

**博尔塔拉蒙古自治州食品药品监督管理局单位  
2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 博州食品药品监督管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

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

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于博州食品药品监督管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于博州食品药品监督管理局 2019 年收入预算情况说明

三、关于博州食品药品监督管理局 2019 年支出预算情况说明

四、关于博州食品药品监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州食品药品监督管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于博州食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州食品药品监督管理局 2019 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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 博州食品药品监督管理局单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和自治区有关食品（含酒类、食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针、政策及法律、法规、规章；拟订自治州食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理工作规划、计划和重大信息直报制度，并组织实施；推动建立落实食品药品安全地方政府负总责、企业负主体责任的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

(二) 负责自治州食品行政许可的监督实施；建立食品安全隐患排查治理机制，督促落实食品安全管理规范；制订全州食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施；牵头组织实施食品安全风险监测和重大活动食品安全保障工作。

(三) 监督实施药品、医疗器械标准、分类管理制度、质量管理规范等；负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和报告工作；组织实施化妆品监督管理办法；配合实施国家基本药物制度。

(四) 组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，查处违法行为；负责问题产品的召回和处置工作；负责对辖区内审查批准的药品、医疗器械、保健食品广告发布情况进行监测检查。

(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预防控制、应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

(六) 推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系建设；负责制订食品药品安全信息统一发布制度，公布食品药品安全信息。

(七) 负责开展食品药品安全宣传、教育培训和交流合作。

(八) 指导县（市）食品药品安全监督管理工作。

(九) 承担自治州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。

(十) 承办自治州人民政府及自治州食品安全委员会交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

博州食品药品监督管理局无下属预算单位，下设 7 个科室，分办公室（法制科）、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮服务食品监管科、药品（医疗器械化妆品）监管科、综合协调科（应急管理科）、信息化科。

博州食品药品监督管理局编制数 35 ，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，增加或减少 3 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：博州食药局

单位：万元

| 收 入                   |        | 支 出             |        |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目                   | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 财政拨款（补助）              | 481.01 | 201 一般公共服务支出    | 383.37 |
| 一般公共预算                | 481.01 | 202 外交支出        |        |
| 政府性基金预算               |        | 203 国防支出        |        |
| 教育收费(财政专户)            |        | 204 公共安全支出      |        |
| 事业收入                  |        | 205 教育支出        |        |
| 事业单位经营收入              |        | 206 科学技术支出      |        |
| 其他收入                  |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 208 社会保障和就业支出   | 47.64  |
|                       |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|                       |        | 210 卫生健康支出      | 50.00  |
|                       |        | 211 节能环保支出      |        |
|                       |        | 212 城乡社区支出      |        |
|                       |        | 213 农林水支出       |        |
|                       |        | 214 交通运输支出      |        |
|                       |        | 215 资源勘探信息等支出   |        |
|                       |        | 216 商业服务业等支出    |        |
|                       |        | 217 金融支出        |        |
|                       |        | 219 援助其他地区支出    |        |
|                       |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                       |        | 221 住房保障支出      |        |
|                       |        | 222 粮油物资管理支出    |        |
|                       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
|                       |        | 227 预备费         |        |
|                       |        | 229 其他支出        |        |
|                       |        | 231 债务还本支出      |        |
|                       |        | 232 债务付息支出      |        |
|                       |        | 233 债务发行费支出     |        |
| 小 计                   | 481.01 | 小 计             | 481.01 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |        | 230 转移性支出       |        |
| 收 入 总 计               | 481.01 | 支 出 合 计         | 481.01 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：博州食药局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 383.37 | 383.37   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 38 |    | 市场监督管理事务         | 383.37 | 383.37   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 01 | 行政运行             | 383.37 | 383.37   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 47.64  | 47.64    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 47.64  | 47.64    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.64  | 47.64    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 50     | 50       |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 04 |    | 公共卫生             | 50     | 50       |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 09 | 重大公共卫生专项         | 50     | 50       |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 481.01 | 481.01   |           |          |      |          |      |             |                       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：博州食药局

单位：万元

| 项目       |    |    | 支出预算   |        |      |
|----------|----|----|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |        |        |      |
| 201      |    |    | 383.37 | 383.37 |      |
|          | 38 |    | 383.37 | 383.37 |      |
|          |    | 01 | 383.37 | 383.37 |      |
| 208      |    |    | 47.64  | 47.64  |      |
|          | 05 |    | 47.64  | 47.64  |      |
|          |    | 05 | 47.64  | 47.64  |      |
| 210      |    |    | 50     |        | 50   |
|          | 04 |    | 50     |        | 50   |
|          |    | 09 | 50     |        | 50   |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    |        |        |      |
|          |    |    | 481.01 | 431.01 | 50   |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 博州食药局

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 |
| 财政拨款（补助） | <b>481.01</b> | 201 一般公共服务支出    | 383.37        | 383.37        |         |
| 一般公共预算   | <b>481.01</b> | 202 外交支出        |               |               |         |
| 政府性基金预算  |               | 203 国防支出        |               |               |         |
|          |               | 204 公共安全支出      |               |               |         |
|          |               | 205 教育支出        |               |               |         |
|          |               | 206 科学技术支出      |               |               |         |
|          |               | 207 文化旅游体育与传媒支出 |               |               |         |
|          |               | 208 社会保障和就业支出   | 47.64         | 47.64         |         |
|          |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |
|          |               | 210 卫生健康支出      | 50            | 50            |         |
|          |               | 211 节能环保支出      |               |               |         |
|          |               | 212 城乡社区支出      |               |               |         |
|          |               | 213 农林水支出       |               |               |         |
|          |               | 214 交通运输支出      |               |               |         |
|          |               | 215 资源勘探信息等支出   |               |               |         |
|          |               | 216 商业服务业等支出    |               |               |         |
|          |               | 217 金融支出        |               |               |         |
|          |               | 219 援助其他地区支出    |               |               |         |
|          |               | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |               |         |
|          |               | 221 住房保障支出      |               |               |         |
|          |               | 222 粮油物资管理支出    |               |               |         |
|          |               | 223 国有资本经营预算支出  |               |               |         |
|          |               | 227 预备费         |               |               |         |
|          |               | 229 其他支出        |               |               |         |
|          |               | 231 债务还本支出      |               |               |         |
|          |               | 232 债务付息支出      |               |               |         |
|          |               | 233 债务发行费支出     |               |               |         |
| 小 计      | <b>481.01</b> | 小 计             | <b>481.01</b> | <b>481.01</b> |         |
|          |               | 230 转移性支出       |               |               |         |
| 收 入 总 计  | <b>481.01</b> | 支 出 总 计         | <b>481.01</b> | <b>481.01</b> |         |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博州食药局

单位：万元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出         |               |               |      |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 小计            | 基本支出          | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |               |               |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 383.37        | 383.37        |      |
|          | 38 |    | 市场监督管理事务         | 383.37        | 383.37        |      |
|          |    | 01 | 行政运行             | 383.37        | 383.37        |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 47.64         | 47.64         |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 47.64         | 47.64         |      |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.64         | 47.64         |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 50            |               | 50   |
|          | 04 |    | 公共卫生             | 50            |               | 50   |
|          |    | 09 | 重大公共卫生专项         | 50            |               | 50   |
|          |    |    |                  |               |               |      |
|          |    |    |                  |               |               |      |
|          |    |    |                  |               |               |      |
|          |    |    |                  |               |               |      |
|          |    |    |                  |               |               |      |
|          |    |    |                  |               |               |      |
|          |    |    |                  |               |               |      |
|          |    |    |                  |               |               |      |
|          |    |    |                  |               |               |      |
|          |    |    |                  |               |               |      |
|          |    |    | 合计               | <b>481.01</b> | <b>431.01</b> | 50   |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州食药局

单位：万元

| 项目       |     | 一般公共预算基本支出   |        |        |       |
|----------|-----|--------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 类 款 | 经济分类科目名称     | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |
|          |     |              |        |        |       |
| 301      |     | 工资福利支出       | 391.19 | 391.19 |       |
|          | 01  | 基本工资         | 127.09 | 127.09 |       |
|          | 02  | 津贴补贴         | 104.46 | 104.46 |       |
|          | 03  | 奖金           | 52.59  | 52.59  |       |
|          | 08  | 机关事业单位基本养老保险 | 47.64  | 47.64  |       |
|          | 10  | 基本医疗保险       | 21.44  | 21.44  |       |
|          | 11  | 公务员补助        | 7.15   | 7.15   |       |
|          | 12  | 其他医疗保险       | 2.12   | 2.12   |       |
|          | 13  | 住房公积金        | 28.59  | 28.59  |       |
|          | 99  | 其他工资福利支出     | 0.1    | 0.1    |       |
| 302      |     | 商品和服务支出      | 36.08  |        | 36.08 |
|          | 01  | 办公费          | 3.37   |        | 3.37  |
|          | 02  | 印刷费          | 1.50   |        | 1.50  |
|          | 05  | 水费           | 0.30   |        | 0.30  |
|          | 06  | 电费           | 4      |        | 4     |
|          | 07  | 邮电费          | 2.50   |        | 2.50  |
|          | 08  | 取暖费          | 3.02   |        | 3.02  |
|          | 09  | 物业管理费        | 4      |        | 4     |
|          | 11  | 差旅费          | 2.5    |        | 2.5   |
|          | 13  | 维修（护）费       | 0.5    |        | 0.5   |
|          | 15  | 会议费          | 0.95   |        | 0.95  |
|          | 16  | 培训费          | 1.90   |        | 1.90  |
|          | 17  | 接待费          | 1.33   |        | 1.33  |
|          | 26  | 劳务费          | 2.80   |        | 2.80  |
|          | 28  | 工会经费         | 1.62   |        | 1.62  |
|          | 29  | 福利费          | 2.91   |        | 2.92  |
|          | 31  | 公务用车运行维护费    | 2.85   |        | 2.85  |
|          | 99  | 其他商品和服务支出    | 0.03   |        | 0.03  |
| 303      |     | 对个人个家庭的补助    | 3.74   | 3.74   |       |
|          | 02  | 采暖补贴（退休）     | 0.38   | 0.38   |       |
|          | 05  | 生活补助         | 0.44   | 0.44   |       |
|          | 07  | 医疗费补助        | 2.47   | 2.47   |       |
|          | 09  | 奖励金          | 0.45   | 0.45   |       |
|          |     | 合计           | 431.01 | 394.93 | 36.08 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：博州食药局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目       | 项目名称       | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 食品药品监督抽检经费 | 50     |        | 50      |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      | 04 |    | 公共卫生     | 食品药品监督抽检经费 | 50     |        | 50      |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    | 09 | 重大公共卫生专项 | 食品药品监督抽检经费 | 50     |        | 50      |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 合计         | 50     |        | 50      |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 4.18 |              | 2.85       |             | 2.85        | 1.33  |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 2019 年部门预算情况说明

##### 一、关于博州食品药品监督管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州食品药品监督管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 481.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 481.01 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 383.37 万元、社会保障和就业支出 47.64 万元、卫生健康支出 50 万。

##### 二、关于博州食品药品监督管理局 2019 年收入预算情况说明

博州食品药品监督管理局收入预算 481.01 万元，其中：

一般公共预算 481.01 万元，占 100%，比上年增加 9.18 万元，主要原因是 2018 年调出 2 人，辞职 1 人，人员经费、公用经费收入减少，食品药品监督抽验经费 2019 年列入部门预算，项目预算收入增加。

政府性基金预算未安排。

##### 三、关于博州食品药品监督管理局单位 2019 年支出预算情况说明

博州食品药品监督管理局单位 2019 年支出预算 481.01 万元，其中：

基本支出 431.01 万元，占 89.61%，比上年减少 40.82 万元，主要原因是 2018 年调出 2 人，辞职 1 人，人员经费、公用经费支出减少。

项目支出 50 万元，占 10.39 %，比上年增加 50 万元，主要原因是 2019 年食品药品监督抽验经费列入部门预算。

#### **四、关于博州食品药品监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 481.01 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。

支出预算包括：一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）383.37 万元，主要用于工资福利支出 343.55 万元、商品服务支出 36.08 万元、对个人和家庭的补助 3.74 万。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）47.64 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）50 万元，主要用于食品药品监督抽验支出。

#### **五、关于博州食品药品监督管理局 2019 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**

博州食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 431.01 万元，比上年执行数减少 40.82 万元，下降

8.65%。主要原因是：2018 年调出 2 人，辞职 1 人，人员经费、公用经费支出减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）383.37 万元，占 79.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）47.64 万元，占 9.91%。
3. 卫生健康支出（类）50 万元，占 10.39%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.：一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 383.37 万元，比上年执行数减少 41.02 万元，下降 9.67%，主要原因是：2018 年调出 2 人，辞职 1 人，人员经费、公用经费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2019 年预算数为 50 万元，比上年执行数增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年食品药品监督抽检经费列入部门预算。

3. 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）：2019 年预算数为 47.64 万元，比上年执行数增加 0.2 万元，增长 0.42%，主要原因是：2018 年调资养老基数增加。

## **六、关于博州食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

博州食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出 431.01 万元，其中：

人员经费 394.93 万元，主要包括：基本工资 127.09 万元、津贴补贴 104.46 万元、奖金 52.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.64 万元、职工基本医疗保险缴费 21.44 万元、公务员医疗补助缴费 7.15 万元、其他社会保障缴费 2.12 万元、住房公积金 28.59 万元、其他工资福利支出 0.1 万元、退休费 0.38 万元、生活补助 0.44 万元、医疗费补助 2.47 万元、奖励金 0.45 万元。

公用经费 36.08 万元，主要包括：办公费 3.37 万元、印刷费 1.50 万元、水费 0.30 万元、电费 4 万元、邮电费 2.50 万元、取暖费 3.02 万元、物业管理费 4 万元、差旅费 2.50 万元、维修（护）费 0.50 万元、会议费 0.95 万元、培训费 1.90 万元、公务接待费 1.33 万元、劳务费 2.80 万元、工会经费 1.62 万元、福利费 2.92 万元、公务用车运行维护费 2.85 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

## **七、关于博州食品药品监督管理局 2019 年项目支出情况说明**

项目名称：食品药品监督抽验经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<地方党政领导干部食品安全责任制规定>》、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发<新疆维吾尔自治区关于落实食品安全党政同责的意见>的通知》（【2017】97 号）文件。

预算安排规模：50 万

项目承担单位：博州食品药品监督管理局

资金分配情况：食品药品监督经费以及食品抽检委托经费支出。

资金执行时间：2019 年

## **八、关于博州食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博州食品药品监督管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.18 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 2.85 万元，公务接待费 1.33 万元。

2019 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（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

## **九、关于博州食品药品监督管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

博州食品药品监督管理局 2019 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**

2019 年，博州食品药品监督管理局本级的机关运行经费财政拨款预算 28.50 万元，比上年预算减少 2.85 万元，下降 9.09%。主要原因是 2018 年调出 2 人，辞职 1 人。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，博州食品药品监督管理局政府采购预算 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。

2019 年度本部门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 2018 年底，博州食品药品监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2832 平方米，价值 656.29 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 156.69 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 65.95 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 36.96 万元；特种专业技术用车 1 辆，价值 19.52 万元，其他车辆 2 辆，价值 34.26 万元。
3. 办公家具价值 26.88 万元。
4. 其他资产价值 348.77 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 50 万元。

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                    |        |                                                                        |    |      |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----|------|--|
| 预算单位         | 博州食品药品监督管理局                                                                                                                                                                        | 项目名称   | 食品药品监督抽检经费                                                             |    |      |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金<br>总额:                                                                                                                                                                        | 50     | 其中:财政拨款                                                                | 50 | 其他资金 |  |
| 项目总体<br>目标   | 根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》等法律法规,认真贯彻落实《政府工作报告》和自治州人民政府关于食品药品安全工作的具体要求在全州范围内组织实施从生产、流通、餐饮和保健食品、药械全过程的覆盖性监督、检验、抽样性检验及应急性检验,切实提高全州食品安全监管水平,对博州辖区流通领域食用农产品和餐饮食品一个食品大类个细类进行抽样检验工作。 |        |                                                                        |    |      |  |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                               | 三级指标   | 指标值(包含数字及文字描述)                                                         |    |      |  |
| 项目完成<br>指标   | 成本指标                                                                                                                                                                               | 指标 1:  | 餐饮具抽检成本每批次 500 元                                                       |    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                    | 指标 2:  | 流通领域食用农产品和餐饮食品成本每批次 2000 元                                             |    |      |  |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                               | 指标 1:  | 畅通投诉举报渠道,投诉举报案件,审限结案率                                                  |    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                    | 指标 2:  | 在规定时限内完成餐饮具抽检                                                          |    |      |  |
|              | 数量指标                                                                                                                                                                               | 指标 1:  | 组织食品经营环节(流通、餐饮)、生产环节集体约谈、培训                                            |    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                    | 指标 2:  | 食品经营环节(流通、餐饮) 5800 户次、生产环节 300 户次                                      |    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                    | 指标 4:  | 对州本级 35 家食品流通、餐饮企业、10 家食品生产企业、28 家涉药企业开展日常监督检查。                        |    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                    | 指标 5:  | 对县市开展飞行检查                                                              |    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                    | 指标 6:  | 自治区市场监督管理局组织食品流通、餐饮、药品专项治理的专项检查                                        |    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                    | 指标 7:  | 食品生产企业、药品零售企业许可现场核查(食品生产企业 80 家次、药品零售企业 20 家次,实际依许可对象申请为准)             |    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                    | 指标 8:  | 根据 2019 年自治区下达任务,开展食品药品监督性抽检                                           |    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                    | 指标 9:  | 开展国库储备粮抽样检验                                                            |    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                    | 指标 10: | 投诉举报奖励                                                                 |    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                    | 指标 11: | 食安委牵头“食品安全宣传周”活动、对两县两市及食安委 25 个成员单位签订目标责任书及其履职情况进行检查、考核,开展专项整治,重大活动保障等 |    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                    | 指标 13: | 开展餐饮具抽检 300 批次                                                         |    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                    | 指标 14: | 对博州辖区流通领域食用农产品和餐饮食品 150 批次抽样检验工作。                                      |    |      |  |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                               | 指标 1:  | 流通领域食用农产品和餐饮食品质量抽检合格率 90%以上                                            |    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                                    | 指标 2:  | 检验准确数据量占总检验数据量 99%                                                     |    |      |  |

## （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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）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。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

（五）“三公”经费：指自治州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。

（六）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。

博州食品药品监督管理局

2019 年 2 月 14 日