

# 安康市食品药品监督管理局

## 2018 年部门预算说明

根据《安康市市级部门预算公开实施方案》的要求，现将安康市食品药品监督管理局及直属事业单位 2017 年预算有关信息公开如下：

### 一、部门主要职责

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。

## 二、2018 年度工作任务

- 1、深入学习贯彻党的十九大精神。
- 2、加大市政府《关于进一步加强基层食品药品监管工作的意见》的督查督办力度。
- 3、健全基层网络。夯实食品药品网格化监管，织密监管网络，切实落实企业主体责任，规范企业生产经营行为。
- 4、建立健全追溯体系。推进“互联网”食品安全电子监管，实现食品安全可追溯管理。
- 5、强化日常监管。全面推进食品生产经营企业规范化管理、餐饮服务企业量化分级管理以及“明厨亮灶”工程；加强药械生产经营使用监督检查，实现日常监督全覆盖。
- 6、突出专项整治。深入开展酒类、非法添加、药品制假售假、网络订餐、学校周边等 10 次以上重点专项整治。
- 7、严惩违法行为。加大查处力度，案件查处率 100%、公示率 100%、年度结案率 90%以上。
- 8、加强食品安全示范创建。推进省市县镇村店六级食品安全示范联创，创建省级食品安全示范县 1 个、市级食品安全示范县 4 个；新创建市级食品示范单位 200 个。
- 9、做好食品药品抽检快检。全面完成省市食品药品抽检工作任务，全年食品药品抽检 3 万批次以上，对米、面、油、肉、蔬菜、水产品等大宗商品实施抽检全覆盖。
- 10、加强富硒食品标准制定。完成魔芋食品标准，启动茶叶富硒地方标准立项，完成 SC 企业认证(换证)150 家。

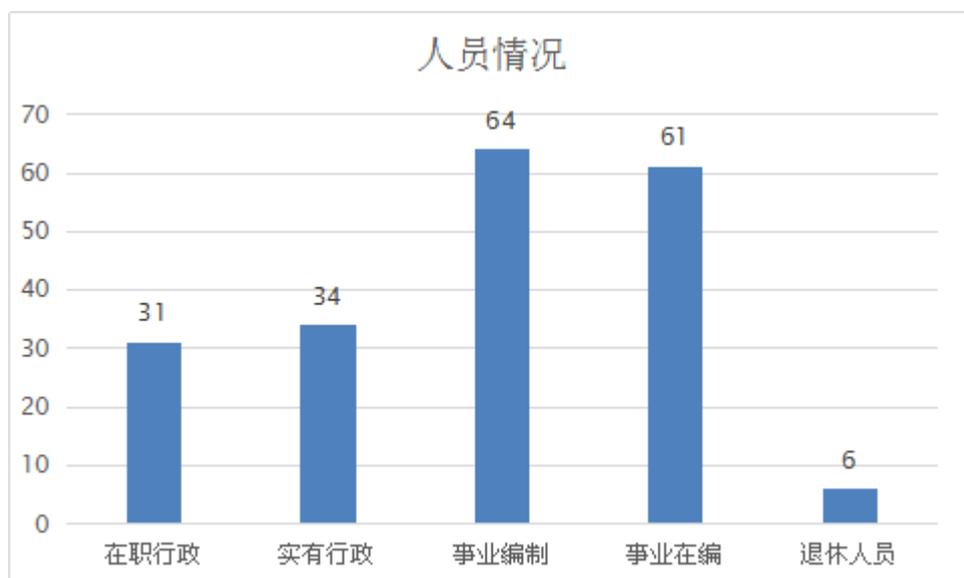
### 三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

本部门由机关本级和 3 个全额拨款事业单位组成，具体为：安康市食品药品监督管理局局机关，为全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。安康市食品药品稽查支队为参公事业单位，执行行政单位会计制度。安康市食品药品检验检测中心，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。安康市食品药品监督管理局高新分局，为全额拨款事业单位，执行行政单位会计制度。

序号	单位名称
1	安康市食品药品监督管理局本级（机关）
2	安康市食品药品稽查支队
3	安康市食品药品检验检测中心
4	安康市食品药品监督管理局高新分局

### 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。具体如下：



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。

## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

我局 2018 年年初固定资产账面价值 7791463.76 元，其中：办公用房 3036 平方米，价值 5,265,013.86 元；车辆 2 辆，价值 593541.00 元，其他通用设备等固定资产 1932908.90 元。2018 年部门预算未安排购置车辆。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1235.64 万元。主要分三部分：

（一）人员经费支出 1045.58 万元。

（二）公用经费支出 90.06 万元。

（三）专项业务经费支出 100 万元。为我局履职专项业务经费，我单位承担市级食品安全抽检项目工作任务，该项目具体由市食品药品稽查支队实施。主要任务为在全市开展农产品、餐饮食品 1326 批次检品抽检，为全市食品安全监管提供技术性支撑，确保公众饮食安全。

## 七、2018 年部门预算收支说明

## （一）收支预算总体情况

2018 年全年收入预算 1235.64 万元，其中：一般公共预算拨款 1235.64 万元。与 2017 年比较增加了 125.76 万元，增加了 11.33%，主要原因是 2018 年工资福利政策结构性调整。2018 年全年支出预算 1235.64 万元，按照支出功能科目分为：社会保障和就业支出 122.94 万元，医疗卫生与计划生育支出 1038.94 万元，住房保障支出 73.77 万元；按支出经济科目分为：人员经费和公用经费支出 1135.64 万元（其中 工资福利支出 893.84 万元，商品和服务支出 90.06 万元，对个人和家庭补助支出 151.74 万元），专项业务经费支出 100 万元

## （二）财政拨款收支情况

1. 支出按照经济分类的明细情况 2018 年全年财政拨款预算 1235.64 万元，与 2017 年相比增加了 125.76 万元，增加了 11.33%，主要原因是 2018 年工资福利政策结构性调整。2018 年公共预算拨款支出预算 1235.64 万元，其中：人员经费支出 893.84 万元，较上年增加 63.95 万元，增长了 7.71%，主要是增加养老金、工资调整、社会保障缴费；个人家庭补助支出 151.74 万元，较上年增加 44.35 万元，减少了 41.30%，主要是 2018 年工资福利政策结构性调整。专项业务经费支出 100 万元，比上年增加 10 万元，增加了 11.11%，主要是增加了抽检经费。

## 2. 按支出功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行(2101001) 570.87 万元, 较上年 320.57 万元增长 250.30 万元, 增加 78.08%, 主要是工资结构调整、社会保障缴费。

(2) 一般行政管理事务(2101002) 49.8 万元, 较上年增长 34.7 万元, 增加 231%, 主要是工资结构调整、公用经费定额。

(3) 食品安全事务(2101016) 100 万元, 较上年增加了 10 万元, 增加了 11.11%, 主要是增加了食品抽检经费。

(4) 事业运行(2101050) 304.90 万元, 较上年减少 27.62%。

(5) 行政事业单位医疗(2101102) 13.37 万元, 与上年基本持平。

(6) 住房公积金 73.77 万元, 较上年减少 6.79%, 原因是人员调出, 缴纳基数减少。

### (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

2018 年全年财政拨款预算 1235.64 万元, 与 2017 年相比增加了 125.76 万元, 增加了 11.33%, 主要原因是 2018 年工资福利政策结构性调整。

2018 年公共预算拨款支出预算 1235.64 万元, 其中: 人员经费支出 893.84 万元, 较上年增加 63.95 万元, 增长了 7.71%, 主要是增加养老金、工资调整、社会保障缴费; 个人家庭补助支出 151.74 万元, 较上年增加 44.35 万元, 减少了 41.30%, 主要是 2018 年工资福利政策结构性调整。专项业务经费支出 100 万元, 比上年增加 10 万元, 增加了 11.11%, 主要是增加了抽检经费。

## 2. 按支出功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行(2101001) 570.87 万元, 较上年 320.57 万元增长 250.30 万元, 增加 78.08%, 主要是工资结构调整、社会保障缴费。

(2) 一般行政管理事务(2101002) 49.8 万元, 较上年增长 34.7 万元, 增加 231%, 主要是工资结构调整、公用经费定额。

(3) 食品安全事务(2101016) 100 万元, 较上年增加了 10 万元, 增加了 11.11%, 主要是增加了食品抽检经费。

(4) 事业运行(2101050) 304.90 万元, 较上年减少 27.62%。

(5) 行政事业单位医疗(2101102) 13.37 万元, 与上年基本持平。

(6) 住房公积金 73.77 万元, 较上年减少 6.79%, 原因是人员调出, 缴纳基数减少。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018 年一般公共预算拨款支出 1235.64 万元, 按经济分类科目分: (301) 工资福利支出 893.84 万元, 为人员经费支出; (302) 商品和服务支出 190.06 万元, 其中公用经费支出 90.06 万元, 专项业务经费支出 100.00 万元; (303) 对个人和家庭的补助支出 151.74 万元, 为退休费 1.44 万元, 生活补助 1.14 万元, 奖励金 0.83 万元, 其他对个人家庭补助支出 148.33 万元。

(301) 工资福利支出增加 63.95 万元, 比 2017 年增长了 7.71%, 主要原因是增加养老保险金、工资调整、社会保障缴费;

(302) 商品和服务支出比 2017 年增加 17.46 万元, 增加了 10.12%, 主要是专项业务经费增加。公用经费支出增加 7.46

万元，主要按照定额标准增加办公取暖等费用；专项业务经费支出增加 10 万元。

（303）对个人和家庭的补助支出比 2017 年增加 44.35 万元，增加了 41.30%，原因是 2018 年工资福利政策结构性调整。

（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。

（六）“三公”经费等预算情况。2018 年本部门一般公共预算安排“三公”经费 10.10 万元，其中：公务接待费 2.52 万元，公务用车运行费 7.58 万元，因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费 2018 年较 2017 年增加 3.40 万元，增加 50.70%。其中公务接待费比上年增加 0.12 万元，增加了 5.0%；公务用车运行费比上年增加 3.28 万元，增加 76.27%。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 90.06 万元，其中：办公费 5 万元，印刷费 2.5 万元，水费 0.8 万元，电费 4.6 万元，邮电费 1.4 万元，取暖费 1.54 万元，差旅费 3 万元，维护（修）费 0.57 万元，会议费 2.75 万元，培训费 2.75 万元，公务接待费 2.52 万元，工会经费 7.46 万元，公务用车运行维护费 7.58 万元，其他交通费 47.59 万元。比 2017 年预算 82.6 万元增加 7.46 万元，增加了 9.03%，主要原因是人员定额增加。

(八) 政府采购情况 2018 年本部门各单位政府采购预算总额 100 万元，其中政府采购服务类预算 100 万元。主要为食品抽检项目采购。

## 八、专业名词解释

(一) “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。（二）机关运行经费：本部门公用经费，含办公及印刷费、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（出自财预〔2016〕143 号、陕财办预〔2016〕141 号文件）。（三）停止收费：按照《财政部、国家发改委关于清理规范一批行政事业型收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号），我局 2017 年 4 月停止 GSP 认证费。

附件：2018 年部门综合预算公开报表

安康市食品药品监督管理局

2018 年 3 月 20 日



# 安康市食品药品监督管理局

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

## 目 录

2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
2018 年部门综合预算收入总表	否	
2018 年部门综合预算支出总表	否	
2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2018 年本部门无政府性基金预算收支
2018 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
2018 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	
2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
2018 年部门整体支出绩效目标表	否	
2018 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

收入		支 出			
项 目	2018 年预算	支出功能分科目（按大?）	2018 年预算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算
一、部门预算	1,235.64	一、部门预算	1,235.64	一、部门预算	1235.6441
1、财政拨款	1,235.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,135.64
(1)公共预算拨款	1,235.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	893.8412
(2)国有资本经营 收入拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90.0601
(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	151.7428
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	100.00
3、其他收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
4、上解上级		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	100.00
		8、社会保障和就业支出	122.94	(3)对个人和家庭的补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	1,038.94	(5)资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	

		15、资源勘测信息等支出		(10)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、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	73.77		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	1,235.64	<b>本年支出合计</b>	1,235.64	<b>本年支出合计</b>	1,235.64
上年结转		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,235.64	<b>支出总计</b>	1,235.64	<b>支出总计</b>	1,235.64

表 2

## 2018 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	1,235.64	1,235.64						
	安康市食品药品监督管理局	1,235.64	1,235.64						
408001	安康市食品药品监督管理局机关	628.25	628.25						
408002	安康市食品药品检验检测中心	389.56	389.56						
408003	安康市食品药品稽查支队	217.84	217.84						

表 3

## 2018 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	1,235.64	1,235.64						
	安康市食品药品监督管理局	1,235.64	1,235.64						
408001	安康市食品药品监督管理局机关	628.25	628.25						
408002	安康市食品药品检验检测中心	389.56	389.56						
408003	安康市食品药品稽查支队	217.84	217.84						

表 4

## 2018 年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算	支出功能分科目（按大?）	2018 年预算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算
一、财政拨款	1,235.64	一、财政拨款	1,235.64	一、财政拨款	1,235.64
1、公共预算拨款	1,235.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,135.64
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	893.84
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	90.06
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助支出	151.74
		5、教育支出		2、项目支出	100.00
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	100.00
		8、社会保障和就业支出	122.94	(3) 对个人和家庭补助支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	1,038.94	(5) 资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 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、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	73.77		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	1,235.64	<b>本年支出合计</b>	1,235.64	<b>本年支出合计</b>	1,235.64
上年结转		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,235.64	<b>支出总计</b>	1,235.64	<b>支出总计</b>	1,235.64

表 5

## 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（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	1,235.64	1,045.58	90.06	100.00	
208	社会保障和就业支出	122.94	122.94			
20805	行政事业单位离退休	122.94	122.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.94	122.94			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,038.94	848.88	90.06	100.00	
21010	食品和药品监督管理事务	1,025.57	835.51	90.06	100.00	
2101001	行政运行	570.87	544.11	26.76		
2101002	一般行政管理事务	49.80		49.80		
2101016	食品安全事务	100.00			100.00	
2101050	事业运行	304.90	291.40	13.50		
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37			
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37			
221	住房保障支出	73.77	73.77			
22102	住房改革支出	73.77	73.77			
2210201	住房公积金	73.77	73.77			

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（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	1,235.64	1,045.58	90.06	100.00	
301	工资福利支出	893.84	893.84			
30101	基本工资	378.02	378.02			
30102	津贴补贴	137.29	137.29			
30103	奖金	29.23	29.23			
30107	绩效工资	100.19	100.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.94	122.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.94	36.94			
30112	其他社会保障缴费	6.16	6.16			
30113	住房公积金	73.77	73.77			
30199	其他工资福利支出	9.30	9.30			
302	商品和服务支出	190.06		90.06	100.00	
30201	办公费	5.00		5.00		
30202	印刷费	2.50		2.50		
30205	水费	0.80		0.80		

30206	电费	4.60		4.60		
30207	邮电费	1.40		1.40		
30208	取暖费	1.54		1.54		
30211	差旅费	3.01		3.01		
30213	维修(护)费	0.57		0.57		
30215	会议费	2.75		2.75		
30216	培训费	2.75		2.75		
30217	公务接待费	2.52		2.52		
30227	委托业务费	100.00			100.00	
30228	工会经费	7.46		7.46		
30231	公务用车运行维护费	7.58		7.58		
30239	其他交通费用	47.59		47.59		
303	对个人和家庭的补助	151.74	151.74			
30302	退休费	1.44	1.44			
30305	生活补助	1.14	1.14			
30309	奖励金	0.83	0.83			
30399	其他对个人和家庭补助	148.33	148.33			

表 7

## 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

科目编码	部门（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	1,135.64	1,045.58	90.06	
208	社会保障和就业支出	122.94	122.94		
20805	行政事业单位离退休	122.94	122.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.94	122.94		
210	医疗卫生与计划生育支出	938.94	848.88	90.06	
21010	食品和药品监督管理事务	925.57	835.51	90.06	
2101001	行政运行	570.87	544.11	26.76	
2101002	一般行政管理事务	49.80		49.80	
2101050	事业运行	304.90	291.40	13.50	
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37		
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37		
221	住房保障支出	73.77	73.77		
22102	住房改革支出	73.77	73.77		
2210201	住房公积金	73.77	73.77		

表 8

## 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（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	1,135.64	1,045.58	90.06	
301	工资福利支出	893.84	893.84		
30101	基本工资	378.02	378.02		
30102	津贴补贴	137.29	137.29		
30103	奖金	29.23	29.23		
30107	绩效工资	100.19	100.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.94	122.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.94	36.94		
30112	其他社会保障缴费	6.16	6.16		
30113	住房公积金	73.77	73.77		
30199	其他工资福利支出	9.30	9.30		
302	商品和服务支出	90.06		90.06	
30201	办公费	5.00		5.00	
30202	印刷费	2.50		2.50	
30205	水费	0.80		0.80	
30206	电费	4.60		4.60	
30207	邮电费	1.40		1.40	
30208	取暖费	1.54		1.54	

30211	差旅费	3.01		3.01	
30213	维修(护)费	0.57		0.57	
30215	会议费	2.75		2.75	
30216	培训费	2.75		2.75	
30217	公务接待费	2.52		2.52	
30228	工会经费	7.46		7.46	
30231	公务用车运行维护费	7.58		7.58	
30239	其他交通费用	47.59		47.59	
303	对个人和家庭的补助	151.74	151.74		
30302	退休费	1.44	1.44		
30305	生活补助	1.14	1.14		
30309	奖励金	0.83	0.83		
30399	其他对个人和家庭补助	148.33	148.33		

表 9

### 2018 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	2018 年预算	支出功能分科目（按大?）	2018 年预算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算
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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

## 2018 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	**
	合计	100.00	
	安康市食品药品监督管理局	100.00	
408001	安康市食品药品监督管理局机关	100.00	
408001	市级食品安全抽检项目	100.00	

## 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	1	**	2	**
210	10	16	408001	食品抽检项目		批次	1,400	20180410	100.00	

表12

2018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	2017年									2018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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	13.48	6.70		2.40	4.30		4.30	3.00	3.78	15.60	10.10		2.52	7.58		7.58	2.75	2.75	2.12	3.40		0.12	3.28		3.28	-1.03	-1.03
	安康市食品药品监督管理局	13.48	6.70		2.40	4.30		4.30	3.00	3.78	15.60	10.10		2.52	7.58		7.58	2.75	2.75	2.12	3.40		0.12	3.28		3.28	-1.03	-1.03
408001	安康市食品药品监督管理局机关	5.50	3.50		1.50	2.00		2.00	1.00	1.00	11.00	7.00		2.00	5.00		5.00	2.00	2.00	5.50	3.50		0.50	3.00		3.00	1.00	1.00
408002	安康市食品药品检验检测中心	3.30	1.30		0.30	1.00		1.00			2.30	2.30		0.22	2.08		2.08			-1.00	1.00		-0.08	1.08		1.08		
408003	安康市食品药品稽查支队	4.68	1.90		0.60	1.30		1.30	2.00	2.78	2.30	0.80		0.30	0.50		0.50	0.75	0.75	-2.38	-1.10		-0.30	-0.80		-0.80	-2.03	-2.03

19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 27=18-9

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		市级食品安全抽检项目					
主管部门		安康市食品药品监督管理局		实施期限		1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	年度资金总额:		100
		其中:财政拨款		100	其中:财政拨款		100
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 2018年市级食品抽检专项, 是省对市食品安全考核的一项重要内容, 为全面掌握我市食品安全总体状况, 及时发现和处置食品安全问题, 防范系统性、区域性风险, 切实落实食品安全监管职能必须履行的职责之一。				市本级主要开展对食品批发市场、大型超市和大型餐饮企业; 学校周边、城乡结合部等场所的食品抽检, 重点对食品和餐饮食品的微生物污染、食品添加剂等项目进行检验。全年预计开展抽检1400批次, 专项抽检200批次。经费主要用于样品购买、检验、人员费用等支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	预计完成食品抽检1400批次, 食品专项抽检200批次。		数量指标	承检机构报送的辖区内食品安全抽检报告、分析报告	
		质量指标	承担市县抽检检验任务的8家检验检测机构, 组织市、县两级食品安全监管部门实验室专家依据《食品安全承检机构监督检查表》的要求进行了监督检查, 确保了检验数据结果真实、可靠。		质量指标	全年预计开展抽检1400批次, 专项抽检200批次。经费主要用于样品购买、检验、人员费用等支出。	
		成本指标	指标1: 食品样品费		成本指标	指标1: 25	
			指标2: 抽检食品检验费			指标2: 60	
	指标3: 抽检差旅费			指标2: 15			
	时效指标	建立定期通报制度, 对各县区抽检计划、工作进度、抽样检验、核查处置、信息公开、数据报送、承检机构管理情况向全市通报		时效指标	指标1: 2018-12-31		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	开展食品安全抽样检验, 了解辖区内食品安全状况。		社会效益指标	引导群众科学消费、理性看待食品安全问题, 提高人民群众对食品安全的满意度和获得感。	
		生态效益指标	发现问题食品, 有针对性地开展检查。		生态效益指标	以问题为导向, 突出农药兽药残留、非法添加等安全性指标, 提高抽检频率, 对投诉举报、日常监管中发现问题的企业, 加大了抽检力度	
		可持续影响指标	科学制定全市食品安全抽检计划		可持续影响指标	通过食品安全抽检报告, 分析辖区内食品整体状况, 对后期科学制定全市食品安全抽检工作计划奠定基础。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指导食品生产经营企业的合法有序生产经营		服务对象满意度指标	指标1: 2018-12-31	
			指标2: 提高人民群众对食品安全的满意度和获得感			指标2: 完善信息发布, 营造良好氛围, 引导群众科学消费、理性看待食品安全问题。	

表 14

2018 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市食品药品监督管理局			
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
	食品抽检经费	完成全市食品抽检工作任务	100	100	
	金额合计		100	100	
年度总体目标	完成全市食品批发市场、大型超市和大型餐饮企业、学校周边、城乡结合部等场所的食品抽检工作。				
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：食品抽检	>1400 批次	
			指标 2：专项抽检	>200 批	
			.....		
		质量指标	食品抽检不合格食品核查处置率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2018 年 11 月底	
	成本指标	检品	1000 元 / 批次		
	效益指标	经济效益指标	案件查办	更具靶向性	
		社会效益指标	食品监管能力	逐步上升	
		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	公众对食品监管满意度	>80%以上	
指标 2:					

表 15

2018 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		市级食品抽检项目					
主管部门		安康市食品药品监督管理局		实施期限			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100	年度资金总额：		
		其中：财政拨款		100	其中：财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标				年		
	完成全市食品批发市场、大型超市和大型餐饮企业、学校周边、城乡结合部等场所的食品抽检工作。				完成全市食品批发市场、大型超市和大型餐饮企业		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内 容	
	产 出 指 标	数量指标	食品抽检	>1400 批次	数量指标	指标 1:	
			专项抽检	>200 批次		指标 2:	
			.....			.....	
		质量指标	食品抽检 不合 格食 品核查处 置率	100%	质量指标		
		时效指标	任务完成 时间	2018 年 11 月底	时效指标	指标 1:	
	成本指标	检品	1000 元 /批次	成本指标	指标 1:		
	效 益 指 标	经济效益 指标	案件查办	更具靶向 性	经济效益 指标	指标 1:	
						指标 2:	
		社会效益 指标	食品监管 能力	逐步上升	社会效益 指标	指标 1:	
		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
	.....			.....			
	可持续影响 指标	指标 1:		可持续影 响 指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
.....			.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众对食 品监管满 意度	>80%以上	服务对象 满意度指 标	指标 1:		