

2017 年度（连南瑶族自治县食品药品监督管理
局 ）预算公开

目 录

第一部分 2017 年连南县食品药品监督管理部门预算基本情况说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 收入预算说明
- 三、 支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、 其他需要说明的情况

第二部分 2017 年连南县食品药品监督管理部门预算表

- 一、 收支总体情况表
- 二、 收入总体情况表
- 三、 支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 2017 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、 2017 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、 2017 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、 2017 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、 2017 年政府性基金预算支出情况表
- 十、 2017 年部门预算基本支出预算表

十一、2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2017 年连南县食品药品监督管理部门预算基本情况说明

一、部门职责

贯彻执行国家和省有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规，推动建立落实食品药品安全企业主体责任，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

二、机构设置

连南县药监局的部门决算由 1 个预算单位构成：连南瑶族自治县

食品药品监督管理局。

（二）人员构成情况

县食品药品监督管理局 共有行政编制 39 名，离退休人员 6 人。

连南县药监局的部门决算由 1 个预算单位构成：连南瑶族自治县食品药品监督管理局。

二、收入预算说明

2017 年部门预算收入数为 628 万元，比上年增加 153 万元，增长 60%。增加原因是政府调整人员经费比例，人员增多业务

增加等其中:一般公共预算拨款 628 万元,财政专户拨款 0 万元,其他资金 0 万元,上级补助收入 0 万元。

三、支出预算说明

2017 年部门预算支出数为 628 万元,其中:基本支出预算 518 万元,占总支出的 82%,比上年增加 193 万元,增长 37%。其中:工资福利支出 273.33 万元;一般商品和服务支出 133.27 万元;对个人和家庭的补助 111.4 万元;其他资本性支出等支出 0 万元。增加原因是政府调整人员经费比例,人员增多业务增加等

项目支出预算 110 万元,占总支出的 17%,比上年减少 50.41 万元,减少 31%,减少原因是项目有所不同经费比例不同。

四、“三公”经费说明

2017 年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 10.9 万元,比上年增加少 5.4 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,占 0%,比上年增加(或减少) 0 万元,;公务用车购置及运行费 5.9 万元(其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 5.9 万元),占 0%,比上年增加 2.1 万元,增加的主要原因是职能增加,人员增加;公务接待费 5 万元,占 40%,比上年增加 2.1 万元,,增加的主要原因是职能增加,人员增加

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算 21 万元,相比去年的 8.8 万元增加了 12.2 万元,增加了 138%。增加原因是政府调整人

员经费比例，人员增多业务增加等。其中包括办公费 3 万元、印刷费 5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 5 万元、会议费 1 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 2 万元、办公用房水费 0 万元、电费 1 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

(二) 政府采购预算 0 万元，包括通用设备采购预算 0 万元；图书、档案采购预算 0 万元；办公用具采购预算 0 万元；办公消耗用品采购预算 0 万元；其他货物采购预算 0 万元；装修工程采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元，其中信息技术服务 0 万元、维修和保养服务 0 万元、商务服务 0 万元、其他服务 0 万元。

(三) 政府性基金收支情况说明

2017 年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四) 国有资本经营预算收支情况说明。

2017 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五) 预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。本年度无政府安排采购事务

(六) 固有资产使用情况

2017 年 6 月 30 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆等，执法用车 4 台。

(六)专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的

公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本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（含外宾接待）支出。

10. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2017 年连南县食品药品监督管理部门预算表

2017 年收支预算总表

连南瑶族自治县2017年收支预算总表

单位：万元

收入项目	2017年预算	本级支出功能科目	2017年预算	本级支出经济科目	2017年预算	支出项目	2017年预算
一、一般公共预算	627.90	一、一般公共服务支出		工资福利支出	205.52	一、基本支出	418.97
常规预算	627.90	二、外交支出		商品和服务支出	205.27	工资福利支出	206.55
综合预算		三、国防支出		对个人和家庭补助	111.59	商品和服务支出	21.00
上年政策性遗留项目		四、公共安全支出		对企业事业单位的补贴		对个人和家庭的补助支出	111.39
二、政府性基金预算		五、教育支出		转移性支出		二、项目支出	209.01
三、国有资本经营预算		六、科学技术支出		债务利息支出		民生政策性支出	
四、财政专户管理资金		七、文化体育与传媒支出		基本建设支出		经常性业务支出	60.00
本级财政拨款收入合计	627.90	八、社会保障和就业支出	77.14	其他资本性支出		借债支出	
五、上级补助收入		九、社会保险基金支出		其他支出		财政投资性项目支出	
六、事业收入		十、医疗卫生与计划生育支出	479.97			其他项目支出	149.01
七、经营收入		十一、节能环保支出				本级财政拨款支出合计	627.90
八、附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出				三、上缴上级支出	
九、其他收入		十三、农林水支出				四、经营支出	
十、用事业基金弥补收支差额		十四、交通运输支出				五、对附属单位补助支出	
十一、上年结转和结余		十五、资源勘探信息等支出				六、结转下年支出	
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土资源气象等支出					
		二十、住房保障支出	70.56				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收入总计	627.90	支出合计	627.90	支出合计	627.90	支出合计	627.90

2017 年支出预算总表

连南瑶族自治县2017年支出预算总表

连南瑶族自治县2017年支出预算总表

连南瑶族自治县2017年支出预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称（项目类别、项目名称）	功能科目编码 类 项 目 名 称	功能科目名称	总计	财政预算拨款收支表												用事业基金弥补收支差额			
					一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
***	***	***	***	***	142*10*11*2*1 5*5*1*4*5*6	20*2*1*9*9 5*5*1*4*5*6	4	6	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	
406002	发改补贴	210 10 01 行政运行（食品和药品监督管理事务）	行政运行（食品和药品监督管理事务）	4.90	4.90	4.90	4.90													
406002	奖励或表彰工资	210 10 01 行政运行（食品和药品监督管理事务）	行政运行（食品和药品监督管理事务）	7.99	7.99	7.99	7.99													
406002	基本医疗	210 11 01 行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	4.99	4.99	4.99	4.99													
	商品和服务支出			2.40	2.40	2.40	2.40													
406002	基本公用经费	210 10 01 行政运行（食品和药品监督管理事务）	行政运行（食品和药品监督管理事务）	2.40	2.40	2.40	2.40													
406003	特种食品药品监督管理所			25.49	25.49	25.49	25.49													
	基本支出			25.49	25.49	25.49	25.49													
	对个人和家庭的补助支出			7.60	7.60	7.60	7.60													
406003	住房公积金	221 02 01 住房公积金	住房公积金	5.07	5.07	5.07	5.07													
406003	住房改革补贴	221 02 02 房改补贴	房改补贴	5.01	5.01	5.01	5.01													
	工资福利支出			25.41	25.41	25.41	25.41													
406003	基本养老保险	200 10 01 机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	4.07	4.07													
406003	奖励或表彰工资	210 10 01 行政运行（食品和药品监督管理事务）	行政运行（食品和药品监督管理事务）	2.42	2.42	2.42	2.42													
406003	津贴补贴	210 10 02 行政运行（食品和药品监督管理事务）	行政运行（食品和药品监督管理事务）	14.76	14.76	14.76	14.76													
406003	办公费	210 10 09 行政运行（食品和药品监督管理事务）	行政运行（食品和药品监督管理事务）	1.40	1.40	1.40	1.40													
406003	维修工作补贴	210 10 01 行政运行（食品和药品监督管理事务）	行政运行（食品和药品监督管理事务）	1.32	1.32	1.32	1.32													
406003	将耗用物资津贴	210 10 01 行政运行（食品和药品监督管理事务）	行政运行（食品和药品监督管理事务）	0.17	0.17	0.17	0.17													
406003	基本医疗	210 11 01 基本医疗服务	基本医疗服务	1.10	1.10	1.10	1.10													
	商品和服务支出			2.40	2.40	2.40	2.40													
406003	基本公用经费	210 10 01 行政运行（食品和药品监督管理事务）	行政运行（食品和药品监督管理事务）	2.40	2.40	2.40	2.40													
406004	各种食品药品监督管理所			22.17	22.16	22.16	22.16													
	基本支出			22.17	22.16	22.16	22.16													
	对个人和家庭的补助支出			6.03	6.03	6.03	6.03													

连南瑶族自治县2017年支出预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称（项目类别、项目名称）	功能科目编码 类 项 目 名 称	功能科目名称	总计	财政预算拨款收支表												用事业基金弥补收支差额			
					一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
***	***	***	***	***	142*10*11*2*1 5*5*1*4*5*6	20*2*1*9*9 5*5*1*4*5*6	4	6	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	
406004	住房公积金	221 02 01 住房公积金	住房公积金	5.03	5.03	5.03	5.03													
406004	住房改革补贴	221 02 02 房改补贴	房改补贴	2.90	2.90	2.90	2.90													
	工资福利支出			24.35	24.35	24.35	24.35													
406004	基本养老保险	200 05 01 机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	3.04	3.04													
406004	将耗用物资津贴	210 10 01 行政运行（食品和药品监督管理事务）	行政运行（食品和药品监督管理事务）	0.15	0.15	0.15	0.15													
406004	奖励或表彰工资	210 10 01 行政运行（食品和药品监督管理事务）	行政运行（食品和药品监督管理事务）	1.78	1.78	1.78	1.78													
406004	基本工资	210 10 01 行政运行（食品和药品监督管理事务）	行政运行（食品和药品监督管理事务）	6.37	6.37	6.37	6.37													
406004	津贴补贴	210 10 01 行政运行（食品和药品监督管理事务）	行政运行（食品和药品监督管理事务）	11.07	11.07	11.07	11.07													
406004	车改补贴	210 10 01 行政运行（食品和药品监督管理事务）	行政运行（食品和药品监督管理事务）	1.00	1.00	1.00	1.00													
406004	基本医疗	210 11 01 行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	0.97	0.97	0.97	0.97													
	商品和服务支出			1.00	1.00	1.00	1.00													
406004	基本公用经费	210 10 01 行政运行（食品和药品监督管理事务）	行政运行（食品和药品监督管理事务）	1.00	1.00	1.00	1.00													

2017 年支出科目汇总表

支出按科目汇总表

支出功能科目编码		支出功能科目名称	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	国有资本经营预算	其他收入
类	款						
		合计	627.97				
208		社会保障和就业支出	77.15				
	05	行政事业单位离退休	76.96				
208	05	归口管理的行政单位离退休	40.53				
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43				
	27	财政对其他社会保险基金的补助	0.19				
208	27	财政对失业保险基金的补助	0.10				
208	27	财政对工伤保险基金的补助	0.04				
208	27	财政对生育保险基金的补助	0.05				
210		医疗卫生与计划生育支出	479.97				
	10	食品药品监督管理事务	467.65				
210	10	行政运行（食品药品监督管理事务）	258.64				
210	10	食品安全事务	98.50				
210	10	其他食品药品监督管理事务支出	110.51				
	11	行政事业单位医疗	12.32				
210	11	行政单位医疗	11.10				
210	11	事业单位医疗	1.22				
221		住房保障支出	70.85				
	02	住房改革支出	70.85				
221	02	住房公积金	35.91				

2017 财政拨款支出预算总表

连南瑶族自治县2017年财政拨款支出预算总表(不含代编)

单位:万元

单位代码	单位名称(项目类别、项目名称)	功能科目编码		功能科目名称	本级财政拨款合计	经济分类								
		类	款项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
***	***	***	***	***	1=2+3+4+5+6+7+8 +9+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计		610.00	275.50	155.27	111.40						
	连南瑶族自治县食品药品监督管理局				610.00	275.50	155.27	111.40						
408001	连南瑶族自治县食品药品监督管理局				209.42	122.74	115.17	75.81						
	基本支出				210.61	122.74	114.18	75.81						
	对个人和家庭的补助支出				75.81			75.81						
408001	离休费	208	06	01	行政管理的行政单位离退休费	17.51			17.51					
408001	生活补助	208	06	01	行政管理的行政单位离退休费	20.20			20.20					
408001	住房公积金	221	02	01	住房公积金	16.78			16.78					
408001	住房改革补贴	221	02	02	购房补贴	16.22			16.22					
	工资福利支出				120.80	122.74	6.74							
408001	基本养老	208	06	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	18.90							
408001	失业	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10							
408001	工伤	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04							
408001	生育	208	27	05	财政对生育保险基金的补助	0.08	0.08							
408001	津贴补贴	210	10	01	行政运行(食品和药品监督管理部门本级一般商品和服务支出)	82.16	62.16							
408001	特岗岗位性津贴	210	10	01	行政运行(食品和药品监督管理部门本级一般商品和服务支出)	0.70	0.70							
408001	奖励或绩效工资	210	10	01	行政运行(食品和药品监督管理部门本级一般商品和服务支出)	9.47	9.47							
408001	车改补贴	210	10	01	行政运行(食品和药品监督管理部门本级一般商品和服务支出)	6.76		6.76						
408001	基本工资	210	10	01	行政运行(食品和药品监督管理部门本级一般商品和服务支出)	56.88	56.88							
408001	其他工资福利支出	210	10	01	行政运行(食品和药品监督管理部门本级一般商品和服务支出)	5.06	5.06							
408001	基本医疗	210	11	01	行政单位医疗	6.54	6.54							
	商品和服务支出				3.40		3.40							
408001	基本公用经费	210	10	01	行政运行(食品和药品监督管理部门本级一般商品和服务支出)	0.60		0.60						
	项目支出				99.01		99.01							

连南瑶族自治县2017年财政拨款支出预算总表(不含代编)

单位:万元

单位代码	单位名称(项目类别、项目名称)	功能科目编码		功能科目名称	本级财政拨款合计	经济分类								
		类	款项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
***	***	***	***	***	1=2+3+4+5+6+7+8 +9+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	经营性业务支出													
408001	食品安全追溯类监管经费	210	10	16	食品安全事务									
408001	食品安全举报奖励专项资金	210	10	16	食品安全事务									
408001	食品安全委员会工作经费	210	10	16	食品安全事务									
408001	“三品一械”安全监管抽检经费	210	10	16	食品安全事务									
	其他项目支出				99.01		99.01							
408001	农贸市场(超市)开展食品安全快检检测工作经费	210	10	16	食品安全事务	28.00		28.00						
408001	学校食品安全定期监督检查经费	210	10	16	食品安全事务	15.80		15.80						
408001	单兵执法设备配置专项资金	210	10	99	其他食品和药品监督管理部门本级一般商品和服务支出	18.06		18.06						
408001	2017年省级食品药品安全专项经费	210	10	99	其他食品和药品监督管理部门本级一般商品和服务支出									
408001	农村食品药品监管员监管经费	210	10	99	其他食品和药品监督管理部门本级一般商品和服务支出	21.56		21.56						
408001	县、镇(所)会商统筹配发专用经费	210	10	99	其他食品和药品监督管理部门本级一般商品和服务支出	24.09		24.09						
408002	连南瑶族自治县食品药品监督管理局				140.95	105.58	15.55	24.20						
	基本支出				140.95	105.58	15.55	24.20						
	对个人和家庭的补助支出				24.20			24.20						
408002	住房公积金	221	02	01	住房公积金	12.27			12.27					
408002	住房改革补贴	221	02	02	购房补贴	11.93			11.93					
	工资福利支出				103.55	105.58	4.93							
408002	基本养老	208	06	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.54		15.54						
408002	奖励或绩效工资	210	10	01	行政运行(食品和药品监督管理部门本级一般商品和服务支出)	7.99		7.99						
408002	特殊岗位性津贴	210	10	01	行政运行(食品和药品监督管理部门本级一般商品和服务支出)	0.81		0.81						
408002	津贴补贴	210	10	01	行政运行(食品和药品监督管理部门本级一般商品和服务支出)	47.60		47.60						
408002	车改补贴	210	10	01	行政运行(食品和药品监督管理部门本级一般商品和服务支出)	4.93		4.93						
408002	基本工资	210	10	01	行政运行(食品和药品监督管理部门本级一般商品和服务支出)	29.12		29.12						

2017 年三公经费支出预算表

连南瑶族自治县2017年本级财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称（项目类别、项目名称）	2017年本级财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算						
		“三公”经费支出预算					会议费支出预算	培训费支出预算
		合计	因公出国（境）费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务接待费		
***	***	1=2+3+4+5	2	3	4	5	6	7
	合计	10.90		5.90		5.00	2.50	3.00
406	连南瑶族自治县食品药品监督管理局	10.90		5.90		5.00	2.50	3.00
406001	连南瑶族自治县食品药品监督管理局	6.50		4.50		2.00	2.50	3.00
	基本支出	3.50		1.50		2.00	1.00	0.50
	商品和服务支出	3.50		1.50		2.00	1.00	0.50
406001	基本公用经费	3.50		1.50		2.00	1.00	0.50
	项目支出	3.00		3.00			1.50	2.50
	经常性业务支出	3.00		3.00			1.50	2.50
406001	食品生产流通酒类监管经费	2.00		2.00			1.00	1.00
406001	食品安全委员会工作经费	1.00		1.00			0.50	0.50
406001	“三品一械”安全监管抽检经费							1.00
406002	连南瑶族自治县食品药品监督管理局稽查局	3.40		1.40		2.00		

连南瑶族自治县2017年本级财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称（项目类别、项目名称）	2017年本级财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算						
		“三公”经费支出预算					会议费支出预算	培训费支出预算
		合计	因公出国（境）费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务接待费		
***	***	1=2+3+4+5	2	3	4	5	6	7
	基本支出	3.40		1.40		2.00		
	商品和服务支出	3.40		1.40		2.00		
406002	基本公用经费	3.40		1.40		2.00		
406003	寨岗食品药品监督管理所	0.50				0.50		
	基本支出	0.50				0.50		
	商品和服务支出	0.50				0.50		
406003	基本公用经费	0.50				0.50		
406004	香坪食品药品监督管理所	0.50				0.50		
	基本支出	0.50				0.50		
	商品和服务支出	0.50				0.50		
406004	基本公用经费	0.50				0.50		