

安康市食品药品监督管理局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻落实国家有关食品（含食品添加剂、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。在市政府领导下，承担食品安全综合监督、组织协调、依法查处重大食品安全事故的职责，推动落实食品安全企业主体责任、县区政府负总责的机制。组织实施和监督检查食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、建立食品安全隐患排查治理机制，组织落实国家食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。落实食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。贯彻落实国家食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3、负责对药品、医疗器械、化妆品和保健品的行政监督和技术监督。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度及药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械、化妆品、保健品监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，认真做好执业药师注册管理工作。推行国家基本药物目录，配合实施国家基本药物制度。

4、监督指导全市食品生产、流通、餐饮服务、药品零售的行政许可工作。负责全市一类医疗器械生产及产品备案和医疗器械经营的行政审批工作。

5、落实食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，对上述品种进行专项整治。

6、负责全市食品药品安全事故应急体系建设，拟订市食品药品安全事故应急预案；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。

7、组织实施食品药品安全科技发展规划，负责食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

8、负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

9、指导县区食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10、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。落实食品安全监管责任制和责任追究制，督促检查县区级人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

11、承办市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。

根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年拟整合至安康市市场监督管理局。

二、2019年年度部门工作任务

（一）着力推进食品安全示范创建。持续开展省级、市级食品安全示范单位创建，加强已命名示范单位动态管理。组织开展“放心肉菜示范超市”创建工作，积极打造“一票通”示范街区（市场）及食品生产、经营、小作坊示范单位。以点带面，打造示范单位群体，提升食品安全水平。

（二）扎实开展食药专项整治行动。坚持以问题为导向，持续整治人民群众关心的食品药品安全问题，及时发现处置苗头性、倾向性问题，严把食品药品安全的源头关，严厉打击危害食品药品安全的违法犯罪行为，深入推进行刑衔接工作，与公安部门加强联系，对涉嫌犯罪的案件做好移送和联合办案工作。

（三）加强食品药品监管队伍建设。坚持以提高业务素质和作风效能为抓手，加强业务知识培训，全面提升执法人员综合素质。加大执法办案力度，争取查办一批大案要案，通过执法办案切实加强食品药品监管工作。不断完善考核办法，加大监督检查力度，提升履职尽责能力和食品药品监管现代化治理水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

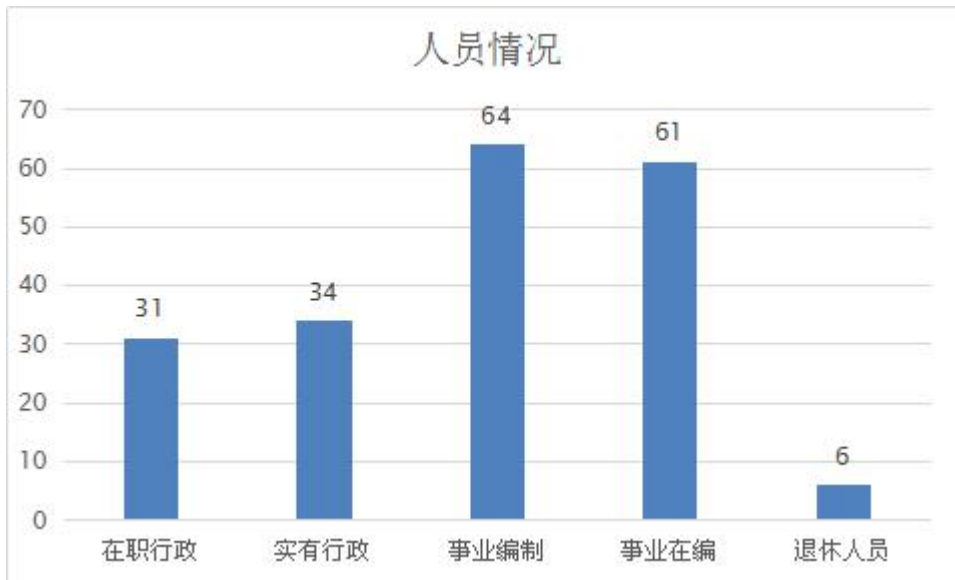
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市食品药品监督管理局本级 （机关）	机构改革后并入安康市市场监督管理局
2	安康市食品药品稽查支队	机构改革后并入安康市市场

		监督管理局
3	安康市食品药品检验检测中心	机构改革后并入安康市市场监督管理局
4	安康市食品药品监督管理局高新分局	机构改革后并入安康市市场监督管理局

四、部门人员情况说明

本部门核定行政编制 31 名，实有在编人员 34 名，退休人员 6 名。事业编制 64 名，实有在编人员 61 名。其中：安康市食品药品监督管理局机关，行政编制 31 人，在职 34 人，退休 6 人。安康市食品药品稽查支队，事业编制 20 人，在职 19 人。安康市食品药品检验检测中心事业编制 36 人，在职 34 人，退休 18 人。安康市食品药品监督管理局高新分局，事业编制 8 人，在职 8 人。

具体如下：



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

我局 2019 年年初固定资产账面价值 9,319,094.76 元，其中：办公用

房 3036 平方米，价值 5,265,013.86 元；本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，价值 977560.03 元，其他通用设备等固定资产 3076520.87 元。截止 2018 年底，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

“本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置”。2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1164.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1164.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1164.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 71.16 万元，主要原因是因机构改革部门整合，暂未安排专项经费；2019 年本部门预算支出 1164.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1164.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。按照支出功能科目分为：一般公共服务支出 921.46 万元，社保保障和就业支出 131.83 万元，社会保险基金支出 13.48 万元，卫生健康支出 22.38 万元，住房保障

支出 75.32 万元；按支出经济科目分为：人员经费和公用经费支出 1164.48 万元（其中工资福利支出 926.69 万元，商品和服务支出 90.29 万元，对个人和家庭补助支出 147.50 万元），2019 年本部门预算支出较上年减少 71.16 万元，主要原因是因机构改革部门整合，暂未安排专项经费。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1164.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1164.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 71.16 万元，主要原因是因机构改革部门整合，暂未安排部门专项经费；2019 年本部门财政拨款支出 1164.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1164.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 71.16 万元，主要原因是因机构改革部门整合，暂未安排专项经费。其中：人员经费支出 926.69 万元，较上年增加 32.85 万元，增长了 3.68%，主要是增加工资调整、社会保障缴费；个人家庭补助支出 147.5 万元，较上年减少 4.24 万元，减少了 2.8%，主要是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1164.48 万元，较上年增加减少 71.16 万元，主要原因是因机构改革部门整合，暂未安排部门专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1164.48 万元，其中：

(1) 行政运行(2013801) 612.32 万元,较上年增加 41.45 万元,原因是工资调整、社会保障等支出增加。

(2) 事业运行(2013850) 309.14 万元,较上年增加 4.24 万元,原因是工资调整、社会保障等支出增加。

(3) 社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出)(2080505) 131.83 万元,较上年增加 8.89 万元,原因是工资调整、社会保障等支出增加。

(4) 职工基本医疗保险统筹基金(2090301) 13.48 万元,与上年基本持平。

(5) 住房公积金(2210201) 75.32 万元,较上年增加 1.55 万元,原因是工资调整,缴纳基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1164.48 万元,较上年增加减少 71.16 万元,主要原因是因机构改革部门整合,暂未安排部门专项经费。

工资福利支出(301) 926.69 万元,较上年增加 32.85 万元,原因是工资政策性调整;

商品和服务支出(302) 90.29 万元,较上年增加 0.23 万元,基本持平;

对个人和家庭的补助支出(303) 147.50 万元,较上年减少 4.24 万元,原因是人员调出,支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 1164.48 万元，其中：机关工资福利支出（501）688.21 万元，机关商品和服务支出（502）76.74 万元，对事业单位经常性补助 392.75 万元，对个人和家庭的补助支出（509）6.77 万元，机关资本性支出（一）（503）0 万元，机关资本性支出（二）（504）0 万元，对事业单位经常性补助（505）0 万元，对事业单位资本性补助（506）0 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况 2018 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况 2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算安排“三公”经费 17.01 万元，其中：公务接待费 4.41 万元，公务用车运行费 9.50 万元，因公出国（境）费 0 万元。“三公”经费较上年增加 1.41 万元，增加 9%。其中公务接待费比上年增加 1.89 万元，增加了 40%，增加的主要原因是兄弟市业务考察及省局业务指导次数增加；公务用车运行费比上年增加 1.92 万元，增加 25.32%。增加的主要原因是：一是车辆老化、维修成本高；二是车辆使用频次高，费用增加。

(七) 机关运行经费安排情况 2018 年部门预算安排本部门财政拨款 90.29 万元，其中： 办公费 2 万元，印刷费 0.3 万元，水费 0.54 万元，电费 3.5 万元，邮电费 1.2 万元，物业管理费 3.4 万元，取暖费 1.54 万元，差旅费 4 万元，维护（修）费 0.50 万元，会议费 3 万元，培训费 0.1 万元，公务接待费 4.41 万元，工会经费 7.69 万元，公务用车运行维护费 9.5 万元，其他交通费 45.96 万元。比 2018 年预算 90.60 万元基本持平，减少了 0.31 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出”。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 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以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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公务接待支出。

2019 年 3 月 20 日

安康市食品药品监督管理局

(2019 年部门综合预算说明)

部门名称：安康市食品药品监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2019 年 3 月 20 日

目 录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019 年本部门无政府性基金预算收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2019 年专项业务经费尚未批复
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	2019 年本部门无财政拨款结转资金支出
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	政府采购预算尚未批复
表 13	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019 年本部门无专项业务经费一级项目绩效目标
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	2019 年专项业务经费尚未批复

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

是

2019 年专项业务经费尚未批复

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算	支出功能分科目（按大类）	2019 年预算	支出经济科目（按大类）	2019 年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019 年预算
一、部门预算	1,164.48	一、部门预算	1,164.48	一、部门预算	1,164.48	一、部门预算	1,164.48
1、财政拨款	1,164.48	1、一般公共服务支出	921.46	1、人员经费和公用经费支出	1,164.48	1、机关工资福利支出	688.21
(1) 公共预算拨款	1,164.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	926.69	2、机关商品和服务支出	76.74
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	90.29	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	147.50	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	392.75
3、其他收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	131.83	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	13.48	(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	6.77
		10、卫生健康支出	22.38	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	75.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,164.48	本年支出合计	1,164.48	本年支出合计	1,164.48	本年支出合计	1,164.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,164.48	支出总计	1,164.48	支出总计	1,164.48	支出总计	1,164.48

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本 经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,164.48	1,164.48						
	安康市食品药品监督管理局	1,164.48	1,164.48						
408001	安康市食品药品监督管理局机关	529.37	529.37						
408002	安康市食品药品检验检测中心	396.80	396.80						
408003	安康市食品药品稽查支队	238.32	238.32						

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,164.48	1,164.48						
	安康市食品药品监督管理局	1,164.48	1,164.48						
408001	安康市食品药品监督管理局机关	529.37	529.37						
408002	安康市食品药品检验检测中心	396.80	396.80						
408003	安康市食品药品稽查支队	238.32	238.32						

表 4

2019 年部门预算财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算	支出功能分科目 (按大类)	2019 年预算	支出经济科目 (按大类)	2019 年预算	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	1,164.48	一、财政拨款	1,164.48	一、财政拨款	1,164.48	一、财政拨款	1,164.48
1、公共预算拨款	1,164.48	1、一般公共服务支出	921.46	1、人员经费和公用经费支出	1,164.48	1、机关工资福利支出	688.21
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	926.69	2、机关商品和服务支出	76.74
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90.29	3、机关资本性支出(一)	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	147.50	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	392.75
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	131.83	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	13.48	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	6.77
		10、卫生健康支出	22.38	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	75.32				
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,164.48	本年支出合计	1,164.48	本年支出合计	1,164.48	本年支出合计	1,164.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,164.48	支出总计	1,164.48	支出总计	1,164.48		1,164.48

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,164.48	1,074.19	90.29		
201	一般公共服务支出	921.46	831.17	90.29		
20138	市场监督管理事务	921.46	831.17	90.29		
2013801	行政运行	612.32	535.58	76.74		
2013850	事业运行	309.14	295.59	13.55		
208	社会保障和就业支出	131.83	131.83			
20805	行政事业单位离退休	131.83	131.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.83	131.83			
209	社会保险基金支出	13.48	13.48			
20903	职工基本医疗保险基金支出	13.48	13.48			
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	13.48	13.48			
210	卫生健康支出	22.38	22.38			
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38			
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38			
221	住房保障支出	75.32	75.32			
22102	住房改革支出	75.32	75.32			
2210201	住房公积金	75.32	75.32			

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,164.48	1,074.19	90.29		
301	工资福利支出			926.69	926.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.29	137.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.97	265.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.84	130.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	20.06	20.06			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.36	11.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.39	87.39			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	7.04	7.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.21	47.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.62	84.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.24	24.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.48	13.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.78	47.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	0.58	0.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	26.96	26.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.44	7.44			
302	商品和服务支出			90.29		90.29		
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.44		0.44		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		

30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.20		4.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.94		4.94		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.19		3.19		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.76		45.76		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
303	对个人和家庭的补助			147.50	147.50			
30302	退休费	50905	离退休费	2.12	2.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.81	0.81			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	49.15	49.15			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	91.57	91.57			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	2.70	2.70			

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,164.48	1,074.19	90.29	
201	一般公共服务支出	921.46	831.17	90.29	
20138	市场监督管理事务	921.46	831.17	90.29	
2013801	行政运行	612.32	535.58	76.74	
2013850	事业运行	309.14	295.59	13.55	
208	社会保障和就业支出	131.83	131.83		
20805	行政事业单位离退休	131.83	131.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.83	131.83		
209	社会保险基金支出	13.48	13.48		
20903	职工基本医疗保险基金支出	13.48	13.48		
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	13.48	13.48		
210	卫生健康支出	22.38	22.38		
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38		
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38		
221	住房保障支出	75.32	75.32		
22102	住房改革支出	75.32	75.32		
2210201	住房公积金	75.32	75.32		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,164.48	1,074.19	90.29	
301	工资福利支出			926.69	926.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.29	137.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.97	265.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.84	130.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	20.06	20.06		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.36	11.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.39	87.39		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	7.04	7.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.21	47.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.62	84.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.24	24.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.48	13.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.78	47.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	0.58	0.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	26.96	26.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.44	7.44		
302	商品和服务支出			90.29		90.29	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	

30205	水费	50201	办公经费	0.44		0.44	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.20		4.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.94		4.94	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.19		3.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.76		45.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			147.50	147.50		
30302	退休费	50905	离退休费	2.12	2.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.81	0.81		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	49.15	49.15		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	91.57	91.57		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	2.70	2.70		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万
元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算	支出功能分科目（按大类）	2019 年预算	支出经济科目（按大类）	2019 年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
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	27		
	合计	15.60	10.10		2.52	7.58		7.58	2.75	2.75	17.01	13.91		4.41	9.50		9.50	3.00	0.10	1.41	3.81		1.89	1.92		1.92	0.25	-2.65
	安康市食品药品监督管理局	15.60	10.10		2.52	7.58		7.58	2.75	2.75	17.01	13.91		4.41	9.50		9.50	3.00	0.10	1.41	3.81		1.89	1.92		1.92	0.25	-2.65
408001	安康市食品药品监督管理局机关	11.00	7.00		2.00	5.00		5.00	2.00	2.00	11.20	10.20		4.20	6.00		6.00	1.00		0.20	3.20		2.20	1.00		1.00	-1.00	-2.00
408002	安康市食品药品检验检测中心	2.30	2.30		0.22	2.08		2.08			2.81	2.71		0.21	2.50		2.50		0.10	0.51	0.41		-0.01	0.42		0.42		0.10
408003	安康市食品药品稽查支队	2.30	0.80		0.30	0.50		0.50	0.75	0.75	3.00	1.00			1.00		1.00	2.00		0.70	0.20		-0.30	0.50		0.50	1.25	-0.75

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
.....				

		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
			

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
成本指标		指标 1:			

			指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标		指标 1:	
				指标 2:	
				
		社会效益指标		指标 1:	
				指标 2:	
				
		生态效益指标		指标 1:	
				指标 2:	
				
		可持续影响指标		指标 1:	
			指标 2:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1:		
			指标 2:		
				
				

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	时效指标	指标 1:		
		指标 2:		

			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:
指标 2:				
.....				
.....				