预算拨款的 32.45%。其中：工资福利支出 4 万元；商品和服务支出 95 万元；对个人和家庭的补助 1 万元；其他资本性支出 95 万元。

（二）按功能科目划分

1、一般公共服务支出 1 万元，与上年度预算持平。

2、社会保障和就业支出 28.84 万元，比上年预算减少 20.53%，减少的原因是退休人员工资调整。

3、医疗卫生与计划生育支出 571.05 万元，比上年预算增长 21.72%。增加的主要原因：一是在职人员工资调整；二是 2018 年需完成县级食品快速检验车采购；三是 2018 年加大对县域内食品药品的打假力度；四是增加对县城及桂头镇农贸市场的农产品及水

产品的检测批次。

四、“三公”经费预算说明

“三公”经费预算支出是指乳源瑶族自治县食品药品监督管理局因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 19 万元，与上年度预算持平，具体项目如下：

1、无因公出国（境）费，与上年保持不变；

2、公务用车购置及运行费 9 万元，占“三公”经费的 47.37%，与上年预算持平。其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费 9 万元；

3、公务接待费 10 万元，占“三公”经费 52.63%，与上年预算持平。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 148.61 万元，比上年减少 8.92 万元，下降 5.66%，主要是印刷费及其他商品和服务支出费大幅减少，主要包括办公 10.5 万元、印刷费 4 万元、邮电费 3.5 万元、差旅费 13 万元、劳务费 11.5 万元、会议费 2 万元、维修费 5 万元、专用材料 10 万元、办公用房水费 1.5 万元、电费 5 万元、培训费 7.5 万元、委托业务费 19 万元、公务接待费 10 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费 18.41 万元、其他商品和服务支出费 16.5 万元、租赁费 2 万元、手续费 0.2 万元等。

（二）政府采购预算 95 万元，比上年增加 71 万元，上升 295.83%，主要是 2018 年度需要购置食药监系统的食品快速检验车，以及要完善基层所执法装备的配备情况。其中：货物类采购预算 95 万元，无工程类采购预算和服务类采购预算等。

（三）国有资产占有使用情况。截止至 2017 年 12 月 31 日，共

有车辆 6 辆，均为执法专用车辆，由于公车改革有 3 辆车被政府封存，2 辆为正常执法使用，1 辆临时解封使用。

（四）预算绩效目标情况。2018 年主要工作目标有：完成购置办公设备、专用设备计划 100%，完成快检室升级计划 100%，完成食品药品监督抽验计划 100%，有效提升我局行政执法能力，提高基层监管能力和食用农产品快检水平，有效打击长期盘踞农村药品市场的游医药贩、无证生产经营企业，维护农村食品药品市场秩序，净化食品药品市场环境，确保广大群众饮食用药安全、有效、经济、方便，力争 100%达到部门整体绩效目标。

第二部分 乳源瑶族自治县食品药品监督 管理局部门预算公开表

(2018年度)

咨询电话：0751-6120503
邮箱地址：ryyjbgs@163.com

表一

2018年部门收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	600.89	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、财政专户拨款		三、国防支出	
四、中央、省拨专款		四、公共安全支出	
五、国有资本经营收入		五、教育支出	
六、事业收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传播支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	28.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	861.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	600.89	本年支出合计	891.67
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转	290.78		
收入总计	891.67	支出总计	891.67

表二

2018年部门收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局											单位：万元
科目编码	功能科目	总计	上年结余 (结余)	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算收 入	中央省 市专款	国有资本 经营收入	财政专户 拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
	合计	891.67	290.78	600.89							
201	一般公共服务支出	1.00		1.00							
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00							
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00							
208	社会保障和就业支出	28.84		28.84							
20805	行政事业单位离退休	28.84		28.84							
2080502	事业单位离退休	28.84		28.84							
210	医疗卫生与计划生育支出	861.83	290.78	571.05							
21010	食品和药品监督管理事务	861.83	290.78	571.05							
2101001	行政运行	243.07		243.07							
2101012	药品事务	2.00		2.00							
2101016	食品安全事务	22.00		22.00							
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	594.76	290.78	303.98							

表三

2018年部门支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
	合计	891.67	466.29	425.38
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84	
20805	行政事业单位离退休	28.84	28.84	
2080502	事业单位离退休	28.84	28.84	
210	医疗卫生与计划生育支出	861.83	437.45	424.38
21010	食品和药品监督管理事务	861.83	437.45	424.38
2101001	行政运行	243.07	243.07	
2101012	药品事务	2.00		2.00
2101016	食品安全事务	22.00		22.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	594.76	194.38	400.38

表四

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县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	600.89	一、基本支出	405.89
公共预算拨款	600.89	工资福利支出	311.68
基金预算拨款		商品和服务支出	53.61
		对个人和家庭的补助	40.60
二、财政专户拨款		对企事业单位的补贴	
教育收费		转移性支出	
其他财政收入拨款		债务利息支出	
		债务还本支出	
三、其他资金		基本建设支出	
事业收入		其他资本性支出	
事业单位经营收入		其他支出	
其他收入			
		二、项目支出	195.00
		工资福利支出	4.00
		商品和服务支出	95.00
		对个人和家庭的补助	1.00
		对企事业单位的补贴	
		转移性支出	
		债务利息支出	
		债务还本支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	95.00
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	600.89	本 年 支 出 合 计	600.89
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、项目支出（单位自有资金）	
		七、结转下年	
收 入 总 计	600.89	支 出 总 计	600.89

表五

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	600.89	405.89	195.00
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84	
20805	行政事业单位离退休	28.84	28.84	
2080502	事业单位离退休	28.84	28.84	
210	医疗卫生与计划生育支出	571.05	377.05	194.00
21010	食品和药品监督管理事务	571.05	377.05	194.00
2101001	行政运行	243.07	243.07	
2101012	药品事务	2.00		2.00
2101016	食品安全事务	22.00		22.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	303.98	133.98	170.00

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计
	合计	405.89
301	工资福利支出	311.67
30101	基本工资	100.96
30102	津贴补贴	67.82
30103	奖金	17.49
30113	住房公积金	98.53
30199	其他工资福利支出	26.87
302	商品和服务支出	53.61
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.50
30206	电费	3.00
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	1.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	1.50
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	15.41
30299	其他商品和服务支出	11.50
303	对个人和家庭的补助	40.61
30302	退休费	33.68
30309	奖励金	6.93

表七

2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

项目代码	项目名称	合计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金
	合计	195.00	195.00		
301	工资福利支出	4.00	4.00		
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00		
302	商品和服务支出	95.00	95.00		
30201	办公费	10.50	10.50		
30202	印刷费	4.00	4.00		
30205	水费	1.00	1.00		
30206	电费	2.00	2.00		
30207	邮电费	1.00	1.00		
30211	差旅费	12.00	12.00		
30213	维修（护）费	5.00	5.00		
30214	租赁费	2.00	2.00		
30216	培训费	7.50	7.50		
30218	专用材料费	10.00	10.00		
30226	劳务费	10.00	10.00		
30227	委托业务费	19.00	19.00		
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
30239	其他交通费用	3.00	3.00		
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00		
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00		
30309	奖励金	1.00	1.00		
310	其他资本性支出	95.00	95.00		
31002	办公设备购置	5.00	5.00		
31003	专用设备购置	4.00	4.00		
31019	其他交通工具购置	86.00	86.00		

表八

2018年一般公共预算支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	311.67	4.00
50101	工资奖金津补贴	186.27	
50103	住房公积金	98.53	
50199	其他工资福利支出	26.87	4.00
502	机关商品和服务支出	53.61	95.00
50201	办公经费	22.61	35.50
50202	会议费	2.00	
50203	培训费		7.50
50204	专用材料购置费		10.00
50205	委托业务费	1.50	29.00
50206	公务接待费	10.00	
50208	公务用车运行维护费	6.00	3.00
50209	维修（护）费		5.00
50299	其他商品和服务支出	11.50	5.00
503	机关资本性支出（一）		95.00
50306	设备购置		9.00
50399	其他资本性支出		86.00
509	对个人和家庭的补助	40.61	1.00
50901	社会福利和救助	6.93	1.00
50905	离退休费	33.68	
合 计		405.89	195.00

表九

2018年财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

2018年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
19.00		9.00		9.00	10.00

2018年乳源县食品药品监督管理局“三公”经费预算为19万元与上年预算持平，具体项目如下：

- 1、无因公出国（境）费，与上年预算持平；
- 2、公务用车购置及运行费9万元，占“三公”经费的47.37%，与上年预算持平；
- 3、公务接待费10万元，占“三公”经费的52.63%，与上年预算持平。

表十

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

功能科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：我局无政府性预算基金安排的支出，本表为空。

表十一

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
合计	405.89	405.89	405.89				
工资福利支出	311.68	311.68	311.68				
商品和服务支出	53.61	53.61	53.61				
对个人和家庭的补助	40.60	40.60	40.60				

表十二

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

项目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
合计	195.00	195.00	195.00				
党建活动经费	1.00	1.00	1.00				完善廉政建设制度，提高党员干部综合素质。
药品、化妆品、医疗器械监督抽验经费	2.00	2.00	2.00				药品抽验数量计划为90批次，化妆品抽验数量计划10批次，医疗器械抽验数量计划：5批次，药品快筛快检250批次。
食品安全监管	3.00	3.00	3.00				通过加强辖区内的食品安全监督管理，严把质量关，维护市场秩序，确保广大人民群众的饮食安全。
食品安全执法监察	10.00	10.00	10.00				通过加大学校及周边食品安全打假力度，消除学校及周边食品安全隐患。
食品生产加工环节质量安全监督抽验经费	2.00	2.00	2.00				加大食品生产加工企业的监督抽验，提高食品安全质量，2018年计划完成食品生产加工环节质量安全监督抽验55批次。
流通环节食品安全监督抽验经费	3.00	3.00	3.00				流通环节食品安全监督抽验90批次；辖区内农贸市场的食用农产品抽验250批次；保健品监督抽验10批次；农贸市场及场超市蔬菜、水产品等药物残留快速检测13800批次。
餐饮业、食堂等消费环节食品安全监督抽验经费	2.00	2.00	2.00				加强节假日期间餐饮业、食堂等消费环节食品安全监督抽验，预防群体性食品中毒事故，2018年餐饮业、食堂等消费环节食品安全监督抽验50批次。
食品安全综合协调经费	2.00	2.00	2.00				加强食品安全联合打假专项整治行动，预防重大食品安全事故的发生，维护社会稳定
药监所执法办案（市场整治及打假经费）	4.00	4.00	4.00				1.有效运用抽验成果，及时发现假冒伪劣食品，从抽验中发现案件数15宗；2.规范食品生产经营企业158家，规范保健品经营企业22家。通过加大药品市场综合监管与打假，始终保持高压态势，震慑违法犯罪行为，维护合法品种的正常流通，有效整治和规范药品市场秩序，促进行业健康有序地发展，保障辖区公众饮食用药安全。
食品药品监督检查经费	10.00	10.00	10.00				加大食品药品监督处罚力度，严惩不法分子，维护我县食品药品市场秩序。
四个基层所运行经费	20.00	20.00	20.00				加强食品生产、流通、消费各环节督管理工作，着力防范区域性、系统性食品安全风险，及时发现和纠正违法和不正当行为。
食品药品协管员信息费	3.00	3.00	3.00				加强食品药品协管员队伍建设，完善信息管理制度，有效开展食品药品监督管理工作
购置食品快检车辆经费	89.00	89.00	89.00				购买县级食品快速检验车。
农贸市场快速检测经费	30.00	30.00	30.00				推进农产品快检建设，加强食用农产品进入市场后的质量安全监督管理，保障食用农产品市场销售安全。2018年计划完成农贸市场农产品快筛快检900批次以上。
食品药品网格化监管经费	10.00	10.00	10.00				通过监管工作的规范化、制度化、网格化、责任化建设，提高监督效能，构建机制完善、反应快捷的县、镇、村三级监督网络。
质量技术监督系统食品安全巡查人员经费	4.00	4.00	4.00				加强食品生产加工企业的巡查力度，确保食品安全保障水平全面提高。

第三部分 名词解释

- 一、 一般公共预算拨款收入：指县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其辅助活动取得的收入。
- 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。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年财政拨款收入、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：纳入县直财政预决算管理的三公经费，是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、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公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十三、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。