

孟津县食品药品监督管理局
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 孟津县食品药品监督管理局概况	3
一、孟津县食品药品监督管理局主要职责.....	4
二、孟津县食品药品监督管理局构成.....	4
第二部分 2018 年食品药品监督管理局预算公开情况说明	5
一、预算收入增减情况说明.....	6
二、收入预算总体情况说明.....	6
三、支出预算总体情况说明.....	6
四、一般公共预算支出预算情况说明.....	6
五、一般公共预算基本支出预算情况说明.....	6
六、机关运行经费安排情况说明.....	7
七、政府采购预算情况说明.....	7
九、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	9
第四部分孟津县食品药品监督管理局 2018 年部门预算表	11
一、收入收支总体情况表.....	12
二、部门收入总体情况表.....	13
三、部门支出总体情况表.....	14
四、财政拨款收支总体情况表.....	15
五、一般公共预算支出情况表.....	16
六、一般公共预算基本支出情况表.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	18
八、政府性基金预算支出情况表.....	19

第一部分 孟津县食品药品监督管理局概况

一、孟津县食品药品监督管理局主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关药品、医疗器械安全监督管理法律、法规、规章。

(二)承担全县餐饮服务、保健食品、化妆品安全监督管理，负责餐饮服务许可及保健食品、化妆品经营企业日常监督，组织查处餐饮服务环节及保健食品、化妆品相关违法违规行，承担重大活动餐饮服务食品安全保障和有关举报投诉的受理和调查工作，承担对从业人员餐饮服务食品安全及其他知识的培训和健康证的发放，对餐饮服务环节发生重大食品安全事故进行调查、取证并采取控制措施等。

(三)贯彻实施处方药与非处方药分类管理制度；负责药物滥用与不良反应、医疗器械不良事件监测管理工作。

(四)监督实施药品、医疗器械流通监督管理法规。

(五)监督检查生产、经营企业和医疗机构的药品、医疗器械质量，依法查处制售假劣药品、医疗器械违法行为。

(六)依法监管麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品、药品易制毒化学品及特种药械。

(七)承办县政府和上级药监部门交办的其他事项。

二、孟津县食品药品监督管理局构成

食药局机关内设7个科室，包括办公室、政策法规股、食品药品安全协调督查股、食品监管股、药品医疗器械监管股、保健食品化妆品监管股、行政审批股；
下设机构：食品药品稽查队，食品药品检验检测中心。

第二部分 2018 年食品药品监督管理局预算公开情况说明

一、预算收入增减情况说明

食品药品监督管理局2018年收入总计667.8万元,其中:财政一般拨款667.8万元,其中中央补助资金11.8万。支出总计667.8万元。上年结转结余95.7万元。于2017年相比持平无增减。

二、收入预算总体情况说明

食品药品监督管理局2018年收入合计667.8万元,其中:一般公共预算667.8万元。

三、支出预算总体情况说明

食品药品监督管理局2018年支出合计667.8万元,其中:基本支出667.8万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

食品药品监督管理局2018年一般公共预算支出年初预算为667.8万元。主要用于以下方面:(基本支出667.8万元,包括工资福利支出282万元,商品和服务支出341.5万元,对个和家庭的补助支出44.3万元。)

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出667.8万元,其中:人员经费326.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、

其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 341.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、机关运行经费安排情况说明

2018 年食品药品监督管理局预算公用经费 390 万元，行政单位人员经费每人 2000 元，事业单位人员经费每人 1000 元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为 15 万元，与 2017 年相比无增减。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费：0 元。
- （二）公务用车购置费：0 元。
- （三）公务用车运行费 12 万。
- （四）公务接待费 3 万。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

七、政府采购预算情况说明

2018 年预算政府采购 6 个基层所执法基本装备 164.6 万元。八、国有资产

占用情况说明

食品药品监督管理局位于黄河路东段，办公用房占用 1272 平方米，业务用房占用 300 平方米，其他占用 270 平方米。车辆 1 台价值 35500 元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关经费运行支出情况

2018 年机关运行经费支出预算 667.8 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年无预算绩效管理工作的项目。

（三）关于专项转移支付项目情况说明

2018 年无使用专项转移制度的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

第四部分孟津县食品药品监督管理局 2018 年部门预算表

一、收入收支总体情况表

预算 01 表

部门：孟津县食品药品监督管理局

金额单位：万元

收入			支出									
项 目	金额	项 目	合计	本年支出小计		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知	其他收入	部门结余结转资金	国有资本经营预算	
				一般公共预算								
				小计	其中：财政一般拨款							
一般公共预算	小计	800.20	一、基本支出	773.00	773.00	773.00						
	财政一般拨款	800.20	1、工资福利支出	210.60	210.60	210.60						
	缴入国库的行政事业性收费	39.20	2、商品服务支出	562.40	415.70	415.70		39.20	11.80	95.70		
	专项收入		3、对个人和家庭的补助									
	国有资源(资产)有偿使用收入		二、项目支出									
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目									
政府性基金预算			(二) 专项资金									
财政专户	专户管理的教育收费											
	代管资金											
上级提前告知	一般性转移支付											
	专项转移支付											
	政府性基金											
其他收入												
本年收入小计												
加：部门结余结转资金		95.70										
国有资本经营预算												
收入合计		895.90	支出合计	883.10	736.40	736.40	39.20	11.80		95.70		

二、部门收入总体情况表

预算 02 表

部门：孟津县食品药品监督管理局

金额单位：万元

单位（科目名称）	总计	一般公共预算						财政专户		上级提告知转移支付			其他收入	部门结余结转资金	部门结余结转资金
		财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预算	专户管理的教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
孟津县食品药品监督管理局	773.00	665.50								11.8				95.7	
行政运行	748.16	640.66								11.8				95.7	
其他食品和药品监督管理事务支出															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84													

三、部门支出总体情况表

预算 03 表

部门：孟津县食品药品监督管理局

金额单位：万元

科目编 码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
							小计	工资 福利 支出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	小 计	一 般 性 项 目	专 项 资 金
**	*	*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				306001	孟津县食品药品监督管理局	773.0 0	773.0 0						
210	1	0	0	306001	行政运行	722.0 0	722.0 0	210.6 0	511.4 0				
210	1	9	9	306001	其他食品和药品监督管理事务支 出	11.80	11.80		11.8				
208	0	0	5	306001	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	24.84	24.84	24.84					
210	1	5	0										

四、财政拨款收支总体情况表

部门：孟津县食品药品监督管理局

预算 04 表
金额单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项 目	合计	本年支出小计		一般公共预算		政府性基金预算		政府性基金预算		政府性基金预算	
				小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资产(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预算			
一般公共预算	小计		一、一般公共服务支出										
	财政拨款	800.20	二、国防支出										
	缴入国库的行政事业性收费		三、公共安全支出										
	专项收入		四、教育支出										
	国有资产(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出										
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出										
政府性基金预算			七、社会保障和就业支出	24.84	24.84	24.84							
			八、医疗卫生与计划生育支出	733.25	733.25	733.25							
			九、节能环保支出										
			十、城乡社区支出										
			十一、农林水支出										
			十二、交通运输支出										
			十三、资源勘探信息等支出										
			十四、商业服务业等支出										
			十五、金融支出										
			十六、国土海洋气象等支出										
			十七、住房保障支出	14.91	14.91	14.91							
			十八、粮油物资储备支出										
			十九、预备费										
			二十、其他支出										
			二十一、转移性支出										
			二十二、债务还本支出										
			二十三、债务付息支出										
			二十四、债务发行费用支出										
收入合计		800.20	支出合计	773.00	小计	773.00							

五、一般公共预算支出情况表

预算 05 表

部门：孟津县食品药品监督管理局

金额单位：万元

科目编 码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
						小计	工资 福利 支出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	小 计	一 般 性 项 目	专 项 资 金
			306001	孟津县食品药品监督管理局	773.0 0	773.0 0						
210	1 0	0 1	306001	行政运行	773.0 0	773.0 0	210. 6	562. 4				
210	1 0	9 9	306001	其他食品和药品监督管理事务支 出	11.80	11.80		11.8				
208	0 5	0 5	306001	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	24.84	24.84	24.8 4					
210	1 0	5 0										

六、一般公共预算基本支出情况表

预算 06 表

部门：孟津县食品药品监督管理局

金额单位：万元

单位名称：孟津县食品药品监督管理局		单位：万元		
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	773	773
301		工资福利支出	210.6	210.6
301	01	基本工资	170.85	170.85
301	02	津贴补贴		
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	14.91	14.91
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.84	24.84
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	562.4	562.4
302	01	办公费	20	20
302	02	印刷费	10	10
302	04	医疗器械抽验费	10	10
302	05	水费	2	2
302	06	电费	6	6
302	07	药品检验费	50	50
302	08	取暖费	2	2
302	09	物业管理费	8	8
302	11	差旅费	10	10
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	20	20
302	14	租赁费	20	20
302	15	食品检测费	80	80
302	16	培训费		
302	17	公务接待费	3	3
302	26	劳务费		
302	28	工会经费	2.19	2.19
302	29	福利费	3.23	3.23
302	31	公务用车运行维护费	12	12
302	39	农产品检测费	30	30
302	99	其他商品和服务支出	252	252
303		对个人和家庭的补助		
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	21.89	21.89
303	14	采暖补贴		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 07 表

部门：孟津县食品药品监督管理局

金额单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计	15	15.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	3	3	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	12	12	
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府性基金预算支出情况表

预算 08 表

部门：孟津县食品药品监督管理局

金额单位：万元

科目编码						基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
功能科目类	功能科目款 2 位编码	功能科目项	单位显示编码	功能科目名称	合计							