

2018 年临夏回族自治州食品药品监督管理局 部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2017年部门政府采购预算表

十、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 全州工业产品生产许可证（食品生产许可证 14 类）核发。

(二) 科研和教学所需毒性药品（含对照品）购用审批。

(三) 加强食品安全制度建设和综合协调，健全食品药品风险预警机制和对市县的监督检查机制，构建防范食品药品安全风险机制。

(四) 规范食品药品行政执法行为，完善行政执法与刑事司法有效衔接的机制，推动加大对食品药品安全违法犯罪行为的依法惩处力度。

(五) 负责执行食品（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品生产、流通和消费环节监督管理的法律、法规和规章。参与起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理地方性规、规章草案。推动落实食品药

品安全企业主体责任、县（市）人民政府负总责的机制，落实食品药品重大信息直报制度。

（六）负责监督实施食品行政许可。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全州食品安全重大整顿治理方案并组织落实。负责落实食品安全信息统一公布制度。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（七）负责监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可，药品、医疗器械、化妆品质量管理规范，国家药品、医疗器械标准。健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展监测工作。配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施药品分类管理制度。依法监督管理麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品和药品类易制毒化学品等特殊药品。审查州级媒体刊登、播放、发布的药品、保健食品、医疗器械广告。

（八）负责制定全州食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，依法组织查处违法行为。组织开展相关质量抽验并发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置制度。

（九）负责全州食品药品安全事故应急管理体系建设，组织和指导食品药品安全应急处置和调

查 处理工作，监督事故查处落实情况。

（十）负责制定全州食品药品安全发展规划并组织实施，推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。组织开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。

（十一）指导县（市）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。

（十二）承担州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，健全协调联动机制。督促检查县（市）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十三）承办州委、州政府及省食药局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州食品药品监管局内设 11 个职能科室：办公室、法规监督科（稽查科）、综合协调与应急

管理科、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮服务食品监管科、药品化妆品生产监管科、药品化妆品流通监管科、医疗器械监管科、技术标准监督科、宣传培训课。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州食品药品监督管理局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州食品稽查局、临夏州药品稽查局。

（三）其他事业单位

临夏州食品药品监管下属州食品检验检测中心和药品检验检测中心 2 个正县级事业单位和临夏州药械安全监测与评价中心、审评认证中心两个正科级事业单位。

第二部分 2018 年部门预算表格

附表 1

2018 年部门收支总表

部门名称：临夏州食品药品监督管理局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	11747044	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	812127	812127	
		八、医疗卫生与计划生育支出	10934917	10934917	

		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、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	11747044	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	11747044	支出总计	11747044	11747044	

附表 2

2018 年部门收入总表

部门名称：临夏州食品药品监督管理局

单位：元

科目			科目 名称	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
科目编码											
类	款	项									
			合计	11747044	11747044						
			州食品药品监督管理局	11747044	11747044						
210	10	01	行政运行	10934917	10934917						
208	05	02	事业单位离退休	812127	812127						

附表 3

2018 年部门支出总表

部门名称：临夏州食品药品监督管理局

单位：元

科目			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	11747044	11747044				
			州食品药品监督管理局	11747044	11747044				
210	10	01	行政运行	10934917	10934917				
208	05	02	事业单位离退休	812127	812127				

附表 4

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州食品药品监督管理局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、本年预算收入	11747044	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算财政拨款	11747044	二、国防支出				
1. 人员经费	8959044	三、公共安全支出				
2. 单位运转经费	888000	四、教育支出				
3. 专项资金	1900000	五、科学技术支出				
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出				
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	812127	812127		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出	10934917	10934917		
		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、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出				
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出				
		十八、其他支出				
收入总计	11747044	支出总计	11747044	11747044		

附表 5

2018 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州食品药品监督管理局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	11747044	11747044	
			州食品药品监督管理局	11747044	11747044	
210	10	01	行政运行	10934917	10934917	
208	05	02	事业单位离退休	812127	812127	

附表 6

2018 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州食品药品监督管理局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

附表 7

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州食品药品监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				纳入预算的非税收入安排的拨款	政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金				
合计		11747044	8959044	888000	1900000				
机关工资福利支出	工资福利支出	8090650	8040685	49965					
工资奖金津补贴	基本工资	4191684	4191684						
	津贴补贴	3499694	3499694						
	奖金	349307	349307						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	城镇职工基本医疗保险缴费								

	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	49965		49965				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2691401	113366	778035	1800000			
办公经费	办公费	125500		125500				
	印刷费	105000		105000				
	手续费	2000		2000				
	水费	9000		9000				
	电费	35000		35000				
	邮电费	40000		40000				
	取暖费	118000		118000				
	物业管理费							

	差旅费	223500		124000	99500			
	租赁费							
	工会经费	10000		10000				
	福利费	113366	113366					
	其他交通费用	100500			100500			
	税金及附加费用							
会议费	会议费	24000		24000				
培训费	培训费	542000		42000	500000			
专用材料购置费	专用材料费	200000			200000			
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	80000		80000				
	委托业务费	900000			900000			
公务接待费	公务接待费	5350		5350				

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	38185		38185				
维修(护)费	维修(护)费	20000		20000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	160000		60000	100000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	160000		60000	100000			
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	804993	804993					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	16440	16440					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1440	1440					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	787113	787113					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州食品药品监督管理局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					

	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					

	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表 9

2018 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州食品药品监督管理局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	160000	60000	100000			
货 物	160000	60000	100000			
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

附表 10

2018 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州食品药品监督管理局

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计					
临夏州食品药品 监督管理局	43535		5350		38185

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 11747044 元，比上年预算数 8882348 增长 32.25%，其中：一般公共预算财政拨款收入 11747044 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 11747044 元，相应比上年预算数增长 32.25%。增长的主要原因是：2017 年预算中的专项资金 100 万元未列入预算批复中，2018 年预算中的 190 万元专项经费列入了预算批复中。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 812127 元，比上年预算数增长 3.72%。

医疗卫生与计划生育支出 10934917 元，比上年预算数增长 35.01%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 8090650 元，商品和服务支出 2691401 元，对个人和家庭的补助 804993 元，资本

性支出 160000 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款) 2018 年预算支出 10934917 元, 比上年预算数 8099324 元增长 25.93%。其中:

行政运行(项) 2018 年预算支出 10934917 元, 比上年预算数 8099324 元增长 25.93%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 2018 年预算支出 812127 元, 比上年预算数 783024 元增长 3.72%。其中:

归口管理的事业单位离退休(项) 2018 年预算支出 812127 元, 比上年预算数 783024 元增长 3.72%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 11747044 元, 其中: 人员经费 8959044 元, 单位运转经费 888000 元, 专项资金 1900000 元, 比上年预算数增长 32.25%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018 年一般公共预算项目支出 0 元，和上年预算数一样。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018 年“三公”经费预算 43535 元，比上年预算数减少 142365 元，下降 76.58%。

(一) 因公出国(境)费用 0 元，较 2017 年无变化。

(二) 公务接待费 5350 元，比上年预算数减少 50 元，下降 0.93%。原因是我局压缩三公经费支出。

(三) 公务用车购置和运行费 38185 元，比上年预算数减少 142315 元，下降 78.84%，其中：公务用车购置费 0 元，较 2017 年无变化；公务用车运行费 38185 元，比上年预算数减少 142315 元，下降 78.84%。主要原因是州食药局机关公车改革，公务用车上缴公务用车平台。下属事业单位临夏州药品检验检测中心保留公务用车一辆。

(四) 会议费 24000 元，较 2017 年无变化。

(五) 培训费 542000 元，比上年预算数增加 499800 元，增长降 1100.84%。主要原因是 2017 年

拨付的 100 万元专项经费未列入预算批复，2018 年 190 万元专项经费列入预算批复，我局专项列支 50 万元培训经费开展对食品药品监管和抽验培训。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 888000 元，与上年预算数一样；政府采购预算 160000 元，比上年预算数增加 160000 元，其中：政府采购货物预算 160000 元。增长 160000 元的主要原因是 2017 年政府采购预算从省提前下达专项经费列支 150000 元，从财政拨款上年结转列支 260000 元，未从 2018 年部门一般公共预算支出中列支。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

州食药局 2017 年州级部门支出预算在州财政下达预算批复的 15 日内在州财政局网站进行了公开，基础数据信息和会计信息真实、完整，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，本部门厉行节约制度，会计、出纳岗位分设，都具有会计从业资格。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出。州食药局 2017 年预算完成率 93.77%，预算控制率为 0，因公出国（境）经费控制率 37.88%，接待费控制率 62%，公务用车购置及运行经费控制率 15.19%。会议费控制率 74.63%，培训费控制率 36.87%，对财政结余资金全部上缴了财政，公务卡结算率 30%，财政供养人员中实有人员小于编制数。食药部门抽检食品 4134 批次，检验不合格 92 批次，合格率 97.77%；抽样药品 499 批次，检验省级药品 412 批次，不合格 43 批次，地方监督抽检 109 批

次，不合格 9 批次；抽检医疗器械 12 批次、化妆品 44 批次，及时处置了抽检不合格食品药品。

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 1174.70 万元，占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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。