

2018 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 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表

二、2018 年收入预算表

三、2018 年支出预算表（按科目）

四、2018 年支出预算表（按单位）

五、2018 年财政拨款收支预算表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2018 年政府性基金预算支出预算表

九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2018 年政府采购预算表

十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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 2018 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

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款（补助）	9837.44	社会保障和就业支出	289.86
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	289.86
三、事业收入		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	275.39
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年 金缴费支出	14.47
五、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	10413.94
		食品和药品监督管理事 务	10268.24
		行政运行	1340.19
		一般行政管理事务	249.98
		药品事务	1560.00
		食品安全事务	2400.24
		事业运行	3968.19
		其他食品和药品监督 管理事务支出	749.64
		行政事业单位医疗	145.70
		行政单位医疗	33.58
		事业单位医疗	44.97
		其他行政事业单位医疗 支出	67.15
本年收入合计	9873.44	本年支出合计	10703.80
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	1034.96	结转下年	
财政收回结转结余	-168.60		
收入总计	10703.80	支出总计	10703.80

表 2. 2018 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 (扣除财 政收回部 分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	10703.80	9837.44									866.36
	303	烟台市食品药品监督管理局	10703.80	9837.44									866.36
	303001	烟台市食品药品监督管理局	5066.82	4401.94				.					664.88
208		社会保障和就业支出	103.25	103.25									
20805		行政事业单位离退休	103.25	103.25									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	95.94	95.94									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支 出	7.31	7.31									
210		医疗卫生与计划生育支出	4963.57	4298.69									664.88
21010		食品和药品监督管理事务	4907.39	4242.51									664.88
2101001		行政运行	867.51	867.51									
2101012		药品事务	1500.00	1500.00									
2101016		食品安全事务	1990.24	1470.00									520.24
2101099		其他食品和药品监督管理事务 支出	549.64	405.00									144.64

21011		行政事业单位医疗	56.18	56.18									
2101101		行政单位医疗	33.58	33.58									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.60	22.60									
	303002	烟台市食品药品检验检测中心	4676.28	4476.28									200.00
208		社会保障和就业支出	120.16	120.16									
20805		行政事业单位离退休	120.16	120.16									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16									
210		医疗卫生与计划生育支出	4556.12	4356.12									200.00
21010		食品和药品监督管理事务	4485.96	4285.96									200.00
2101012		药品事务	60.00	60.00									
2101016		食品安全事务	410.00	410.00									
2101050		事业运行	3815.96	3815.96									
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	200.00										200.00
21011		行政事业单位医疗	70.16	70.16									
2101102		事业单位医疗	39.55	39.55									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	30.61	30.61									
	303010	烟台市食品药品稽查支队	784.46	782.98									1.48
208		社会保障和就业支出	50.96	50.96									

20805		行政事业单位离退休	50.96	50.96									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96									
210		医疗卫生与计划生育支出	733.50	732.02									1.48
21010		食品和药品监督管理事务	722.66	721.18									1.48
2101001		行政运行	472.68	472.68									
2101002		一般行政管理事务	249.98	248.50									1.48
21011		行政事业单位医疗	10.84	10.84									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.84	10.84									
	303015	烟台市药品不良反应监测中心	176.24	176.24									
208		社会保障和就业支出	15.49	15.49									
20805		行政事业单位离退休	15.49	15.49									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49									
210		医疗卫生与计划生育支出	160.75	160.75									
21010		食品和药品监督管理事务	152.23	152.23									
2101050		事业运行	152.23	152.23									
21011		行政事业单位医疗	8.52	8.52									
2101102		事业单位医疗	5.42	5.42									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10									

表 3. 2018 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
类	款	项									
			合 计	10703.80	2958.42	7745.38					
208			社会保障和就业支出	289.86	289.86						
208	05		行政事业单位离退休	289.86	289.86						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.39	275.39						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47						
210			医疗卫生与计划生育支出	10413.94	2668.56	7745.38					
210	10		食品和药品监督管理事务	10268.24	2522.86	7745.38					
210	10	01	行政运行	1340.19	1340.19						
210	10	02	一般行政管理事务	249.98		249.98					
210	10	12	药品事务	1560.00		1560.00					
210	10	16	食品安全事务	2400.24		2400.24					
210	10	50	事业运行	3968.19	1182.67	2785.52					
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	749.64		749.64					
210	11		行政事业单位医疗	145.70	145.70						
210	11	01	行政单位医疗	33.58	33.58						
210	11	02	事业单位医疗	44.97	44.97						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	67.15	67.15						

表 4. 2018 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	10703.80	2958.42	7745.38					
303	烟台市食品药品监督管理局	10703.80	2958.42	7745.38					
303001	烟台市食品药品监督管理局	5066.82	1026.94	4039.88					
303002	烟台市食品药品检验检测中心	4676.28	1252.90	3423.38					
303010	烟台市食品药品稽查支队	784.46	534.48	249.98					
303015	烟台市药品不良反应监测中心	176.24	144.10	32.14					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一般公共预算	9837.44	社会保障和就业支出	289.86
经费拨款（补助）	9707.44	行政事业单位离退休	289.86
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	275.39
专项收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	14.47
罚没收入	120.00	医疗卫生与计划生育支出	9547.58
行政事业性收费	10.00	食品和药品监督管理事务	9401.88
政府性基金		行政运行	1340.19
城市重点项目		一般行政管理事务	248.50
		药品事务	1560.00
		食品安全事务	1880.00
		事业运行	3968.19
		其他食品和药品监督管理事 务支出	405.00
		行政事业单位医疗	145.70
		行政单位医疗	33.58
		事业单位医疗	44.97
		其他行政事业单位医疗支出	67.15
本年收入合计	9837.44	本年支出合计	9837.44

表 6、2018 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	9837.44	2412.59	167.24	378.59	6879.02
	303	烟台市食品药品监督管理局	9837.44	2412.59	167.24	378.59	6879.02
	303001	烟台市食品药品监督管理局	4401.94	829.76	37.00	160.18	3375.00
208		社会保障和就业支出	103.25	103.25			
20805		行政事业单位离退休	103.25	103.25			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.94	95.94			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31			
210		医疗卫生与计划生育支出	4298.69	726.51	37.00	160.18	3375.00
21010		食品和药品监督管理事务	4242.51	670.33	37.00	160.18	3375.00
2101001		行政运行	867.51	670.33	37.00	160.18	
2101012		药品事务	1500.00				1500.00
2101016		食品安全事务	1470.00				1470.00
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	405.00				405.00
21011		行政事业单位医疗	56.18	56.18			
2101101		行政单位医疗	33.58	33.58			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.60	22.60			
	303002	烟台市食品药品监督管理局检验检测中心	4476.28	1014.49	121.72	116.69	3223.38
208		社会保障和就业支出	120.16	120.16			
20805		行政事业单位离退休	120.16	120.16			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00			

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16			
210		医疗卫生与计划生育支出	4356.12	894.33	121.72	116.69	3223.38
21010		食品和药品管理事务	4285.96	824.17	121.72	116.69	3223.38
2101012		药品事务	60.00				60.00
2101016		食品安全事务	410.00				410.00
2101050		事业运行	3815.96	824.17	121.72	116.69	2753.38
21011		行政事业单位医疗	70.16	70.16			
2101102		事业单位医疗	39.55	39.55			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	30.61	30.61			
	303010	烟台市食品药品稽查支队	782.98	433.08	7.38	94.02	248.50
208		社会保障和就业支出	50.96	50.96			
20805		行政事业单位离退休	50.96	50.96			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96			
210		医疗卫生与计划生育支出	732.02	382.12	17.38	84.02	248.50
21010		食品和药品监督管理事务	721.18	371.28	17.38	84.02	248.50
2101001		行政运行	472.68	371.28	17.38	84.02	
2101002		一般行政管理事务	248.50				248.50
21011		行政事业单位医疗	10.84	10.84			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.84	10.84			
	303015	烟台市药品不良反应监测中心	176.24	135.26	1.14	7.70	32.14
208		社会保障和就业支出	15.49	15.49			
20805		行政事业单位离退休	15.49	15.49			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49			
210		医疗卫生与计划生育支出	160.75	119.77	1.14	7.70	32.14
21010		食品和药品管理事务	152.23	111.25	1.14	7.70	32.14
2101050		事业运行	152.23	111.25	1.14	7.70	32.14
21011		行政事业单位医疗	8.52	8.52			
2101102		事业单位医疗	5.42	5.42			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10			

表 7-1. 2018 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	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	职工 基本 医疗 保险 缴费	公务 员医 疗补 助缴 费	其他 社会 保障 缴费	住 房 公 积 金	医 疗 费	其他 工资 福利 支出	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 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
		合计	2579.83	679.96	964.41	74.60			275.39	14.47	96.39		97.08	204.29		6.00	39.53	118.55					0.45		0.30		8.41
	303	烟台市食品药 品监督管理局	2579.83	679.96	964.41	74.6			275.39	14.47	96.39		97.08	204.29		6.00	39.53	118.55					0.45		0.30		8.41
	303001	烟台市食品药 品监督管理局	866.76	223.31	314.57	48.8			275.39	7.31	33.58		29.99	70.26		6.00		35.26							0.12		1.62
208		社会保障和就 业支出	103.25						95.94	7.31																	
20805		行政事业单位 离退休	103.25						95.94	7.31																	
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	95.94						95.94																		
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.31						95.94	7.31																	
210		医疗卫生与计 划生育支出	763.51	223.31	314.57	48.8					33.58		29.99	70.26		6.00		35.26							0.12		1.62
21010		食品和药品监 督管理事务	707.33	223.31	314.57	48.8							7.39	70.26		6.00		35.26							0.12		1.62

2101001		行政运行	707.33	223.31	314.57	48.8						7.39	70.26		6.00		35.26							0.12		1.62
21011		行政事业单位医疗	56.18							33.58		22.60														
2101101		行政单位医疗	33.58							33.58																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.60									22.60														
	303002	烟台市食品药品检验检测中心	1136.21	296.87	427.38				113.00	7.16	39.55	45.38	85.15			39.53	77.35					0.45		0.10		4.29
208		社会保障和就业支出	120.16						113.00	7.16																
20805		行政事业单位离退休	120.16						113.00	7.16																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00						113.00																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.16							7.16																
210		医疗卫生与计划生育支出	1016.05	296.87	427.38					39.55		45.38	85.15			39.53	77.35					0.45		0.10		4.29
21010		食品和药品监督管理事务	945.89	296.87	427.38							14.77	85.15			39.53	77.35					0.45		0.10		4.29
2101050		事业运行	945.898	296.87	427.38							14.77	85.15			39.53	77.35					0.45		0.10		4.29
21011		行政事业单位医疗	70.16							39.55		30.61														
2101102		事业单位医疗	39.55							39.55																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	30.61									30.61														
	303010	烟台市食品药品稽查支队	440.46	115.79	168.84	25.80			50.96		17.84	16.68	37.17				5.94							0.07		1.37
208		社会保障和就业支出	50.96						50.96																	

表 7-2. 2018 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）	合计	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 （ 护 ） 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
**	**	**	**	26	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
		合计	378.59	17.7	11.60		0.05	6.00	16.00	6.50	11.00		14.09	3.60	7.40		10.00	8.00	4.65	6.30			70.48		42.57	0.10	5.20	114.38		22.97
	303	烟台市食品药品监督管理局	378.59	17.7	11.60		0.05	6.00	16.00	6.50	11.00		14.09	3.60	7.40		10.00	8.00	4.65	6.30			70.48		42.57	0.10	5.20	114.38		22.97
	303001	烟台市食品药品监督管理局	160.18	7.00	10.00			4.00	10.00	5.00	5.00		10.02	3.60	2.00		9.00	7.00	2.50				12.00		13.00		2.70	57.36		
210		医疗卫生与计划生育支出	160.18	7.00	10.00			4.00	10.00	5.00	5.00		10.02	3.60	2.00		9.00	7.00	2.50				12.00		13.00		2.70	57.36		
21010		食品和药品监督管理事务	160.18	7.00	10.00			4.00	10.00	5.00	5.00		10.02	3.60	2.00		9.00	7.00	2.50				12.00		13.00		2.70	57.36		
2101001		行政运行	160.18	7.00	10.00			4.00	10.00	1.00	5.00		10.02	3.60	2.00		9.00	7.00	2.50				12.00		13.00		2.70	57.36		
	303002	烟台市食品药品检验检测中心	116.69	3.00	1.00					1.00			3.13		2.00				1.00	6.30			40.76		18.00		2.50	33.00		5.00
210		医疗卫生与计划生育支出	116.69	3.00	1.00					1.00			3.13		2.00				1.00	6.30			40.76		18.00		2.50	33.00		5.00
21010		食品和药品监督管理事务	116.69	3.00	1.00					1.00			3.13		2.00				1.00	6.30			40.76		18.00		2.50	33.00		5.00
2101050		事业运行	116.69	3.00	1.00								3.13		2.00				1.00	6.30			40.76		18.00		2.50	33.00		5.00
	303010	烟台市食品药品稽查支队	94.02	6.50			0.05	2.00	6.00		6.00				3.00		1.00		0.65				17.72		9.11		24.02		17.97	

210		医疗卫生与计划生育支出	94.02	6.50			0.05	2.00	6.00		6.00				3.00		1.00		0.65				17.72		9.11			24.02		17.97
21010		食品和药品监督管理事务	94.02	6.50			0.05	2.00	6.00		6.00				3.00		1.00		0.65				17.72		9.11			24.02		17.97
2101001		行政运行	94.02	6.50			0.05	2.00	6.00		6.00				3.00		1.00		0.65				17.72		9.11			24.02		17.97
	303015	烟台市药品不良反应中心	7.7	1.20	0.60					0.50			0.94		0.40			1.00	0.50						2.46	0.10				
210		医疗卫生与计划生育支出	7.7	1.20	0.60					0.50			0.94		0.40			1.00	0.50						2.46	0.10				
21010		食品和药品监督管理事务	7.7	1.20	0.60					0.50			0.94		0.40			1.00	0.50						2.46	0.10				
2101050		事业运行	7.7	1.20	0.60					0.50			0.94		0.40			1.00	0.50						2.46	0.10				

8、2018 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. 2018 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	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	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
			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. 2018 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 (境) 费用	维修 (护) 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	税金 及 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	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
			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. 2018 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			2776.62	2776.62			
				303	烟台市食品药品监督管理局	2776.62	2776.62			
				303001	烟台市食品药品监督管理局	102.10	102.10			
210			医疗卫生与计划生育支出			102.10	102.10			
210	10		食品和药品监督管理事务			102.10	102.10			
210	10	16	食品安全事务			17.10	17.10			
210	10	16	其他食品肯药品监督管 理事务支出			85.00	85.00			
				303002	烟台市食品药品检验检测中心	2663.88	2663.88			
210			医疗卫生与计划生育支出			2663.88	2663.88			

210	10		食品和药品监督管理事务			2663.88	2663.88			
210	10	16	食品安全事务			8.00	8.00			
210	10	50	事业运行			2655.88	2655.88			
				303010	烟台市食品药品稽查支队	8.50	8.50			
210			医疗卫生与计划生育支出			8.50	8.50			
210	10		食品和药品监督管理事务			8.50	8.50			
210	10	02	一般行政管理事务			8.50	8.50			
				303015	烟台市药品不良反应监测中心	2.14	2.14			
210			医疗卫生与计划生育支出			2.14	2.14			
210	10		食品和药品监督管理事务			2.14	2.14			
210	10	50	事业运行			2.14	2.14			

表 11. 2018 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	17.95	3.60	9.70	0.00	9.70	4.65
烟台市食品药品监督管理局	8.80	3.60	2.70	0.00	2.70	2.50
烟台市食品药品检验检测中心	3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00
烟台市食品药品稽查支队	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
烟台市药品不良反应监测中心	5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.50

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 10703.80 万元，比上年增加 811.70 万元，增长 8.2%，主要原因是：增加医药健康产业发展专项经费。其中：财政拨款 9837.44 万元，上年结转（扣除财政收回部分）866.36 万元（主要是政府采购未到位及检验综合楼建设资金）。

2018 年支出预算为 10703.80 万元，比上年增加 811.70 万元，增长 8.2%，主要原因是：增加医药健康产业发展专项支出。其中：社会保障和就业类 289.86 万元、医疗卫生与计划生育类 10413.94 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 9837.44 万元，其中：经费拨款 9707.44 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 10 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 9837.44 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 289.86 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 9547.58 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

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 9837.44 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）275.39万元，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）14.47万元，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（3人）、市食品药品稽查支队（2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）1340.19万元，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）248.50万元，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）1560万元，主要用于医药健康产业发展及药品（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）1880万元，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）3968.19万元，主要用于市食品药品检验检测

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）405万元，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）行政单位医疗（项）33.58万元，主要用于市食品药品监督管理局行政单位人员的医疗保险费支出。

10、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）44.97万元，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。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）67.15万元，主要用于补充医疗支出。

（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支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 2579.83 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 378.59 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。

3. 2018 年，烟台市食品药品监督管理局共有烟台市食品药品监督管理局 1 个行政单位，烟台市食品药品监督管理局稽查支队 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 254.2 万元，比上年增长 6.1%，其中：办公费 13.50 万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；印刷费 10 万元，主要用于单位的印刷费支出；手续费 0.05 万元，主要用于单位的购买支票支出；水电费 22 万元，主要用于单位的水费、电费支出；邮电费 5 万元，主要用于单位的信函、材料等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；取暖费 11 万元，主要用于单位取暖用的热力费支出；差旅费 10.02 万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；因公出国（境）费用 3.6 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；维修（护）费 5 万元，主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用支出；会议费 10 万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、交通费、文件印刷费等支出；培训费 7 万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用支出；公务接待费 3.15 万元，主

要用于单位按规定开支的在各类公务接待（含外宾接待）费用支出；劳务费 29.72 万元，主要用于单位支付给外单位和临时聘用人员的劳务费用支出；工会经费 22.11 万元，主要用于单位按规定提取的工会经费支出；公务用车运行维护费 2.7 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出；其他交通费用 81.38 万元，主要用于单位执法执勤及特种检验用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用及公务交通补贴支出；其他商品和服务支出 17.97 万元，主要用于单位退休人员公用经费、援疆援藏及帮扶贫困地区等费用支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算 2776.62 万元，其中：检验设备购置 600 万元、办公执法装备购置 51.62 万元、物业管理费 40 万元、药品口岸所建设资金 2000 万元、检验综合楼食堂改造费 85 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 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 17.95 万元。

1. 因公出国（境）费预算 3.6 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。

2. 公务用车购置及运行费预算 9.7 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。

3. 公务接待费预算 4.65 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2017年预算相比，2018年“三公”经费减少4.75万元，主要原因是因公出国（境）费减少。其中：因公出国（境）费减少4万元，主要原因为：2018年团组出访天数较2017年出访天数减少11天，故费用相对减少；公务用车购置费0万元；公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是加强公务用车管理，压减日常支出；公务接待费减少0.25万元，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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，烟台市食品药品监督管理局及所属各预算单位共有车辆20辆，单位价值100万元以上大型设备11台。

2018年部门预算安排购买100万元以上大型设备2台。

（四）绩效目标设置情况

2018年，烟台市食品药品监督管理局机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款2940万元。

其中，1、“食安烟台”建设三年提升行动检验检测督导经费项目绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	“食安烟台”建设三年提升行动检验检测督导经费			
预算部门	烟台市食品药品监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额:			1440万元
总体目标	长期目标（2018年-2020年）			年度目标（2018年）
	通过对各级各有关部门“食安烟台”建设三年提升行动督查指导，及时发现问题并进行整改，确保全市食品安全形势总体稳定。通过开展食品安全检测，从技术层面掌握全市食品安全总体水平，及时发现不合格产品并核查处置到位。			每季度开展一次督导检查，及时发现问题并进行整改，确保全市食品安全形势总体稳定；全年完成8750批次食品抽检，及时发现不合格产品并核查处置到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2018年）	产出指标	数量指标	食品抽检监测	8750 批次
			“食安烟台”建设三年提升行动督导检查	4 次
		质量指标	检验项目	符合国家规定
			承检机构遴选	社会机构数量不低于10 家
		时效指标	按规定时间组织抽检	每月抽检样品量不低于计划总量的8%
			样品有效率	不低于95%
			按规定时间组织“食安烟台”建设三年提升行动督查	每季度不少于1 次
	效益指标	生态效益		
		经济效益	完成抽检和监测任务	不低于 100%
			对未整改的检查不合格单位处置情况	未整改合格不得生产或销售
			完成“食安烟台”建设三年提升行动督查任务	不低于100%
		社会效益	不合格食品处置	依法处置率达 100%
			及时向有关部门通报抽检监测结果	应通报率达 100%
			及时向各级各有关部门反馈“食安烟台”建设存在问题	反馈率100%

		可持续影响指标	检查不合格单位整改率	整改率达 100%
			食品生产环节抽检监测覆盖率	食品生产获证单位全覆盖
			食品流通环节抽检监测覆盖率	流通环节覆盖5%的获证业户
			食品餐饮服务环节抽检监测覆盖率	餐饮服务环节覆盖5%获证单位
			“食安烟台”建设存在问题整改率	整改率达 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对抽检工作评价	满意率达98%以上
			对复检工作评价	满意率达98%以上
			对全市食品安全整体情况评价	满意度达到80%以上

2、医药健康产业发展专项经费项目绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	医药健康产业发展专项经费			
预算部门	烟台市食品药品监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额：			1500万元
总体目标	长期目标（2018年-2020年）			年度目标（2018年）
	大力推进我市医药健康产业转型升级、突破发展，尽快培植形成新的经济增长点，着力实施创新驱动发展战略，提高企业科技化、规模化、国际化发展水平，加快形成特色鲜明、布局合理、结构优化的医药健康产业新体系，把烟台建设成为国际生命科学创新示范区。			按市政府文件规定，对奖励的企业和项目兑现，营造有利于医药健康产业发展的环境，促进本企业做强做大，吸引国内外医药企业来烟发展，形成强有力的产业聚集效应，提升产业发展层次和水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2018年）	产出指标	数量指标	完成仿制药一致性评价	4 个品种
			达到药品现代物流企业标准	5 家企业

			完成药品出口欧盟、日本的企业	3 家企业4 个品种
			医药创新与发展国际会议	1 个
		质量指标	仿制药一致性评价	达标
			药品现代物流企业标准达标率	100%
			药品出口欧盟、日本的企业达标率	100%
			医药创新与发展国际会议规格	国际峰会
		时效指标	仿制药一致性评价	2018 年10 月
			药品现代物流企业标准	2018 年10 月
			药品出口欧盟、日本的企业	2018 年10 月
			医药创新与发展国际会议	2018 年9 月
	效益指标	生态效益		
		经济效益	完成评价，获得生产资格，年每品种产值	1000万
			可为第三方提供服务，年经营产值提高	10%
			企业产品出口	实现创汇
			通过国际会议宣传烟台医药产业政策优势 前景	促进产业发展
		社会效益	产业聚集效应	显著增强
			培育生物医药产业成我市支柱产业	1000亿
		可持续影响指标	提高烟台医药产业影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业对扶持产业发展工作评价的满意度	98%

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。