
2016年烟台市食品药品监督管理局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

- 一、2016年收支预算总表
- 二、2016年收入预算表
- 三、2016年支出预算表（按科目）
- 四、2016年支出预算表（按单位）
- 五、2016年财政拨款收支预算表
- 六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2016年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016年政府采购预算表
- 十一、2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 贯彻实施国家和省食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策，组织拟订相关规范性文件并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、县市区政府（管委）负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度，防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2. 负责实施和监督食品行政许可；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实施；建立完善食品安全信息统一公布制度，公布市内重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；负责保健食品广告审查。

3. 负责实施和监督药品、医疗器械行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品和化妆品不良反应、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；监督实施中药饮片炮制规范；组织实施国家化妆品监督管理办法；组织实施执业药师制度。

4. 负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；完善行政执法与刑事司法衔

接机制；建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

5. 负责重大食品药品安全事故应急体系建设，组织、指导重大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。

6. 负责制定全市食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，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。

7. 负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。

8. 掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改革工作建议；指导县市区食品药品监督管理工作。

9. 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；督促检查食品安全法律法规和市食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查县市区政府（管委）履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。

10. 承办市委、市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市食品药品监督管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市食品药品监督管理局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市食品药品监督管理局	
2	烟台市食品药品检验检测中心	
3	烟台市食品药品稽查支队	
4	烟台市药品不良反应监测中心	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	6387.91	210 医疗卫生与计划生育支出	7487.40
二、财政专户管理资金		21005 医疗保障	35.64
三、事业收入		2100502 事业单位医疗	35.64
四、事业单位经营收入		21010 食品和药品监督管理事务	7451.76
五、其他收入		2101001 行政运行	1298.34
		2101002 一般行政管理事务	222.90
		2101012 药品事务	87.55
		2101016 食品安全事务	1875.20
		2101050 事业运行	2665.85
		2101099 其他食品和药品监督管理事务支出	1301.92
本年收入合计	6387.91	本年支出合计	7487.40
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1099.49	结转下年	
收入总计	7487.40	支出总计	7487.40

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
		合计	7487.40	6387.91								1099.49
	303001	烟台市食品药品监督管理局机关	4048.16	3594.34								453.82
210		医疗卫生与计划生育支出	4048.16	3594.34								453.82
21010		食品和药品监督管理事务	4048.16	3594.34								453.82
2101001		行政运行	829.34	829.34								
2101012		药品事务	87.55	85								2.55
2101016		食品安全事务	1850.37	1760								90.37
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	1280.90	920								360.90
	303002	烟台市食品药品检验检测中心	2578.59	1978.77								599.82
210		医疗卫生与计划生育支出	2578.59	1978.77								599.82
21005		医疗保障	31.43	31.43								

2100502		事业单位医疗	31.43	31.43								
21010		食品和药品管理事务	2547.16	1947.34								599.82
2101050		事业运行	2547.16	1947.34								599.82
	303010	烟台市食品药品稽查支队	737.75	691.90								45.85
210		医疗卫生与计划生育支出	737.75	691.90								45.85
21010		食品和药品监督管理事务	737.75	691.90								45.85
2101001		行政运行	469.00	469.00								
2101002		一般行政管理事务	222.90	222.90								
2101006		食品安全事务	24.83									24.83
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	21.02									21.02
	303015	烟台市药品不良反应监测中心	122.9	122.9								
210		医疗卫生与计划生育支出	122.9	122.9								
21005		医疗保障	4.21	4.21								
2100502		事业单位医疗	4.21	4.21								
21010		食品和药品管理事务	118.69	118.69								
2101050		事业运行	118.69	118.69								

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
210			医疗卫生与计划生育支出	7487.40	2341.39	5146.01			
210	05		医疗保障	35.64	35.64				
210	05	02	事业单位医疗	35.64	35.64				
210	10		食品和药品监督管理事务	7451.76	2305.75	5146.01			
210	10	01	行政运行	1298.34	1298.34				
210	10	02	一般行政管理事务	222.90		222.90			
210	10	12	药品事务	87.55		87.55			
210	10	16	食品安全事务	1875.20		1875.20			
210	10	50	事业运行	2665.85	1007.41	1658.44			
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	1301.92		1301.92			

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
	合计	7487.40	2341.39	5146.01			
303001	烟台市食品药品监督管理局	4048.16	829.34	3218.82			
303002	烟台市食品药品检验检测中心	2578.59	936.15	1642.44			
303010	烟台市食品药品稽查支队	737.75	469.00	268.75			
303015	烟台市药品不良反应监测中心	122.90	106.90	16.00			

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	6387.91	本年支出合计	6387.91
一般公共预算	6387.91	210 医疗卫生与计划生育支出	6387.91
经费拨款（补助）	6122.91	21005 医疗保障	35.64
统筹安排的专项收入		2100502 事业单位医疗	35.64
专项收入		21010 食品和药品监督管理事务	6352.27
罚没收入	110.00	2101001 行政运行	1298.34
行政事业性收费	155.00	2101002 一般行政管理事务	222.90
政府性基金		2101012 药品事务	85.00
		2101016 食品安全事务	1760.00
		2101050 事业运行	2066.03
		2101099 其他食品和药品监督管理事务支出	920.00

表 6、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			6387.91	1517.19	570.87	253.33	4046.52
	303001	烟台市食品药品监督管理局	3594.34	533.12	174.27	121.95	2765.00
210		医疗卫生与计划生育支出	3594.34	533.12	174.27	121.95	2765.00
21010		食品和药品监督管理事务	3594.34	533.12	174.27	121.95	2765.00
2101001		行政运行	829.34	533.12	174.27	121.95	
2101012		药品事务	85.00				85.00
2101016		食品安全事务	1760.00				1760.00
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	920.00				920.00
	303002	烟台市食品药品检验检测中心	1978.77	591.79	279.16	65.2	1042.62
210		医疗卫生与计划生育支出	1978.77	591.79	279.16	65.2	1042.62
21005		医疗保障	31.43	31.43			
2100502		事业单位医疗	31.43	31.43			
21010		食品和药品管理事务	1947.34	560.36	279.16	65.2	1042.62
2101050		事业运行	1947.34	560.36	279.16	65.2	1042.62
	303010	烟台市食品药品稽查支队	691.90	314.74	94.24	60.02	222.90
210		医疗卫生与计划生育支出	691.90	314.74	94.24	60.02	222.90
21010		食品和药品监督管理事务	691.90	314.74	94.24	60.02	222.90
2101001		行政运行	469.00	314.74	94.24	60.02	
2101002		一般行政管理事务	222.90				222.90

	303015	烟台市药品不良反应监测中心	122.90	77.54	23.2	6.16	16
210		医疗卫生与计划生育支出	122.90	77.54	23.2	6.16	16
21005		医疗保障	4.21	4.21			
2100502		事业单位医疗	4.21	4.21			
21010		食品和药品管理事务	118.69	73.33	23.2	6.16	16
2101050		事业运行	118.69	73.33	23.2	6.16	16

表 7-1. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助													
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
合计			2341.39	507.38	634.29	68.63	296.89			10	43.50	29.63				5.8	0.11		173.39		208.82	55.63	46.6	7.66
	303001	烟台市食品药品监督管理局	829.34	174.22	216.72	43.32	93.86			5		14.97				3.3	0.11		61.94		60.98	17.14	14.44	1.39
210		医疗卫生与计划生育支出	829.34	174.22	216.72	43.32	93.86			5		14.97				3.3	0.11		61.94		60.98	17.14	14.44	1.39
21010		食品和药品监督管理事务	829.34	174.22	216.72	43.32	93.86			5		14.97				3.3	0.11		61.94		60.98	17.14	14.44	1.39
2101001		行政运行	829.34	174.22	216.72	43.32	93.86			5		14.97				3.3	0.11		61.94		60.98	17.14	14.44	1.39
	303002	烟台市食品药品监督管理局检验检测中心	936.15	204.65	256.92		130.22				43.5	13.29				0.6			66.29		102.87	26.95	22.63	3.03
210		医疗卫生与计划生育支出	936.15	204.65	256.92		130.22				43.5	13.29				0.6			66.29		102.87	26.95	22.63	3.03
21005		医疗保障																						
2100502		事业单位医疗	31.43				31.43																	
21010		食品和药品管理事务	904.72	204.65	256.92		98.79				43.5	13.29				0.6			66.29		102.87	26.95	22.63	3.03

2101050		事业运行	904.72	204.65	256.92		98.79				43.5	13.29					0.6			66.29		102.87	26.95	22.63	3.03
	303010	烟台市食品药品稽查支队	469.00	98.72	130.33	25.31	55.38			5.00		1.37					1.90			36.24		34.55	9.17	7.77	3.24
210		医疗卫生与计划生育支出	469.00	98.72	130.33	25.31	55.38			5.00		1.37					1.90			36.24		34.55	9.17	7.77	3.24
21010		食品和药品监督管理事务	469.00	98.72	130.33	25.31	55.38			5.00		1.37					1.90			36.24		34.55	9.17	7.77	3.24
2101001		行政运行	469.00	98.72	130.33	25.31	55.38			5.00		1.37					1.90			36.24		34.55	9.17	7.77	3.24
	303015	烟台市药品不良反应监测中心	106.9	29.79	30.32		17.43													8.92		10.42	2.1	1.76	
210		医疗卫生与计划生育支出	106.9	29.79	30.32		17.43													8.92		10.42	2.1	1.76	
21005		医疗保障	4.21				4.21																		
2100502		事业单位医疗	4.21				4.21																		
21010		食品和药品管理事务	102.69	29.79	30.32		13.22													8.92		10.42	2.1	1.76	
2101050		事业运行	102.69	29.79	30.32		13.22													8.92		10.42	2.1	1.76	

表 7-2. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服务支出
合计			15.16	20			10.5	22.7	12.8	9		25.55	8.4			5.75	12.10	5.5						31.20	0.8	30.97	42.90		
	303001	烟台市食品药品监督管理局	9	5			5	10	8.6	5		6.05	2.4			5	4.1	3						11		18.1	29.7		
210		医疗卫生与计划生育支出	9	5			5	10	8.6	5		6.05	2.4			5	4.1	3						11		18.1	29.7		
21010		食品和药品监督管理事务	9	5			5	10	8.6	5		6.05	2.4			5	4.1	3						11		18.1	29.7		
210100		行政运行	9	5			5	10	8.6	5		6.05	2.4			5	4.1	3						11		18.1	29.7		
	30302	烟台市食品药品监督管理局检验检测中心	2	4.2			4	6.7	1			5	6					5	1					12	0.7	4.4	13.2		
210		医疗卫生与计划生育支出	2	4.2			4	6.7	1			5	6					5	1					12	0.7	4.4	13.2		
21005		医疗保障																											
210050		事业单位医疗																											
21010		食品和药品管理事务	2	4.2			4	6.7	1			5	6					5	1					12	0.7	4.4	13.2		
210105		事业运行	2	4.2			4	6.7	1			5	6					5	1					12	0.7	4.4	13.2		
	303010	烟台市食品药品监督管理局稽查支队	3.60	9.00			1.50	6.00	3.00	4.00		12.50				0.75	2.00	1.00						8.20		8.47			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.60	9.00			1.50	6.00	3.00	4.00		12.50				0.75	2.00	1.00						8.20		8.47			

21010		食品和药品监督管理事务	3.60	9.00			1.50	6.00	3.00	4.00		12.50				0.75	2.00	1.00					8.20		8.47			
2101001		行政运行	3.60	9.00			1.50	6.00	3.00	4.00		12.50				0.75	2.00	1.00					8.20		8.47			
	303015	烟台市药品不良反应监测中心	0.56	1.8					0.2			2					1	0.5						0.1				
210		医疗卫生与计划生育支出	0.56	1.8					0.2			2					1	0.5						0.1				
21005		医疗保障																										
2100502		事业单位医疗																										
21010		食品和药品监督管理事务	0.56	1.8					0.2			2					1	0.5						0.1				
2101050		事业运行	0.56	1.8					0.2			2					1	0.5						0.1				

8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计							

注：烟台市食品药品监督管理局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
					合计	703.52	703.52			
210	10	16	食品安全事务	303001	烟台市食品药品监督管理局	21.00	21.00			
210	10	50	事业运行	303002	烟台市食品药品检验检测中心	613.62	613.62			
210	10	02	一般行政管理事务	303010	烟台市食品药品稽查支队	62.90	62.90			
210	10	50	事业运行	303015	烟台市药品不良反应监测中心	6.00	6.00			

表 11. 2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
129.40	8.40	115.50		115.50	5.50

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2016年收入预算为7487.40万元，其中：财政拨款6387.91万元，上年结转1099.49万元（主要是政府采购未到位及跨年度使用的项目资金）。

2016年支出预算为7487.40万元，全部为医疗卫生与计划生育支出。

（二）财政拨款收支预算情况

2016年财政拨款收入预算为6387.91万元，其中：经费拨款6122.91万元、罚没收入安排的拨款110万元、行政事业性收费安排的拨款155万元。

2016年财政拨款支出预算为6387.91万元。具体情况如下：

医疗卫生与计划生育支出（类）支出6387.91万元，主要用于食品（保健食品）、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出以及食品药品检验检测综合楼建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出预算为6387.91万元，具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）35.64万元，主要用于市食品药品检验检测中心和市药品不良反应检测中心事业单位人员的医疗保险费的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）1298.34万元，主要用于市食品药品监督管理局机关和市食品药品稽查支队的人员经费和日常公用经费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）222.90万元，主要用于市食品药品稽查支队食品药品执法办案专项支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）85万元，主要用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）1760万元，主要用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）2066.03万元，主要用于市食品药品检验检测中心和市药品不良反应检测中心事业单位的人员经费和日常公用经费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）920万元，主要用于除上述科目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出以及食品药品检验检测综合楼建设支出。

（四）政府性基金支出预算情况

烟台市食品药品监督管理局没有政府性基金。

（五）一般公共预算基本支出情况

1、人员经费 2088.06 万元，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、住房补贴、物业补贴、采暖补贴以及离退休人员的住房补贴、生活补贴，按照比例缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、公积金等支出。

2、日常公用经费 253.33 万元，主要用于单位日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及按照比例提取工会会费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2016 年政府采购预算 703.52 万元，其中：执法装备购置 43.52 万元，食品快速检测车购置 60 万元，食品药品检验专用设备购置 420 万元，实验室食品标准化信息管理系统 180 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 129.40 万元。

（一）因公出国（境）费预算 8.40 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费预算 115.50 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车包

括一般公务用车和执法执勤用车。

（三）公务接待费预算 5.50 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2015 年预算相比,2016 年公务用车购置及运行费减少 21.20 万元,主要原因为:加强车辆日常管理,压缩车辆燃油费、维修费等支出。公务接待费增加 0.15 万元,主要原因为: 2016 年增加一个预算单位烟台市药品不良反应监测中心。因公出国(境)费增加 4.8 万元,主要原因为:一是根据市政府工作安排,我局杜平副局长和医疗器械监管科科长于国祥于 2016 年 3 月 27 日至 2016 年 3 月 31 日,随市政府代表团赴韩国进行经贸洽谈、推进中韩合作项目,按照市财政局和外事办《转发省财政厅外事办关于〈山东省因公临时出国经费管理实施办法〉的通知》规定,预计发生出国费用 2.4 万元。二是市检验检测中心 2016 年参加山东省食品药品检验研究院组织的专业技术人员出国培训学习两个项目。其中 2016 年 7 月安排卫晓红副主任到澳大利亚或新西兰学习食品乳制品检测技术,时间 2 周,预计出国费用 3 万元;2016 年 9 月安排邹爱玲主任到美国芝加哥学习药品检测技术,时间 2 周,预计出国费用 3 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。