

玉溪市食品药品监督管理局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 玉溪市食品药品监督管理局 2018 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、市对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、“三公经费”预算情况说明（要特别说明增减变动情况）
- 八、基本支出预算变动的主要原因
- 九、项目支出预算变动的主要原因
- 十、其他公开信息

第二部分 玉溪市食品药品监督管理局 2018 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

玉溪市食品药品监督管理局

2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

- 1、贯彻实施食品（含食品添加剂、保健食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章。
- 2、负责食品行政许可的监督实施。
- 3、监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。
- 4、组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处违法行为。
- 5、负责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。
- 6、负责制定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。
- 7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训以及与食品药品监督管理有关的对外交流与合作。
- 8、指导县区、开发（度假）园区开展食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。
- 9、承担玉溪市人民政府食品安全委员会日常工作。
- 10、负责指导县区市场监督管理部门的业务工作。

11、承担玉溪市人民政府及玉溪市人民政府食品安全委员会交办的其他事项。

12、负完成年度年度食品药品抽样、检验计划及日常监督检查，接受辖区内药品生产、经营、使用单位的送样检验。

13、为药品、医疗器械、化妆品提供评价和监测服务。

（二）机构设置情况：根据上述职责，玉溪市食品药品监督管理局机关设 14 个内设机构（正科级），1 个派出机构，2 个下属事业单位。

14 个内设机构分别是：办公室、计划财务科、政策法规科、综合协调与应急科、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮服务食品监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、保健品化妆品监管科、医疗器械监管科、玉溪市食品药品稽查支队（玉溪市食品药品投诉举报中心）、行政审批科、人事科。

1 个派出机构：玉溪市食品药品监督管理局高新区分局

2 个下属事业单位：玉溪市食品药品检验所、玉溪市食品药品监督管理局药品评价中心。

（三）重点工作概述

1、 创新监管方式。明确各层级事权，统一监管尺度、执法标准和工作流程，做到每次监管执法有记录、可查证。树立全程监管理念，理顺内部工作机制，防止职责交叉。坚持关口前移，大力推行过程监管，形成可排查、可追责的体系。坚持明查暗访相结合，加大飞行检查、暗访抽查的频次和力度。坚持管服并重，创新监管理念，改革不适应发展形势的传统监管模式。

2、突出监管重点。全面推进食品加工小作坊、小摊贩的登记备案，推行食药生产企业质量安全追溯系统。全面启动实施食用农产品批发市场“一票通”制度。深化餐饮服务量化分级管理，严格落实学校食堂检查制度，加强集体就餐、农村集体聚餐和餐饮配送企业监督检查，防范食物中毒发生，继续推进明厨亮灶和“寻找笑脸就餐”行动。强化高风险药品、基本药物、特殊药品监管，加大飞行检查和监督检查力度。继续推进新版 GMP、GSP 实施。组织开展药品使用单位和疫苗流通监督检查。加强保健食品化妆品现场检查和过程监管。加强高风险医疗器械监管。

3、深化治理整顿。在食品方面，开展“守护舌尖安全”整治行动。围绕肉制品、水产品等问题较多的重点品种开展综合治理，继续抓好学校周边、旅游景区等重点区域食品安全规范整治和保健食品区域性整治。在药械方面，结合各县区实际，组织开展区域性、针对性、范围和期限更灵活的专项治理。

4、加大抽检监测力度。进一步完善科学统一、上下联动的食品抽检监测工作机制，加大专项监督抽检和评价性抽检力度，完成年初制定的各项抽检任务。完善“四品一械”抽检信息共享机制，规范抽检信息公布、结果综合运用机制。深入开展抽检结果分析研判，切实强化对不合格产品、问题产品的核查处置和后处理。

5、严厉打击违法违规行为。完善稽查执法机制，结合日常监管、抽检监测、投诉举报、广告监测等信息，挖掘案件线索，加强案源管理，规范协查核查，加大办案力度，对重点案件挂牌

督办。强化稽查执法协作，形成综合打击优势，有针对性地组织开展专项稽查。加强检打联动和行刑衔接，保持打击高压态势。建立案件信息通报机制，完善“黑名单”制度，及时曝光违法违规企业。

6、实施风险管理。建立食品药品安全形势和风险会商制度。完善风险监测网络，建立风险预警专家队伍，拓展风险交流渠道，加强风险预警研判，及时发布预警信息，提高风险防范能力。

7、加强应急体系建设。编修突发事件应急预案及操作手册，组织开展应急演练。推进应急指挥平台、重大信息直报平台、舆情监测处置平台和突发事件数据库等项目建设。

8、推进“智慧食药监”建设。加快玉溪市“互联网+食品药品安全监管”信息化项目建设步伐，搭建云数据库，健全完善食品药品电子监管体系，实现玉溪市内“四品一械”生产企业产品信息可追溯。

9、加强自身建设。优化人才队伍结构，加强检查、审查和稽查执法人员队伍建设，分类别、分层次开展培训，提高监管队伍专业化水平。深化学习型机关建设，举办“新常态、新作为”系列培训；加强调查研究工作，总结基层典型经验，推动改进工作办法；创新督查督办方式，加强对重点工作贯彻落实情况督促检查，探索开展重大专项督查，切实提高工作执行力。

10、加强党的建设。用党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，精准对标党的建设的新要求，全面从严治党，坚持问题导向，保持战略定力，

层层压实局党组和党组织管党治党主体责任和监督责任、班子成员的“一岗双责”责任，深化和实施“两学一做”巩固年、“干部工作深化年”和“基层党建提升年”活动，打好联系点老厂乡太和村脱贫攻坚战，奋力开创玉溪食药监管与服务产业发展的新境界，提高政治站位，结合全市食药监管实际，认真实施食品安全战略，加强药品监管工作，让人民吃得放心、用得安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 3 个。其中：财政全供给单位 3 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 2 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 101 人，其中：行政编制 60 人，事业编制 41 人。在职实有人数 96 人，其中： 财政全供养 96 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 29 人，其中： 离休 0 人，退休 29 人。

车辆编制 6 辆，实有车辆 10 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 4185.76 万元，其中：一般公共预算 4185.76 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 4185.76 万元，其中：本年收入 4185.76 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4185.76 万元（本级财力 4167.4 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 18 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0.36 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 4185.76 万元。本级财力安排支出 4185.76 万元，其中，基本支出 2652.16 万元，项目支出 1533.6 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、208 社会保障和就业支出 253.53 万元，主要用于本局机关和下属两个事业单位离退休支出 81.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.91 万元、财政对其他社会保险基金补助支出 8.78 万元。

2、210 医疗卫生与计划生育支出 3780.34 万元，其中：基本支出 2246.74 万元，用于保障局机关机构正常运转的基本支出，包括人员经费和日常公用经费支出（局机关运行经费 1580.18 万元，食品药品检验所运行经费 517.05 万元，药品评价中心运行经费 30.91 万元，行政单位医疗 44.91 万元、事业单位医疗 23.55 万元、公务员医疗补助 50.14 万元）；项目支出 1533.60 万元。

3、221 住房保障支出 151.89 万元，主要用于住房公积金 142.17 万元、购房补贴 9.72 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出 1879.55 万元，其中：基本支出 1879.55 万元，项目支出 0 万元。

2、商品和服务支出 1059.35 万元，其中：基本支出 688.45 万元（局机关运行经费 525.67 万元、工作业务费 59 万元；食品药品检验所运行经费 87.29 元、工作业务费 10 万元；药品评价中心运行经费 3.49 元、工作业务费 3 万元），项目支出 370.9 万元。

3、对个人和家庭补助 80.16 万元，其中：基本支出 80.16 万元，项目支出 0 万元。

4、资本性支出（基本建设）1073 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1073 万元。

5、资本性支出 93.7 万元，其中：基本支出 4 万元，项目支出 89.7 万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

1、保健食品检验经费 8 万元，专项用于保健食品抽检过程中发生的抽检成本费、送样成本费、检验费的支出。

2、监管队伍能力建设经费 41 万元，专项用于“互联网+食品药品安全监管软件”开发费，分五年支付，本年是第二年。

3、其他食品药品监督管理事务 21.6 万元，用于办理食品药品违法案件、处理食品药品应急事故、开展食品药品安全知识宣传等支出。

4、食品安全综合监管经费 168 万元，专项用于食品（含食品添加、保健食品）在生产、流通、餐饮环节监督管理、专项整治和抽检方面的支出。

5、新开办药品零售企业 GSP 认证经费 6 万元，专项用于每年对新增药品零售企业进行 GSP 认证的支出。

6、药品及医疗器械抽验经费 35 万元，主要是食品药品检验所专项用于完成市局安排的药品及医疗器械检验任务所发生的成本性支出。

7、药品委托检验 20 万元，专项用于企业送检的药品和医疗器械产品检验费。

8、玉溪市纪委监委过渡办公业务用房修缮改造及配套工程项目 1073 万元，专项用于玉溪市纪委监委过渡办公业务用房修缮改造及配套工程建设项目。

9、搬迁及视频会议室系统建设经费 70 万元，主要用于市食药监局腾退在用办公用房所发生的搬迁劳务费、网络、电话、视频会议系统等改造费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

1、食品安全综合监管经费 51 万元，其中：食品重点领域食品专项整治，全年预计开展 18 个，补助经费 25 万元；食品（含保健食品）生产、流通、餐饮环节监督抽检抽样成本费用 26 万元。

2、药品综合监管经费 40 万元，其中：全市药品经营使用单位 2223 户，化妆品生产企业 5 户、批发企业 271 家，美容院 1076 家，每年检查 2 次，补助经费 10 万元； 集中开展农村药品安全专项整治、含特殊药品专项整治；医疗机构制剂专项整治； 中药饮片专项整治；戒毒药品专项整治；特殊药品专项整治；化妆品制假售假、非法添加、非法进口专项整治，补助经费 10 万元；药品监督性抽检 600 批，抽样成本费用 12 万元；医疗器械抽查检验 20 批，抽样成本费用 4 万元，药品快速检测 400 批，抽检经费 4 万元。

（二）与中央、省配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项有 2 项：食品安全监督抽检经费，主要用于食品（含保健食品）生产、流通、餐饮环节监督抽检抽样送样成本性支出；药品抽检经费，主要用于药品、医疗器械监督性抽检采样送样过程中发生的成本性支出以及药品快速检测用于购买试剂、对照品等发生的成本性支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 7 个，采购预算资金 1310.2 万元，为本级财力。分别是：搬迁及视频会议室系统建设经费 70 万元，市纪委监委过渡办公业务用房修缮改造及配套工程项目经费 1073 万元，计算机等办公设备更新 11.2 万元，食品药品检验试验及检验监测设备购置 45 万元，部门统专用软件、信息管理系统

统的开发推广、运行维护、网络系统集成 41 万元，单位有特殊要求（印制宣传材料、制作宣传展版，组织大型宣传活动等）的服务项目 39 万元，车辆燃修服务 10 万元，物管服务 15 万元，执法服装订制 6 万元。

七、“三公经费”预算情况说明（要特别说明增减变动情况）

2018 年市食品药品监管部门“三公经费”预算 42.54 万元，比上年的 40.18 万元增加 2.36 万元，增长 5.9%。其中：公务接待费 17.92 万元，比上年的 16.56 万元增加 1.36 万元，增长 8.2%；公务用车运行费 24.62 万元，比上年的 23.62 万元增加 1 万元，增长 4.2%。“三公”经费增加的原因是：根据《玉溪市机构委员会办公室关于成立玉溪市食品药品监督管理局药品评价中心的批复》（玉编办[2017]27 号，成立玉溪市食品药品监督管理局药品评价中心，核定编制 5 名，2018 年年末实有在职人员 2 人。根据工作职能职责测算，新增编制三公经费预算 2.36 万元，其中：公务接待费 1.36 万元，公务用车运行维护费一租车费 1 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

- （一）在职人员工资改革，工资福利支出增加。
- （二）离退休人员生活补助增加。
- （三）公用经费定额标准提高，商品和服务支出增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

- （一）新增市纪委监委过渡办公业务用房修缮改造及配套工程项目经费 1073 万元。为贯彻深化国家监察体制改革试点

工作和省委、市委关于纪委和监察委合署办公用房保障的相关要求，经市委专题会议研究，决定由市食药监局腾退在用的办公用房予以保障，项目建设单位为市食品药品监督管理局，委托市政府机关事务管理局代建的要求，由市财政安排预算资金 1073 万元，专项用于玉溪市纪委监委过渡办公业务用房修缮改造及配套工程项目。

（二）由于办公区腾退，安排搬迁及视频会议室系统建设经费 70 万元，专项用于办公用房腾退搬迁所发生的搬迁劳务费、网络、电话视频会议系统改造等费用。

（三）按《财政部、国家发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》文件规定，从 2017 年 4 月停征企业送检的药品和医疗器械产品检验费，所需经费纳入相关单位预算予以保障。由于收费政策变动，新增新开办药品零售企业 GSP 认证经费 6 万元，药品委托检验 20 万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的劳动报酬和缴纳的各项社会保障缴费。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

3、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括用于行政事业单位退休人员费和其他补贴、住房

公积金、购房补贴等的支出。

4、一般行政管理事务：反映用于监管队伍人员培训、设备更新、软件开发、业务宣传、综合考核等方面的支出。

5、药品事务：反映用于药品监管工作方面，含药品不良反应暨药物滥用监测的支出。

6、化妆品事务：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

7、医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

8、食品安全事务：反映用于食品，含食品添加剂、保健食品）监管方面的支出。

9、其他食品和药品监督管理事务：反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。包括：用于综合协调办案支出即 12331 举报投诉奖励、突发食品安全事故应急处置、综合协调办案、执法人员培训、聘请法律顾问、执法案卷评查等方面的支出；“四品一械”抽样检验的支出和在查办案件过程中复检和随机检查抽检支出；非税收入成本性开支和执法办案补助支出等。

（二）机关运行经费安排

2018 年机关运行经费预算安排 688.45 万元，包含：办公费 47.05 万元、印刷费 3 万元、邮电费 9.12 万元、物业管理费 20.7 万元、差旅费 79.63 万元、维修（护）费 12.84 万元、租赁费 260 万元、会议费 26.5 万元、培训费 20.16 万元、公务接待费 16.76 万元、专用材料费 2 万元、劳务费 61.4 万元、工会经费 21.63 万元、福利费 21.63 万元、公务用车运行费 13.87 万元、其他交通

费（公务交通补贴）66.48 万元、离退休公用经费 1.68 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

玉溪市食品药品监督管理局

2018 年 2 月 27 日



部门财政拨款收支预算总表

单位名称: 玉溪市食品药品监督管理局

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目 (按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	41,857,611.05	一、本年支出	41,857,611.05
(一) 一般公共预算	41,857,611.05	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	41,674,011.05	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助	180,000.00	(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资产(资产)有偿使用收入	3,600.00	(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	2,535,265.43
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	37,803,433.62
		(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) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 国土海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	1,518,912.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	41,857,611.05	支 出 总 计	41,857,611.05

部门一般公共预算支出表

单位：元

科目编码	功能分类科目	项目名称	2018年预算数		
			年初预算数		
			小计	基本支出	项目支出
		**	1	2	3
208	社会保障和就业支出		2,535,265.43	2,535,265.43	
20805	行政事业单位离退休		2,447,466.00	2,447,466.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		413,400.00	413,400.00	
2080502	事业单位离退休		405,000.00	405,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,629,066.00	1,629,066.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		87,799.43	87,799.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助		18,564.12	18,564.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		28,508.66	28,508.66	
2082703	财政对生育保险基金的补助		40,726.65	40,726.65	
210	医疗卫生与计划生育支出		37,803,433.62	22,467,433.62	15,336,000.00
21010	食品和药品监督管理事务		36,617,460.72	21,281,460.72	15,336,000.00
2101001	行政运行		15,801,848.72	15,801,848.72	
2101002	一般行政管理事务		410,000.00		410,000.00
2101012	药品事务		610,000.00		610,000.00
2101016	食品安全事务		1,760,000.00		1,760,000.00
2101050	事业运行		5,479,612.00	5,479,612.00	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出		12,556,000.00		12,556,000.00
21011	行政事业单位医疗		1,185,972.90	1,185,972.90	
2101101	行政单位医疗		449,110.24	449,110.24	
2101102	事业单位医疗		235,516.16	235,516.16	
2101103	公务员医疗补助		501,346.50	501,346.50	
221	住房保障支出		1,518,912.00	1,518,912.00	
22102	住房改革支出		1,518,912.00	1,518,912.00	
2210201	住房公积金		1,421,724.00	1,421,724.00	
2210203	购房补贴		97,188.00	97,188.00	
	合计		41,857,611.05	26,521,611.05	15,336,000.00

部门基本支出预算表



部门预算经济科目		资金来源																				
类 款		单位部门预算经济科目名称	财政拨款																	单位自筹		
			一般公共预算																			
			总计	合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入	其他非税收入安排	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入								
		合计	26,521,611.05	26,521,611.05	26,521,611.05	26,338,011.05		180,000.00		3,600.00												
		玉溪市食品药品监督管理局	19,099,542.18	19,099,542.18	19,099,542.18	18,919,542.18		180,000.00														
301		工资福利支出	12,807,187.46	12,807,187.46	12,807,187.46	12,807,187.46																
	01	基本工资	2,262,120.00	2,262,120.00	2,262,120.00	2,262,120.00																
	02	津贴补贴	3,684,372.00	3,684,372.00	3,684,372.00	3,684,372.00																
	03	奖金	4,006,510.00	4,006,510.00	4,006,510.00	4,006,510.00																
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,074,595.60	1,074,595.60	1,074,595.60	1,074,595.60																
	10	职工基本医疗保险缴费	429,838.24	429,838.24	429,838.24	429,838.24																
	11	公务员医疗补助缴费	312,328.90	312,328.90	312,328.90	312,328.90																
	12	其他社会保障缴费	66,046.72	66,046.72	66,046.72	66,046.72																
		工伤保险	18,805.42	18,805.42	18,805.42	18,805.42																
		生育保险	26,864.89	26,864.89	26,864.89	26,864.89																
		失业保险	1,104.41	1,104.41	1,104.41	1,104.41																
		其他社会保障缴费	19,272.00	19,272.00	19,272.00	19,272.00																
13		住房公积金	971,376.00	971,376.00	971,376.00	971,376.00																
302		商品和服务支出	5,846,754.72	5,846,754.72	5,846,754.72	5,706,754.72		140,000.00														
	01	办公费	305,200.00	305,200.00	305,200.00	295,200.00		10,000.00														
	02	印刷费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00																
	07	邮电费	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00																
	09	物业管理费	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00																
	11	差旅费	637,000.00	637,000.00	637,000.00	637,000.00																
	13	维修(护)费	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00																
	14	租赁费	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00																
	15	会议费	220,000.00	220,000.00	220,000.00	200,000.00		20,000.00														
	16	培训费	139,600.00	139,600.00	139,600.00	119,600.00		20,000.00														
	17	公务接待费	121,200.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00																
	18	专用材料费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00																
	26	劳务费	394,800.00	394,800.00	394,800.00	394,800.00																
	28	工会经费	135,459.36	135,459.36	135,459.36	135,459.36																
	29	福利费	135,459.36	135,459.36	135,459.36	135,459.36																
	31	公务用车运行维护费	112,416.00	112,416.00	112,416.00	112,416.00																
	39	其他交通费用	644,820.00	644,820.00	644,820.00	644,820.00																
		公务用车补贴	586,200.00	586,200.00	586,200.00	586,200.00																
		公务用车租车费	58,620.00	58,620.00	58,620.00	58,620.00																
	99	其他商品和服务支出	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00		40,000.00														
303		对个人和家庭的补助	405,600.00	405,600.00	405,600.00	405,600.00																
	02	退休费	405,600.00	405,600.00	405,600.00	405,600.00																
310		资本性支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00														
	02	办公设备购置	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00														

单位:元

部门基本支出预算表



部门预算 经济科目		单位、部门预算经济科目名称	资金来源											单位自筹			
类	款		总计	合计	财政拨款						财政 专户 管理的收 入	小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入		
					一般公共预算				国有资源 (资产) 有偿使用 收入	其他 非税 收入 安排						政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
					本级财力	专 项 收 入	执法办案补 助	收费 成本 补偿									
		玉溪市食品药品检验所	7,033,534.39	7,033,534.39	7,033,534.39	7,029,934.39				3,600.00							
301		工资福利支出	5,664,645.11	5,664,645.11	5,664,645.11	5,664,645.11											
	01	基本工资	1,011,396.00	1,011,396.00	1,011,396.00	1,011,396.00											
	02	津贴补贴	1,345,140.00	1,345,140.00	1,345,140.00	1,345,140.00											
	03	奖金	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00											
	07	绩效工资	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00											
	10	机关事业单位基本养老保险缴费	524,351.20	524,351.20	524,351.20	524,351.20											
	10	职工基本医疗保险缴费	209,740.48	209,740.48	209,740.48	209,740.48											
	11	公务员医疗补助缴费	181,487.80	181,487.80	181,487.80	181,487.80											
	12	其他社会保障缴费	52,033.63	52,033.63	52,033.63	52,033.63											
		工伤保险	9,176.15	9,176.15	9,176.15	9,176.15											
		生育保险	13,108.78	13,108.78	13,108.78	13,108.78											
		失业保险	16,548.70	16,548.70	16,548.70	16,548.70											
		其他社会保障缴费	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00											
13		住房公积金	425,496.00	425,496.00	425,496.00	425,496.00											
302		商品和服务支出	972,889.28	972,889.28	972,889.28	969,289.28				3,600.00							
	01	办公费	156,550.00	156,550.00	156,550.00	152,950.00				3,600.00							
	07	邮电费	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00											
	09	物业管理费	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00											
	11	差旅费	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00											
	13	维修(护)费	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00											
	15	会议费	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00											
	16	培训费	55,550.00	55,550.00	55,550.00	55,550.00											
	17	公务接待费	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00											
	26	劳务费	219,200.00	219,200.00	219,200.00	219,200.00											
	28	工会经费	76,440.64	76,440.64	76,440.64	76,440.64											
	29	福利费	76,440.64	76,440.64	76,440.64	76,440.64											
	31	公务用车运行维护费	26,208.00	26,208.00	26,208.00	26,208.00											
	39	其他交通费用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00											
		其他交通费用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00											
	99	其他商品和服务支出	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00											
303		对个人和家庭的补助	396,000.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00											
	02	退休费	396,000.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00											

单位：元

部门基本支出预算表



部门预算经济科目		资金来源											单位自筹		
类	款	单位、部门预算经济科目名称	总计	财政拨款					资金来源						其他收入
				合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入	其他非税收入安排	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	
301		玉溪市食品药品监督管理局药品审评中心	388,534.48	388,534.48	388,534.48	388,534.48									
		工资福利支出	323,683.76	323,683.76	323,683.76	323,683.76									
01		基本工资	62,052.00	62,052.00	62,052.00	62,052.00									
02		津贴补贴	74,364.00	74,364.00	74,364.00	74,364.00									
03		奖金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00									
07		绩效工资	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00									
08		机关事业单位基本养老保险缴费	30,119.20	30,119.20	30,119.20	30,119.20									
10		职工基本医疗保险缴费	12,047.68	12,047.68	12,047.68	12,047.68									
11		公务员医疗补助缴费	7,529.80	7,529.80	7,529.80	7,529.80									
12		其他社会保障缴费	2,719.08	2,719.08	2,719.08	2,719.08									
		工伤保险	527.09	527.09	527.09	527.09									
		生育保险	752.98	752.98	752.98	752.98									
		失业保险	911.01	911.01	911.01	911.01									
		其他社会保险缴费	528.00	528.00	528.00	528.00									
13		住房公积金	24,852.00	24,852.00	24,852.00	24,852.00									
302		商品和服务支出	64,850.72	64,850.72	64,850.72	64,850.72									
01		办公费	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00									
07		邮电费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00									
11		差旅费	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00									
13		维修(护)费	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00									
15		会议费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
16		培训费	6,460.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00									
17		公务接待费	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00									
28		工会经费	4,425.36	4,425.36	4,425.36	4,425.36									
29		福利费	4,425.36	4,425.36	4,425.36	4,425.36									

单位: 元

政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市食品药品监督管理局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出	
		合计	项目支出
	合 计		



部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市食品药品监督管理局

单位：元

项 目	2018年预算	支 入	项 目 (按功能分类)	2018年预算	出
一、一般公共预算	41,857,611.05		一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算			二、外交支出		
三、国有资本经营预算			三、国防支出		
四、财政专户管理的教育收费			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、事业单位经营收入			六、科学技术支出		
七、其他收入			七、文化体育与传媒支出		
			八、社会保障和就业支出		2,535,265.43
			九、社会保险基金支出		
			十、医疗卫生与计划生育支出		37,803,433.62
			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、资源勘探信息等支出		
			十六、商业服务业等支出		
			十七、金融支出		
			十九、援助其他地区支出		
			二十、国土海洋气象等支出		
			二十一、住房保障支出		1,518,912.00
			二十二、粮油物资储备支出		
			二十三、国有资本经营预算支出		
			二十七、预备费		
			二十九、其他支出		
			三十、转移性支出		
			三十一、债务还本支出		
			三十二、债务付息支出		
			三十三、债务发行费用支出		
收 入 总 计	41,857,611.05		支 出 总 计		41,857,611.05

部门收入汇总表

单位名称：玉溪市食品药品监督管理局

单位：元

科目编码	科目	科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理的教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目									
208		社会保障和就业支出	2,535,265.43	2,535,265.43						
20805		行政事业单位离退休	2,447,466.00	2,447,466.00						
2080501		归口管理的行政单位离退休	413,400.00	413,400.00						
2080502		事业单位离退休	405,000.00	405,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,629,066.00	1,629,066.00						
20827		财政对其他社会保险基金的补助	87,799.43	87,799.43						
2082701		财政对失业保险基金的补助	18,564.12	18,564.12						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	28,508.66	28,508.66						
2082703		财政对生育保险基金的补助	40,726.65	40,726.65						
210		医疗卫生与计划生育支出	37,803,433.62	37,803,433.62						
21010		食品和药品监督管理事务	36,617,460.72	36,617,460.72						
2101001		行政运行	15,801,848.72	15,801,848.72						
2101002		一般行政管理事务	410,000.00	410,000.00						
2101012		药品事务	610,000.00	610,000.00						
2101016		食品安全事务	1,760,000.00	1,760,000.00						
2101050		事业运行	5,479,612.00	5,479,612.00						
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	12,556,000.00	12,556,000.00						
21011		行政事业单位医疗	1,185,972.90	1,185,972.90						
2101101		行政单位医疗	449,110.24	449,110.24						
2101102		事业单位医疗	235,516.16	235,516.16						
2101103		公务员医疗补助	501,346.50	501,346.50						
221		住房保障支出	1,518,912.00	1,518,912.00						
22102		住房改革支出	1,518,912.00	1,518,912.00						
2210201		住房公积金	1,421,724.00	1,421,724.00						
2210203		购房补贴	97,188.00	97,188.00						
		合 计	41,857,611.05	41,857,611.05						

部门支出汇总表

单位名称：玉溪市食品药品监督管理局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	2,535,265.43	2,535,265.43	
20805	行政事业单位离退休	2,447,466.00	2,447,466.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	413,400.00	413,400.00	
2080502	事业单位离退休	405,000.00	405,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,629,066.00	1,629,066.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	87,799.43	87,799.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	18,564.12	18,564.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	28,508.66	28,508.66	
2082703	财政对生育保险基金的补助	40,726.65	40,726.65	
210	医疗卫生与计划生育支出	37,803,433.62	22,467,433.62	15,336,000.00
21010	食品和药品监督管理事务	36,617,460.72	21,281,460.72	15,336,000.00
2101001	行政运行	15,801,848.72	15,801,848.72	
2101002	一般行政管理事务	410,000.00		410,000.00
2101012	药品事务	610,000.00		610,000.00
2101016	食品安全事务	1,760,000.00		1,760,000.00
2101050	事业运行	5,479,612.00	5,479,612.00	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	12,556,000.00		12,556,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,185,972.90	1,185,972.90	
2101101	行政单位医疗	449,110.24	449,110.24	
2101102	事业单位医疗	235,516.16	235,516.16	
2101103	公务员医疗补助	501,346.50	501,346.50	
221	住房保障支出	1,518,912.00	1,518,912.00	
22102	住房改革支出	1,518,912.00	1,518,912.00	
2210201	住房公积金	1,421,724.00	1,421,724.00	
2210203	购房补贴	97,188.00	97,188.00	
	合 计	41,857,611.05	26,521,611.05	15,336,000.00

单位名称: 玉溪市食品药品监督管理局

支 出										支 出																			
政府预算支出经济分类科目					一般公共预算					政府性基金预算					部门预算支出经济分类科目					一般公共预算					政府性基金预算				
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
501		机关工资福利支出	12,807,187.46	12,807,187.46					301		工资福利支出	18,795,516.33	18,795,516.33																
01		工资奖金津补贴	9,953,002.00	9,953,002.00					01		基本工资	3,335,568.00	3,335,568.00																
02		社会保障缴费	1,882,809.46	1,882,809.46					02		津贴补贴	5,103,876.00	5,103,876.00																
03		住房公积金	971,376.00	971,376.00					03		奖金	4,931,510.00	4,931,510.00																
99		其他工资福利支出							06		伙食补助费																		
502		机关商品和服务支出	8,039,754.72	5,846,754.72	2,213,000.00				07		绩效工资	1,100,000.00	1,100,000.00																
01		办公经费	4,709,438.72	4,706,938.72	2,500.00				08		机关事业单位基本养老保险缴费	1,629,066.00	1,629,066.00																
02		会议费	545,000.00	220,000.00	325,000.00				09		职业年金缴费																		
03		培训费	139,600.00	139,600.00					10		职工基本医疗保险缴费	651,626.40	651,626.40																
04		专用材料购置费	20,000.00	20,000.00					11		公务员医疗补助缴费	501,346.50	501,346.50																
05		委托业务费	2,145,300.00	394,800.00	1,750,500.00				12		其他社会保障缴费	120,799.43	120,799.43																
06		公务接待费	121,200.00	121,200.00					13		住房公积金	1,421,724.00	1,421,724.00																
07		因公出国（境）费用							14		医疗费																		
08		公务用车运行维护费	112,416.00	112,416.00					99		其他工资福利支出																		
09		维修（护）费	184,000.00	84,000.00	100,000.00				302		商品和服务支出	10,593,494.72	6,884,494.72	3,709,000.00															
99		其他商品和服务支出	82,800.00	47,800.00	35,000.00				01		办公费	567,990.00	470,490.00	97,500.00															
503		机关资本性支出（一）	475,000.00	40,000.00	435,000.00				02		印刷费	32,500.00	30,000.00	2,500.00															
01		房屋建筑物构建							03		咨询费																		
02		基础设施建设							04		手续费																		
03		公务用车购置							05		水费	22,500.00		22,500.00															
05		土地征迁补偿和安置支出							06		电费	30,000.00		30,000.00															
06		设备购置	475,000.00	40,000.00	435,000.00				07		邮电费	127,200.00		127,200.00															
07		大型修缮							08		取暖费																		
99		其他资本性支出							09		物业管理费	207,000.00	207,000.00																
504		机关资本性支出（二）	10,730,000.00		10,730,000.00				11		差旅费	796,300.00	796,300.00																
01		房屋建筑物构建							12		因公出国（境）费用																		
02		基础设施建设							13		维修（护）费	248,400.00	128,400.00	120,000.00															
03		公务用车购置							14		租赁费	2,600,000.00	2,600,000.00																
04		设备购置							15		会议费	590,000.00	265,000.00	325,000.00															
05		大型修缮	10,730,000.00		10,730,000.00				16		培训费	201,610.00	201,610.00																
99		其他资本性支出							17		公务接待费	167,600.00	167,600.00																
505		对事业单位经常性补助	8,522,068.87	7,026,068.87	1,496,000.00				18		专用材料费	790,000.00	20,000.00	770,000.00															
01		工资福利支出	5,988,328.87	5,988,328.87					24		被装购置费																		
02		商品和服务支出	2,533,740.00	1,037,740.00	1,496,000.00				25		专用燃料费																		
99		其他对事业单位补助							26		劳务费	924,000.00	614,000.00	310,000.00															
506		对事业单位资本性补助	462,000.00		462,000.00				27		委托业务费	1,960,500.00		1,960,500.00															
01		资本性支出（一）	462,000.00		462,000.00				28		工会经费	216,325.36	216,325.36																
02		资本性支出（二）							29		福利费	216,325.36	216,325.36																
507		对企业补助							31		公务用车运行维护费	138,624.00	138,624.00																
01		费用补贴							39		其他交通费	664,820.00	664,820.00																
02		利息补贴							40		税金及附加费用																		
99		其他对企业补助							99		其他商品和服务支出	91,800.00	56,800.00	35,000.00															
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	801,600.00	801,600.00																
01		对企业资本性支出（一）							01		离休费																		
02		对企业资本性支出（二）							02		退休费	801,600.00	801,600.00																
509		对个人和家庭的补助	801,600.00	801,600.00					03		退职（役）费																		
01		社会福利和救助							04		抚恤金																		
02		助学金							05		生活补助																		
03		个人在生产生活补贴							06		救济费																		

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位：元

单位名称：东溪市食品药品监督管理局

政府预算支出经济分类科目				支 出				支 出				政府性基金预算				支 出				政府性基金预算											
政府预算支出经济分类科目				一般公共预算				一般公共预算				一般公共预算				一般公共预算				一般公共预算											
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	科目名称	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	科目名称	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
	05	离退休费	801,600.00	801,600.00						医疗费补助	07										医疗费补助	07									
	99	其他对个人和家庭补助								助学金	08										助学金	08									
510		对社会保险基金补助								奖励金	09										奖励金	09									
	02	对社会保险基金补助								个人农业生产补贴	10										个人农业生产补贴	10									
511		补充全国社会保障基金								其他对个人和家庭的补助	99										其他对个人和家庭的补助	99									
	03	补充全国社会保障基金								债务利息及费用支出	307										债务利息及费用支出	307									
	01	债务利息及费用支出								国内债务付息	01										国内债务付息	01									
	02	国内债务付息								国外债务付息	02										国外债务付息	02									
	03	国内债务发行费用								国内债务发行费用	03										国内债务发行费用	03									
	04	国外债务发行费用								国外债务发行费用	04										国外债务发行费用	04									
512		债务还本支出								资本性支出（基本建设）	309										资本性支出（基本建设）	309									
	01	国内债务还本								房屋建筑物购建	01										房屋建筑物购建	01									
	02	国外债务还本								办公设备购置	02										办公设备购置	02									
513		转移性支出								专用设备购置	03										专用设备购置	03									
	01	上下级政府间转移性支出								基础设施建设	05										基础设施建设	05									
	02	援助其他地区支出								大型修缮	06										大型修缮	06									
	03	债务转贷								信息网络及软件购置更新	07										信息网络及软件购置更新	07									
	04	调出资金								物资储备	08										物资储备	08									
514		预备费及预留								公务用车购置	13										公务用车购置	13									
	01	预备费								其他交通工具购置	19										其他交通工具购置	19									
	02	预留								文物和陈列品购置	21										文物和陈列品购置	21									
599		其他支出								无形资产购置	22										无形资产购置	22									
	06	赠与								其他基本建设支出	99										其他基本建设支出	99									
	07	国家赔偿费用支出								资本性支出	310										资本性支出	310									
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								房屋建筑物购建	01										房屋建筑物购建	01									
	99	其他支出								办公设备购置	02										办公设备购置	02									
										专用设备购置	03										专用设备购置	03									
										基础设施建设	05										基础设施建设	05									
										大型修缮	06										大型修缮	06									
										信息网络及软件购置更新	07										信息网络及软件购置更新	07									
										物资储备	08										物资储备	08									
										土地补偿	09										土地补偿	09									
										安置补助	10										安置补助	10									
										地上附着物和青苗补偿	11										地上附着物和青苗补偿	11									
										拆迁补偿	12										拆迁补偿	12									
										公务用车购置	13										公务用车购置	13									
										其他交通工具购置	19										其他交通工具购置	19									
										文物和陈列品购置	21										文物和陈列品购置	21									
										无形资产购置	22										无形资产购置	22									
										其他资本性支出	99										其他资本性支出	99									
										对企业补助（基本建设）	311										对企业补助（基本建设）	311									
										资本金注入	01										资本金注入	01									
										其他对企业补助	99										其他对企业补助	99									
										对企业补助	312										对企业补助	312									
										资本金注入	01										资本金注入	01									
										政府投资基金股权投资	03										政府投资基金股权投资	03									
										费用补贴	04										费用补贴	04									
										利息补贴	05										利息补贴	05									

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	42.54	42.78	-0.24	-0.56%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	17.92	18.16	-0.24	-1.32%
3.公务用车购置及运行费	24.62	24.62		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	24.62	24.62		

项目年度绩效目标表

[illegible]

单位: 元

单位名称（项目）	项目级	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2018年）	实施期目标	年度目标（2018年）	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济指标）
***		5	6	7	8	9	一级指标：满意度指标—服务对象满意度，指标名称：服务对象满意度，指标值：逐年提高；一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：突发食品安全事故应急处置，指标值：及时；一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：投诉举报案件查办、抽检不合格各品案件查办、随机抽查案件查办，指标值：一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：无，指标值：无；一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：12331举报投诉奖励，指标值：及时；一级指标：效益指标—生态效益指标，指标名称：无，指标值：无；一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：无，指标值：无；一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：全面提升食品药品安全水平，指标值：逐年提升；一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：无，指标值：无
其他食品药品监督管理事务	本级	216,000.00	初步建立较为完善的食品安全行政监管体系、技术支持体系和市场监管体系，最大限度地保证全市食品安全，切实维护保障广大人民群众合法权益，促进社会和谐稳定。全面提升食品药品安全水平，保障人民群众饮食用药安全，促进云南经济社会协调发展。	1.10月底前完成报社宣传合作及电视台宣传合作； 2.10月底前完成稽查法律顾问； 3.11月底前完成稽查执法办案（包括投诉举报案件查办、抽检不合格各品案件查办、随机抽查案件查办）； 4.11月底前完成12331举报投诉奖励； 7.11月底前完成突发食品安全事故应急处置专项资金使用。	一级指标：满意度指标—服务对象满意度，指标名称：服务对象满意度，指标值：逐年提高；一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：突发食品安全事故应急处置，指标值：及时；一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：投诉举报案件查办、抽检不合格各品案件查办、随机抽查案件查办，指标值：一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：无，指标值：无；一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：12331举报投诉奖励，指标值：及时；一级指标：效益指标—生态效益指标，指标名称：无，指标值：无；一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：无，指标值：无；一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：全面提升食品药品安全水平，指标值：明显提升；一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：无，指标值：无	一级指标：满意度指标—服务对象满意度，指标名称：服务对象满意度，指标值：逐年提高；一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：突发食品安全事故应急处置，指标值：及时；一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：投诉举报案件查办、抽检不合格各品案件查办、随机抽查案件查办，指标值：一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：无，指标值：无；一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：12331举报投诉奖励，指标值：及时；一级指标：效益指标—生态效益指标，指标名称：无，指标值：无；一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：无，指标值：无；一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：全面提升食品药品安全水平，指标值：逐年提升；一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：无，指标值：无	
监管队伍能力建设经费	本级	410,000.00	与玉溪日报社、玉溪广播电视台、玉溪广告部、玉溪广播电视台、玉溪电视台、玉溪网络、微信公众平台、云南法制报媒体合作，以及开展食品药品安全法律法规知识宣传，广泛动员新闻媒体、动员社会公众等各方力量，共同参与食品药品安全保障工作，开展社会共治。运用云计算、大数据、物联网、移动互联网、移动互联网+等技术，抓实科技支撑，从2017年起与电信公司联合开发“互联网+食品药品安全监管”软件开发，实现玉溪市内“四品一械”生产企业产品信息可查、可追溯，开展信息化建设行动计划。每年需对达到报废期限且不能使用的办公执法设备进行更新。开展安全用药月系列活动宣传，引导社会各界有序参与药品安全治理，形成人人参与、人人维护药品安全的共治格局。	与玉溪日报社、玉溪广播电视台、玉溪广告部、玉溪广播电视台、玉溪电视台、玉溪网络、微信公众平台、云南法制报媒体合作，以及开展食品药品安全法律法规知识宣传，广泛动员新闻媒体、动员社会公众等各方力量，共同参与食品药品安全保障工作，开展社会共治。运用云计算、大数据、物联网、移动互联网、移动互联网+等技术，抓实科技支撑，从2017年起与电信公司联合开发“互联网+食品药品安全监管”软件开发，实现玉溪市内“四品一械”生产企业产品信息可查、可追溯，开展信息化建设行动计划。每年需对达到报废期限且不能使用的办公执法设备进行更新。开展安全用药月系列活动宣传，引导社会各界有序参与药品安全治理，形成人人参与、人人维护药品安全的共治格局。	一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：提高广大人民群众对食品药品安全的认识，指标值：社会共治格局逐年提高；一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：技术装备及信息化建设，指标值：41；一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：食品药品安全逐步提高，指标值：明显；一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：软件开发费按合同价支付，指标值：237；一级指标：满意度指标—服务对象满意度，指标名称：服务对象满意度，指标值：明显；一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：投诉举报案件查办、抽检不合格各品案件查办、随机抽查案件查办，指标值：一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：无，指标值：无；一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：12331举报投诉奖励，指标值：及时；一级指标：效益指标—生态效益指标，指标名称：无，指标值：无；一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：无，指标值：无；一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：全面提升食品药品安全水平，指标值：明显提升；一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：无，指标值：无	一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：提高广大人民群众对食品药品安全的认识，指标值：社会共治格局明显；一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：技术装备及信息化建设，指标值：41；一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：食品药品安全逐步提高，指标值：明显；一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：软件开发费按合同价支付，指标值：237；一级指标：满意度指标—服务对象满意度，指标名称：服务对象满意度，指标值：明显；一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：投诉举报案件查办、抽检不合格各品案件查办、随机抽查案件查办，指标值：一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：无，指标值：无；一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：12331举报投诉奖励，指标值：及时；一级指标：效益指标—生态效益指标，指标名称：无，指标值：无；一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：无，指标值：无；一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：全面提升食品药品安全水平，指标值：明显提升；一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：无，指标值：无	

项目年度绩效目标表

单位名称（项目）		项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2018年）	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济指标）
单位名称（项目）		项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2018年）	年度目标（2018年）
5304000042420			5	6	7	8
新开办药品零售企业GSP认证经费		本级	60,000.00	按照《中华人民共和国药品管理法》和《药品经营质量管理规范认证管理办法》规定，开办药品零售企业取得《药品经营许可证》之日起1个月内向设区的市级药品监管机构申请药品GSP认证。预计每年新增药品零售企业75户。每户认证成本费用8000元，计本费用800元，计6万元。2017年4月1日起取消药品GSP认证收费，认证所需经费需列入财政预算予以保障。通过实施药品GSP认证，有效规范药品经营行为，确保群众用药安全。	按照《中华人民共和国药品管理法》和《药品经营质量管理规范认证管理办法》规定，开办药品零售企业取得《药品经营许可证》之日起1个月内向设区的市级药品监管机构申请药品GSP认证。预计每年新增药品零售企业75户。每户认证成本费用8000元，计本费用800元，计6万元。2017年4月1日起取消药品GSP认证收费，认证所需经费需列入财政预算予以保障。通过实施药品GSP认证，有效规范药品经营行为，确保群众用药安全。	一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：完成GSP认证，指标值：11月底前完成一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：严格控制GSP认证成本，指标值：800元/户一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：人民群众满意度，指标值：明显提高一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：有效规范药品经营行为，指标值：确保群众用药安全一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：药品经营行为，指标值：有效规范一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：完成GSP认证，指标值：75户
市纪委监委过渡办公业务用房修缮改造及配套设施工程经费		本级	10,730,000.00	该项目是适应国家监察体制改革需要，解决市纪委和即将成立的市监察委过渡办公业务用房困难，满足业务工作需要而实施的项目	以先进的技术设备、网络通信技术，实现现代化服务，满足市纪委监委过渡办公业务用房的需求，以及合理经济建设配套附属工程。	一级指标：效益指标—生态效益指标，指标名称：无，指标值：无一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：按质完成工程概况，指标值：100%一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：无，指标值：无一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：成本可控，指标值：100%一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：保障全市人民用药安全，指标值：100%一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：如期完成工程概况，指标值：100%一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：无，指标值：无一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：完成工程概况，指标值：1073万元一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：服务对象满意，指标值：100%
搬迁及视频会议室系统建设经费		本级	700,000.00	全面推进深化国家监察体制改革试点工作，是贯彻落实党的十九大精神的的重要内容，是以习近平总书记为核心的党中央着眼于健全党和国家监督体系，推动全面从严治党纵深发展，实现全面深化改革开放、全面依法治国和全面从严治党有机统一，推进国家治理体系和治理能力现代化作出的重大决策部署。	为坚决贯彻中央、省委和市委关于国家深化监察体制改革试点工作的统一部署和2017年12月17日市级深化国家监察体制改革试点工作用房专题会议的决定。我局将于12月24日前腾退在用办公用房交市纪委和监察委装修使用，并搬迁至玉溪会堂过渡办公，待市纪委监委搬入后，再承租使用位于迎春街34号的房屋办公。鉴于两次腾退和搬迁工作时间紧张、任务重、跨度长，我局本着降低行政成本节约经费的原则与市纪委监委协商后，确定将综合应急指挥中心和市纪委档案室及党员活动室及所有设备移交市纪委使用。	一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：完成搬迁工作，指标值：100%一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：无，指标值：无一级指标：可持续影响指标，指标名称：无，指标值：无一级指标：产出指标—成本指标，指标名称：成本可控，指标值：100%一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：满意，指标值：100%一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：顺利完成搬迁工作，指标值：100%一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：无，指标值：无一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：按时完成搬迁工作，指标值：100%一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：保障全市人民用药安全，指标值：100%

单位：元

项目年度绩效目标表

单位名称(项目)		项目级	本级财力安排	实施期目标	年度目标(2018年)	项目绩效指标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效果指标)
玉溪市食品药品检验所		本级	5	6	7	8
玉溪市食品药品检验所		本级	1,958,000.00			9
保健食品检验经费		本级	80,000.00	食品安全目标使用超高压液相色谱四级极杆质谱联用仪检测覆盖大部分各类上市食品类别,使食品中主要污染物监测范围内领先水平及省内发达水平;按照国家标准,覆盖与人民生活密切相关的主要食品监督抽检的针对性,涉及使用超高压液相色谱四级极杆质谱联用仪药品国家标准中全部项目的检验能力。	加强食品药品检验业务的质量控制,提高检验报告质量:一是积极依靠购置检验仪器设备,解决制约检验的问题,增加可检项目量;二是加强人员培训,规范检验操作,提高检验人员的整体素质;三是积极扩项,增加检验资质项目,确保所检项目具有法律效力;四是积极开展新项目的检验攻关,提高新项目的检验准确性等措施。争取实现资质项目增加,资质项目参数增加,满足食品添加剂、常见的非食用物质、重金属残留、重要的质量指标、营养指标。增加检验项目的覆盖面,检验报告更具代表性,“含金量”更高。通过建立长效机制,加强项目管理,保证项目安全高效运行、提升实验室整体检测能力、实现全流程质量控制,提高食品检验报告的“含金量”。	一级指标:产出指标—成本指标,指标名称:无,指标值:无;一级指标:效益指标—可持續影响指标,指标名称:无,指标值:无;一级指标:产出指标—数量指标,指标名称:完成食品检验项目,指标值:100%;一级指标:效益指标—社会效益指标,指标名称:保障饮食安全,指标值:100%;一级指标:生态效益指标—经济效益指标,指标名称:无,指标值:无;一级指标:产出指标—质量指标,指标名称:检验项目准确率,指标值:100%;一级指标:生态效益指标,指标名称:无,指标值:无;一级指标:满意度指标—服务对象满意度指标,指标名称:无,指标值:无
药品委托检验项目		本级	200,000.00	通过对药品生产、经营、使用等环节进行监督抽检,发现质量问题点,从纵向、横向多层次多角度,采用多参数来评价药品质量,能随时监测药品质量,及时发布全省质量状况,指导消费,提高消费者安全感和信心。及时查找安全风险隐患,提出安全风险预警,并制定和采取相应监管措施,合理指导消费,保障保化产品安全。通过对全省药用辅料的生产环节、使用环节(药品生产企业)进行监督抽检,发现质量问题点,从纵向、横向多层次多角度,采用多参数来评价产品质量,能及时监测省内药用辅料生产企业的产品质量、过程控制能力。通过对食品生产、流通、餐饮等环节的监督抽检,发现质量问题点,为食品监管、稽查提供技术数据支撑。从纵向、横向多层次、多角度多参数数据来分析食品质量安全状况,及时发布食品质量安全状况,指导消费,提高消费者安全感和信心。	通过对药品生产、经营、使用等环节进行监督抽检,发现质量问题点,从纵向、横向多层次多角度,采用多参数来评价药品质量,能随时监测药品质量,及时发布全省质量状况,指导消费,提高消费者安全感和信心。及时查找安全风险隐患,提出安全风险预警,并制定和采取相应监管措施,合理指导消费,保障保化产品安全。通过对全省药用辅料的生产环节、使用环节(药品生产企业)进行监督抽检,发现质量问题点,从纵向、横向多层次多角度,采用多参数来评价产品质量,能及时监测省内药用辅料生产企业的产品质量、过程控制能力。通过对食品生产、流通、餐饮等环节的监督抽检,发现质量问题点,为食品监管、稽查提供技术数据支撑。从纵向、横向多层次、多角度多参数数据来分析食品质量安全状况,及时发布食品质量安全状况,指导消费,提高消费者安全感和信心。	一级指标:产出指标—质量指标,指标名称:完成委托送检准确率,指标值:100%;一级指标:效益指标—可持續影响指标,指标名称:无,指标值:无;一级指标:生态效益指标—社会效益指标,指标名称:保障全市人民用药安全,指标值:100%;一级指标:满意度指标—服务对象满意度指标,指标名称:无,指标值:无;一级指标:产出指标—成本指标,指标名称:无,指标值:无;一级指标:生态效益指标,指标名称:无,指标值:无;一级指标:满意度指标—服务对象满意度指标,指标名称:无,指标值:无;一级指标:产出指标—数量指标,指标名称:完成委托送检完成数,指标值:100%;一级指标:生态效益指标—社会效益指标,指标名称:无,指标值:无;一级指标:满意度指标—服务对象满意度指标,指标名称:无,指标值:无;一级指标:产出指标—数量指标,指标名称:完成委托送检及时率,指标值:100%

单位:元

部门公开表10

部门公开表10

资金来源																					
预算项目		采购目录	数量	采购方式	支出类型	财政拨款													自筹资金		
						总计	合计		小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业经营收入	事业收入	其他收入
							8	9													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计						13,102,000.00	13,102,000.00	13,102,000.00	13,102,000.00												
搬迁及视频会议室系统建设经费						700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00												
基本支出						700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00												
社会中介服务	次	1	1	公开招标	项目支出	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00												
单位有特殊要求的服务项目						100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00												
公务用车加油	年	1	1	竞争性磋商	基本支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00												
公务用车维修	年	1	1	竞争性磋商	基本支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00												
物业管理服务	年	1	1	竞争性磋商	基本支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00												
监管队伍能力建设经费						410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00												
部门或系统专用软件、信息管理系统软件开发推广、运行维护、网络系统集成	批	1	1	单一来源	项目支出	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00												
其他食品药品监督管理事务						210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00												
单位有特殊要求的服务项目	批	1	1	询价	项目支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00												
服装服饰	批	1	1	询价	项目支出	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00												
计算机	批	1	1	竞争性磋商	项目支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00												
食品安全综合监管经费						540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00												
单位有特殊要求的服务项目	批	1	1	询价	项目支出	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00												
试验及检验检测设备	台	6	6	询价	项目支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00												
市纪委监委过渡办公业务用房修缮改造及配套工程项目经费						10,730,000.00	10,730,000.00	10,730,000.00	10,730,000.00												
装修和修缮工程	次	1	1	公开招标	项目支出	10,730,000.00	10,730,000.00	10,730,000.00	10,730,000.00												
药品及医疗器械抽检经费						162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00												
计算机	台	3	3	询价	项目支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00												
试验及检验检测设备	台	3	3	询价	项目支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00												