

木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局

2018 年部门预算公开目录

第一部分 木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局其他重要事项的情况说明

第一部分 木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局单位概况

一、主要职能

（一）落实国家和自治区餐饮服务食品安全、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的法律、法规和规章。

（二）负责餐饮服务许可和食品、保健食品、化妆品卫生安全监督管理，监督实施餐饮服务食品安全管理规范，开展餐饮服务食品安全状况调查和监测工作。查处餐饮服务食品安全和保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用过程的违法行为。（三）监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用过程的质量管理规范，中药、民族药监督管理规范，中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；负责核发、换发药品零售企业、药品零售连锁企业门店《药品经营许可证》的初审工作。监督实施国家药品、医疗器械标准，配合实施药品不良反应和医疗器械不良事件监测；参与实施国家基本药物目录，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。查处药品、医疗器械生产、流通、使用过程的违法行为。（四）发布自治县餐饮服务食品安全、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理有关信息；监测已经审批的保健食品、药品、医疗器械广告实施，配合有关部门依法处理违法、违规广告。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、食品餐饮服务监管科、药品医疗器械化妆品监管科、质量信息监管注册科、食品药品安全稽查大队。

木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局编制数 21 ，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

我单位无下属预算单位。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局
单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2133964	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	164433
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	1969531
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计		小 计	
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2133964	支 出 合 计	2133964

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局
单位； 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
21	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）	2133964	2133964							
			合计	2133964	2133964							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局
单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）	1969531	1969531
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164433	164433
			合计	2133964	2133964

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补	2133964	201 一般公共服务支			
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	164433	164433	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划	1969531	1969531	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总	2133964	支 出 总 计	2133964	2133964	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县食品
药品监督局

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）	1969531	1969531	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164433	164433	
			合计	2133964	2133964	

表六：一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县食品药
品监督管理局

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	10	基本工资	586092	586092	
	02	津贴补贴	642720	642720	
...	03	奖金	50141	50141	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	159993	159993	
	10	职工基本医疗保险缴费	261683	261683	
	11	公务员医疗补助缴费	13997	13997	
	12	其他社会保险缴费	15995	15995	
	99	其他工资福利支出	75600	75600	
	13	住房公积金	184483	184483	
302	01	办公费	19700		19700
	17	接待费	40000		40000
	31	车辆运行费	60000		60000
303					
	09	奖励金	120	120	
	99	其他对个人和家庭的补助	19000	19000	
	04	抚恤金	4440	4440	
		合计	2133964	2014264	119700

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局
单位：元

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	
100000		100000		60000	40000

表九:

政府性基金预算支出情况表

编 制 单 位：木 垒 哈 萨 克 自 治 县 食 品 药 品 监 督 管 理 局
单位：元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2133964 元。

收入预算包括：一般公共预算 2133964 元。政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 164433 元、医疗卫生与计划生育 1969531 元。政府性基金预算 0 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保险基金支出 0 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出 0 元等。

二、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局收入预算 2133964 元，其中：一般公共预算 2133964 元，占 100%，比上年减少 205065 元，主要原因是木垒哈萨克自治县食品药

品监督管理局行政编制人员减少 1 人（死亡），事业编制 13 人维稳值班补贴 163800 元未纳入 2018 年预算。

政府性基金预算 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是：政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是：财政专户管理资金预算未安排；

事业收入 0 元，占 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是：事业收入预算未安排；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是：事业单位经营收入 预算未安排；

其他收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是：其他收入 预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是：用事业基金弥补收支差额 未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元。

三、关于木垒县食品药品监督管理局 2018 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年支出预算 2133964 元，其中：基本支出 2133964 元，占 100%，比上

年减少 205065 元，主要原因是木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局行政编制人员减少 1 人（死亡），事业编制 13 人维稳值班补贴 163800 元未纳入 2018 年预算。

项目支出 0 元，占 0%，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2133964 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 164433 元、主要用于干部职工基本养老保险。

医疗卫生与计划生育 1969531 元。主要用于在职干部职工工资，维稳补贴及商品和服务支出。

五、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2133964 元，比上年执行数 2339029 元减少 205065 元，下降 8.7%。主要原因：事业编制 13 人维稳值班补贴 163800 元未纳入 2018 年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 164433 元。占 7.7%
2. 医疗卫生与计划生育 1969531 元。占 92.3%

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 1969531 元，比上年执行减少 107682 元，下降 5%，主要原因是木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局行政编制人员减少 1 人（死亡），事业编制 13 人维稳值班补贴 163800 元未纳入 2018 年预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）164433 元，比上年执行数减少 97383 元，减少 37.19%，主要原因是：人员变动，木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局行政编制人员减少 1 人（死亡）。

六、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出 2133964 元，其中：人员经费 2014264 元。主要包括：基本工资 586092 元、津贴补贴 642720 元、奖金 50141 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 159993 元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 261683 元、公务员医疗补助缴费 13997 元、其他社会保障缴费 15995 元、住房公积金 184483 元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 75600 元、离休费 0 元、退休费 0 元、退职（役）费 0 元、抚恤金 4440 元、生活补助 0 元、

救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 120 元、个人农业生产补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 19000 等。

公用经费 119700 元，主要包括：办公费 19700 元，公务接待费 40000 元、公务用车运行维护费 60000 元等。邮电费 0 元、取暖费 0 元、差旅费 0 元。印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、物业管理费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、0 专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元等。

七、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局（含食品药品安全稽查大队）2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 100000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 60000 元，公务接待费 40000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 30000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 元，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车费用增加 10000 元，公务接待费增加 20000 元，主要原因是工商部门的食品流通监管职能、质检部门的食品生产监管职能划归我局。

九、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局本级及下属 0 家新增单位、0 家参公事业单位和 0 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 119700 元，比上年预算增加 0 元，增长 0 %。主要原因是：与上年持平。

（二）政府采购情况

2018 年，木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 18.41 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 11.71 万元。
4. 其他资产价值 28.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	

项目资金(万元)	资金总额		
	财政拨款		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

(五) 其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费

(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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)费指单位公务出国(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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除)

食品食品药品监督管理局

2018 年 2 月 8 日