

昌吉州木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 2019 年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 2019 年木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局预算公开表

- 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 2019 年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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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

第四部分 名词解释

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

（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

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个，实有人数20人，其中在职20人减少0人退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	258.85	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差额		208 社会保障和就业支出	26.08
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	232.77
		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出	
		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	258.85	小 计	258.85
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	258.85	支 出 合 计	258.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：万元

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										
216	02	01	行政运行（商业流通 事务）	106.19	106.19							
216	02	05	事业运行（商业流通 事务）	126.58	126.58							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险保险 缴费支出	26.08	26.08							
			合计	258.85	258.85							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	106.19	106.19	
216	02	05	事业运行（商业流通事务）	126.58	126.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	
			合计	258.85	258.85	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局

单位：万元

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（补助）	258.85	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			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	26.08	26.08	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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	232.77	232.77	
		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出			
		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	258.85	小 计	258.85	258.85	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	258.85	支 出 总 计	258.85	258.85	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
216	02	01	行政运行（商业流通事 务）	106.19	106.19
216	02	05	事业运行（商业流通事 务）	126.58	126.58
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.08	26.08
			合计	258.85	258.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
	类	款			
301	01	基本工资	57.51	57.51	
301	02	津贴补贴	68.03	68.03	
...					
301	03	奖金	4.88	4.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	26.08	26.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.70	16.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
301	12	其他社会保险缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	18.92	18.92	
301	99	其他工资福利支出	25.20	25.20	
302	01	办公费	28.97		28.97
302	17	公务接待费	3		3
302	31	公务用车运行维护费	4		4
303	04	抚恤金	2.44	2.44	
		合计	258.85	222.88	35.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

项目支出情况表

单位：万元

备注：木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局2019年无项目支出预算，此表为空表。

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：万元

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	
7		4		4	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局2019年没有政府性基金预算安排的支出，此表为空表。

第三部分 2019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 2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算258.85万元。

收入预算包括：一般公共预算258.85万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出26.08万元、商业服务业等支出232.77万元等。

二、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2019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2019部门收入预算258.85万元，其中：

一般公共预算258.85万元，占100%，比上年增加45.45万元，主要原因是2018年事业编制13人维稳值班补贴16.38元未纳入预算；职工工资正常晋；社保基数上调。

政府性基金预算 0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局单位 2019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2019年支出预

算258.85万元，其中：

基本支出258.85万元，占100%，比上年增加45.45万元，主要原因是2018年事业编制13人维稳值班补贴16.38万元未纳入预算、职工工资正晋升、社保基数上调等。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2019年预算未安排。

四、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算258.85万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出26.08万元、主要用于干部职工基本养老保险；商业服务业等事务支出232.77万元，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 2019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2019年一般公共预算拨款基本支出258.85万元，比上年执行数增加45.45万元，增长21.30%。主要原因是：职工工资正常晋升、社保基数上调。

（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26.08万元。占10.07%。
2. 商业服务业等事务支出232.77万元。占89.93%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为232.77万元，比上年执行数增加35.82万元，增长18.19%，主要原因是：职工工资正常晋升。

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）26.08万元，比上年执行数增加9.64万元，增长了58.64%，主要原因是社保基数上调。

六、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局2019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2019年一般公共预算基本支出258.85万元，其中：

人员经费222.88万元，主要包括：基本工资51.51万元、津贴补贴70.03万元、奖金4.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.08万元、职工基本医疗保险缴费16.7万元、公务员医疗补助缴费1.51万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金18.92万元、其他工资福利支出25.2万元、抚恤金0.44万元等。

公用经费35.97万元，主要包括：办公费28.97万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费4万元等。

七、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局2019年项目支出情况说明

本单位2019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2019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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费3万元。

木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少2万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，公务接待费减少1万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定。

九、关于木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局 2019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2019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

2019年，木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的

机关运行经费财政拨款预算35.97万元，比上年预算增加24万元，增长200.5%。主要原因是2019年增加了阳光食品经费。

（二）政府采购情况

2019年，木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局2019年及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019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11.70万元。
4. 其他资产价值31.6万元。

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）。

木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局2019年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（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项
无。

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，是自治县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：指自治县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。

木垒哈萨克自治县食品药品监督管理局
2019 年2月15日