目 录

第一部分 乃东区食品药品监督管理局（食品安全委员会办公室）概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 乃东区食品药品监督管理局（食品安全委员会办公室）2017年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 乃东区食品药品监督管理局（食品安全委员会办公室）2017年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

第一部分

根据《中共山南市委办公室 山南市人民政府办公室关于印发〈乃东区政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（山委办〔2016〕74号）精神，设立乃东区食品药品监督管理局（食品安全委员会办公室），正科级，为乃东区人民政府工作部门。

一、职责调整

（一）取消已由国务院、自治区、市人民政府公布取消的行政审批事项。

（二）对饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座4类公共场所卫生许可证的受理工作职责划入区食品药品监督管理局（食品安全委员会办公室）。

二、主要职责

（一）贯彻执行食品（生产环节食品、经营环节食品、保健食品、餐饮服务环节食品）、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的方针、政策和法律、法规、规章；负责实施地方性相关法规、规章。

（二）负责全区生产经营环节食品安全监管工作；负责全区餐饮服务行政许可和安全监管；负责食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故；负责保健食品安全监管；负责重大活动食品安全保障工作。

（三）组织实施全区餐饮服务单位量化分级管理；查处全区餐饮服务环节食品安全违法行为；承担全区餐饮服务环节食品从业人员的培训和健康检查的监督；指导和监督各乡（镇）餐饮服务食品安全监管工作。

（四）监督实施全区餐饮服务环节、食品经营环节食品安全规范；开展餐饮服务环节、食品经营环节食品安全状况调查和监测工作；发布与餐饮服务环节、食品经营环节食品安全监管有关的信息。

（五）负责全区化妆品零售许可和监督管理工作；监督实施全区化妆品生产经营管理规范；指导各乡（镇）化妆品生产经营安全监管工作。

（六）负责全区药品生产、经营（批发）企业的初审、管理、跟踪检查。

（七）负责全区医疗机构制剂的初审和监督管理；负责全区药品不良反应、药品广告、医疗器械事件监测；药品互联网信息监测；监督实施国家药品标准。配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

（八）负责全区监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品及生物制品、易制毒化学品。会同有关部门实施执业药师资格制度，开展与食品药品监督管理有关的对外交流与合作。

（九）承担全区药品研制、生产、经营和使用全方位的日常监督管理工作；负责全区新药、已有国家标准的仿制药品、直接接触药品的包装材料和容器的监管和医疗机构制剂注册及调剂的初审及药品品种再注册的衔接工作；

（十）负责监督实施全区中药、藏药品种保护制度；监督实施全区中药、藏药饮片炮制规范；监督实施全区药品生产、经营以及医疗机构制剂配制等质量管理规范；承担全区药品生产、委托生产的监督管理；负责全区GMP、GSP跟踪检查，开展药品安全信用体系建设指导各乡（镇）药品安全监管工作。

（十一）负责组织全区查处药品、医疗器械、保健食品、化妆品和食品生产、经营、消费环节食品安全研制、生产、流通、使用方面的违法行为；承担有关行政复议受理和行政应诉工作。

（十二）负责全区食品药品安全应急体系建设，开展应急处置、应急演练、问题食品药品的召回工作；开展与食品药品监督管理有关的对外交流与合作。

（十三）负责全区食品安全委员会办公室日常工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

三、内设机构

乃东区食品药品监督管理局（食品安全委员会办公室）不设内设机构。

四、人员编制和领导职数

乃东区食品药品监督管理局（食品安全委员会办公室）核定编制总数为6名。其中：行政编制5名，事业编制1名。

领导职数：核定局（办）领导职数4名。

五、附则

（一）本规定由区机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）区机构编制委员会办公室对区食品药品监督管理局（食品安全委员会办公室）职责履行情况进行监督检查。

第二部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区食药局财政拨款收支总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 113.47 | (十)医疗卫生 | 113.47 | 113.47 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **113.47** | **支 出 总 计** | **113.47** | **113.47** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区食药局一般公共预算支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2017年预算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 21010 | 药监局 | 113.47 | 100.47 | 13 |  |
| 2101001 | 行政运行 | 100.47 | 100.47 | 0 |  |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 13 | 0 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | …… | **113.47** | **100.47** | **13** |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区食药局一般公共预算基本支出表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | | 2017基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **96.15** | **96.15** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 19.24 | 19.24 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.63 | 65.63 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 9.18 | 9.18 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.1 | 2.1 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **4.32** |  | **3.49** |  |
| 30201 | 办公费 | 0.83 |  | 0.83 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.78 |  | 0.78 |  |
| 30205 | 水费 | 0.69 |  | 0.69 |  |
| 30216 | 培训费 | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 30213 | 公务接待费 | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.2 |  | 1.2 |  |
| 合计 | | 100.47 | 96.15 | 3.49 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区食药局一般公共预算  “三公”经费支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 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费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1.52 |  | 1.2 |  | 1.2 | 0.32 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区食药局政府性基金预算支出表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |
| 注：乃东区食药局2017年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区食药局部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 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 | 113.47 | (十)医疗卫生 | 113.47 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 113.47 | 本年支出合计 | 113.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 113.47 | 支 出 总 计 | 113.47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区食药局部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21010 | 药监局 | 113.47 |  | 113.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101001 | 行政运行 | 100.47 |  | 100.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | **113.47** |  | **113.47** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区食药局部门支出总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 21010 | 药监局 | 113.47 | 100.47 | 13 |  |  |  |
| 2101001 | 行政运行 | 100.47 | 100.47 | 0 |  |  |  |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 13 | 0 | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 113.47 | 0.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 |

第三部分

　　乃东区食品药品监督管理局（食品安全委员会办公室）2017年度预算数据分析

　　一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　乃东区食品药品监督管理局（食品安全委员会办公室）2017年财政拨款收支总预算113.47万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入113.47万元、上年结转0万元；支出包括：医疗卫生113.47万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1. 一般公共预算当年财政拨款规模情况

　　2017年度财政拨款113.47万元（其中工资福利支出96.15万元、商品和服务支出4.32万元、项目支出13万元）。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款113.47万元，其中：医疗卫生113.47万元，占总比100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、210药监局支出113.47万元；2101001行政运行100.47万元，2101099其他食品和药品监督管理事务支出13万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年度基本支出：132.78万元（其中工资福利支出96.15万元包括：基本工资19.24万元，津贴补贴65.63万元，奖金9.18万元，其他工资福利支出2.1万元；商品和服务支出4.32万元包括：办公费0.83万元，印刷费0.78万元，水费 0.69万元，培训费0.5万元，公务接待费0.32万元，公务用车运行维护费1.2万元。

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明

  2017年三公经费预算合计1.53万元，同比增加1.53万元，上升100%。

增加的原因主要是需要执行的相关工作增加，下乡次数增多，致使油料费增加。

五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

　　乃东区食品药品监督管理局（食品安全委员会办公室）2017年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。

　　六、2017年度收支预算情况总体说明

　　1、2017年预算收入113.47万元，财政拨款收入113.47万元。

　　2、2017年度总支出113.47万元，其中基本支出为100.47万元，项目支出为13万元。

　　七、2017年度收入预算情况说明

本年度财政下达预算指标113.47元，其中基本支出为100.47万元，项目支出为13万元。

　　八、2017年度支出预算情况说明

　　2017年度支出总计为113.47万元，其中：医疗卫生支出113.47万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

2017年食药局机关运行经费预算为6.3万元，与2016年3.6万元相比增加2.7万元，增加75%。

增加原因为：食药局为新成立部门，2017年人员新增较多，因此经费增加。

（二）政府采购情况说明

我单位2017年度无政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

2017年我区未开展预算绩效工作。

第四部分

　　名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　4、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。

　　5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　6、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　7、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。