

宝鸡市食品药品监督管理局 2018 年部门预算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药,下同)、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理的法律法规和方针政策,拟订有关规范性文件并组织实施。

(二) 依法履行食品安全监管职责,承担监管责任。推动落实县(区)政府负总责和企业食品安全主体责任的机制。组织实施食品药品监督检查和重大信息直报制度,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(三) 建立食品安全隐患排查治理机制。组织落实食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。落实食品安全监管信息公开制度。贯彻落实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。

(四) 负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用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。负责医疗器械注册管理。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,承担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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 掌握分析餐饮服务环节食品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议，负责餐饮服务食品安全监督检查工作。

(八) 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。

(九) 负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

(十) 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。

(十一) 承担市食品药品安全委员会日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。落实食品药品安全监管责任制和责任追究制，督促检查县(区)政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十二) 承办市政府以及市食品药品安全委员会交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务

2018年，全市食品药品监督管理工作坚持以人民为中心，实施食品药品安全战略，着力防控风险，创新监管方式，围绕“创新突破年”、“责任落实年”，抓好“大宣传、大培训、大办案、大督查”，守住不发生食品药品安全事件的底线，为确保全市人民饮食用药安全做出新的贡献。

一是围绕巩固提升省、市级食品安全示范县区创建成果，打造国家食品安全示范城市升级版，群众食品安全满意度达70%以上。围绕农村集体聚餐监管、“三小”监管等薄弱环节和监管瓶颈障碍，借鉴外地先进经验，结合本地实际，在监管方式、监管手段上创新突破，打造工作特色亮点。

二是抓好规范提升，进一步夯实食品药品监管基础。规范执法检查，实施规范化、痕迹化执法检查；强化基层食药所建设，推进检验数据共享分析和稽查执法信息化，加快智慧监管建设；推进食品药品经营主体规范提升；推进中医药和健康设备产业发展；加强法制建设，强化依法行政、依法监管，继续开展依法行政示范单位创建。

三是转变监管方式，通过落实监管责任和企业主体责任，全面实施风险分级管理，推进食品药品安全社会共治，加强综合协调和应急处置工作，妥善应对食品安全突发事件，稳妥处置食品安全热点问题，做到科学防范、公开透明，全面提升食品药品安全综合治理水平。

四是强化工作措施，通过开展“大宣传、大培训、大办案、大督查”，构建广覆盖、全方位、立

体化的大宣传格局，提高执法人员依法行政水平，查办危害人民生命健康的假药、假酒、消费欺诈、非法添加等严重违法行为；建立市县两级常态化督查制度，点上发现问题，面上解决问题，夯实监管责任，提升食品药品监管能力

五是落实监管责任，做好食品生产环节监管，加强婴幼儿配方乳粉、乳制品、酒类、食用植物油、肉制品、包装饮用水、小作坊等重点食品及信用等级较低企业的监管力度；着力解决食品流通环节突出问题，不断加大抽检靶向性，深入持续开展专项整治，严厉打击食品经营违法行为，实施“阳光厨房”提升活动。

六是加强药械生产安全监管，突出注射剂、植入性医疗器械高风险品种监管。抓好药品、医疗器械、保健用品、化妆品市场监管；按辖区 4 份 / 千人要求落实抽检工作，围绕主要环节，突出重点，科学制订抽检工作方案，抓好抽检监测和问题处置，发挥好快速筛查、风险防控作用；加强药械不良反应（事件）监测工作，严防严控食品药品安全风险。

三、部门基层预算单位构成

宝鸡市食品药品监督管理局 2018 年部门预算包括局本级及 1 个派出机构、 3 个直属单位，具体为：（一）派出机构 1 个（行政单位）：市食品药品监督管理局高新分局；（二）直属单位 3 个（全

额事业单位）：市食品药品检验检测中心、市食品药品稽查支队、市药品安全监测与评价中心。经费管理方式均为财政全额拨款，实行国库集中支付。

四、单位人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 138 人，其中：事业编制 82 人；实有人员 137 人，其中：行政 54 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 29 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离休人数
1	宝鸡市食品药品监督管理局	44	44	0
2	宝鸡市食品药品检验检测中心	51	49	1
3	宝鸡市食品药品稽查支队	25	29	0
4	宝鸡市食品药品监督管理局高新分局	12	10	0
5	宝鸡市药品安全监测与评价中心	6	5	0



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台(套)。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1971.48 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照 2018 年的工作任务及目标，我局坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出、保证重点支出。2018 年收入总计 2150.56 万元，其中：上年结转 179.08 万元，2018 年公共预算拨款收入 1802.62 万元，非税收入拨款收入 168.86 万元。比上年预算增加 643.2 万元。增加的主要原因：一是 2018 年的预算收入总计中含有上年结转数额；二是由于机关事业单位工资性支出自然增长和社保缴费增加使得工资福利支出增长；三是非税收入安排增加。

2018 年支出总计 2150.56 万元，其中：人员经费和公用经费支出 1802.62 万元，项目支出 347.94 万元。比上年预算增加 643.2 万元。增加的主要原因：一是工资性支出自然增长和社保缴费增加使得

工资福利支出增长；二是非税收入安排支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算1971.48万元，支出预算1971.48万元，其中：社会保障和就业支出182.28万元，医疗卫生与计划生育支出1789.20万元，比上年预算增加464.12万元，增加的主要原因：一是工资性支出自然增长和社保缴费增加；二是非税收入安排增加。

（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情况。

2018年一般公共预算收入预算1971.48万元，比上年预算增加464.12万元，增加的主要原因是工资性支出自然增长和社保缴费相应增加；二是非税收入安排增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）2080502——事业单位离退休10.26万元，全部为人员经费，较上年预算无变化。

（2）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出172.02万元，全部为人员经费支出，较上年增加11.15万元，原因是工资性支出增长，社保缴费相应增加。

（3）2101001——行政运行809.56万元，其中，人员经费支出671.78万元，较上年增加183.62万元，主要是工资性支出自然增加；公用经费82.42万元，较上年增加40.22万元，主要是用于日常开支的办公成本增加；项目支出55.36万元，较上年增加29.36万元，主要原因是非税收入安排增加。

(4) 2101050——事业运行 909.52 万元，其中，人员经费 702.17 万元，较上年增加 132.88 万元，主要是工资性支出增加；公用经费支出 93.85 万元，较上年增加 57.35 万元，主要是用于日常开支的办公成本较上年增加；项目支出 113.5 万元，较上年增加 5 万元，主要是非税收入安排增加。

(5) 2101101——行政单位医疗 29.4 万元，为行政单位给职工缴纳的医疗保险支出，较上年减少 2.09 万元，减少的主要原因是计算标准差异。

(6) 2101102——事业单位医疗 40.72 万元，为事业单位给职工缴纳的医疗保险支出，较上年增加 6.63 万元，增加的主要原因是社保基数增加。

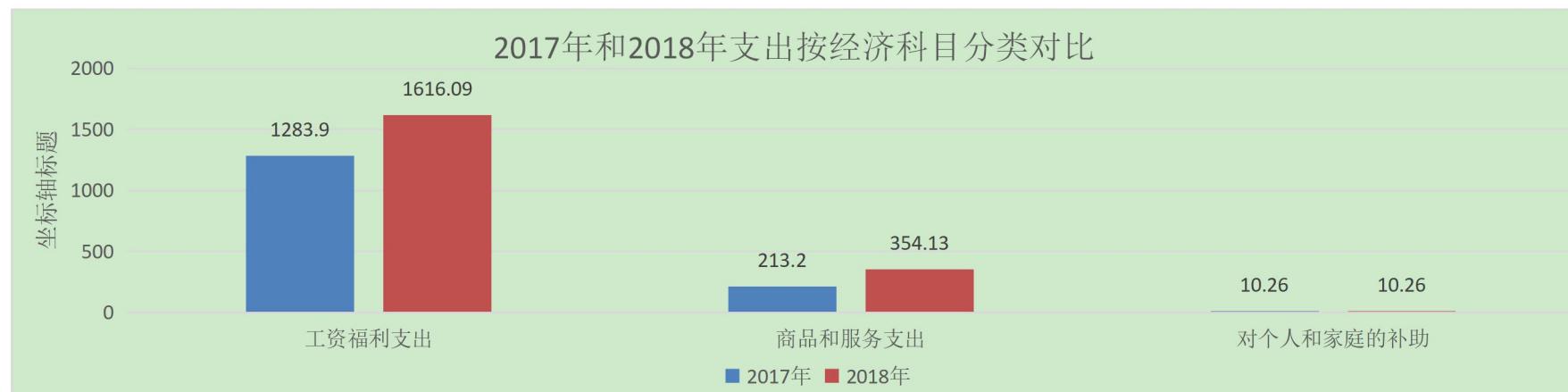


3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 301——工资福利支出 1616.09 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 332.19 万元，增加的主要原因是工资性支出自然增长和社保缴费增加。

(2) 302——商品和服务支出 345.13 万元，其中，公用经费支出 176.27 万元，较上年增加 97.57 万元，增加的主要原因是本部门加大了食品安全日常监管和社会宣传力度，增加了办公费、差旅费和印刷费，同时，办公用房的电费增加。项目支出 168.86 万元，较上年增加 34.36 万元，增加的主要原因是增加了非税收入安排支出。

(3) 303——对个人和家庭补助支出 10.26 万元，较上年预算无变化。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

根据严格控制一般性支出的预算管理及党政机关厉行节约等有关要求，结合 2018 年本局拟开展的各项工作，在编制 2018 年“三公”经费及会议费和培训费预算时，将继续加强“三公”经费管理，继续认真坚持落实中央八项规定，严格按照政府接待标准安排“公务接待”支出，严格按照公务车辆使用办法执行安排“公车运行维护”支出。

“三公”经费支出预算 11 万元，较上年度增加 10 万元，主要原因是上年度有 3 个下属单位没有编制“三公经费”预算，2018 年局本级根据工作计划和实际工作情况编制了“三公经费”预算。其中，公务接待费 6.7 万元，较上年预算增加 5.7 万元，增加原因是下属 5 个单位中有 3 个单位 2017 年度未编制公务接待费预算。公务用车购置及运行维护费 4.3 万元，其中，公务车辆购置费为 0，我单位保留 13 辆公务用车，与上年一致；公务用车运行费为 4.3 万元，主要是公务用车运行的保险费、路桥费等，2017 年未编制公务用车购置及运行维护费预算。因公出国（境）费用 0 元，与上年保持一

致。

会议费为 2.5 万元。较上年预算减少 3 万元，减少的原因是节约经费，控制开支。

培训费为 0.5 万元。较上年预算减少 0.5 万元，减少的原因同上。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级包括下属四个直属单位机关运行经费 176.27 万元，较上年增加 122.97 万元，增加的主要原因：一是本年度与上年度计算口径有差异，本年度取消了“专项业务费”中的“其他商品和服务支出”，所有的“商品和服务支出”都列入机关运行经费；二是本部门加大了食品安全日常监管和社会宣传力度，增加了办公费、差旅费和印刷费，另外，办公用房的电费增加。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门未安排政府采购预算，并已公开空表。

八、名词解释

1、“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。

2、机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费, 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。

3、社会保障缴费: 反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费, 以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

九、附件: 2018 年部门综合预算公开表(部门预算自动生成的 14 张表)

宝鸡市食品药品监督管理局

2018 年 4 月 5 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡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

	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，按公开要求公开空表
表10	2018年部门综合预算专项资金支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未安排政府采购预算，按公开要求公开空表
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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年专项资金整体绩效目标表	是	本单位2018年无专项资金，按公开要求公开空表

表格 1

2018 部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出		
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)
一、部门预算	2,150.56	一、部门预算	2,150.56	一、部门预算
1、财政拨款	1,971.48	1、一般公共服务支出	3.87	1、人员经费和公用经费支出
(1)公共预算拨款收入	1,802.62	2、外交支出		(1)工资福利支出
(2)非税收入拨款收入	168.86	3、国防支出		(2)商品和服务支出
(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
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	182.28	(3)对个人和家庭补助
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	1,964.41	(5)资本性支出(基本建设)
6、其他收入		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、资源勘探信息等支出		(10)其他支出
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出
		17、金融支出		4、事业单位经营支出
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出
		19、国土地海洋气象等支出		
		20、住房保障支出		
		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		
本年收入合计	1,971.48	本年支出合计	2,150.56	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年
上年结转	179.08			
收入总计	2,150.56	支出总计	2,150.56	支出总计

表 2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万元

表格 4

2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

总表收入		支出			
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,971.48	一、财政拨款	1,971.48	一、财政拨款	1,971.48
1、公共预算拨款	1,802.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,802.62
2、非税收入拨款收入	168.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,616.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	176.27
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.26
		5、教育支出		2、项目支出	168.86
		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	168.86
		8、社会保障和就业支出	182.28	(3)对个人和家庭补助	
		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	1,789.20	(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、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		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			
本年收入合计	1,971.48	本年支出合计	1,971.48	本年支出合计	1,971.48
上年结转	179.08	结转下年	179.08	结转下年	179.08
收入总计	2,150.56	支出总计	2,150.56	支出总计	2,150.56

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

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	1,971.48	1,626.35	176.27	168.86	
208	社会保障和就业支出	182.28	182.28			
20805	行政事业单位离退休	182.28	182.28			
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.02	172.02			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,789.20	1,444.07	176.27	168.86	
21010	食品药品监督管理事务	1,719.08	1,373.95	176.27	168.86	
2101001	行政运行	809.56	671.78	82.42	55.36	
2101050	事业运行	909.52	702.17	93.85	113.50	
21011	行政事业单位医疗	70.12	70.12			
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40			
2101102	事业单位医疗	40.72	40.72			

表 6

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

经济科目编码	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	1,971.48	1,626.35	176.27	168.86	
301	工资福利支出	1,616.09	1,616.09			
30101	基本工资	691.33	691.33			
30102	津贴补贴	252.09	252.09			
30103	奖金	149.75	149.75			
30104	基本医疗保险(单位支付)	68.80	68.80			
30108	养老保险	172.02	172.02			
30109	大病互助(单位支付)	1.32	1.32			
30110	工伤保险(单位支付)	1.72	1.72			
30114	绩效工资(单位支付)	252.53	252.53			
30199	其他工资福利支出	26.53	26.53			
302	商品和服务支出	345.13		176.27	168.86	
30201	办公费	13.19		13.19		
30202	印刷费	1.85		1.85		
30205	水费	1.88		1.88		
30206	电费	5.66		5.66		
30207	邮电费	11.28	0.00	11.28		
30208	取暖费	1.89		1.89		
30210	公务用车运行维护费	4.30		4.30		
30211	差旅费	8.96	0.00	8.96		
30213	维修(护)费	3.70		3.70		
30215	会议费	2.50		2.50		
30216	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	6.70		6.70		
30299	其他商品和服务支出	282.72		113.86	168.86	
303	对个人和家庭补助支出	10.26	10.26			
30301	离休费	10.26	10.26			

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

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	1,802.62	1,626.35	176.27	
208	社会保障和就业支出	182.28	182.28		
20805	行政事业单位离退休	182.28	182.28		
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.02	172.02		
210	医疗卫生与计划生育支出	1,620.34	1,444.07	176.27	
21010	食品药品监督管理事务	1,550.22	1,373.95	176.27	
2101001	行政运行	754.20	671.78	82.42	
2101050	事业运行	796.02	702.17	93.85	
21011	行政事业单位医疗	70.12	70.12		
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40		
2101102	事业单位医疗	40.72	40.72		

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

经济科目编码	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	1,802.62	1,626.35	176.27	
301	工资福利支出	1,616.09	1,616.09		
30101	基本工资	691.33	691.33		
30102	津贴补贴	252.09	252.09		
30103	奖金	149.75	149.75		
30104	基本医疗保险(单位支付)	68.80	68.80		
30108	养老保险	172.02	172.02		
30109	大病互助(单位支付)	1.32	1.32		
30110	工伤保险(单位支付)	1.72	1.72		
30114	绩效工资(单位支付)	252.53	252.53		
30199	其他工资福利支出	26.53	26.53		
302	商品和服务支出	176.27		176.27	
30201	办公费	13.19		13.19	
30202	印刷费	1.85		1.85	
30205	水费	1.88		1.88	
30206	电费	5.66		5.66	
30207	邮电费	11.28	0.00	11.28	
30208	取暖费	1.89		1.89	
30210	公务用车运行维护费	4.30		4.30	
30211	差旅费	8.96	0.00	8.96	
30213	维修(护)费	3.70		3.70	
30215	会议费	2.50		2.50	
30216	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	6.70		6.70	
30299	其他商品和服务支出	113.86		113.86	
303	对个人和家庭补助支出	10.26	10.26		
30301	离休费	10.26	10.26		

表格 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	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		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		对个人和家庭的补助	
		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、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		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	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2018 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	168.86	
	宝鸡市食品药品监督管理局	168.86	
809001	宝鸡市食品药品监督管理局	50.00	
809001	非税收入	50.00	
809002	宝鸡市食品药品检验检测中心	42.50	
809002	非税收入	42.50	
809003	宝鸡市食品药品稽查支队	71.00	
809003	非税收入	71.00	
809004	宝鸡市食品药品监督管理局高新分局	5.36	
809004	非税收入	5.36	

表 11

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

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				会议费	培训费						
单位编码	单位名称	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费			
单位编码	单位名称	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行维 护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行维 护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行维 护费	会议费	培训费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	费 16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	费 25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	7.50	1.00		1.00				5.50	1.00	14.00	11.00		6.70	4.30		4.30	2.50	0.50	6.5	10.00		5.70	4.30		4.30	-3.00	-0.50
	宝鸡市食品药品监督管理局	7.50	1.00		1.00				5.50	1.00	14.00	11.00		6.70	4.30		4.30	2.50	0.50	6.5	10.00		5.70	4.30		4.30	-3.00	-0.50
809001	宝鸡市食品药品监督管理局	4.50							4.50		11.50	9.00		5.00	4.00		4.00	2.50		7.0	9.00		5.00	4.00		4.00	-2.00	
809002	宝鸡市食品药品检验检测中心	2.00							1.00	1.00										-2.0							-1.00	-1.00
809003	宝鸡市食品药品稽查支队	0.80	0.80		0.80															-0.8	-0.80		-0.80					
809004	宝鸡市食品药品监督管理局高新区分局										1.80	1.80		1.50	0.30		0.30			1.8	1.80		1.50	0.30		0.30		
809005	宝鸡市药品安全监测与评价中心	0.20	0.20		0.20						0.70	0.20		0.20						0.50	0.5						0.50	

表 13

2018年部门专项业务费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务经费					
主管部门		宝鸡市食品药品监督管理局		实施期限 2018年			
资金金额 (万元)	实施期资金总额: 其中: 财政拨款		年度资金总额: 其中: 财政拨款	168.86 168.86			
	其他资金		其他资金				
	实施期总目标		年度目标				
总体目标	<p>目标1: 制定并实施食品安全抽检计划, 及时部署、督促、指导各直属单位、县区食药监管部门开展食品流通、餐饮以及食用农产品经营的食品安全监管工作; 实施开展专项整治、日常监管工作的督查督办, 对发现的问题制定切实可行的措施, 解决监管中存在的突出问题。持续抓好国家食品安全示范城市创建工作, 做好食品安全宣传和预防, 进一步提高人民群众的生活质量和满意度。</p> <p>目标2: 组织完成中、省、市食品药品安全监督抽检和风险监测计划任务, 防范系统性食品、药品安全风险。制定完善的稽查制度、查处食品药品经营流通中的违法行为, 保障群众饮食、用药、用械安全。</p> <p>目标3: 完善中医药传统知识保护与发展, 指导中医药产业发展, 做好中医药产业招商工作。</p> <p>目标4: 组织监管人员培训, 提高食品药品监管执法人员业务能力和监管水平。</p>			<p>目标1: 制定并实施食品安全抽检计划, 及时部署、督促、指导各直属单位、县区食药监管部门开展食品流通、餐饮以及食用农产品经营的食品安全监管工作; 实施开展专项整治、日常监管工作的督查督办, 对发现的问题制定切实可行的措施, 解决监管中存在的突出问题。持续抓好国家食品安全示范城市创建工作, 做好食品安全宣传和预防, 进一步提高人民群众的生活质量和满意度。</p> <p>目标2: 组织完成中、省、市食品药品安全监督抽检和风险监测计划任务, 防范系统性食品、药品安全风险。制定完善的稽查制度、查处食品药品经营流通中的违法行为, 保障群众饮食、用药、用械安全。</p> <p>目标3: 完善中医药传统知识保护与发展, 指导中医药产业发展, 做好中医药产业招商工作。</p> <p>目标4: 组织监管人员培训, 提高食品药品监管执法人员业务能力和监管水平。</p>			
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	指标1: 食品(含保健食品)抽样检验批次	≥4000批次	数量指标	指标1: 食品(含保健食品)抽样检验批次	≥4000批次
			指标2: 完成节令食品抽检, 完成饮用水、蜂蜜、食用油等高风险食品专项抽检	每县抽检5批次, 每区抽检20批次		指标2: 完成节令食品抽检, 完成饮用水、蜂蜜、食用油等高风险食品专项抽检	每县抽检5批次, 每区抽检20批次
			指标3: 完成药品、医疗器械、保健食品、化妆品抽验	药品、医疗器械抽验150批次, 保健品抽验150批次, 化妆品抽验150批次。检测中心药品全检450批次, 药品快检800批次。		指标3: 完成药品、医疗器械、保健食品、化妆品抽验	药品、医疗器械抽验150批次, 保健品抽验150批次, 化妆品抽验150批次。检测中心药品全检450批次, 药品快检800批次。
			指标4: 提高监管能力, 开展监管人员培训。	全年培训人员1000人次。		指标4: 提高监管能力, 开展监管人员培训。	全年培训人员1000人次。
	质量指标	质量指标	指标1: 保质完成年度抽验检测任务。	100%	质量指标	指标1: 保质完成年度抽验检测任务。	100%
			指标2: 药品不良反应监测覆盖率。	100%		指标2: 药品不良反应监测覆盖率。	100%
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2018年12月底	时效指标	指标1: 任务完成时间	2018年12月底
	效益指标	社会效益指标	指标1: 基层监管队伍执法能力和监管能力	逐步提高	社会效益指标	指标1: 基层监管队伍执法能力和监管能力	逐步提高
			指标2: 基层监管队伍执法能力和监管能力	逐步提高		指标2: 基层监管队伍执法能力和监管能力	逐步提高
		可持续影响指标	指标1: 食品药品安全监管能力提升	中期	可持续影响指标	指标1: 食品安全监管能力提升	中期
			指标2: 应急处置能力水平	中期		指标2: 应急处置能力水平	中期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对国家创建食品安全城市监管满意度达	≥70%	服务对象满意度指标	指标1: 公众对国家创建食品安全城市监管满意度达	≥70%	

表 14

2018 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
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			数量指标		
		质量指标			质量指标		
	时效指标				时效指标		
	成本指标				成本指标		
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标		
注: 此表为空表							