

第二部分 乳源瑶族自治县食品药品监督管理局部门预算公开表

(2017年度)

咨询电话：0751-6120503
邮箱地址：ryyjbgs@163.com

表一

2017年部门收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

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	506.45	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、财政专户拨款		三、国防支出	
四、中央、省拨专款		四、公共安全支出	
五、国有资本经营收入		五、教育支出	
六、事业收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传播支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	36.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	685.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	506.45	本年支出合计	722.73
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转	216.28		
收入总计	722.73	支出总计	722.73

表二

2017年部门收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	总计	上年结余 (结余)	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算收入	中央省 市专款	国有资本经 营收入	财政专户 拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他收入
		722.73	216.28	506.45							
201	一般公共服务支出	1.00		1.00							
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00							
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00							
208	社会保障和就业支出	36.29		36.29							
20805	行政事业单位离退休	36.29		36.29							
2080502	事业单位离退休	36.29		36.29							
210	医疗卫生与计划生育支出	685.44	216.28	469.16							
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.25		2.25							
2100101	行政运行	2.25		2.25							
21010	食品和药品监督管理事务	683.19	216.28	466.91							
2101001	行政运行	243.04		243.04							
2101012	药品事务	2.00		2.00							
2101016	食品安全事务	22.00		22.00							
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	416.15	216.28	199.87							

表三

2017年部门支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	小 计	基本支出	项目支出
	合计	722.73	463.57	259.16
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	36.29	36.29	
20805	行政事业单位离退休	36.29	36.29	
2080502	事业单位离退休	36.29	36.29	
210	医疗卫生与计划生育支出	685.44	427.28	258.16
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.25	2.25	
2100101	行政运行	2.25	2.25	
21010	食品和药品监督管理事务	683.19	425.03	258.16
2101001	行政运行	243.04	243.04	
2101012	药品事务	2.00		2.00
2101016	食品安全事务	22.00		22.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	416.15	181.99	234.16

2017年财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、预算拨款	506.45	一、基本支出	388.45
公共预算拨款	506.45	工资福利支出	222.76
基金预算拨款		商品和服务支出	68.53
		对个人和家庭的补助	97.16
二、财政专户拨款		对企事业单位的补贴	
教育收费		转移性支出	
其他财政收入拨款		债务利息支出	
		债务还本支出	
三、其他资金		基本建设支出	
事业收入		其他资本性支出	
事业单位经营收入		其他支出	
其他收入			
		二、项目支出	118.00
		工资福利支出	4.00
		商品和服务支出	101.00
		对个人和家庭的补助	1.00
		对企事业单位的补贴	
		转移性支出	
		债务利息支出	
		债务还本支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	12.00
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	506.45	本 年 支 出 合 计	506.45
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差额		六、项目支出（单位自有资金）	
		七、结转下年	
收 入 总 计	506.45	支 出 总 计	506.45

表五

2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	506.45	388.45	118.00
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	36.29	36.29	
20805	行政事业单位离退休	36.29	36.29	
2080502	事业单位离退休	36.29	36.29	
210	医疗卫生与计划生育支出	469.16	352.16	117.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.25	2.25	
2100101	行政运行	2.25	2.25	
21010	食品和药品监督管理事务	466.91	349.91	117.00
2101001	行政运行	243.04	243.04	
2101012	药品事务	2.00		2.00
2101016	食品安全事务	22.00		22.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	199.87	106.87	93.00

表六

2017年一般公共预算基本支出情况表 (按部门预算经济分类科目)

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年预算
	合计	388.45
301	工资福利支出	222.76
30101	基本工资	102.69
30102	津贴补贴	104.75
30103	奖金	15.32
302	商品和服务支出	68.53
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	5.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.20
30206	电费	4.00
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	2.70
30216	培训费	3.90
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	13.23
30299	其他商品和服务支出	5.90
303	对个人和家庭的补助	97.16
30302	退休费	36.29
30311	住房公积金	22.53
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.34

表七

2017年一般公共预算项目支出情况表
(按部门预算经济分类科目)

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

项目代码	项目名称	合计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金
	合计	118.00	118.00		
301	工资福利支出	4.00	4.00		
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00		
302	商品和服务支出	101.00	101.00		
30201	办公费	9.00	9.00		
30202	印刷费	2.00	2.00		
30203	咨询费	3.00	3.00		
30205	水费	4.80	4.80		
30206	电费	2.88	2.88		
30207	邮电费	0.50	0.50		
30211	差旅费	3.82	3.82		
30213	维修（护）费	4.00	4.00		
30216	培训费	5.00	5.00		
30218	专用材料费	5.00	5.00		
30224	被装购置费	12.00	12.00		
30226	劳务费	5.00	5.00		
30227	委托业务费	22.00	22.00		
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
30239	其他交通费用	1.24	1.24		
30299	其他商品和服务支出	17.76	17.76		
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00		
30309	奖励金	1.00	1.00		
310	其他资本性支出	12.00	12.00		
31003	专用设备购置	12.00	12.00		

表八

2017年财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

2017年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
19.00		9.00		9.00	10.00

“三公”经费预算支出是食品药品监督管理局因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。为进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，规范支出管理，2017年我单位财政拨款“三公”经费预算支出合计19万元，与上年度预算持平。其中：

- 1、无因公出国（境）费，与上年预算持平；
- 2、公务用车运行维护费9万元，占“三公”经费的47.3%，与上年预算持平；
- 3、公务接待费10万元，占“三公”经费的52.6%，与上年预算持平。

表十

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
合计	388.45	388.45	388.45				
工资福利支出	222.76	222.76	222.76				
商品和服务支出	68.53	68.53	68.53				
对个人和家庭的补助	97.16	97.16	97.16				

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局					单位：万元		
支出项目类别（使用单位名称）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
合计	118.00	118.00	118.00				
党建活动经费	1.00	1.00	1.00				完善廉政建设制度，提高党员干部综合素质。
药品、化妆品、医疗器械监督抽验经费	2.00	2.00	2.00				1、药品抽验数量计划为80批次；2、化妆品抽验计划为5批次；3、医疗器械抽验计划5批次；4、药品、保健品抽验计划完成率:100%，国家基本药物抽验覆盖率100%。
食品安全监管	3.00	3.00	3.00				通过加强辖区内的食品安全监督管理，严把质量关，维护市场秩序，确保广大人民群众的饮食安全。
食品安全执法监察	10.00	10.00	10.00				通过加大学校及周边食品安全打假力度，消除学校及周边食品安全隐患。
食品生产加工环节质量安全监督抽验经费	2.00	2.00	2.00				加大食品生产加工企业的监督抽验，提高食品安全质量，2017年计划完成食品生产加工环节监督抽验50批次。
流通环节食品安全监督抽验经费	3.00	3.00	3.00				加大食品流通环节监督抽验，遏制不合格产品流入市场，确保人民群众饮食安全。2017年食品流通环节监督抽验80批次。
餐饮业、食堂等消费环节食品安全监督抽验经费	2.00	2.00	2.00				加强节假日期间餐饮业、食堂等消费环节食品安全监督抽验，预防群体性食品中毒事故，2017年餐饮业、食堂等消费环节计划监督抽验50批次。
食品安全综合协调经费	2.00	2.00	2.00				加强食品安全联合打假专项整治行动，预防重大食品安全事故的发生，维护社会稳定。
药监所执法办案（市场整治及打假经费）	4.00	4.00	4.00				加大食品药品市场整治及打假力度，为企业挽回经济损失，维护企业的品牌，群众满意率98%以上。
食品药品监督检查经费	10.00	10.00	10.00				加大食品药品监督处罚力度，严惩不法分子，维护我县食品药品市场秩序。
四个基层所运行经费	20.00	20.00	20.00				加强食品生产、流通、消费各环节督管理工作，着力防范区域性、系统性食品安全风险，及时发现和纠正违法和不正当行为。
食品药品协管员信息费	3.00	3.00	3.00				加强食品药品协管员队伍建设，完善信息管理制度，有效开展食品药品监督管理工作。
执法人员制式服装经费	12.00	12.00	12.00				树立执法人员的整体形象。
农贸市场快速检测经费	30.00	30.00	30.00				推进农产品快检建设，加强食用农产品进入市场后的质量安全监督管理，保障食用农产品市场销售安全。2017年计划在辖区范围内开展农贸市场蔬菜快检:960批次，肉类快检：240批次。
食品药品网格化监管经费	10.00	10.00	10.00				实现监管方式由分散化、碎片化、粗放式向规范化、系统化和精细化管理的转变。通过监管工作的规范化、制度化、网格化、责任化建设，提高监督效能，达到“布局合理、人员齐备、功能完善、运行规范”的标准化要求，确保食品药品安全保障水平全面提高，公众食品药品安全满意率进一步提升。
质量技术监督系统食品安全巡查人员经费	4.00	4.00	4.00				加强食品生产加工企业的巡查力度，确保食品安全保障水平全面提高。

第三部分 名词解释

- 一、 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。**本单位无此项收入。**
- 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。**本单位无此项收入。**
- 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。主要是银行账户利息收入。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年财政拨款收入、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。**本单位无此项事项。**
- 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。**本单位无此项事项。**
- 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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、 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。
- 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发生的支出。**本单位无此项事项。**
- 十二、 三公经费：纳入县直财政预决算管理的三公经费，是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。
- 十三、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。