

2019年枣庄市食品药品监督管理局市级部门预算 公开内容

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表（功能分类科目）

二、2019年收支预算总表（经济分类科目）

三、2019年收入预算表

四、2019年支出预算表

五、2019年财政拨款收支总表

六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019年政府性基金收支预算表

八、2019年一般公共预算基本支出表

九、2019年政府采购预算表

十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019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 部门概况

部门概况（原市食品药品监督管理局）

一、主要职能

（一）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，拟订相关规划、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、区（市）人民政府负总责的机制，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。

（二）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落实；组织实施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；参与制定全市食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案组织开展食品安全风险监测工作；负责保健食品广告审查。

（三）负责实施和监督药品、医疗器械、医疗机构制剂行政许可；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；建立药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用及化妆品不良反

应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；对药品、医疗器械广告实施监测；组织实施国家化妆品监督管理办法；贯彻执行执业药师资格准入制度，组织实施执业药师制度，承担执业药师注册工作。

（四）负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。

（五）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。

（六）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。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。

（八）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进工作的建议；指导区（市）食品药品监督管理工作。

（九）承担市食品安全委员会的日常工作；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；督促检查区（市）政府履行食品安全监督管理职责情况并负

责考核评价。

(十) 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

枣庄市食品药品监督管理局部门预算包括：枣庄市食品药品监督管理局机关（含市食品药品稽查支队）和枣庄市食品药品检验中心。

纳入枣庄市食品药品监督管理局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市食品药品监督管理局机关（含枣庄市食品药品稽查支队）

2、枣庄市食品药品检验中心

序号	单位名称	备注
1	枣庄市食品药品监督管理局机关 (含枣庄市食品药品稽查支队)	
2	枣庄市食品药品检验中心	

第二部分 2019 年部门预算表

2019 年枣庄市部门收支预算总表(功能科目分类)

单位名称：枣庄市食品药品监督管理局

单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预 算	项 目	2019 年预 算
一、财政资金	2,403.10	一般公共服务支出	1,977.46
一般公共预算	2,403.10	市场监督管理事务	1,977.46
政府性基金预算		行政运行	745.56
国有资本经营预算		一般行政管理事务	24.40
二、财政专户管理资金		市场监督管理专项	680.00
三、事业收入		市场监管执法	25.60
四、事业单位经营收入		市场监督管理技术支持	20.00
五、其他收入		药品事务	28.00
		事业运行	410.70
		其他市场监督管理事务	43.20
		教育支出	14.51
		进修及培训	14.51
		培训支出	14.51
		社会保障和就业支出	217.03
		行政事业单位离退休	217.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	62.01
		卫生健康支出	85.25
		行政事业单位医疗	85.25
		行政单位医疗	33.62
本年收入合计	2,403.10	本年支出合计	2,403.10
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	2,403.10	支出总计	2,403.10

功能科目	金额
一般公共服务支出	1,977.46
市场监督管理事务	1,977.46
行政运行	745.56
一般行政管理事务	24.40
市场监督管理专项	680.00
市场监管执法	25.60
市场监督管理技术支持	20.00
药品事务	28.00
事业运行	410.70
其他市场监督管理事务	43.20
教育支出	14.51
进修及培训	14.51
培训支出	14.51
社会保障和就业支出	217.03
行政事业单位离退休	217.03
机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.02
机关事业单位职业年金缴费支出	62.01
卫生健康支出	85.25
行政事业单位医疗	85.25
行政单位医疗	33.62
事业单位医疗	20.63
公务员医疗补助	31.00
住房保障支出	108.85
住房改革支出	108.85
住房公积金	108.85

2019 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政资金	2,403.10	工资福利支出	1,422.85
一般公共预算	2,403.10	基本工资	432.85
政府性基金预算		津贴补贴	397.43
国有资本经营预算		奖金	35.02
二、财政专户管理资金		绩效工资	118.76
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	155.02
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	62.01
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	54.25
		公务员医疗补助缴费	31.00
		其他社会保障缴费	6.96
		住房公积金	108.85
		其他工资福利支出	20.70
		商品和服务支出	961.06
		办公费	16.01
		印刷费	10.80
		水费	1.50
		电费	12.10
		邮电费	3.80
		物业管理费	5.00
		差旅费	71.20
本年收入合计	2,403.10	本年支出合计	2,403.10
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	2,403.10	支出总计	2,403.10

经济科目款名称	金额
工资福利支出	1,422.85
基本工资	432.85
津贴补贴	397.43
奖金	35.02
绩效工资	118.76
机关事业单位基本养老保险缴费	155.02
职业年金缴费	62.01
城镇职工基本医疗保险缴费	54.25
公务员医疗补助缴费	31.00
其他社会保障缴费	6.96
住房公积金	108.85
其他工资福利支出	20.70
商品和服务支出	961.06
办公费	16.01
印刷费	10.80
水费	1.50
电费	12.10
邮电费	3.80
物业管理费	5.00
差旅费	71.20
维修（护）费	22.00
租赁费	18.00
会议费	5.76
培训费	21.57
公务接待费	1.79
专用材料费	130.00
委托业务费	513.20
工会经费	19.34
福利费	1.34
公务用车运行维护费	14.00
其他交通费用	46.00
其他商品和服务支出	47.65
对个人和家庭的补助	19.19
离休费	0.96
退休费	11.45
生活补助	2.60
奖励金	4.18

2019 年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市食品药品监督管理局

科目编 码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金		
						合计	一般公共预算	政府性基金
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	2,403.10	2,403.10	2,403.10	
				枣庄市食品药品监督管理局机关	1,622.27	1,622.27	1,622.27	
201				一般公共服务支出	1,358.56	1,358.56	1,358.56	
		38		市场监督管理事务	1,358.56	1,358.56	1,358.56	
201	38	01		行政运行	745.56	745.56	745.56	
201	38	02		一般行政管理事务	24.40	24.40	24.40	
201	38	04		市场监督管理专项	535.00	535.00	535.00	
201	38	05		市场监管执法	25.60	25.60	25.60	
201	38	12		药品事务	28.00	28.00	28.00	
205				教育支出	8.98	8.98	8.98	
		08		进修及培训	8.98	8.98	8.98	
205	08	03		培训支出	8.98	8.98	8.98	
208				社会保障和就业支出	134.50	134.50	134.50	
		05		行政事业单位离退休	134.50	134.50	134.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.07	96.07	96.07	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	38.43	38.43	38.43	
210				卫生健康支出	52.83	52.83	52.83	
		11		行政事业单位医疗	52.83	52.83	52.83	
210	11	01		行政单位医疗	33.62	33.62	33.62	
210	11	03		公务员医疗补助	19.21	19.21	19.21	
221				住房保障支出	67.40	67.40	67.40	
		02		住房改革支出	67.40	67.40	67.40	
221	02	01		住房公积金	67.40	67.40	67.40	
				枣庄市食品药品检验中心	780.83	780.83	780.83	
201				一般公共服务支出	618.90	618.90	618.90	
		38		市场监督管理事务	618.90	618.90	618.90	
201	38	04		市场监督管理专项	145.00	145.00	145.00	
201	38	09		市场监督管理技术支持	20.00	20.00	20.00	

201	38	50	事业运行	410.70	410.70	410.70
201	38	99	其他市场监督管理事务	43.20	43.20	43.20
205			教育支出	5.53	5.53	5.53
	08		进修及培训	5.53	5.53	5.53
205	08	03	培训支出	5.53	5.53	5.53
208			社会保障和就业支出	82.53	82.53	82.53
	05		行政事业单位离退休	82.53	82.53	82.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95	58.95
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58	23.58
210			卫生健康支出	32.42	32.42	32.42
	11		行政事业单位医疗	32.42	32.42	32.42
210	11	02	事业单位医疗	20.63	20.63	20.63
210	11	03	公务员医疗补助	11.79	11.79	11.79
221			住房保障支出	41.45	41.45	41.45
	02		住房改革支出	41.45	41.45	41.45
221	02	01	住房公积金	41.45	41.45	41.45

2019 年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市食品药品监督管理局

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	2,403.10	1,581.90	821.20	
			枣庄市食品药品监督管理局机关	1,622.27	1,009.27	613.00	
201			一般公共服务支出	1,358.56	745.56	613.00	
	38		市场监督管理事务	1,358.56	745.56	613.00	
201	38	01	行政运行	745.56	745.56		
201	38	02	一般行政管理事务	24.40		24.40	
201	38	04	市场监督管理专项	535.00		535.00	
201	38	05	市场监管执法	25.60		25.60	
201	38	12	药品事务	28.00		28.00	
205			教育支出	8.98	8.98		
	08		进修及培训	8.98	8.98		
205	08	03	培训支出	8.98	8.98		
208			社会保障和就业支出	134.50	134.50		
	05		行政事业单位离退休	134.50	134.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	96.07	96.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	38.43	38.43		
210			卫生健康支出	52.83	52.83		
	11		行政事业单位医疗	52.83	52.83		
210	11	01	行政单位医疗	33.62	33.62		
210	11	03	公务员医疗补助	19.21	19.21		
221			住房保障支出	67.40	67.40		
	02		住房改革支出	67.40	67.40		
221	02	01	住房公积金	67.40	67.40		
			枣庄市食品药品检验中心	780.83	572.63	208.20	

201			一般公共服务支出	618.90	410.70	208.20	
	38		市场监督管理事务	618.90	410.70	208.20	
201	38	04	市场监督管理专项	145.00		145.00	
201	38	09	市场监督管理技术支持	20.00		20.00	
201	38	50	事业运行	410.70	410.70		
201	38	99	其他市场监督管理事务	43.20		43.20	
205			教育支出	5.53	5.53		
	08		进修及培训	5.53	5.53		
205	08	03	培训支出	5.53	5.53		
208			社会保障和就业支出	82.53	82.53		
	05		行政事业单位离退休	82.53	82.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58		
210			卫生健康支出	32.42	32.42		
	11		行政事业单位医疗	32.42	32.42		
210	11	02	事业单位医疗	20.63	20.63		
210	11	03	公务员医疗补助	11.79	11.79		
221			住房保障支出	41.45	41.45		
	02		住房改革支出	41.45	41.45		
221	02	01	住房公积金	41.45	41.45		

2019 年枣庄市部门财政拨款收入支出

预算总表

单位名称：枣庄市食品药品监督管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,403.10	一般公共服务支出	1,977.46	1,977.46	
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	14.51	14.51	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	217.03	217.03	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	85.25	85.25	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	108.85	108.85	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			

		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	2,403.10	本年支出合计	2,403.10	2,403.10	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	2,403.10	合计	2,403.10	2,403.10	

2019年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市食品药品监督管理局

单位：万元

科目编 码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,403.10	1,581.90	821.20
			枣庄市食品药品监督管理局机关	1,622.27	1,009.27	613.00
201			一般公共服务支出	1,358.56	745.56	613.00
	38		市场监督管理事务	1,358.56	745.56	613.00
201	38	01	行政运行	745.56	745.56	
201	38	02	一般行政管理事务	24.40		24.40
201	38	04	市场监督管理专项	535.00		535.00
201	38	05	市场监管执法	25.60		25.60
201	38	12	药品事务	28.00		28.00
205			教育支出	8.98	8.98	
	08		进修及培训	8.98	8.98	
205	08	03	培训支出	8.98	8.98	
208			社会保障和就业支出	134.50	134.50	
	05		行政事业单位离退休	134.50	134.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.07	96.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.43	38.43	
210			卫生健康支出	52.83	52.83	
	11		行政事业单位医疗	52.83	52.83	
210	11	01	行政单位医疗	33.62	33.62	
210	11	03	公务员医疗补助	19.21	19.21	
221			住房保障支出	67.40	67.40	
	02		住房改革支出	67.40	67.40	
221	02	01	住房公积金	67.40	67.40	
			枣庄市食品药品检验中心	780.83	572.63	208.20
201			一般公共服务支出	618.90	410.70	208.20
	38		市场监督管理事务	618.90	410.70	208.20
201	38	04	市场监督管理专项	145.00		145.00
201	38	09	市场监督管理技术支持	20.00		20.00
201	38	50	事业运行	410.70	410.70	
201	38	99	其他市场监督管理事务	43.20		43.20

205			教育支出	5.53	5.53	
	08		进修及培训	5.53	5.53	
205	08	03	培训支出	5.53	5.53	
208			社会保障和就业支出	82.53	82.53	
	05		行政事业单位离退休	82.53	82.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.95	58.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.58	23.58	
210			卫生健康支出	32.42	32.42	
	11		行政事业单位医疗	32.42	32.42	
210	11	02	事业单位医疗	20.63	20.63	
210	11	03	公务员医疗补助	11.79	11.79	
221			住房保障支出	41.45	41.45	
	02		住房改革支出	41.45	41.45	
221	02	01	住房公积金	41.45	41.45	

2019 年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：枣庄市食品药品监督管理局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	1,581.90	1,442.04	139.86
		枣庄市食品药品监督管理局机关	1,009.27	900.55	108.72
301		工资福利支出	886.70	886.70	
301	30101	基本工资	265.54	265.54	
301	30102	津贴补贴	321.76	321.76	
301	30103	奖金	21.48	21.48	
301	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	96.07	96.07	
301	30109	职业年金缴费	38.43	38.43	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.62	33.62	
301	30111	公务员医疗补助缴费	19.21	19.21	
301	30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
301	30113	住房公积金	67.40	67.40	
301	30199	其他工资福利支出	20.65	20.65	
302		商品和服务支出	108.72		108.72
302	30201	办公费	12.57		12.57
302	30211	差旅费	10.00		10.00
302	30215	会议费	3.66		3.66
302	30216	培训费	8.98		8.98
302	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	30228	工会经费	11.97		11.97
302	30229	福利费	0.84		0.84
302	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	30239	其他交通费用	46.00		46.00
302	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	13.85	13.85	
303	30301	离休费	0.32	0.32	
303	30302	退休费	7.24	7.24	
303	30305	生活补助	2.11	2.11	
303	30309	奖励金	4.18	4.18	

		枣庄市食品药品检验中心	572.63	541.49	31.14
301		工资福利支出	536.15	536.15	
301	30101	基本工资	167.31	167.31	
301	30102	津贴补贴	75.67	75.67	
301	30103	奖金	13.54	13.54	
301	30107	绩效工资	118.76	118.76	
301	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	58.95	58.95	
301	30109	职业年金缴费	23.58	23.58	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.63	20.63	
301	30111	公务员医疗补助缴费	11.79	11.79	
301	30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	30113	住房公积金	41.45	41.45	
301	30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	31.14		31.14
302	30201	办公费	3.00		3.00
302	30202	印刷费	0.80		0.80
302	30205	水费	0.50		0.50
302	30206	电费	2.20		2.20
302	30207	邮电费	1.80		1.80
302	30211	差旅费	3.60		3.60
302	30215	会议费	2.10		2.10
302	30216	培训费	5.53		5.53
302	30217	公务接待费	0.59		0.59
302	30228	工会经费	7.37		7.37
302	30229	福利费	0.50		0.50
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	5.34	5.34	
303	30301	离休费	0.64	0.64	
303	30302	退休费	4.21	4.21	
303	30305	生活补助	0.49	0.49	

2019 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市食品药品监督管理局

单位：万
元

单位编 码	单位名称	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
				小计	公务 用车 购置 经费	公务用 车运行 维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	15.79		14.00		14.00	1.79
410001	枣庄市食品药品监督管理局 机关	13.20		12.00		12.00	1.20
410002	枣庄市食品药品检验中心	2.59		2.00		2.00	0.59

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入 2403.1 万元，其中：财政拨款 2403.1 万元，占 100%。2019 年支出 2403.1 万元，其中：基本支出 1581.9 万元，占 65.83 %。项目支出 831.2 万元，占 34.17 %，其中：按功能科目：一般公共服务（类）1977.46 万元，教育支出（类）14.51 万元，农林水支出（类）无，社会保障和就业支出（类）217.03 万元。卫生健康支出 85.25 万元，住房保障支出 108.85 万元。

收入支出总额比上年减少 1665.26 万元，减少比例 40.93%，经费减少主要原因是 2018 年安排食品药品检验中心项目经费 2000 万元，2019 年没有安排此项目经费，扣除此项目经费因素，2019 年比 2018 年实际增加经费 334.74 万元。

按经济分类科目，其中：301 工资福利支出 1422.85 万元，302 商品和服务支出 961.06 万元。分别增比例 29.82%和 1%，分析增减变化主要原因：工资福利支出增加是 2019 年人员工资增长及住房补贴、住房公积金等增加，养老机构体制改革，财政不再统一代缴养老金、职业年金及医疗保险、公务员医疗补助等，经费下达单位，相应增加经费；

商品和服务支出增加原因人员经费增加，导致工会经费、职工培训费等计提增加以及人员增加 4 人导致定额包干经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年当年财政拨款收入预算 2403.1 万元，其中：经费拨款 2363.1 万元，占 98.34%，纳入预算的行政收费 40 万元，占 1.66%。

2019 年财政拨款支出预算 2403.1 万元，具体情况如下：按照功能科目到类：一般公共服务（类）1977.46 万元，教育支出（类）14.51 万元，社会保障和就业支出（类）217.03 万元。卫生健康支出 85.25 万元，住房保障支出 108.85 万元。

财政拨款支出预算比上年减少 40.93 %，经费减少主要原因是 2018 年安排食品药品检验中心项目经费 2000 万元，2019 年没有安排此项目经费，扣除此项目经费因素，其他支出均有所增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)1977.46 万元，主要用于人员工资福利支出和办公经费、项目经费支出。比上年增加 1.17%。主要原因是人员工资增长。

2、教育支出（类）14.51 万元，主要用于职工业务培训和执法监管能力提升培训，比上年增加 9.6%。主要原因是人员经费增长，计提基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）217.03 万元，主要用于缴纳职工养老金、职业年金和医疗保险和公务员医疗补助等支出，比上年增加 100%。主要原因主要是养老机构体制改革，财政不再统一代缴养老金、职业年金及医疗保险、公务员医疗补助等，经费下达单位，相应增加经费。

4、住房保障支出 108.85 万元，增加 8.22%，增长主要原因是人员经费增长，计提基数增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2019 年当年一般公共预算支出为 1977.46 万元，其中：

1、一般公共服务支出(类)1977.46 万元，主要用于人员工资福利支出和办公经费、项目经费支出。比上年增加 1.17%。主要原因是人员工资增长。

2、教育支出（类）14.51 万元，主要用于职工业务培训

和执法监管能力提升培训，比上年增加 9.6%。主要原因是人员经费增长，计提基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）217.03 万元，主要用于缴纳职工养老金、职业年金和医疗保险和公务员医疗补助等支出，比上年增加 100%。主要原因主要是养老机构体制改革，财政不再统一代缴养老金、职业年金及医疗保险、公务员医疗补助等，经费下达单位，相应增加经费。

4、住房保障支出 108.85 万元，增加 8.22%，增长主要原因是人员经费增长，计提基数增加。

（四）政府性基金预算支出情况

我局 2019 年无政府性基金预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1581.9 万元，其中：

人员经费 1442.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加 325.25 万元，增幅 29.12%。主要原因是 2019 年人员工资增长及住房补贴、住房公积金等增加，养老机构体制改革，财政不再统一代缴养老金、职业年金及医疗保险、公务员医疗补助等，经费下达单位，相应增加经费。

日常公用经费 139.86 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。比上年增加 3.29 万元，增幅 2.4 %。主要原因是人员经费增加，工会经费、职工培训费等计提增加以及人员增加 4 人导致定额包干经费增加。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年我局无政府采购预算

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 14 万元，公务接待费 1.79 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.07 万元，其中：公务用车购置及运行费 14 万元，与去年持平，公务接待费增加 0.07 万元。

分析增减原因：公务接待费增加的主要原因是提取基数商品和服务支出数增加。

（三）机关运行经费情况

2019 年机关运行经费 139.86 万元，比上年增加 2.41%。主要原因是人员经费增加，工会经费、职工培训费等计提增加以及人员增加 4 人导致定额包干经费增加。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

占有公务车辆 7 台，其中市局机关 3 辆执法车，2 辆专业技术用车，1 辆一般公务用车，食品药品检验中心 1 辆一般公务用车。市食品药品监督管理局老城区留置办公用房位于振兴中路 22 号（振兴路与龙头路交界处南振兴路西侧），占地面积 3979.00 平方米，总建筑面积 2255 平方米。现老城区办公楼出租年收益 29 万元全额上缴财政。

市食品药品检验中心办公场所位于文化中路 33 号，占地面积 1739.1 平方米，建筑面积 2521 平方米，目前作为食品药品检验检测场所和行政办公场所。

(五) 绩效目标设置情况

2019 年安排的项目设置绩效目标情况。

2019 年市局机关及食品药品检验中心重点绩效目标是食品、药品安全抽检专项资金绩效目标，预算指标分别是 535 万元和 145 万元，主要用于确保我市食品药品安全，开展对辖区内食品和药品监督性检验和评价性检验。

食品药品检验经费是根据食品安全法要求，每年对食品药品生产经营企业开展评价性监测抽检、食品生产环节、食品流通环节、餐饮环节、保健食品、化妆品环节监督抽检。药品经营环节快检。确保食品药品各个环节安全。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、事业单位经营收入：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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。