

大荔县食品药品监督管理局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻实施国家和省市有关食品（含食品添加剂、保健食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策，受县政府委托，履行食品安全监管职责，承担监管责任。

（二）负责建立食品安全隐患排查治理机制，落实食品安全信息统一公布制度，开展食品安全风险监测工作。

（三）负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用品的监督，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，推行国家基本药物目录，配合实施国家基本药物制度。

（四）落实食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。

（五）负责全县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）组织实施食品药品安全科技发展规划，负责食品

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，推进诚信体系建设。

（八）指导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，健全协调联动机制；落实食品安全监管责任和责任追究制，督促检查县级相关部门和镇人民政府履行食品安全监督管理职责，并负责考核评价。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

在今后的工作中，我们将进一步夯实责任，强化措施，加大安全监管和专项整治力度，推进我县食品药品安全监管工作再上新台阶。重点抓好以下几方面的工作：

一是完善齐抓共管的社会共治体系。完善县、镇、村、组四级共治体系，建立工作流程，严格工作时限，实现食品药品安全监管无缝衔接和协调联动，着力构建大食药监管格局。

二是搭建互联互通的二维监管系统。要在网格化监管模式和行政许可审批系统的基础上，探索采用信息化监管手段，依托第三方企业，建立电子监管系统，改进监管方法。

三是搭建信息共享的食源追溯系统。要在现行的索证索票制度的基础上，探索建立电子追溯系统，改变以往纸质记录登记不全、内容不全、查证困难等缺陷，实现食品源头可溯、去向可查、责任可究、问题可控。

四是搭建放心餐桌工程实时监控系統。开展“放心餐桌”创建活动，打造“透明厨房”示范店，以点带面。同时探索流动餐车监管新模式，使餐车动态更加具体、去向更加明晰。

五是继续加大专项整治行动力度。突出抓好重点领域、重点环节和重点品种的监管。按照日常巡查和集中整治相结合、科学监管手段与现代化信息技术相结合、典型带动和整体推进相结合的思路，大力开展多环节、跨区域的集中整治行动，力争将安全隐患消灭在萌芽状态，全力保障和维护人民群众的饮食用药安全。

六是加大食品药品安全普法宣传力度。制定年度普法计划，开展形式多样的食品安全宣传周、药品安全宣传月等主题活动，深入街道，社区、市场、学校、农村，着眼社会共治，创新宣传方式，为广大消费者普及食品药品安全知识，为食品药品生产经营者提供政策引导和技术支持。特别是在日常巡查和专项整治中，通过设置咨询台、假劣展示台、张贴宣传画、发放宣传资料等方式，开展以案说法、以案释法活动，生动、形象、通俗的向群众传播“知法、用法、守法”的法治理念，营造普法宣传的浓厚氛围。

七是持续推进食药铁军队伍建设。在现有检测设备及执法装备的基础上，加快技术资源整合步伐，添置必备的检验检测设备，更换老旧的执法装备，保障基层执法正常运转。同时，继续修订完善规章制度，强化制度执行力，探索建立岗位竞聘制和末位淘汰制，充分发挥干部职工工作积极性和主观能动性，打造一支能征善战的高素质干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县食品药品监督管理局(机关)
2	大荔县食品药品稽查大队
3	大荔县食品检验检测中心
4	大荔县东关食品药品监督管理所
5	大荔县西关食品药品监督管理所
6	大荔县朝邑食品药品监督管理所
7	大荔县官池食品药品监督管理所
8	大荔县羌白食品药品监督管理所
9	大荔县冯村食品药品监督管理所
10	大荔县安仁食品药品监督管理所

11	大荔县两宜食品药品监督管理所
12	大荔县许庄食品药品监督管理所

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 188 人，其中行政编制 20 人、事业编制 168 人；实有人员 159 人，其中行政 22 人、事业 137 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目

绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，本单位收入预算为1165.76万元，较上年增长5.07%，其中：一般公共预算拨款预算1165.76万元，较上年增长5.07%，主要原因是人员经费增加。

2018年，本单位支出预算为1165.76万元，包括人员经费和公用经费支出1165.76万元，占支出总额100%，一般公共预算拨款支出1165.76，较上年增长5.07%，原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，本单位财政拨款收入预算为1165.76万元，较上年增长5.07%，一般公共预算拨款预算1165.76万元，较上年增长5.07%，主要原因交通补贴纳入预算。

2018年，本单位支出预算为1165.76万元，包括人员经费和公用经费支出1165.76万元，占支出总额100%；一般公共预算拨款支出1165.76万元，较上年增长5.07%，主要原因是交通补贴纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,本单位一般公共预算拨款1165.76万元,较上年增长5.07%,主要原因是交通补贴纳入预算。

2018年,本单位一般公共预算拨款支出1165.76,较上年增长5.07%,原因是交通补贴纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 医疗卫生与计划生育支出(210)1165.76万元,较上年增长5.07%,主要原因是交通补贴纳入预算。

(2) 食品和药品监督管理事务(21010)1165.76万元,较上年增长5.07%,主要原因是交通补贴纳入预算。

(3) 行政运行(2101001)1165.76万元,较上年增长5.07%,主要原因是交通补贴纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年本部门支出预算为1165.76万元,其中人员经费支出947.25万元,较上年增长0.71%,原因是人员经费增加。其中工资福利支出946.11万元,较上年增长0.59%,原因是乡镇补贴增加;对个人和家庭补助支出1.14万元,较上年下降26.92%,原因是抚恤人员减少;商品服务支出用于人员的支出15.18万元,较上年增长100%,原因是交通补贴增加;公用经费支出23.33万元,较上年无变化;其中商品服务支出218.51万元,较上年增长30.59%,主要原因是非税收入安排的支出增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

我单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算16.58万元，较上年下降22.16%。其中：出国费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费1.09万元，比上年减少4.21万元，下降79.43%，主要原因是严格按照规定压缩公务接待费；公务用车运行费15.49万元，比上年下降0.51万元，下降3.19%，主要原因是严格按照规定压缩公务用车维护费；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

2018年培训费9.5万元，比去年增长39.71%。主要是因为，2018年我局要加大对全县涉药涉械经营企业及医疗机构从业人员的培训力度；其次加大我县食品生产企业、小作坊及餐饮单位的从业人员的培训力度；还有针对全县学校食堂及校外托餐机构的从业人员也要专门召开会议加大培训力度。另外，针对系统内执法人员要按照“打造食药铁军”的标准加强食品药品法律法规及业务知识的培训。通过专题会议的集中培训增强相对人的守法意识，提高执法人员的综合素质，为全县食品药品安全保驾护航。

2018年会议费8.3万元，比去年增长12.16%。主要是因为：2018年我局将召开全县药械从业人员、学校食堂、校

外托餐机构从业人员、流动餐车、执法人员学法用法专题会议等。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年我单位局机关、检验检测中心、稽查大队及九个基层所（除局机关外，所有单位财务未独立经费全由局机关核算）机关运行经费财政拨款预算38.51万元，较上年无变化，主要包括：印刷费3万元、手续费0.3万元、水费2.15万元、差旅费1.2万元、维护费3万元、公务接待费1.09万元、工会经费0.8万元、公务用车运行维护费15.49万元、其他交通费用6.48万元、其他商品和服务支出5万元。

（八）政府采购情况。

“我单位2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

机关运行经费：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。

大荔县食品药品监督管理局

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县食品药品监督管理局

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	1,165.76	一、部门综合预算	1,165.76	一、部门综合预算	1,165.76
1、财政拨款	1,165.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,165.76
(1)一般公共预算拨款	1,165.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	946.11
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	218.51
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.14
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出	1,165.76	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,165.76	本年支出合计	1,165.76	本年支出合计	1,165.76

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,165.76	一、财政拨款	1,165.76	一、财政拨款	1,165.76
1、一般公共预算拨款	1,165.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,165.76
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	946.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	218.51
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.14
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出	1,165.76	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,165.76	本年支出合计	1,165.76	本年支出合计	1,165.76

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
210	医疗卫生与计划生育支出	1165.76	947.25	218.51		
21010	食品和药品监督管理事务	1165.76	947.25	218.51		
2101001	行政运行	1165.76	947.25	218.51		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	1165.76	947.25	218.51		
301	工资福利支出	946.11	946.11			
30101	基本工资	461.31	461.31			
30102	津贴补贴	123	123			
30107	绩效工资	361.8	361.8			
302	商品和服务支出	218.51		218.51		
30201	办公费	23		23		
30202	印刷费	3		3		
30204	手续费	0.3		0.3		
30205	水费	2.15		2.15		
30206	电费	4.85		4.85		
30207	邮电费	7.7		7.7		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30209	物业管理费	2.8		2.8		
30211	差旅费	1.2		1.2		
30213	维修（护）费	3		3		
30214	租赁费	52		52		
30215	会议费	8.3		8.3		
30216	培训费	9.5		9.5		
30217	公务接待费	1.09		1.09		
30218	专用材料费	23.15		23.15		
30226	劳务费	40		40		
30228	工会经费	0.8		0.8		
30231	公务用车运行维护费	15.49		15.49		
30239	其他交通费用	15.18		15.18		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	5		5		
303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14			
30304	抚恤金	1.14	1.14			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
210	医疗卫生与计划生育支出	985.76	947.25	38.51	
21010	食品和药品监督管理事务	985.76	947.25	38.51	
2101001	行政运行	985.76	947.25	38.51	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	985.76	947.25	38.51	
301	工资福利支出	946.11	946.11		
30101	基本工资	461.31	461.31		
30102	津贴补贴	123	123		
30107	绩效工资	361.8	361.8		
302	商品和服务支出	38.51		38.51	
30201	办公费				
30202	印刷费	3		3	
30204	手续费	0.3		0.3	
30205	水费	2.15		2.15	
30206	电费				
30207	邮电费				

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30209	物业管理费				
30211	差旅费	1.2		1.2	
30213	维修（护）费	3		3	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	1.09		1.09	
30218	专用材料费				
30226	劳务费				
30228	工会经费	0.8		0.8	
30231	公务用车运行维护费	15.49		15.49	
30239	其他交通费用	6.48		6.48	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	5		5	
303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14		
30304	抚恤金	1.14	1.14		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介

