

濮阳市食品药品监督管理局
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市食品药品监督管理局概况

一、主要职能

(一) 机构设置

1. 内设机构：办公室、食品安全协调督查科、政策法规科、应急管理科、食品生产科、食品流通科、餐饮服务监管科、药品化妆品生产监管科、药品化妆品流通监管科、医疗器械监管科、人事科、规划财务科、机关党委、纪检监察室 14 个科室。

2. 直属机构：食品药品稽查支队、信息中心、开发区分局、一体化示范区分局、工业园区分局 5 个非财务独立单位。

3. 所属独立核算二级单位：市食品药品检验检测中心、市食品监督所 2 个财务独立单位。

(二)、主要职责

1. 贯彻执行国家食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规。拟订并组织实施全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全规划和地方性食品安全管理办法、规定和监管程序、操作规程等规范性文件。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制，建立食品药

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. 依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度。参与食品安全风险监测计划的制定和实施。

3. 负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。负责第一类医疗器械的注册并监督检查。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。组织实施化妆品监督管理。

4. 负责制定食品药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。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

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。

6. 负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，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。

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. 指导各县（区）食品药品监督管理工作，负责市属各类经济功能区食品药品监督管理工作，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9. 承担市政府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。督促检查各县（区）履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

10. 承办市政府及市政府食品安全委员会交办的其他事项。

11. 贯彻实施执业药师资格准入制度。

12. 指导全市食品药品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设工作。

13. 指导全市食品、药品和医疗器械检测检验机构的业务工作。

14. 承办市政府交办的其他事项。

二、濮阳市食品药品监督管理部门预算单位构成

本部门有 2 个独立核算的二级机构，分别是濮阳市食品药品检验检测中心、濮阳市食品监督所。本次公开的是含二级部门预算的汇总预算。

第二部分濮阳市食品药品监督管理局
2018 年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：千元

收	入		支	出	
项目	预算数		项目	预算数	
一、本年收入	25,233.82		一、本年支出	40,203.87	
（一）一般公共预算拨款	25,233.82		（一）一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出		
			（三）国防支出		
二、上年结转	14,970.05		（四）公共安全支出		
（一）一般公共预算拨款			（五）教育支出		
（二）政府性基金预算拨款			（六）科学技术支出		
			（七）文化体育与传媒支出		
			（八）社会保障和就业支出	309.30	
			（九）社会保险基金支出		
			（十）医疗卫生与计划生育支出	39,894.57	
			（十一）节能环保支出		
			（十二）城乡社区支出		
			（十三）农林水支出		
			（十四）交通运输支出		

		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	40,203.87	支 出 总 计	40,203.87

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017 执行数	2018 年预算数			2018 预算数比 2017 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	2290.2	309.30	309.30		-1980.9	-86.5%
20805	行政事业单位离退休	2290.2	309.30	309.30		-1980.9	-86.5%
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.0	226.30	226.30		18.3	8.8%
2080502	事业单位离退休	81.8	83.00	83.00		1.2	1.5%
210	医疗卫生与计划生育支出	2,9883.7	24,924.52	23,334.52	1,590.00	-4959.18	-16.6%
21010	食品和药品监督管理事务	2,8051.1	24,924.52	23,334.52	1,590.00	-3126.58	-11.1%
2101001	行政运行	1,1392.4	12,880.52	12,880.52		1488.12	13%
2101012	药品事务	1722.1	1,540.00		1,540.00	-182.1	-10.6%
2101016	食品安全事务	3924.8	50.00		50.00	-3874.8	-98.7 %
2101050	事业运行	3967.8	10,454.00	10,454.00		6486.2	163.5 %

	合计	3,2193.8	25,233.82	23,643.82	1,590.00	-6959.98	-21.6
--	----	----------	-----------	-----------	----------	----------	-------

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	21,649.52	21,649.52	
30103	奖金	5,175.76	5,175.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,159.52	2,159.52	
30101	基本工资	6,633.10	6,633.10	
30114	医疗费	143.00	143.00	
30112	其他社会保障缴费	99.88	99.88	
30102	津贴补贴	3,012.10	3,012.10	
30113	住房公积金	645.31	645.31	
30111	公务员医疗补助缴费	343.22	343.22	
30109	职业年金缴费	769.41	769.41	
30107	绩效工资	2,174.00	2,174.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	494.22	494.22	
302	商品和服务支出	3,308.00		3,308.00

30299	其他商品和服务支出	57.00		57.00
30215	会议费	86.00		86.00
30201	办公费	122.00		122.00
30206	电费	240.00		240.00
30217	公务接待费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	773.00		773.00
30207	邮电费	200.00		200.00
30202	印刷费	39.00		39.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30218	专用材料费	210.00		210.00
30211	差旅费	264.00		264.00
30228	工会经费	158.00		158.00
30205	水费	60.00		60.00
30216	培训费	114.00		114.00
30231	公务用车运行维护费	655.00		655.00
30229	福利费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30212	因公出国(境)费用	60.00		60.00
303	对个人和家庭的补助	276.30	276.30	
30302	退休费	276.30	276.30	
	合计	25,233.82	21,925.82	3,308.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017 年预算数						2017 年预算执行数						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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
507.00	60.00	395.00		395.00	52.00	670.20	112.20	503.90		503.90	54.10	737.00	60.00	617.00		617.00	60.00

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本年度无政府基金预算拨款安排的支出

部门公开表 6

部门收支总表

单位：千元

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	25,233.82		一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出		
三、上级转移支付			三、国防支出		
四、事业收入			四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入			五、教育支出		
六、其他收入			六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
本年收入合计	25,233.82		八、社会保障和就业支出		309.30
用事业基金弥补收支差额			九、社会保险基金支出		
上年结转	14,970.05		十、医疗卫生与计划生育支出		39,894.57
			十一、节能环保支出		
			十二、城乡社区支出		

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	40,203.87
		结转下年	
收 入 总 计	40,203.87	支 出 总 计	40,203.87

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收 入		事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称					金额	其中： 教育收 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
208	社会保障和就业支出	309.30		309.30							
20805	行政事业单位离退休	309.30		309.30							
2080501	归口管理的行政单位离退休	226.30		226.30							
2080502	事业单位离退休	83.00		83.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	39,894.57	14,970.05	24,924.52							
21004	公共卫生	3,947.00	3,947.00								
2100409	重大公共卫生专项	115.00	115.00								
2100409	重大公共卫生专项	3,832.00	3,832.00								

21010	食品和药品监督管理事务	35,947.57	11,023.05	24,924.52							
2101050	事业运行	36.00		36.00							
2101050	事业运行	5,061.00		5,061.00							
2101016	食品安全事务	172.30	122.30	50.00							
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	283.10	283.10								
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,293.00	1,293.00								
2101016	食品安全事务	90.00	90.00								
2101012	药品事务	767.00	257.00	510.00							
2101002	一般行政管理事务	5,232.60	5,232.60								
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,457.78	1,457.78								
2101012	药品事务	2,170.00	1,140.00	1,030.00							
2101001	行政运行	13,964.37	1,083.85	12,880.52							
2101050	事业运行	5,400.42	43.42	5,357.00							
	医疗器械事务	20.00	20.00								

2101015											
	合计	40,203.87	14,970.05	25,233.82							

部门公开表 8

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	309.30	309.30	
20805	行政事业单位离退休	309.30	309.30	
2080501	归口管理的行政单位离退休	226.30	226.30	
2080502	事业单位离退休	83.00	83.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	39,894.57	24,461.79	15,432.78
21004	公共卫生	3,947.00		3,947.00
2100409	重大公共卫生专项	3,832.00		3,832.00
2100409	重大公共卫生专项	115.00		115.00

21010	食品和药品监督管理事务	35,947.57	24,461.79	11,485.78
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,293.00		1,293.00
2101016	食品安全事务	90.00		90.00
2101012	药品事务	2,170.00		2,170.00
2101016	食品安全事务	172.30		172.30
2101002	一般行政管理事务	5,232.60		5,232.60
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	283.10		283.10
2101012	药品事务	767.00		767.00
2101050	事业运行	5,061.00	5,061.00	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,457.78		1,457.78
2101050	事业运行	5,400.42	5,400.42	
2101001	行政运行	13,964.37	13,964.37	
2101050	事业运行	36.00	36.00	

2101015	医疗器械事务	20.00		20.00
	合计	40,203.87	24,771.09	15,432.78

第三部分

濮阳市食品药品监督管理局

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市食品药品监督管理局 2018 年收入 **4020.39** 万元，支出总计 **4020.39** 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 **2497.69** 万元，增长 **164.03%**。主要原因：一是 2018 年总收入与总支出包含上年结转数 1497.01 万元，2017 年不含上年结转数；二是人员增加 7 人；三是 2018 年预算含平时考核奖，2017 年未列入预算。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市食品药品监督管理局 2018 年收入合计 **4020.39** 万元，其中：一般公共预算收入 **2523.38** 万元；上年结转 1497.01 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市食品药品监督管理局 2018 年支出合计 **4020.39** 万元，其中：基本支出 **2477.11** 万元，占 **61.61%**；项目支出 **1543.28** 万元，占 **38.39%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市食品药品监督管理局 2018 年一般公共预算收支预 **2523.39** 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加

1020.69 万元，增长 67.92%，主要原因：一是人员增加 7 人，二是 2018 年新增平时考核奖项目，2017 年含此项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市食品药品监督管理局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 2523.38 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.93 万元，占 1.23%；医疗卫生与计划生育支出 2492.45 万元，占 98.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市食品药品监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出 2523.38 万元，其中：人员经费 2192.58 万元，基本工资 663.31 万元、津贴补贴 301.21 万元、奖金 517.58 万元、绩效工资 217.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 215.95 万元、职业年金缴费 76.94 万元、医疗保险缴费 48.62 万元、其他社会保障缴费 9.99 万元、住房公积金 64.53 万元、退休费 27.63 万元；公用经费 330.8 万元，主要包括：办公费 12.2 万元、印刷费 3.9 万元、水费 6 万元、电费 24 万元、邮电费 20 万元、差旅费 26.4 万元、因公出国（境）费 6 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 8.6 万元、培训费 11.4 万元、公务接待费 6 万元、专用材料费 21 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 10 万元、福利费 10 万元、工会经费 15.8 万元、公务用车运行维护费 65.5 万元、其他交通费用 77.3 万元、其他商品和服务支出 5.7 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市食品药品监督管理局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市食品药品监督管理局 2018 年“三公”经费预算为 73.7 万元。比 2017 年预算数增加 23 万元，增长 45.36%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 6 万元。主要用于省局安排的欧洲三国医疗器械监管考察支出和台湾食品药品监管合作考察支出。预算数比 2017 年减少 0 万元。主要原因：严控开支，加强管理。

（二）公务用车购置及运行费 61.7 万元。其中公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 61.7 万元，主要用于公务用车和执法执勤用车油料费、维修费、保险费、过路过桥费支出，比 2017 年增加 22.2 万元，较上年增长 56.2%，主要原因：2017 年新增执法执勤用车 6 辆。

（三）公务接待费 6 万元，主要用于国内公务接待，比 2017 年预算数增加 0.8 万元，增长 15.38%，主要原因预计接待人数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市食品药品监督管理局 2018 年机关运行经费支出预算 60.6 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2017 年减少 13.1

万元，下降17.78%，主要原因是2018年公用经费预算标准比2017年人均下降2000元。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1450万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为159万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出159万元，支出项目共2个，支出总额159万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额108万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，濮阳市食品药品监督管理部门固定资产总额1657.24万元，其中，房屋建筑物278.31万元，车辆209.84万元。共有车辆16辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车12辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

2018年10月19日