

2019 年

东源县食品药品监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 东源县食品药品监督管理局 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县食品药品监督管理局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市和县有关食品(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,负责或者参与起草有关政府规范性文件,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制,建立食品药品重大信息报告制度,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。

(二) 负责食品的行政许可和监督管理,建立食品安全隐患排查治理机制,贯彻落实省市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作,组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

(三) 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生产、经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处理工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品的行政许可和监督管理,负责化妆品的监

督管理，组织实施相关质量管理规范。

（四）负责制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处违法违规行为。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规划并组织实施，推动食品药品监管体系、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、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

（八）指导各乡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机制。

（九）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和乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承办县人民政府、市食品药品监督管理局以及县食品安全委员会交办的其他事项。

单位下设：

食品安全监督所：承担县食品药品监督管理局交付的组

织查处消费环节食品安全的违法行为职责。

食品药品检验所：接受县政府及东源县食品药品监督管理局部署的任务，对辖区内的餐饮食品安全、药品质量进行监督检验，验明食品是否安全卫生，判定药品真伪优劣，对辖区内的药品生产、经营、使用单位的药品检验机构进行技术指导，同时接受市食品药品检验所的业务指导。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：东源县食品药品监督管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县食品安全监督所，东源县食品药品检验所。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：东源县食品药品监督管理局内设机构有 9 个股室，分别是办公室、人事教育股、综合协调股（应急管理办）、食品生产安全监管股、食品安全市场监管股、食品餐饮安全监管股、药品医疗器械监管股、保健食品化妆品监管股、稽查分局；派出机构有 6 个镇（乡）级食品药品监督管理局；下设直属事业所有食品安全监督所、食品药品检验所 2 个。东源县食品药品监督管理局机关行政编制 30 名，局后勤服务人员 3 名；乡镇食品药品监督管理局编制 24 名；局 2 个直属事业所编制 6 名；食品安全巡查员 3 名，政府购买服务人员 7 名，共 73 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1186.04.00	一、一般公共服务支出	1097.46
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.4
		九、卫生健康支出	29.4
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：东源县食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1186.04	本年支出合计	1186.04
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：东源县食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1186.04	支出总计	1186.04

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：东源县食品药品监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21001	卫生健康管理事务	29.4	29.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	29.4	29.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：东源县食品药品监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1186.04	855.11	330.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1097.46	766.53	330.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1097.46	766.53	330.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	787.53	766.53	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	309.93	0.00	309.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.4	11.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.4	11.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.4	11.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.4	29.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东源县食品药品监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21001	卫生健康管理事务	29.4	29.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	29.4	29.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东源县食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1186.04	一、一般公共服务支出	1097.46
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.4
		九、卫生健康支出	29.4
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东源县食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1186.04	本年支出合计	1186.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1186.04	支出总计	1186.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县食品药品监督管理局

单位：万元

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	1186.04	855.11	330.93
[201] 一般公共服务支出	1097.46	766.53	330.93
[20138] 市场监督管理事务	1097.46	766.53	330.93
[2013801] 行政运行	787.53	766.53	21
[2013812] 药品事务	309.93	0.00	309.93
[208] 社会保障和就业支出	11.4	11.4	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	11.4	11.4	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	11.4	11.4	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211] 节能环保支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县食品药品监督管理局

单位：万元

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
[210] 卫生健康支出	29.4	29.4	0.00
[21001] 卫生健康管理事务	29.4	29.4	0.00
[2100101] 行政运行	29.4	29.4	0.00
[221] 住房保障支出	47.78	47.78	0.00
[22102] 住房改革支出	47.78	47.78	0.00
[2210201] 住房公积金	47.78	47.78	0.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东源县食品药品监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1186.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	706.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	174.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	397.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.73
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.78

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东源县食品药品监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	71.57
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	467.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	35.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东源县食品药品监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	28.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	21.36
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	26.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	185.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东源县食品药品监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	50.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	29.40
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11.40
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.40
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东源县食品药品监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东源县食品药品监督管理局

单位：万元

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
行政经费	1174.64	1174.64	0.00	0.00
“三公”经费	52.00	52.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	50.00	50.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	50.00	50.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东源县食品药品监督管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1186.04 万元，比上年增加 18.92 万元，增长 1.62%，主要原因是人员增加、车辆增加，财政拨款增加；支出预算 1186.04 万元，比上年增加 18.92 万元，增长 1.62%，主要原因是人员增加及车辆增加了支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52 万元，比上年增加 10 万元，增长 23.81%，主要原因是车辆增加，车辆老化年限长，维修维护费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无；公务用车购置及运行费 50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 50 万元），比上年增加 10 万元，增长 25%，主要原因是车辆增加、车辆老化年限长，维修维护费增加；公务接待费 2 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 208.40 万元，比上年增加 11.48 万元，增长 5.83%，主要原因是 人员增加、车辆增加、车辆年限长、老化维修维护费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 185 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 185 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 851.6 万元，分布构成情况为：房屋 384.36 平方米，车辆 267.17 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
.....
.....

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**