

# 2019年临夏回族自治州食品药品监督管理局 部门预算

2019年3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 2019 年部门预算表格

### 一、2019 年部门收支总表

### 二、2019 年部门收入总表

### 三、2019 年部门支出总表

### 四、2019 年部门财政拨款收支总表

### 五、2019 年部门一般公共预算支出表

### 六、2019 年部门政府性基金预算支出表

### 七、2019 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、2019 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、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 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

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019 年临夏州州级预算支出绩效目标表

### 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**

临夏州食品药品监督管理局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 2019 年部门预算表格

附表 1

### 2019 年部门收支总表

部门名称：临夏州食药局

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	12369660	一、一般公共服务支出	10788209	10788209	
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、文化旅游体育与传媒支出			



		七、社会保障和就业支出	1581451	1581451	
		八、卫生健康支出			
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	12369660	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>12369660</b>	<b>支出总计</b>	<b>12369660</b>	<b>12369660</b>	





附表 4

## 2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称：

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	12369660	一、一般公共服务支出	10788209	10788209	
（一）一般公共预算财政拨款	12369660	二、国防支出			
1. 人员经费	9747660	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1322000	四、教育支出			
3. 专项资金	1300000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1581451	1581451	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>12369660</b>	<b>支出总计</b>	<b>12369660</b>	<b>12369660</b>	

附表 5

## 2019 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州食药局

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	12369660	12369660	
			临夏州食药局	12293967	12293967	
201	38	12	药品事务	10788209	10788209	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1505758	1505758	
208	05	02	事业单位离退休	75693	75693	



附表 7

## 2019 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：临夏州食药局

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				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	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		12369660	9747660	1322000	1300000			
机关工资福利支出	工资福利支出	9463636	9425297	38339				
工资奖金津补贴	基本工资	4072044	4072044					
	津贴补贴	3508158	3508158					
	奖金	339337	339337					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1505758	1505758					
	其他社会保障缴费	38339		38339				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2777359	263698	1213661	1300000			
办公经费	办公费	357000		335000	22000			
	印刷费	184000		170000	14000			



	手续费	2000		2000				
	水费	12000		12000				
	电费	48000		48000				
	邮电费	78000		78000				
办公经费	取暖费	119000		119000				
	物业管理费							
	差旅费	314661		269661	45000			
	租赁费							
	工会经费	143789	143789					
	福利费	119909	119909					
	其他交通费用	92000		50000	42000			
	税金及附加费用							
会议费	会议费	40000		40000				
培训费	培训费	60000		60000				
专用材料购置费	专用材料费	77000		77000				
	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	1100000			1100000			
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	20000		20000				
维修(护)费	维修(护)费	10000		10000				
机关资本性支出（一）	资本性支出	70000		70000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	70000		70000				
	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							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
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							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	58665	58665					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	12960	12960					
	医疗费补助							
	奖励金	1080	1080					
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	44625	44625					
	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

## 2019 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：临夏州食药局

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	民生配套 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						
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>资本性支出</b>						
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						
	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

## 2019 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州食药局

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	1262000	120000	1142000			
货物	70000	70000				
工程						
服务	1192000	50000	1142000			
其中：政府购买服务	1192000	50000	1142000			



附表 10

## 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州食药局

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	20000				20000
临夏州食药局	20000				20000

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2019 年预算收入 12369660 元，比上年预算数增长 5.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入 12369660 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。预算支出 12369660 元，相应比上年预算数增长 5.3%。增长的主要原因是：2019 年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 10788209 元，比上年预算数下降 1.34%，下降的主要原因一般公共预算财政拨款专项经费下降。

社会保障和就业支出 1581451 元，比上年预算数增长 94.73%。增长的主要原因是退休人员工资转入社保发放，新增在职人员基本养老保险缴费支出。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 9463636 元，商品和服务支出 2777359 元，对个人和家庭的补助 58665 元，资本性支出 70000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 9463636 元，机关商品和服务支出 2777359 元，机关资本性支出 70000 元，对个人和家庭的补助 58665 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）2019 年预算支出 10788209 元，比上年预算数下降 1.34%。其中：

药品事务（项）2019 年预算支出 10788209 元，比上年预算数增长下降 1.34%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算支出 1581451 元，比上年预算数增长 94.73%。其中：

归口管理的事业单位离退休（项）2019 年预算支出 75693 元，比上年预算数增长下降 90.68%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1505758 元，为新增拨款项目。

### **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2019 年一般公共预算基本支出 12369660 元，其中：人员经费 9747660 元，单位运转经费 1322000 元，专项资金 1300000 元，比上年预算数增长 5.3%。

### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2019 年一般公共预算项目支出 0 元。

### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2019 年“三公”经费预算 20000 元，比上年预算数减少 23535 元，下降 54.06%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，上年预算数 0，较 2018 年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 5350 元。主要原因是机构改革，由新组建单位统一接待。

（三）公务用车运行费 20000 元，比上年预算数减少 18185 元，下降 47.62%，其中：公务用车

购置费 0 元,较 2018 年无变化;公务用车运行费 20000 元,比上年预算数减少 18185 元,下降 47.62%。下降的主要原因是压缩三公经费。

(四) 会议费 40000 元,比上年预算数增加 16000 元,增长 66.66%。增长的主要原因是预计召开有关会议,会议费相应增加。

(五) 培训费 60000 元,比上年预算数减少 482000 元,下降 88.93%。下降主要原因是 2018 年已经开展了较大规模的培训,2019 年培训计划减少。

## **六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2019 年机关运行经费预算 1322000 元,比上年预算数增加 434000 元,增长 48.87%;政府采购预算 1262000 元,比上年预算数增加 1102000 元,增长 688.75%,其中:政府采购货物预算 70000 元,政府采购服务预算 1192000 元。

## **七、国有资产占用情况**

2018 年末固定资产金额为 18710010.59 元,其中:办公用房 1647.42 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 3 辆,价值 442316 元;单价 20 万元以上通用设备 34 台(套)。

2019 年拟采购固定资产约 70000 元,主要包括:(办公桌椅 1000 元,台式电脑 20000 元,复印机 10000 元,其他办公设备 30000 元.)。

## **第四部分 部门绩效管理开展情况说明**

### **一、2018 年绩效评价工作开展情况**

根据临州财预〔2018〕126 号、127 号文件要求，我局 2018 年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与 2018 年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理。

### **二、2019 年绩效管理情况**

2019 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是食品药品检验检测专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1300000 元，占部门预算安排总额的 10.51%。

## 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。