

2018 年度仁化县食药监局预算公开

（补充公开）

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、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2018年部门预算项目支出预算表

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（含下属单位）共1个。内设机构8个，分别是：办公室、政策法规股、综合协调股、食品生产流通安全监管股、食品餐饮安全监管股、药品医疗器械安全监管股、保健食品化妆品监管股、稽查局。主要职能是仁化县食品药品监督管理局主要职责：其工作职能为食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品、餐饮食品、食盐）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理，负责食品的行政许可和监督管理，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。

（二）人员构成情况。

仁化县食品药品监督管理局共有行政编制43人，实有在职人员41人。机关后勤服务人员4人。离退休人员5人。

（三）预算年度的主要工作任务。

着力做好“四品一械”市场秩序规范工作、加强食品安全监管各职能部门和相关股室的协调配合，充分发挥主观能动性，整合执法资源，形成执法强势，大力开展食品安全专项整治。加强对城市社区、学校周边、城乡结合部和农村等重点区域的食物餐饮监管，加强食品安全管理，规范食品生产加工小作坊和食品摊贩的生产经营行为。着力整治夸大宣传保健食品功能的行为，加强对公益讲座、健康诊疗、学术交流、会展销售等形式变相销售假冒伪劣保健食品

行为的监管工作。进一步开展美容美发店化妆品专项整治，探索完善化妆品有效监管机制。加强对疫苗、血液制品、终止妊娠药品、中药注射剂、含可待因复方口服溶液等重点品种监管。依托快筛快检、日常抽验、网络信息、假药平台等渠道，继续保持打假打劣的高压态势。抓好食品餐饮、药品专业技术人员培训。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 514.30 万元，比上年 464.81 万元增加 49.49 万元，增长 10.65%。其中：一般公共预算拨款 514.30 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要增加或减少原因是随职能增加，工作人员经费增加及项目经费增加。

三、支出预算说明

2018 年收入预算 514.30 万元，比上年 464.81 万元增加 49.49 万元，增长 10.65%。其中：一般公共预算拨款 514.30 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要增加或减少原因是随职能增加，工作人员经费增加及项目经费增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 490.11 万元，占一般公共预算拨款支出的 95.30%。与上年增加 57.14 万元，增长 13.20%。其中：工资福利支出 327.45 万元，商品和服务支出 112.10 万元，对个人和家庭的补助 50.56 万元。

（二）项目支出预算 24.19 万元，占一般公共预算拨款支出的 4.70%。与上年减少 7.65 万元，减少 24.03%。其中：食品药品监管

专项经费（含举报奖励资金）1万元（主要用于本级食品药品监管日常工作使用，较上年增加100%）；食品药品协管员工作经费7.5万元（主要用于本级食品药品协管员日常工作，为今年新增项目）；农贸市场快速检测经费1万元（主要用于农贸市场快速检测，与去年持平）；食品药品抽验专项经费14万元（主要用于食品药品抽验，为今年新增项目）；党建活动经费0.69万元（主要用于本单位党员活动，为今年新增项目）。减少原因为快检车购置项目资金去年已下达，今年才实施。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为144万元，与上年数相比增加487.76%。其中：因公出国（境）支出0.00万元，占0.00%，与上年持平，支出为0原因是本单位本年度内无因公出国（境）。公务用车购置及运行维护支出140.00万元（其中公务用车购置110万元，公务用车运行维护费30.00万元），占97.22%，较上年增加120万元，原因是2018年度上级计划为我局采购一台食品快检车，随之增加了公务用车运行维护费用。公务接待费支出3万元，占2.08%，较上年减少0.5万元%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算较往年有所节约。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为112.1万元，其中：办公费4.41万元、印刷费1.5万元、邮电费8万元、差旅费1万元、手续费0.2万元、工会经费4.5万元、办公用房水费0.3万元、电费1.8万元、办公用房物业管理费0.39万元、公务用车运行维护费16万元、其他费用71.5万元。

（二）政府采购预算为110万元，其中：货物类政府采购预算110万元，工程类政府采购预算0.00万元，服务类政府采购预算

0.00 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成做好“四品一械”市场秩序规范工作、加强食品安全监管各职能部门和相关股室的协调配合。建立并完善食品药品协管员工作制度，扩大食品药品安全管理信息收集渠道。继续将农贸市场快检工作推向深入。围绕今年的监管任务，开展对本辖区食品药品质量的监督抽验工作，有效保证我辖区食品药品质量，分析食品药品安全，强化隐患排查。实施 4 个项目，依法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 353.04 万元，其中：土地、房屋及构筑物 52.80 万元，通用设备 223.01 万元，专用设备 60.15 万元，文物和陈列品 0.00 万元，图书、档案 0.00 万元，家具、用具、装具及动植物 15.85 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指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。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。