

**昌吉市食品药品监督管理局药局
2018 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

1、负责执行国家、自治区、自治州有关食品（含酒类、食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药、下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策，组织起草并组织实施全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理有关政策规定、工作规划。推动建立地方政府负总责、食品药品安全企业负第一责任的机制；落实食品药品重大信息直报制度。

2、负责食品安全监管。监督实施食品行政许可；负责建立食品安全隐患排查治理机制，制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施，牵头组织实施重大活动食品安全保障工作；负责制定食品药品安全信息统一发布制度，公布食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展监测工作。

3、负责药品、医疗器械、化妆品安全监管。监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可，监督实施药品、医疗器械标准及分类管理制度；负责药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量安全监管，监督实施质量管理规范；配合实施国家基本药物制度。负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展药品（医疗器械）不良反应（事件）监测和报告工作。组织实施化妆品的监督管理。

4、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的

稽查制度并组织实施，牵头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；负责组织实施食品药品安全投诉、举报受理和 12331 受理工作；监督实施问题产品召回和处置；对核准的食品、药品、医疗器械、化妆品广告进行监督。

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预防控制、应急处理和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6、负责制定食品药品安全监督管理规划和科技发展规划并组织实施，推进食品药品检验检测体系、追溯体系信息化建设。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训和交流合作；推进食品药品企业诚信体系建设。

8、承担食品安全委员会办公室的日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制，督促检查乡镇（街道）和高新区等有关机构履行食品安全监督管理职责。

9、承办市人民政府及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、内设机构：

昌吉市食品药品监督管理局，正科级建制，为昌吉市人民政府工作部门，挂昌吉市食品安全委员会办公室牌子，对昌吉市食品药品实行统一监督管理，主要承担全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全的监督管理工作；内设 7 个职能科室和食品药品安全稽查大队。办公室、法规监督、行政许

可科、综合协调科、食品生产监管科、食品经营监管科、药品医疗器械化妆品监科、昌吉市食品药品安全稽查大队。

三、人员情况:

市食品药品监督管理局在编 50 人,机关列行政编制 32 人,其中领导职数 3 名,机关工勤编制 1 人。下属事业单位昌吉市食品药品安全稽查大队,事业编制 18 人(其中管理岗 17 人,中级工 1 人),根据(昌市党财领[2014]1 号文件),同意昌吉市食品药品监督管理局聘用 20 名协管员,工资实行 60 万元总额包干。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 653.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 653.66 万元

支出预算包括：社会保障和就业支出 68.15 万元、医疗卫生与计划生育支出 585.51 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 653.66 万元，其中：

一般公共预算 653.66 万元，占 100 %，比上年减少 146.11 万元，主要原因是项目预算未安排。

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 653.66 万元，其中：

基本支出 653.66 万元，占 100%，比上年增加 40.43 万元，主要原因是公用经费增加。

项目支出 0 万元，比上年减少 186.54 万元，主要原因是项目预算未安排。

四、关于 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 653.66 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。

五、关于 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 653.66 万元，比上年执行数减少 22.65 万元，下降 3.3 %。主要原因是：人员减少，相应拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 医疗卫生支出（类）585.51 万元，占 90 %
2. 社会保障和就业支出（类）68.15 万元，占 10%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗卫生支出（类）：2018 年预算数为 585.51 万元，比上年执行数减少 22.47 万元，下降 69 %，主要原因是：人员减少，相应拨款减少。

2. 社会保障和就业支出（类）：2018 年预算数为 68.15 万元，比上年执行数增加 0.18 万元，增长 0.2 %，主要原因是：我单位新增调入人员，相应养老金增加。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 653.66 万元， 其中：

人员经费 587.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、大病保险、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 65.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2 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 5.2 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年未安排此项资金预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是没有增减变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年未安排此项资金预算。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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，本单位机关运行经费财政拨款预算 65.77 万元，比上年预算增加 40.73 万元，增长 162.66%。主要原因是今年新增其他商品服务支出专项材料经费。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 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。

2018 年度本单位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 2017 年底，本单位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 10 辆，价值 92.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.9 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 78.08 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 77.01 万元。

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

2018 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度 ）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
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

无

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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。

表一：				
财政拨款收支预算总体情况表				
单位：万元				
收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算	654	201	一般公共服务	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	68
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	586
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
总计:	654			654

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				437	437	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0
210	10	01	行政运行	392	392	0
				216	216	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	0
210	10	50	事业运行	193	193	0
				654	654	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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
一般公共预算	654	201	一般公共服务	0	0	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	68	68	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	586	586	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	0	0	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计:	654			654	654	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项				
				437	437	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0
210	10	01	行政运行	392	392	0
				216	216	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	0
210	10	50	事业运行	193	193	0
				654	654	0

表六：					
一般公共预算基本支出情况表					
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	日常公用经费
类	款				
			437	392	45
301			337	337	0
301	01	基本工资	131	131	0
301	02	在职个人取暖费	87	87	0
301	03	第十三个月工资	9	9	0
301	08	基本养老保险	45	45	0
301	10	在职职工基本医疗保险	20	20	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	16	16	0
301	12	生育保险	1	1	0
301	13	住房公积金	27	27	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			45	0	45
302	01	办公费	4	0	4
302	02	印刷费	1	0	1
302	05	水费	2	0	2
302	07	邮电费	1	0	1
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	2	0	2
302	28	工会经费	3	0	3
302	29	福利费	2	0	2
302	31	公务用车运行维护费	5	0	5
302	99	其他商品和服务支出	25	0	25
303			55	55	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	55	55	0
			216	196	21
301			175	175	0
301	01	基本工资	67	67	0
301	02	在职人员津贴补贴	46	46	0
301	03	第十三个月工资	5	5	0
301	08	基本养老保险	23	23	0
301	10	在职职工基本医疗保险	10	10	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	8	8	0
301	12	失业保险	2	2	0
301	13	住房公积金	14	14	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			21	0	21
302	01	办公费	3	0	3
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	1	0	1
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	1	0	1
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	1	0	1
302	99	其他商品和服务支出	12	0	12
303			20	20	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	20	20	0
			654	588	66

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
5	0	5	5	0	0
5	0	5	5	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5	0	5	5	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				