

淮南市食品药品监督管理局

2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2019 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2019 年部门政府性基金预算收支预算表
5. 2019 年部门国有资本经营收支预算表
6. 2019 年部门收支预算总表
7. 2019 年部门收入预算总表
8. 2019 年部门支出预算总表
9. 2019 年部门政府采购支出表
10. 2019 年市级部门专项资金清单

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范，起草有关地方性法规、规章草案，拟定政策规划，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，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）监督实施食品行政许可。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度，依法公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（三）监督实施药品、医疗器械、医疗机构制剂、化妆品等相关行政许可。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。配合实施国家基本药物制度。

（四）建立全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，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。

（五）负责全市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应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（六）负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展全市食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进食品药品安全诚信体系建设。

（八）指导全市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。

（九）承担市食品安全委员会办公室日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查县（区）人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

根据淮南市机构改革方案，我局将与工商、质监等部门组合成淮南市市场监督管理局，其职能将会出现较大的变化。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市食品药品监督管理局 2019 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市食品药品监督管理局本级	行政单位
2	淮南市食品药品稽查支队	暂未划分类别事业单位
3	淮南市食品药品检验中心	暂未划分类别事业单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）认真贯彻党的十九大全会精神，紧紧围绕四个“最严”监管理念，以落实国家、省、市食品药品监管工作会议精神为主线，以确保公众饮食用药安全为中心任务，强化基础建设和能力建设，全面提升监管能力和水平。

（二）深入开展食品药品安全专项整治活动，全面整顿和规范食品药品市场秩序，坚决打击和遏制制售假劣食品药品违法犯罪活动，保障公众饮食用药安全。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

2019 年部门财政拨款收支预算总表

部门：市食药监局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	1,264.19	1,264.19	
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出			
		（二）外交支出			
二、本年收入		（三）国防支出			
（一）一般公共预算拨款	1,264.19	（四）公共安全支出			
经常收入预算拨款	1,219.19	（五）教育支出			
国库管理非税收入	45.00	（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	151.62	151.62	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	1,036.17	1,036.17	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探电力信息等支出			
		(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) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	76.40	76.40	
		(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			
		二、结转下年			
收入总计	1,264.19	支出总计	1,264.19	1,264.19	

2019 年部门一般公共预算支出预算表

部门：市食药监
局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,264.19	1,070.19	194.00
208	社会保障和就业支出	151.62	151.62	
20805	行政事业单位离退休	151.62	151.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.86	21.86	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.76	128.76	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,036.17	842.17	194.00
21010	食品和药品监督管理事务	968.20	774.20	194.00
2101001	行政运行(食品和药品监督管理 事务)	390.95	390.95	
2101012	药品事务	2.00		2.00
2101016	食品安全事务	58.00		58.00
2101099	其他食品和药品监督管理事 务支出	517.25	383.25	134.00
21011	行政事业单位医疗	67.97	67.97	
2101101	行政单位医疗	34.58	34.58	
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49	
221	住房保障支出	76.40	76.40	
22102	住房改革支出	76.40	76.40	
2210201	住房公积金	76.40	76.40	

2019 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门：市食药监局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1070.19
301	工资福利支出	910.37
30101	基本工资	366.11
30102	津贴补贴	117.39
30103	奖金	15.39
30107	绩效工资	139.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.76
30110	职工基本医疗保险缴费	40.48
30111	公务员医疗补助缴费	11.49
30112	其他社会保障缴费	4.84
30113	住房公积金	76.40
30199	其他工资福利支出	10.34
302	商品和服务支出	122.16
30201	办公费	9.16
30205	水费	1.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30214	租赁费	
30215	会议费	4.50
30216	培训费	7.32
30217	公务接待费	8.00
30218	专用材料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.48
30229	福利费	0.63
30231	公务用车运行维护费	30.00
30239	其他交通费用	33.48

30299	其他商品和服务支出	15.59
303	对个人和家庭的补助	37.66
30301	离休费	20.74
30307	医疗费补助	16.00
30309	奖励金	0.92
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	

部门公开表 4

2019 年部门政府性基金预算收支预算表

部门：市食药
监局

单位：万
元

科目编码	科目名称	本年政府性基金 财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

淮南市食品药品监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 5

2019 年部门国有资本经营收支预算表

部门：市食药
监局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经 营收入预算	国有资本经营支出预算		
			合计	基本支出	项目支出

淮南市食品药品监督管理局没有国有资本经营收入预算，也没有国有资本经营支出预算，故本表无数据。

2019 年部门收支预算总表

部门：市药监局

单位：万
元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,264.19	一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）一般公共服务支出	
三、纳入转户管理非税收入		（二）外交支出	
四、其他收入		（三）国防支出	
事业收入		（四）公共安全支出	
经营收入		（五）教育支出	
上级补助收入		（六）科学技术支出	
附属单位上缴收入		（七）文化体育与传媒支出	
其他		（八）社会保障和就业支出	151.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	1,077.37
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探电力信息等支出	
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	76.40
		（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	
本年收入合计	1, 264. 19	本年支出合计	1, 305. 39
上年结余	41. 20	结转下年	
收入总计	1, 305. 39	支出总计	1, 305. 39

2019 年部门收入预算总表

部门：市药监局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	1,305.39	41.20	1,264.19								
208	社会保障和就业支出	151.62		151.62								
20805	行政事业单位离退休	151.62		151.62								
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.74		20.74								
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.12		1.12								
2080502	事业单位离退休	1.00		1.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.76		128.76								
210	医疗卫生与计划生育支出	1,077.37	41.20	1,036.17								
21010	食品和药品监督管理事务	1,009.40	41.20	968.20								
2101001	行政运行（食品和药品监督管理事务）	81.31		81.31								
2101001	行政运行（食品和药品监督管理事务）	0.45		0.45								
2101001	行政运行（食品和药品监督管理事务）	309.19		309.19								

2101012	药品事务	2.00		2.00								
2101016	食品安全事务	58.00		58.00								
2101099	其他食品和药品监督管理 理事务支出	0.47		0.47								
2101099	其他食品和药品监督管理 理事务支出	344.05		344.05								
2101099	其他食品和药品监督管理 理事务支出	210.93	41.20	169.73								
2101099	其他食品和药品监督管理 理事务支出	3.00		3.00								
21011	行政事业单位医疗	67.97		67.97								
2101101	行政单位医疗	16.00		16.00								
2101101	行政单位医疗	18.58		18.58								
2101102	事业单位医疗	21.90		21.90								
2101103	公务员医疗补助	11.49		11.49								
221	住房保障支出	76.40		76.40								
22102	住房改革支出	76.40		76.40								
2210201	住房公积金	76.40		76.40								

2019 年部门支出预算总表

部门：市药监局

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,305.39	1,070.19	235.20
208	社会保障和就业支出	151.62	151.62	
20805	行政事业单位离退休	151.62	151.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.86	21.86	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.76	128.76	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,077.37	842.17	235.20
21010	食品和药品监督管理事务	1,009.40	774.20	235.20
2101001	行政运行（食品和药品监督管理事务）	390.95	390.95	
2101012	药品事务	2.00		2.00
2101016	食品安全事务	58.00		58.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	558.45	383.25	175.20
21011	行政事业单位医疗	67.97	67.97	
2101101	行政单位医疗	34.58	34.58	
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49	
221	住房保障支出	76.40	76.40	
22102	住房改革支出	76.40	76.40	
2210201	住房公积金	76.40	76.40	

2019 年部门政府采购支出表

部门：市药监局

单位：万
元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理的政府非税收入	其他资金	
					其他收入	上年结余
合计	34.00	5.00				29.00
经常性业务项目	31.00	2.00				29.00
小型检验仪器购置经费	29.00					29.00
实验室信息管理系统 LIMS (Laboratory Information Management System)	2.00	2.00				
专项业务项目	3.00	3.00				
办公设备和执法装备购置专项经费	3.00	3.00				

淮南市食品药品监督管理局 2019 年市级部门专项资金清单

序号	主管部门	项目名称	预算金额（万元）	项目资金安排或分配依据和标准	项目管理办法或流程
1	淮南市食品药品监督管理局	餐饮服务环节食品抽验经费	10.00	（一）对学校食堂所使用食品原材料及餐饮具进行专项抽检。（二）对淮南地方特色食品开展非法添加罂粟碱等非食用物质专项抽检。根据《食品安全法》第五章第八十七条规定：“县级以上食品药品监管部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验。进行抽样检验，应当购买抽取的样品，委托符合本法规定的食品检验机构进行检验，并支付相关费用；不得向食品生产经营者收取检验费和其他费用。”	2019 年拟对全市学校食堂（含托幼机构）进行专项监督检查，将中小学和托幼机构作为重点监管企业，将米、面、肉制品、食品植物油、糕点、调味料、豆制品、速冻食品等确定为食品消费环节重点监管品种，计划抽检 100 批次，按食品抽样综合费用每批次 100 元，检验费用每批次 900 元，需要抽验经费 10 万元。
2	淮南市食品药品监督管理局	流通环节食品抽验经费	10.00	根据《食品安全法》第五章第八十七条规定：“县级以上食品药品监管部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验。进行抽样检验，应当购买抽取的样品，委托符合本法规定的食品检验机构进行检验，并支付相关费用；不得向食品生产经营者收取检验费和其他费用。”《安徽省人民政府办公厅关于切实做好食品安全法贯彻实施工作的通知》（皖政办[2009]40 号）要求：“各市、县政府……要保障落实本地区执行《食品安全法》确立的各项制度的财政经费，切实增强食品检测能力、提高执法队伍的专业技术水平。”	2019 年拟对全市 12459 家食品经营企业定期进行监督检查，计划抽检 100 批次，按食品抽样综合费用每批次 100 元，检验费用每批次 900 元，需要抽验经费 10 万元。
3	淮南市食品药品监督管理局	毛集分局日常工作经费	5.00	依据淮南市机构编制委员会文件《关于设置市食品药品监督管理局毛集实验区分局的通知》（淮编〔2015〕2 号）及食品药品监督管理局、财政局《关于印发淮南市食	租房及水电网络费用 2 万元，二是聘用快检室检测人员 3 人工资补助 3 万元,合计 5 万元。

				品安全工程实施办法的通知》(淮食药监民生〔2016〕1号)文件要求,毛集实验区分局现有正式职工4名,毛集实验区民生工程农贸市场食品快检室聘用员工3名,根据职能承担了按规定组织指导查处辖区内违反食品药品安全法律法规、法规、规章的行为。	
4	淮南市食品药品监督管理局	乳制品抽检专项经费	20.00	根据国务院办公厅印发《关于进一步加强乳品质量安全工作的通知》(国办发〔2010〕42号,以下简称《通知》),食品监管部门开展驻厂监督,强化对食品加工企业使用的生产原料及乳制品成品的检验检测工作,一是在食品加工企业对购入的生鲜乳和原料乳粉批批进行三聚氰胺检验的基础上,当地食品监管部门进行监督抽检,抽检比例不得少于全部批次的15%;二是监管部门要对企业出厂产品三聚氰胺等项目每周进行抽检。	安徽益益乳业有限公司作为我省唯一一家婴幼儿乳粉生产企业,受到各级政府高度关注。据其生产计划,2019年其生产的乳制品涉及80多个品种,年使用原料乳及乳粉2560批次,年产乳制品(奶粉、液态奶)824年批次。根据国务院文件要求原料奶15%和产品周检的抽检比例测算,原料乳及乳粉全年预计抽原料乳及乳粉全年预计抽检200批次,按每次抽验经费700元计算需要经费14万元,乳制品抽检85批次,按每次抽验经费700元计算需经费6万元。二项合计共需检验经费20万元。
5	淮南市食品药品监督管理局	生产环节食品抽验经费	18.00	《食品安全法》规定:“食品药品监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验。进行抽样检验,应当购买抽取的样品,不收取检验费和其他任何费用”。国家、省食品药品监督管理局对餐饮环节抽验品种、抽验覆盖率都有明确规定。《关于印发安徽省“十三五”食品药品监督管理发展规则的通知》(皖食药监财〔2016〕33号)要求各地加大监督抽验力度,逐步做到监督对象年度监测全覆盖。	全年抽验180批次,按食品抽样综合费用每批次100元,检验费用每批次900元需检测费用18万元
6	淮南市食品药品监督管理局	食品药械检查认证许可监管专项经费	2.00	依据《药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》、《食品安全法》、《保健食品、化妆品许可办法》的有关规定,需要对药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产经营企业进行行政许可监管,使得生产、经营企业在质量可控的条件下生产经营合格产品。	按每发一份药品、医疗器械、餐饮、保健食品、化妆品许可证,需要支出0.02万元的现场审查等费用,全年审查100个计算,需要经费2万元。此项经费具体内容按支出经济分类为商品和服务支出,其中:差旅费1万元、培

					训费 0.5 万元、印刷费 0.5 万元。
7	淮南市食品药品监督管理局	药品医疗器械飞行检查经费	2.00	根据《药品医疗器械飞行检查办法》(国家食品药品监督管理总局令第 14 号)第一章第三条规定：“地方各级食品药品监督管理部门负责组织实施本行政区域的药品医疗器械飞行检查”；第五章第三十四条规定“各级食品药品监督管理部门应当将药品医疗器械飞行检查所需费用及相关抽检费用纳入年度经费预算，并根据工作需要予以足额保障”。	2019 年拟组织对 14 药品批发企业和 18 药品零售连锁总部开展飞行检查，覆盖率 100%；对县区 720 家药品零售连锁企业门店、药品零售企业开展飞行检查，检查覆盖率不低于 10%（其中城乡结合部和农村地区药店比率不低于 50%）。检查人员：每家企业检查人员为 3 名，其中组长 1 名，从各县区局 GSP 检查员中随机抽取。检查时间：批发企业、零售连锁企业总部每家检查时间 1 天，零售连锁门店每家检查时间为半天。检查标准：安徽省《药品经营质量管理规范》现场检查指导原则。检查费用：专家劳务费：组长：180 元/天，组员 130 元/天；郊区车补：80 元/人/天，郊区误餐：80 元/人/天。合计：劳务费、郊区车补、郊区误餐，全年组织 33 次共计 2 万元。
8	淮南市食品药品监督管理局	食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全抽样经费	10.00	根据《安徽省食品药品监督管理局关于印发 2016 年省级食品安全监督抽检计划的通知》(皖食药监风险秘〔2016〕51 号)、《安徽省食品药品监督管理局关于印发 2016 年省级药品医疗器械化妆品质量抽检监测计划的通知》(皖食药监风险秘〔2016〕89 号)，《医疗器械监督管理条例》、《保健食品管理办法》、《化妆品卫生监督条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》的要求，根据《关于落实 2018 年省级药品医疗器械化妆品质量抽检监测计划的通知》(淮食药监风险[2018]6 号)、《关于“两节”期间食品安全专项抽检的实施方案》(淮食药稽[2018]13 号)、《关于做好 2018 年食品药品“网剑”1 号专项行动相关产品抽样检测工作的通知》、《医疗器械监督管理条例》、《保健食品管理办法》、《化妆	安排食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全抽样经费，才能完成国家、省市下达的食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品抽样任务，保障公众饮食用药安全，维护人民群众的合法权益。

				品卫生监督条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》的要求，国家、省两级每年安排抽样 1000 批次任务，按每批综合抽样费 100 元计算，合计需抽样经费 10 万元。	
9	淮南市食品药品监督管理局	食品、药品、医疗器械、药品包材、保健食品、化妆品安全执法办案经	45.00	根据《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例、《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《医疗器械监督管理条例》、《保健食品管理办法》、《化妆品卫生监督条例》等有关规定，加大对食品药品等违法行为的打击力度，保障公众饮食用药安全，维护人民群众的合法权益。	安排食品、药品等安全执法办案专项经费，才能正常开展行政处罚、行政复议、处罚听证等执法办案活动，确保依法办案、公正执法，有效维护相对人的合法权益。
10	淮南市食品药品监督管理局	食品安全快检车运行及检测材料费	8.00	食品安全快速检测车投入使用，进一步改善了执法技术手段，提高了现场快速检测能力，更好地严厉打击了食品违法添加非食用物质和滥用食品添加剂行为。为了更好地使用食品安全快速检测车，特别是保障重大活动食品安全发挥重要作用。同时安排快速检测专用材料费，及时购买各种速测盒（卡）和快速检测仪器运行必须的检测耗材、试剂试药和易损部件等，以保证食品安全快速检测工作正常开展。	食品安全快检车运行及检测材料的使用，将进一步改善执法技术手段，提高现场快速检测能力，更好地严厉打击食品违法添加非食用物质和滥用食品添加剂行为，能够大大提高食品安全监督执法技术水平和重大活动食品安全保障能力，现场及时发现不合格食品，消除安全隐患。
11	淮南市食品药品监督管理局	办公设备和执法装备购置专项经费	3.00	为了提高办案效率，单位执法记录仪 4 台、打印机 3 台、电脑 4 台等设备，因此需办公设备购置费 3 万元。	财政安排办公设备和执法装备购置专项经费，采购办公电脑、打印机、执法记录仪等办公设备和执法装备，才能正常工作。
12	淮南市食品药品监督管理局	重大活动食品安全保障专项经费	2.00	市食品药品稽查支队承担大型活动餐饮食品安全保障任务，依据《食品安全法》规定，为应对重大活动期间食物中毒事件的发生，需要建立一支专业精湛的食物中毒处置队伍和快速信息报告系统，确保及时有效处置重大食物中毒事件。	安排专项经费用于从业人员食品安全知识培训、现场快速检测、食品抽检等食品安全保障工作，从而保障重要领导来淮视察调研工作、市“两会”、学生军训等重大活动不发生食品安全事故。
13	淮南市食品药品监督管理局	检验检测机构资质认定复评审专项经费	1.00	根据《检验检测机构资质认定管理办法》规定，省以上质监部门依据有关法律法规和标准、技术规范的规定，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实	此项经费具体内容按支出经济分类为商品和服务支出，其中：劳务费 1 万元。

				施的评价许可。 每年对我中心进行一次实验室监督评审、每6年实施一次实验室资质认定复评审。	
14	淮南市食品药品监督管理局	实验室信息管理系统 LIMS (Laboratory Information Management System)	2.00	全面、及时、准确的食物、药品质量检验信息是政府各级药监部门科学、公正的执行食物、药品监督管理的客观依据，也是政府对食物、药品监督管理采取重大决策的有力支持。加强实验室信息化建设与管理，建立起一套完善的质量保证体系，不但可以规范样品的检验业务流程，而且可以对样品分析的每一个环节进行监控、对影响实验室质量的相关要素进行有效管理，从而提高样品分析质量和人员工作效率，减少由于人为因素造成的分析误差。	此项经费具体内容按支出经济分类为基本建设支出，其中：其他资本性支出2万元。
15	淮南市食品药品监督管理局	物业管理费	20.00	市食品药品检验中心占地21.4亩，现有综合实验楼建筑面积4000平方米，即将竣工的食物检测实验楼建设面积3000平方米。拥有执行《中国药典》标准和餐饮食物、药品、医疗器械、保健品及化妆品检测所需要的各种精密仪器设备140余台，价值2100万元，还有易制毒和剧毒化学试剂的库存。实验室设施要有安全管理措施和报警、应急设施，为了保障实验室维护的正常运行，通过招标委托物业管理公司承担物业管理。	实验室设施要有安全管理措施和报警、应急设施，为了保障实验室维护的正常运行，通过招标委托物业管理公司承担物业管理。
16	淮南市食品药品监督管理局	小型检验仪器购置	51.20	淮南市食品安全检（监）测能力建设项目”，中央和地方政府投资2163万元，新建市食物检测实验楼3000平方米，该项目已于2017年底建成投入使用，大型食物检验仪器大部分已经利用项目资金采购到位，但是还急需购置低温冰箱、冷藏箱、烘箱、研磨机、灭菌锅、千分之一电子天平等一批小型检验仪器，才能满足正常检验工作需要。	急需购置低温冰箱、冷藏箱、烘箱、研磨机、灭菌锅、千分之一电子天平等一批小型检验仪器，满足正常检验工作需要。支出经济分类为商品服务支出：其他商品和服务支出10万元。上年结余资金安排41.2万元。
17	淮南市食品药品监督管理局	药品、医疗器械、药包材检	15.00	依据《药品管理法》第65条规定：药品抽查检验应当按照规定抽样，	市食品药品检验中心根据市食品药品监督管理局药品抽验计划，每年

	管理局	验专项经费		并不得收取任何费用,《医疗器械监督管理条例》、《国家医疗器械质量监督抽验管理规定》、《药品包装材料、容器管理办法》规定,食品药品监督管理局每年要对医疗器械、药包材进行监督抽验。通过监督抽验,有效掌握医疗器械药包材安全质量,有针对性的加强医疗器械品种的监管,保障公众用药用械安全。	至少应对辖区内的每个涉药单位抽验一批药品,全年至少检验 166 批次,每批 900 元。此项经费具体内容按支出经济分类为商品和服务支出: 1、专用材料费 1 万元, 2、劳务费 13 万元, 3、其他商品和服务支出 1 万元。
18	淮南市食品药品监督管理局	仪器设备运行维护费、检验仪器计量检定专项经费	1.00	目前拥有各种检验仪器 140 余台套,除食品安全检测能力建设项目新购置仪器 920 万元外,其余 1200 万元仪器设备大都陈旧,而且因为使用频率较高,经常发生故障需要维修。为保证检验仪器完好,不影响检验工作正常开展,需要安排仪器设备运行维护费 4 万元	为保证检验仪器完好,不影响检验工作正常开展,需要安排仪器设备运行维护。此项经费具体内容按支出经济分类为商品和服务支出,其中:其他商品和服务支出 1 万元此。
19	淮南市食品药品监督管理局	执法车辆、药品快检车运行	10.00	淮南市政府与安徽省食品药品监督管理局签署的《共建城乡一体化食品药品安全示范市合作备忘录》中将加大基层食品药品执法装备投入作为重要合作内容,《淮南市食品药品监管系统十三五规划》也提出加强执法装备建设,用 3 至 5 年的时间食品药品监管系统配备执法装备,增强食品药品执法能力。本中心配备执法车辆 1 台,主要用于食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械、药包材抽样工作。	快检车 2019 年计划出车 200 天,运行 2 万公里,初筛 2500 批次,做到乡镇全覆盖,行政村达到 60%,并不断丰富车载模型,提高快检水平。经费主要用于快速检测车运行过程中发生的快检材料费、燃料费、保险费、路桥费、维修保养费等,每台车安排 5 万元/年。项目支出具体内容按支出经济分类为商品和服务支出,其中:其他交通费 5 万元。本中心配备执法车辆 1 台,主要用于食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械、药包材抽样工作。此项经费具体内容按支出经济分类为商品和服务支出,其中:其他交通费 5 万元。此项经费具体内容按支出经济分类为商品和服务支出,其中:其他交通费 10 万元。
合计			235.20		

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市食品药品监督管理局 2019 年财政拨款收支预算 1264.19 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1264.19 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1264.19 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 151.62 元，占 12%；医疗卫生和计划生育支出 1036.17 万元，占 82%；住房保障支出 76.4 万元，占 6%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算拨款 1264.19 万元，比 2018 年预算拨款减少 124.37 万元，下降 9%，主要原因：财政削减项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 151.62 元，占 12%；医疗卫生和计划生育支出 1036.17 万元，占 82%；住房保障支出 76.4 万元，占 6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 21.86 万元，比 2018 年预算 36.6 万元，下降 40.27%，下降原因主要是归口

的行政事业单位离退休人员预算经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算 1 万元，比 2018 年预算 17.7 万元增加 15.17 万元，下降 94.35%，下降原因主要是归口的行政事业单位离退休人员预算经费减少。

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 128.76 万元，比 2018 年预算 123.06 万元增加 5.7 万元，增长 5%，增长原因主要是增加新增人员经费。

4、医疗卫生和计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算 390.95 万元，比 2018 年预算 452.25 万元下降 61.3 万元，下降 13.55%，下降主要原因是 2018 年行政事业单位医疗安排在行政运行（项）中，而 2019 年单独按款项列示。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）药品事务（项）2019 年预算 2 万元，与 2018 年预算数一样。

6、医疗卫生和计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）2019 年预算 58 万元，比 2018 年预算数 83 万元，下降 25 万元，下降 30%，下降的主要原因是财政削减专项经费。

7、医疗卫生和计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务（项）2019 预算 517.25 万

元,比2018年预算数172万元,增加345.25万元,增长200.73%,增长的主要原因是将2018年的事业运行项目放入2019其他食品药品监督管理事务项目中。

8、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019预算34.58万元,比2018年预算数0万元增长34.58万元,增长的原因是2018年该项经费列入到行政运行(项)中。

9、医疗卫生和计划生育支出(类)食品药品监督管理事务(款)事业单位医疗(项)2019预算21.9万元,比2018年预算数0万元增长21.9万元,增长的原因是2018年该项经费列入到事业运行(项)中。

10、医疗卫生和计划生育支出(类)食品药品监督管理事务(款)公务员医疗补助(项)2019预算11.49万元,比2018年预算数0万元增长11.49万元,增长的原因是2018年该项经费列入到行政运行(项)中。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算76.4万元,比2018年预算79.42万元减少3.02万元,下降3.8%,下降原因主要是在职人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市食品药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出1070.19万元,其中:

工资福利支出910.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 122.16 万元，主要包括：办公费、水费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 37.66 万元，主要包括：离休费、医疗费补助、奖励金。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市食品药品监督管理局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市食品药品监督管理局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市食品药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市食品药品监督管理局 2019 年收支总预算 1305.39 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

淮南市食品药品监督管理局 2019 年收入预算 1264.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1264.19 万元，占 100%，比 2018 年预算 1388.56 万元减少 124.37 万元，下降 9%，下降原因主要是财政削减部门预算。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

淮南市食品药品监督管理局 2019 年支出预算 1264.19 万元，比 2018 年预算 1388.56 万元减少 124.37 万元，下降 9%，下降原因主要是财政削减部门预算。其中，基本支出 1070.19 万元，占 85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 194 万元，占 15%，主要用于食品药品专项监督管理、抽验、执法办案、认证等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮南市食品药品监督管理局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 122.16 万元，比 2018 年减少 8.49 万元，下降 6.5%，下降主要原因是办公费及其他商品服务支出减少所致。

机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。

淮南市食品药品监督管理局 2019 年各单位政府采购预算总额 34 万元。其中：政府采购货物预算 34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务情况。

淮南市食品药品监督管理局 2019 年政府购买服务预算总额 0 元，其中一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元、

财政专户管理非税收入 0 万元、其他收入 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，淮南市食品药品监督管理局系统共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆（待报废）。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

淮南市食品药品监督管理局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了 0 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。