

2019 年

江门市江海区食品药品监督管理局 部门

预算

目 录

第一部分 江门市江海区食品药品监督管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区食品药品监督管理局 概况

一、主要职责

江海区食品药品监督管理局是主管全区食品药品监管工作的职能部门。主要职能：1. 贯彻执行国家、省和市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、区人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。 2. 负责食品安全监督管理，组织实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实上级食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作，统一发布食品安全信息；组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。3. 监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。负责医疗器械有关工作并监督检查。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。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理，组织实施相关质量管理规范。4. 负责制定本

区域内食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，负责监测互联网药品信息服务和交易行为；组织查处本区域内重大违法行为；监督实施问题产品召回和处置制度。5. 负责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。6. 负责放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品（以下简称特殊药品）监督管理。7. 负责制定本区域内食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。8. 监测药品、医疗器械、保健食品广告。9. 负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。10. 规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制，指导街道办事处食品药品监督管理工作。11. 协助开展药品和医疗器械不良反应和不良事件检测。12. 承担区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，推动健全协调联动机制。13. 承办区人民政府、区食品安全委员会以及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1270.58	一、一般公共服务支出	1047.54
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	100.30
		九、卫生健康支出	40.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区食品药品监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1270.58	本年支出合计	1270.58
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区食品药品监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1270.58	支出总计	1270.58

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市江海区食品药品监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区食品药品监督管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1270.58	948.58	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1047.54	725.54	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1047.54	725.54	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	742.54	725.54	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区食品药品监督管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1270.58	一、一般公共服务支出	1047.54
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	100.30
		九、卫生健康支出	40.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1270.58	本年支出合计	1270.58
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1270.58	支出总计	1270.58

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区食品药品监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1270.58	948.58	322.00
[201] 一般公共服务支出	1047.54	725.54	322.00
[20138] 市场监督管理事务	1047.54	725.54	322.00
[2013801] 行政运行	742.54	725.54	17.00
[2013804] 市场监督管理专项	244.00	0.00	244.00
[2013808] 信息化建设	10.00	0.00	10.00
[2013812] 药品事务	21.00	0.00	21.00
[2013899] 其他市场监督管理事务	30.00	0.00	30.00
[208] 社会保障和就业支出	100.30	100.30	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	100.30	100.30	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区食品药品监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62	0.00
[210]卫生健康支出	40.12	40.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.12	40.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.12	40.12	0.00
[221]住房保障支出	82.62	82.62	0.00
[22102]住房改革支出	82.62	82.62	0.00
[2210201]住房公积金	74.80	74.80	0.00
[2210203]购房补贴	7.82	7.82	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区食品药品监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1270.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	841.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	410.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	106.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	106.08
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	74.80
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	40.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区食品药品监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	18.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	382.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	11.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区食品药品监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.50
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	25.50
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	185.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	8.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	3.02
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	12.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	27.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	37.80
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	28.50
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	3.50
[31006] 大型修缮	[50307] 大型修缮	25.00

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市江海区食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	64.60	64.60	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区食品药品监督管理局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 我局无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1270.58 万元，比上年减少 39.77 万元，下降 3.04 %，主要原因是 我局今年减少装修支出 ；支出预算 1270.58 万元，比上年减少 39.77 万元，下降 3.04 %，主要原因是 我局今年减少装修支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.50 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 2.88 %，主要原因是 公务接待费增多 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 0.35 %，主要原因是 公务接待增多 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 64.6 万元，比上年减少 3.4 万元，下降 5 %，主要原因

是 我局厉行节约，压缩经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 205 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 200 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 202.91 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3.5 万元，主要是 空调、打印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
食品安全示范城市创建工作经费	65 万	推进江海区创城工作，构建食品安全社会共治格局，提高人民群众对食品安全的满意度。 对我区创建广东省食品安全示范城市工作作出部署。 产出指标：至少通过 2 种当地新闻媒体（电视、广播、报刊、网络等）进行食品安全宣传； 至少举办 2 次面向群众的食品安全宣传及教育活动； 食品安全检查任务完成率达 95%； 效果指标：无发生重大食品安全事故和事件； 依法应查办的食品安全违法案件查办率达 100%； 监督抽检不合格产品核查处置完成率达 100%； 应公开的监督执法、行政处罚

		信息公开率达 100%。 服务对象满意度：当地群众食 品安全总体满意度 $\geq 75\%$ ； 对创建工作的知晓率 $\geq 80\%$ ； 对创建工作的支持率 $\geq 90\%$
--	--	---

注：为 2019 年区本级部门预算项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。