

2018 年

台山市食品药品监督管理局部门预算

目 录

第一部分 台山市食品药品监督管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市食品药品监督管理局

概况

一、主要职责

台山市食品药品监督管理局是监督全市食品（含保健食品）、药品、化妆品、医疗器械工作的职能部门，贯彻执行国家、省、江门市有关食品（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 法律法规及市有关工作部署，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。主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、江门市有关食品（含食品添加剂、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 法律法规及市有关工作部署，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。

（二）负责食品安全监督管理，组织实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家、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，统一发布重大食品安全信息；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，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，并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械、化妆品行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。

（四）负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施。负责监测互联网药品信息服务和交易行为；组织查处违法行为。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）负责放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品（以下称特殊药店）监督管理。

（七）负责制定全市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。

（八）监测药品和医疗器械广告。

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

（十）组织开展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。

（十一）指导食品、药品、医疗器械、化妆品的科研实验、临床试验和检验工作。

（十二）承担市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。督促检查有关部门和镇（街）履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十三）承办市人民政府、市食品安全委员会和上级食品药品监督管理部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市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	2613.53	一、基本支出	1981.01
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	632.52
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2613.53	本年支出合计	2613.53
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2613.53	支出总计	2613.53

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： 台山市食品药品监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2613.53
一般公共预算拨款	2613.53
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2613.53
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 台山市食品药品监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2613.53

支出总体情况表

单位名称： 台山市食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1981. 01
工资福利支出	1652. 02
一般商品和服务支出	156. 86
对个人和家庭的补助	172. 13
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	632. 52
日常运转类项目	222. 64
政府购买服务类项目	282. 99
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	126. 89

支出总体情况表

单位名称： 台山市食品药品监督管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2613.53
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2613.53

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市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、一般公共预算	2613.53	一、一般公共预算	2613.53
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2613.53	本年支出合计	2613.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市食品药品监督管理局

单位：万元

功能科目编码	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		2613. 53	1981. 01	632. 52
208	社会保障和就业支出	303. 94	303. 94	0. 00
20805	行政事业单位离退休	301. 69	301. 69	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66. 19	66. 19	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168. 22	168. 22	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 28	67. 28	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 25	2. 25	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 25	2. 25	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	2, 203. 65	1571. 13	632. 52
21010	食品和药品监督管理事务	2, 167. 94	1535. 42	632. 52
2101001	行政运行	1, 493. 33	1393. 33	100. 00
2101002	一般行政管理事务	142. 09	142. 09	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市食品药品监督管理局

单位：万元

功能科目编码	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
2101016	食品安全事务	66.34	0.00	66.34
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	466.18	0.00	466.18
21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71	0.00
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01	0.00
221	住房保障支出	105.94	105.94	0.00
22102	住房改革支出	105.94	105.94	0.00
2210201	住房公积金	105.94	105.94	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 台山市食品药品监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1981. 01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1757. 96
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	279. 12
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	768. 67
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	188. 69
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	168. 21
[50102]社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	67. 28
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	21. 70
[50102]社会保障缴费	[30111] 公务员医疗补助缴费	14. 01
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2. 25
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	105. 94
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	142. 09
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	156. 86

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 台山市食品药品监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.77
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.70
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.08
[50201]办公经费	[30205]水费	0.97
[50201]办公经费	[30206]电费	9.73
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.47
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.46
[50201]办公经费	[30214]租赁费	9.95
[50201]办公经费	[30228]工会经费	19.64
[50203]培训费	[30216]培训费	3.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.35
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	45.74

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 台山市食品药品监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	24. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	66. 19
[50905]离退休费	[30302]退休费	66. 19

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 台山市食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	105.09
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	101.74
1. 公务用车购置	56
2. 公务用车运行维护费	45.74
（三）公务接待费支出	3.35

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市食品药品监督管理局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2613.53 万元，比上年增加 817.83 万元，增长 45.54%，主要原因是 一方面是部门职能增加；另一方面是地方政府重视食品药品监管工作，加大对食品药品监管工作经费的投入；支出预算 2613.53 万元，比上年增加 817.83 万元，增长 45.54%，主要原因是 一方面是部门职能增加；另一方面是地方政府重视食品药品监管工作，加大对食品药品监管工作经费的投入。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 105.09 万元，比上年增加 55.51 万元，增长 111.96%，主要原因是 按照国家食品药品监管总局统一部署，采购食品快速检验特种专业技术装备车一辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 101.74 万元（公务用车购置费 56 万元，公务用车运行维护费 45.74 万元），比上年增加 55.69 万元，增长 120.93%，主要原因是 按照国家食品药品监管总局统一部署，采购食品快速检验特种专业技术装备车一辆；公务接待费 3.35 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 5.10%，主要原因是 本单位严格执行“八项规定”及各级政府有关规定，加强业务接

待的管理，减少公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、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。2018年，本部门机关运行经费安排156.86万元，比上年增加30.45万元，增长24.09%，主要原因是：一是由于人员的增加带来必要的日常公用费用增支；二是对局机关及镇级派出机构的办公业务用房进行修缮改造导致维（修）护费增支。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排282.99万元，其中：货物类采购预算56.12万元，工程类采购预算23.92万元，服务类采购预算202.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额479.17万元，分布构成情况为：房屋74.18平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产108.8万元，主要是1、按照国家食品药品监管总局统一部署，采购食品快速检验特种专业技术装备车一

辆；2、上下川工作站购 LED 显示屏；3、购买电脑、打印机办公设备等 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
食药监抽检经费	160.00	160.00
农贸市场食用农产品快检经费	122.99	122.99

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。