

2017年烟台市食品药品监督管理局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

- 一、2017年收支预算总表
- 二、2017年收入预算表
- 三、2017年支出预算表（按科目）
- 四、2017年支出预算表（按单位）
- 五、2017年财政拨款收支预算表
- 六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017年政府采购预算表
- 十一、2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 贯彻实施国家和省食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策，组织拟订相关规范性文件并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、县市区政府（管委）负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度，防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2. 负责实施和监督食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施；建立完善食品安全信息统一公布制度，公布市内重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；负责保健食品广告审查。

3. 负责实施和监督药品、医疗器械行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；组织实施国家化妆品监督管理办法；组织实施执业药师制度。

4. 负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

5. 负责重大食品药品安全事故应急体系建设，组织、指导重大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. 负责制定全市食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7. 负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。

8. 掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改革工作建议；指导县市区食品药品监督管理工作。

9. 承担市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；督促检查食品安全法律法规和市食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查县市区政府（管委）履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。

10. 承办市委、市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市食品药品监督管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市食品药品监督管理局 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市食品药品监督管理局	
2	烟台市食品药品检验检测中心	
3	烟台市食品药品稽查支队	
4	烟台市药品不良反应监测中心	

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	8477.04	社会保障和就业支出	274.25
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	274.25
三、事业收入		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	264.78
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年 金缴费支出	9.47
五、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	9617.85
		食品和药品监督管理事 务	9576.50
		行政运行	1355.86
		一般行政管理事务	243.37
		药品事务	49.00
		食品安全事务	1972.92
		事业运行	4249.78
		其他食品和药品监督 管理事务支出	1705.57
		行政事业单位医疗	41.35
		事业单位医疗	41.35
本年收入合计	8477.04	本年支出合计	9892.10
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1415.06	结转下年	
收入总计	9892.10	支出总计	9892.10

表 2. 2017 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	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	上年结转
		合计	9892.10	8477.04									1415.06
	303	烟台市食品药品监督管理局	9892.10	8477.04									1415.06
	303001	烟台市食品药品监督管理局机关	4393.08	3294.59				·					1098.49
208		社会保障和就业支出	97.55	97.55									
20805		行政事业单位离退休	97.55	97.55									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	92.71	92.71									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支 出	4.84	4.84									
210		医疗卫生与计划生育支出	4295.53	3197.04									1098.49
21010		食品和药品监督管理事务	4295.53	3197.04									1098.49
2101001		行政运行	868.04	868.04									
2101012		药品事务	49.00	49.00									
2101016		食品安全事务	1907.92	1530.00									377.92

2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	1470.57	750.00									720.57
	303002	烟台市食品药品检验检测中心	4573.40	4273.40									300.00
208		社会保障和就业支出	107.27	107.27									
20805		行政事业单位离退休	107.27	107.27									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.04	105.04									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23									
210		医疗卫生与计划生育支出	4466.13	4166.13									300.00
21010		食品和药品监督管理事务	4466.13	4166.13									300.00
2101050		事业运行	4129.37	4129.37									
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	300.00										300.00
21011		行政事业单位医疗	36.76	36.76									
2101102		事业单位医疗	36.76	36.76									
	303010	烟台市食品药品稽查支队	787.52	770.95									16.37
208		社会保障和就业支出	56.33	56.33									
20805		行政事业单位离退休	56.33	56.33									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93									

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40									
210		医疗卫生与计划生育支出	731.19	714.62									16.57
21010		食品和药品监督管理事务	731.19	714.62									16.57
2101001		行政运行	487.82	487.82									
2101002		一般行政管理事务	243.37	226.80									16.57
	303015	烟台市药品不良反应监测中心	138.10	138.10									
208		社会保障和就业支出	13.10	13.10									
20805		行政事业单位离退休	13.10	13.10									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	1310									
210		医疗卫生与计划生育支出	125.00	125.00									
21010		食品和药品监督管理事务	120.41	120.41									
2101050		事业运行	120.41	120.41									
21011		行政事业单位医疗	4.59	4.59									
2101102		事业单位医疗	4.59	4.59									

表 3. 2017 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单 位 补助支出	上缴上 级支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下 年（此列单位参考 YT004 表自行填报）
类	款	项									
			合 计	9892.10	2747.45	7144.65					
208			社会保障和就业支出	274.45	274.45						
208	05		行政事业单位离退休	274.45	274.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	264.78	264.78						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	9.47	9.47						
210			医疗卫生与计划生育支出	9617.85	2473.20	7144.65					
210	10		食品和药品监督管理事务	9576.50	2431.85	7144.65					
210	10	01	行政运行	1355.86	1355.86						
210	10	02	一般行政管理事务	243.37		243.37					
210	10	12	药品事务	49.00		49.00					
210	10	16	食品安全事务	1972.92		1972.92					
210	10	50	事业运行	4249.78	1075.99	3173.79					
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支 出	1705.57		1705.57					
210	11		行政事业单位医疗	41.35	41.35						
210	11	02	事业单位医疗	41.35	41.35						

表 4. 2017 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单 位 补助 支出	上缴上 级支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合计	9892.10	2747.45	7144.65					
303	烟台市食品药品监督管理局	9892.10	2747.45	7144.65					
303001	烟台市食品药品监督管理局	4393.08	965.59	3427.49					
303002	烟台市食品药品检验检测中心	4573.40	1119.61	3453.79					
303010	烟台市食品药品稽查支队	787.52	544.15	243.37					
303015	烟台市药品不良反应监测中心	138.10	118.10	20.00					

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一般公共预算	8477.04	社会保障和就业支出	274.25
经费拨款（补助）	8238.04	行政事业单位离退休	274.25
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	264.78
专项收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	9.47
罚没收入	120.00	医疗卫生与计划生育支出	8202.79
行政事业性收费	119.00	食品和药品监督管理事务	8161.44
政府性基金		行政运行	1355.86
		一般行政管理事务	226.80
		药品事务	49.00
		食品安全事务	1530.00
		事业运行	4249.78
		其他食品和药品监督管理事 务支出	750.00
		行政事业单位医疗	41.35
		事业单位医疗	41.35
本年收入合计	8477.04	本年支出合计	8477.04

表 6、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	8477.04	1773.12	674.58	299.75	5729.59
	303	烟台市食品药品监督管理局	8477.04	1773.12	674.58	299.75	5729.59
	303001	烟台市食品药品监督管理局	3294.59	601.57	220.29	143.73	2329.00
208		社会保障和就业支出	97.55	97.55			
20805		行政事业单位离退休	97.55	97.55			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71	92.71			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84			
210		医疗卫生与计划生育支出	3197.04	504.02	220.29	143.73	2329.00
21010		食品和药品监督管理事务	3197.04	504.02	220.29	143.73	2329.00
2101001		行政运行	868.04	504.02	220.29	143.73	
2101012		药品事务	49.00				49.00
2101016		食品安全事务	1530.00				1530.00
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	750.00				750.00
	303002	烟台市食品药品检验检测中心	4273.40	732.91	316.70	70.00	3153.79
208		社会保障和就业支出	107.27	107.27			
20805		行政事业单位离退休	107.27	107.27			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.04	105.04			

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23			
210		医疗卫生与计划生育支出	4166.13	625.64	316.70	70.00	3153.79
21010		食品和药品管理事务	4129.37	588.88	316.70	70.00	3153.79
2101050		事业运行	4129.37	588.88	316.70	70.00	3153.79
21011		行政事业单位医疗	36.76	36.76			
2101102		事业单位医疗	36.76	36.76			
	303010	烟台市食品药品稽查支队	770.95	353.63	110.66	79.86	226.80
208		社会保障和就业支出	56.33	56.33			
20805		行政事业单位离退休	56.33	56.33			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40			
210		医疗卫生与计划生育支出	714.62	297.30	110.66	79.86	226.80
21010		食品和药品监督管理事务	714.62	297.30	110.66	79.86	226.80
2101001		行政运行	487.82	297.30	110.66	79.86	
2101002		一般行政管理事务	226.80				226.80
	303015	烟台市药品不良反应监测中心	138.10	85.01	26.93	6.16	20.00
208		社会保障和就业支出	13.10	13.10			
20805		行政事业单位离退休	13.10	13.10			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10			
210		医疗卫生与计划生育支出	125.00	71.91	26.93	6.16	20.00
21010		食品和药品管理事务	120.41	67.32	26.93	6.16	20.00
2101050		事业运行	120.41	67.32			
21011		行政事业单位医疗	4.59	4.59			
2101102		事业单位医疗	4.59	4.59			

表 7-1. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助															
				基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合计	2747.45	664.28	620.49	76.82	72.80			264.78	9.47	64.48	34.05	80.30					15.75		0.32		199.27		232.50	57.04	48.04	7.31
	303	烟台市食品药品监督管理局	2747.45	664.28	620.49	76.82	72.80			264.78	9.47	64.48	34.05	80.30					15.75		0.32		199.27		232.50	57.04	48.04	7.31
	303001	烟台市食品药品监督管理局	965.59	226.30	208.96	49.20	7.36			92.71	4.84	12.20		22.17					13.45		0.12		70.81		79.21	17.86	15.05	1.62
208		社会保障和就业支出	97.55							92.71	4.84																	
20805		行政事业单位离退休	97.55							92.71	4.84																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71							92.71																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.84								4.84																	
210		医疗卫生与计划生育支出	868.04	226.30	208.96	49.20	7.36					12.20		22.17					13.45		0.12		70.81		79.21	17.86	15.05	1.62

21010		食品和药品监督管理事务	868.04	226.30	208.96	49.20	7.36				12.20		22.17					13.45		0.12		70.81		79.21	17.86	15.05	1.62
2101001		行政运行	868.04	226.30	208.96	49.20	7.36				12.20		22.17					13.45		0.12		70.81		79.21	17.86	15.05	1.62
	303002	烟台市食品药品检验检测中心	1119.61	275.98	263.06		52.04			105.04	2.23	34.56	34.05	52.25				0.45		0.13		78.77		96.59	28.12	23.63	2.71
208		社会保障和就业支出	107.27							105.04	2.23																
20805		行政事业单位离退休	107.27							105.04	2.23																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.04							105.04																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.23								2.23																
210		医疗卫生与计划生育支出	1012.34	275.98	263.06		52.04				34.56	34.05	52.25					0.45		0.13		78.77		96.59	28.12	23.63	2.71
21010		食品和药品监督管理事务	975.58	275.98	263.06		15.28				34.56	34.05	52.25					0.45		0.13		78.77		96.59	28.12	23.63	2.71
2101050		事业运行	975.58	275.98	263.06		15.28				34.56	34.05	52.25					0.45		0.13		78.77		96.59	28.12	23.63	2.71
21011		行政事业单位医疗	36.76				36.76																				
2101102		事业单位医疗	36.76				36.760																				
	303010	烟台市食品药品稽查支队	544.15	124.41	120.54	27.62	7.01			53.93	2.40	17.72		5.88				1.85		0.07		39.78		43.54	8.96	7.60	2.98
208		社会保障和就业支出	56.33							53.93	2.40																
20805		行政事业单位离退休	56.33							53.93	2.40																

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93							53.93																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.40							2.40																
210		医疗卫生与计划生育支出	487.82	124.41	120.54	27.62	7.01				17.72		5.88				1.85		0.07		39.78		43.54	8.96	7.60	2.98
21010		食品和药品监督管理事务	487.82	124.41	120.54	27.62	7.01				17.72		5.88				1.85		0.07		39.78		43.54	8.96	7.60	2.98
2101001		行政运行	487.82	124.41	120.54	27.62	7.01				17.72		5.88				1.85		0.07		39.78		43.54	8.96	7.60	2.98
	303015	烟台市药品不良反应中心	118.10	37.59	27.93		6.39			13.10											9.91		13.16	2.10	1.76	
208		社会保障和就业支出	13.10							13.10																
20805		行政事业单位离退休	13.10							13.10																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10							13.10																
210		医疗卫生与计划生育支出	105.00	37.59	27.93		6.39														9.91		13.16	2.10	1.76	
21010		食品和药品监督管理事务	100.41	37.59	27.93		1.80														9.91		13.16	2.10	1.76	
2101050		事业运行	100.41	37.59	27.93		1.80														9.91		13.16	2.10	1.76	
21011		行政事业单位医疗	4.59				4.59																			
2101102		事业单位医疗	4.59				4.59																			

表 7-2. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 费用	维修 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务用 车运行 维护费	其他 交通 费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		合计	23.10	26.20			10.00	27.00	4.35	6.00		16.66	7.60			7.74	6.00	4.90						38.28	0.10	5.70	98.78		17.34
	303	烟台市食品药品监督管理局	23.10	26.20			10.00	27.00	4.35	6.00		16.66	7.60			7.74	6.00	4.90						38.28	0.10	5.70	98.78		17.34
	303001	烟台市食品药品监督管理局	5.00	5.95			2.00	6.00	2.00	5.00		10.00	7.60			7.00	5.00	2.50						12.00		2.70	70.98		
210		医疗卫生与计划生育支出	5.00	5.95			2.00	6.00	2.00	5.00		10.00	7.60			7.00	5.00	2.50						12.00		2.70	70.98		
21010		食品和药品监督管理事务	5.00	5.95			2.00	6.00	2.00	5.00		10.00	7.60			7.00	5.00	2.50						12.00		2.70	70.98		
2101001		行政运行	5.00	5.95			2.00	6.00	2.00	5.00		10.00	7.60			7.00	5.00	2.50						12.00		2.70	70.98		
	303002	烟台市食品药品检验检测中心	12.00	9.00			6.00	12.00	2.00			5.00						1.00						16.00		3.00	1.90		2.10
210		医疗卫生与计划生育支出	12.00	9.00			6.00	12.00	2.00			5.00						1.00						16.00		3.00	1.90		2.10
21010		食品和药品监督管理事务	12.00	9.00			6.00	12.00	2.00			5.00						1.00						16.00		3.00	1.90		2.10
2101050		事业运行	12.00	9.00			6.00	12.00	2.00			5.00						1.00						16.00		3.00	1.90		2.10
	303010	烟台市食品药品稽查支队	5.60	10.25			2.00	9.00	0.15	1.00						0.74		0.90						9.08			25.90		15.24
210		医疗卫生与计划生育支出	5.60	10.25			2.00	9.00	0.15	1.00						0.74		0.90						9.08			25.90		15.24

21010		食品和药品监督管理事务	5.60	10.25			2.00	9.00	0.15	1.00					0.74		0.90						9.08			25.90		15.24
2101001		行政运行	5.60	10.25			2.00	9.00	0.15	1.00					0.74		0.90						9.08			25.90		15.24
	303015	烟台市药品不良反应中心	0.50	1.00					0.20			1.66				1.00	0.50						1.20	0.10				
210		医疗卫生与计划生育支出	0.50	1.00					0.20			1.66				1.00	0.50						1.20	0.10	0.50			
21010		食品和药品监督管理事务	0.50	1.00					0.20			1.66				1.00	0.50						1.20	0.10	0.50			
2101050		事业运行	0.50	1.00					0.20			1.66				1.00	0.50						1.20	0.10	0.50			

8、2017 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			0	0	0	0	0

注：烟台市食品药品监督管理局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助															
				基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：烟台市食品药品监督管理局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-2. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：烟台市食品药品监督管理局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2017 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			2666.09	2666.09			
				303	烟台市食品药品监督管理局	2666.09	2666.09			
				303001	烟台市食品药品监督管理局	19.00	19.00			
210			医疗卫生与计划生育支出			19.00	19.00			
210	10		食品和药品监督管理事务			19.00	19.00			
210	10	16	食品安全事务			19.00	19.00			
				303002	烟台市食品药品监督管理局检验检测中心	2638.79	2638.79			
210			医疗卫生与计划生育支出			2638.79	2638.79			
210	10		食品和药品监督管理事务			2638.79	2638.79			

210	10	50	事业运行			2638.79	2638.79			
				303010	烟台市食品药品稽查支队	6.80	6.80			
210			医疗卫生与计划生育支出			6.80	6.80			
210	10		食品和药品监督管理事务			6.80	6.80			
210	10	02	一般行政管理事务			6.80	6.80			
				303015	烟台市药品不良反应监测中心	1.50	1.50			
210			医疗卫生与计划生育支出			1.50	1.50			
210	10		食品和药品监督管理事务			1.50	1.50			
210	10	50	事业运行			1.50	1.50			

表 11. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	22.70	7.60	10.20		10.20	4.90
烟台市食品药品监督管理局	12.80	7.60	2.70		2.70	2.50
烟台市食品药品检验检测中心	4.00		3.00		3.00	1.00
烟台市食品药品稽查支队	0.90					0.90
烟台市药品不良反应监测中心	5.00		4.50		4.50	0.50

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 9892.10 万元，其中：财政拨款 8477.04 万元，上年结转 1415.06 万元（主要是政府采购未到位及检验综合楼建设资金）。

2017 年支出预算为 9892.10 万元，其中：社会保障和就业类 274.25 万元、医疗卫生与计划生育类 9617.85 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 8477.04 万元，其中：经费拨款 8238.04 万元、罚没收入安排的拨款 120 万元、行政事业性收费安排的拨款 119 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 8477.04 万元，比上年增长 33%，主要原因：一是在职人员增加，相应增加人员支出；二是落实基本工资调整政策，人员支出相应增加；三是增加创建药品检验口岸所项目经费。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 274.25 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 8202.79 万元，主要用于食品（保健食品）、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出和食品药品检验检测综合楼以及药品口岸所建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算为8477.04万元，具体情况如下：

1、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）264.78万元，主要用于缴纳在职职工养老保险金的缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.47万元，主要用于缴纳市食品药品监督管理局机关（2人）、市检验检测中心（1人）、市食品药品稽查支队（1人）当年退休人员的职业年金。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）1355.86万元，主要用于市食品药品监督管理局机关和市食品药品稽查支队的人员经费和日常公用经费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）226.80万元，主要用于市食品药品稽查支队食品药品执法办案支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）49万元，主要用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）1530万元，主要用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）4249.78万元，主要用于市食品药品检验检测中心和市药品不良反应检测中心事业单位的人员经费、日常公用经费、检验设备以及药品口岸所建设支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）750万元，主要用于除上述科目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出以及食品药品检验检测综合楼建设支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.35万元，主要用于市食品药品检验检测中心和市药品不良反应检测中心事业单位人员的医疗保险费支出。

（四）政府性基金支出预算情况

烟台市食品药品监督管理局没有政府性基金。

（五）一般公共预算基本支出情况

1、人员经费2447.70万元，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、住房补贴、物业补贴、采暖补贴以及离退休人员的住房补贴、生活补贴，按照比例缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、公积金等支出。

2、日常公用经费299.75万元，主要用于单位日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及按照比例提取工会会费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017年政府采购预算2666.09万元，其中：检验设备购置589万元、办公执法装备购置41.09万元、物业管理费36万元、药品口岸所建设资金2000万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共22.70万元。

（一）因公出国（境）费预算7.60万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费预算10.20万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算4.90万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2016年预算相比，2017年公务用车购置及运行费减少105.30万元，主要原因为：2016年7月起实行公务用车改革，公务用车运行费用支出较上年相应减少。公务接待费减少0.60万元，主要原因为：严格执行市委市政府关于《烟台市党政机关国内公务接待管理办法》的通知精神，尽力压缩接待标准，减少陪同人员，压缩公务接待费用。因公出国（境）费减少0.8万元，主要原因为：2017年我局刘文彬副局长于2017年3月5日至2017年3月25日，随省食品药品监督管理局赴美国参加药品审评审批与监管模式培训，

较 2016 年市局 2 人次到韩国进行经贸洽谈、推进中韩合作项目，市检测中心 1 人次到新西兰学习食品乳制品检测技术、1 人次到美国芝加哥学习药品检测技术总费用减少。

（三）机关运行经费情况

2017 年，烟台市食品药品监督管理局局机关和稽查支队（参公管理事业单位）的机关运行经费财政预算为 239.59 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。