

乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

2017年预算公开目录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、机关运行经费、政府采购安排等其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按部门预算经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类科目）
- 八、财政拨款“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 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县食品药品监督管理局部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置及职能

2017年预算组成单位共5个，分别是：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局、乳城镇食品药品监督管理所、桂头食品药品监督管理所、大桥食品药品监督管理所、东坪食品药品监督管理所。其中局本部股室8个，分别是：办公室、规划财务股、政策法规股（行政审批股）、综合协调股（应急管理办公室）、食品安全监管股、药品、医疗器械监管股、人事股、稽查局。

县食品药品监督管理局主要职能是：

1. 执行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. 负责食品的行政许可和监督管理。
3. 负责药品的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。
4. 组织并指导食品、药品、医疗器械、化妆品的稽查制度的实施，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。

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，监督事故查处落实情况。

6. 组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督抽检工作。

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. 负责药品、医疗器械、保健品广告监测工作。

9. 指导镇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制度。

10. 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履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

11. 承办县人民政府、上级食品药品监督管理总部门以及省食品安全委员会交办的其他事项。

（二）人员构成情况

局机关共有行政编制 12 名，行政执法专项编制 14 名，后勤服务人员 3 名，派出机构执法编制 12 名。目前实有在职人员 26 人，后勤服务人员 2 名，退休人员 6 人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、加强对农村医疗机构药品质量的监管力度。全面开展医疗机构“规范化药房”。

2、继续加强对婴幼儿配方乳粉、婴幼儿辅助食品、乳制品、大米、食用植物油、调味面制品、白酒、食品添加剂等重点产品监管。

3、针对水产品及面制品铝残留超标问题等进行专项整治。

4、开展食品生产加工小作坊专项检查和清理整顿，开展肉制品生产行业专项整治。

5、对保健食品、普通食品中非法添加药品和虚假夸大宣传等突出问题进行集中治理。

6、开展进口食用植物油、养殖水产品、肉类、酒类等重点产品专项检查，对进口婴幼儿配方乳粉质量安全开展全面检查。

7、加大农村地区、城乡结合部食品安全监督检查力度，开展集体食堂、旅游景区等就餐重点区域联合督查。规范食用农产品市场经营和互联网食品经营。

8、落实省政府关于农贸市场快速检测工作部署，开展食用农产品快速检测工作，强化食用农产品市场准入，及时排查风险隐患。

9、建立职业化检查员队伍，建立网格监管团队，加强监管能力建设。聘请9名镇级食品药品安全监督协管员和115名村级食品药品监督信息员。

10、建立完善四个基层监管所和快速检测室，提高基层

监管能力和食用农产品快检水平。

二、收入预算说明

2017年预算收入506.45万元，均为一般公共预算拨款，比上年增加155.77万元，上升44.41%，主要原因是加大食品药品监督抽检力度，完善执法装备配备情况及工资调资。

三、支出预算说明

2017年支出预算506.45万元，比上年增加155.77万元，上升44.41%，主要原因是加大食品药品监督抽检力度，完善执法装备配备情况及工资调资。具体安排如下：

（一）按资金用途划分

1、基本支出预算388.45万元，占支出预算拨款的76.7%，较去年增加94.77万元，增长32.27%，主要原因是人员调资和新增住房改革补贴。其中：工资福利支出222.76万元；商品和服务支出68.53万元；对个人和家庭的补助97.16万元。

2、项目支出预算118万元，占支出预算拨款的23.3%，较去年增加61万元，增长107.02%，主要原因是加大食品药品监督抽检力度，增加执法装备的购置。其中：工资福利支出4万元；商品和服务支出101万元；对个人和家庭的补助1万元；其他资本性支出12万元。

（二）按功能科目划分

1、一般公共服务支出1万元，2017年新增项目。

2、社会保障和就业支出 36.29 万元,比上年预算增长 7.6%, 增加的原因是退休人员工资调整。

3、医疗卫生与计划生育支出 469.16 万元,比上年预算增长 48%。增加的主要原因:一是在职人员工资调整;二是食品药品监督抽验数量品种比上年度增加 20%;三是 2017 年将开展对县城及桂头镇农贸市场的农产品快速检测 15,000 批次,委托第三方检测费相应增加;四是新增协管员。

四、“三公”经费预算说明

“三公”经费预算支出是指乳源瑶族自治县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。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,与上年保持不变;

2、公务用车购置及运行维护费 9 万元,占“三公”经费的 47.37%,与上年预算持平。其中:无公务用车购置费,公务用车运行维护费 9 万元;

3、公务接待费 10 万元,占“三公”经费 52.63%,与上年预算持平。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算 157.53 万元,比上年增加 36.65 万元,上升 30.31%,主要是办公费、印刷费、水电费等日常开支增加,包括办公费 16 万元、印刷费 7 万元、邮电费 3 万元、差旅费 6.82 万元、劳务费 8 万元、会议费 2.7 万元、

维修(护)费 6 万元、专用材料费 5 万元、办公用房水费 5 万元、电费 6.88 万元、培训费 8.9 万元、咨询费 3 万元、委托业务费 22 万元、公务接待费 10 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费 14.47 万元、其他商品和服务支出费 23.66 万元、手续费 0.1 万元等。

(二) 政府采购预算 24 万元, 较去年增加 14 万元, 增长 140%, 主要原因是要增加执法装备的购置。其中: 货物类采购预算 24 万元, 无工程类采购预算和服务类采购预算等, 主要用于办公设备和执法装备的采购。

(三) 国有资产占有使用情况。截止至 2016 年 12 月 31 日, 本单位共拥有固定资产合计 357.2 万元, 其中: 办公用房面积 1094.8 平方米, 118.25 万元, 业务用房面积 153.59 平方米, 14 万元, 车库面积 30.72 平方米, 8.02 万元; 执法车 8 辆, 共 122.67 万元, 由于公车改革有 4 辆车被政府封存, 2 辆为正常执法使用, 2 辆临时解封使用; 专用设备和通用设备共计 94.26 万元。

(四) 预算绩效目标情况。2017 年主要工作目标有: 提升我局行政执法能力, 提高基层监管能力和食用农产品快检水平, 有效打击长期盘踞农村药品市场的游医药贩、无证生产经营企业, 维护农村食品药品市场秩序, 净化食品药品市场环境, 确保广大群众饮食用药安全、有效、经济、方便。依法合规并安全高效得做好支出工作, 完成购置办公设备、专用设备计划 100%, 完成快检室升级计划 100%, 完成食品药品

监督抽验计划批次 230 批次、农贸市场快速检验批次 300 批次，规范医疗机构、药房药库管理 60 家，聘用村级以上食品安全协管员 126 人，开展联合专项整治行动 5 次以上，开展食品药品宣传活动 4 次以上。