

2016 年
饶平县食品药品监督管理局
预算





目 录

第一部分 饶平县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 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 **概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、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和法律法规,负责起草有关规范性文件,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、所在地人民政府负总责的机制,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)负责食品的行政许可和监督管理,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,贯彻落实国家和省、市的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,



并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度，负责药品经营行政许可，以及药品、医疗器械监督管理，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，组织查处跨区域或者重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度，组织开展相关质量抽验。

（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）负责配合做好食品药品安全科技发展规划的研究制定和组织实施工作，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。

（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）加强基层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各乡镇履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承办县委、县人民政府和上级食品药品监督管理



部门、食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：内设机构 8 个，分别是：人事秘书股、综合协调股（加挂应急管理股牌子）、食品生产安全监管股、食品市场监管股、食品餐饮安全监管股、药品和医疗器械安全监管股、保健食品化妆品监管股、稽查局；下属派出机构 7 个，分别是：黄冈食品药品监督管理所、新丰食品药品监督管理所、三饶食品药品监督管理所、浮山食品药品监督管理所、钱东食品药品监督管理所、洪洲食品药品监督管理所、所城食品药品监督管理所；人员编制共 67 人，截止 2016 年 6 月在职人员 45 人，退休 9 人。

第二部分 2016 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县食品药品监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	400.69	一、基本支出	321.86
二、财政专户拨款		二、项目支出	78.83
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	400.69	本年支出合计	400.69
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	400.69	支出总计	400.69

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。



表2

收入总体情况表

单位名称：饶平县食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	400.69
一般公共预算拨款	400.69
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	400.69
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	400.69



表3

支出总体情况表

单位名称：饶平县食品药品监督管理局

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	321.86
工资福利支出	237.15
一般商品和服务支出	12.12
对个人和家庭的补助	72.59
其他资本性支出等	
二、项目支出	78.83
日常运转类项目	78.83
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	400.69
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	400.69



表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	400.69	一、一般公共预算	400.69
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	400.69	本年支出合计	400.69



表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平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	400.69	321.86	78.83
208社会保障和就业支出	41.84	41.84	
20805行政事业单位离退休	41.84	41.84	
2080501归口管理的行政单位离退休	41.84	41.84	
210医疗卫生与计划生育支出	346.96	268.13	78.83
21005医疗保障	13.06	13.06	
2100501行政单位医疗	12.96	12.96	
2100599其他医疗保障支出	0.1	0.1	
21010食品和药品监督管理事务	333.9	255.07	78.83
2101001行政运行	255.07	255.07	
2101016食品安全事务	41.85		41.85
2101099其他食品和药品监督管理事务支出	36.98		36.98
221住房保障支出	11.84	11.84	
22102住房改革支出	11.84	11.84	
2210201住房公积金	11.84	11.84	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县食品药品监督管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016年预算
合计		321.86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	251.51
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	100.57
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	106.82
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	19.28
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险费	10.48
[50102]社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	2.48
[50103]住房公积金	[30113] 住房公积金	11.88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	12.12
[50201]办公经费	[30201] 办公费	0.98
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	0.47
[50201]办公经费	[30205] 水费	0.65
[50201]办公经费	[30206] 电费	0.97
[50201]办公经费	[30207] 邮电费	0.50
[50201]办公经费	[30211] 差旅费	0.43
[50209]维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.47
[50202]会议费	[30215] 会议费	1.00
[50203]培训费	[30216] 培训费	0.50
[50206]公务接待费	[30217] 公务接待费	0.53
[50205]委托业务费	[30226] 劳务费	1.00
[50205]委托业务费	[30227] 委托业务费	0.35
[50208]公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	1.01
[50201]办公经费	[30239] 其他交通费用	2.25
[50299]其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	58.22
[50905]离退休费	[30302] 退休费	41.84
[50901]社会福利和救助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	16.38

 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：饶平县食品药品监督管理局

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	78.83
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30205] 水费	0.33
[50201]办公经费	[30206] 电费	1.00
[50201]办公经费	[30207] 邮电费	0.50
[50201]办公经费	[30211] 差旅费	10.00
[50209]维修（护）费	[30213] 维修（护）费	9.00
[50202]会议费	[30215] 会议费	1.00
[50206]公务接待费	[30217] 公务接待费	3.00
[50205]委托业务费	[30226] 劳务费	9.00
[50205]委托业务费	[30227] 委托业务费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	7.00
[50201]办公经费	[30239] 其他交通费用	27.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	8.00



表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	358.85
“三公”经费	40.79
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.26
1. 公务用车购置	29.25
2. 公务用车运行维护费	8.01
（三）公务接待费支出	3.53

注：

1、行政经费经费：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专门材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。



表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县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
	0	0	0

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按财政部有关要求，以空表呈报县人代会审议。此表为空表。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县食品药品监督管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	321.86	321.86	321.86				
工资福利支出	251.51	251.51	251.51				
商品和服务支出	12.12	12.12	12.12				
对个人和家庭补助支出	58.22	58.22	58.22				

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县食品药品监督管理局

单位：万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	78.83	78.83	78.83					
药品市场打假	10	10	10					
药品不良反应	4	4	4					
相机采购项目	1.5	1.5	1.5					
碎纸机采购项目	0.32	0.32	0.32					
食品药品监督能力建设	7.35	7.35	7.35					
食品药品安全监督	6	6	6					
食品抽检	25	25	25					
扫描仪传真一体化采购项目	3.5	3.5	3.5					
农村两网建设	10	10	10					
空调采购项目	1.4	1.4	1.4					
笔记本采购项目	5.2	5.2	5.2					
下基层出差工作费用	4.56	4.56	4.56					



第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 400.69 万元，比上年增加 118.3 万元，增长 41.90%，主要原因是人员增加，预算经费增加；支出预算 400.69 万元，比上年增加 118.3 万元，增长 41.90%，主要原因是人员增加，预算经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 40.79 万元，比上年增加 7.29 万元，增长 21.76%，主要原因是公车维护成本增加，专项整治行动增多，加大公车的使用。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%，主要原因没有因公出国（境）费的开支；公务用车购置及运行费 37.26 万元，比上年增加 15.19 万元，增长 68.83%，主要原因是今年增加了公务用车购置的预算；公务接待费 3.53 万元，比上年减少 7.9 万元，下降 69.12%，主要原因是厉行节约，严格按照有关规定进行公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 358.85 万元，比上年增加 119.77 万元，增加 50.10%，主要原因是根据实际安



排调整预算。其中：办公费 0.98 万元，印刷费 1.48 万元，邮电费 1 万元，差旅费 10.43 万元，会议费 2 万元，日常维修费 9.47 万元，公务用车运行维护费 8 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 0 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 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

预计截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 6 辆；主要实物资产有办公楼，电脑，办公桌，空调等。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：优化预算支出，突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法合规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2016 年整体支出目标达到 100%。

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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。

（二）机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。