

新疆维吾尔自治区库尔勒市

食品药品监督管理局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年政府性基金
预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市食品药品监督管理局单位概况

一、主要职能

(一) 单位主要工作职责：贯彻执行国家、自治区食品（含酒类、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、保健食品、化妆品（以下简称“食品药品”）监督管理的法律、法规和规章；参与起草有关食品药品监督管理的地方性政府规章草案和政策规划并监督实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织起草全市食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的政策规划，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、政府职能部门监管责任及各乡镇（场）政府和街道办事处分级负总责的机制，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。负责全市食品行政许可及监督管理。监督实施食品安全标准和管理规范；制定全市食品安全检查年度计划、监督抽检计划、重大整顿治理方案并组织实施。负责辖区内申请主体为药品零售企业（不含药品零售连锁企业及连锁门店）、个体工商户的药品零售许可、认证工作。负责辖区内第二类医疗器械经营备案工作。负责辖区内药品零售企业（包括个体工商户、药品零售企业、药品零售连锁门店）、

医疗机构（不含州食品药品监督管理局监督管理的医疗机构）的药品监督管理工作。负责辖区内医疗器械零售企业、医疗机构医疗器械的监督管理工作。承担自治州食品药品监督管理局委托市食药局的药品、医疗器械行政许可事项。负责全市保健食品、化妆品监督管理。实施，根据保健食品和化妆品风险监测计划，组织开展风险监测工作。负责全市食品药品安全事故应急体系建设和管理工作，组织制定食品药品安全发展规划并监督实施；组织推动建立食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市食品药品监督管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、食品安全监管科、药械科、法规科、稽查科。

库尔勒市食品药品监督管理局行政编制 21 人，机关后勤事业编制 1 名，事业编制 34 人，实有人数 66 人，其中：在职 59 人，减少 2 人；退休 7 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000027-库尔勒市食品药品监督管理局,000027001-库尔勒市食品药品监督管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	8628988.76	201 一般公共服务支出	510000.00
一般公共预算	8628988.76	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	38865.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1168699.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	6442219.76
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	469205.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	8628988.76	小 计	8628988.76
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	8628988.76	支出总计	8628988.76

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000027-库尔勒市食品药品监督管理局

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入
类	款	项			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）			
201			一般公共服务支出	510000.0	510000.0	510000.0				
	32		组织事务	510000.0	510000.0	510000.0				
201	32	99	其他组织事务支出	510000.0	510000.0	510000.0				
205			教育支出	38865.0	38865.0	38865.0				
	08		进修及培训	38865.0	38865.0	38865.0				
205	08	03	培训支出	38865.0	38865.0	38865.0				
208			社会保障和就业支出	1168699.0	1168699.0	1168699.0				
	05		行政事业单位离退休	1107974.0	1107974.0	1107974.0				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27835.0	27835.0	27835.0				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771528.0	771528.0	771528.0				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308611.0	308611.0	308611.0				
	07		就业补助	60725.0	60725.0	60725.0				
208	07	05	公益性岗位补贴	60725.0	60725.0	60725.0				
210			医疗卫生与计划生育支出	6442220.0	6442220.0	6442220.0				
	10		食品和药品监督管理事务	6115897.0	6115897.0	6115897.0				
210	10	01	行政运行	5869097.0	5869097.0	5869097.0				
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	246800.0	246800.0	246800.0				
	11		行政事业单位医疗	326323.0	326323.0	326323.0				
210	11	01	行政单位医疗	281565.0	281565.0	281565.0				
210	11	03	公务员医疗补助	44758.0	44758.0	44758.0				
221			住房保障支出	469205.0	469205.0	469205.0				
	02		住房改革支出	469205.0	469205.0	469205.0				
221	02	01	住房公积金	469205.0	469205.0	469205.0				
总计:				8628989.0	8628989.0	8628989.0				

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000027-库尔勒市食品药品监督管理局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221				469205.00	469205.00	
	02			469205.00	469205.00	
		01	住房公积金	469205.00	469205.00	
210				6442219.76	6195419.76	246800.00
	11			326323.00	326323.00	
		03	公务员医疗补助	44758.00	44758.00	
		01	行政单位医疗	281565.00	281565.00	
	10			6115896.76	5869096.76	246800.00
		99	其他食品和药品监督管理 事务支出	246800.00		246800.00
		01	行政运行	5869096.76	5869096.76	
208				1168699.00	1168699.00	
	07			60725.00	60725.00	
		05	公益性岗位补贴	60725.00	60725.00	
	05			1107974.00	1107974.00	
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	308611.00	308611.00	
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	771528.00	771528.00	
		01	归口管理的行政单位离退 休	27835.00	27835.00	
205				38865.00	38865.00	
	08			38865.00	38865.00	
		03	培训支出	38865.00	38865.00	
201				510000.00		510000.00
	32			510000.00		510000.00
		99	其他组织事务支出	510000.00		510000.00
总计:				8628988.76	7872188.76	756800.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

000027-库尔勒市食品药品监督管理局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	8,628,988.76	201 一般公共服	510,000.00	510,000.00	
一般公共预算	8,628,988.76	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支			
		205 教育支出	38,865.00	38,865.00	
		206 科学技术支			
		207 文化体育与			
		208 社会保障和	1,168,699.00	1,168,699.00	
		209 社会保险基			
		210 医疗卫生与	6,442,219.76	6,442,219.76	
		211 节能环保支			
		212 城乡社区支			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支			
		215 资源勘探信			
		216 商业服务业			
		217 金融支出			
		219 援助其他地			
		220 国土海洋气			
		221 住房保障支	469,205.00	469,205.00	
		222 粮油物资储			
		223 国有资本经			
		227 预备费			
		228 国债还本付			
		229 其他支出			
		231 债务还本支			
		232 债务付息支			
		233 债务发行费			
		299 (未录入功能			
小 计	8,628,988.76	小 计	8,628,988.76	8,628,988.76	
		230 转移性支出			
收入总计	8,628,988.76	支出总计	8,628,988.76	8,628,988.76	

表五:

部门一般公共预算支出情况表

编制部门: 000027-库尔勒市食品药品监督管理局

单位: 元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	469205.00	469205.00	0.00
	02		住房改革支出	469205.00	469205.00	0.00
221	02	01	住房公积金	469205.00	469205.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6442220.00	6195420.00	246800.00
	11		行政事业单位医疗	326323.00	326323.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	44758.00	44758.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	281565.00	281565.00	0.00
	10		食品和药品监督管理事务	6115897.00	5869097.00	246800.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	246800.00	0.00	246800.00
210	10	01	行政运行	5869097.00	5869097.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1168699.00	1168699.00	0.00
	07		就业补助	60725.00	60725.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	60725.00	60725.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1107974.00	1107974.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308611.00	308611.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771528.00	771528.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27835.00	27835.00	0.00
205			教育支出	38865.00	38865.00	0.00
	08		进修及培训	38865.00	38865.00	0.00
205	08	03	培训支出	38865.00	38865.00	0.00
201			一般公共服务支出	510000.00	0.00	510000.00
	32		组织事务	510000.00	0.00	510000.00
201	32	99	其他组织事务支出	510000.00	0.00	510000.00
总计:				8628989.00	7872189.00	756800.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000027-库尔勒市食品药品监督管理局

单位: 元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			6986584	6986584	0
	01	基本工资	1943256	1943256	0
	02	津贴补贴	1851888	1851888	0
	03	奖金	794831	794831	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	771528	771528	0
	09	职业年金缴费	308611	308611	0
	10	职工基本医疗保险缴费	234603	234603	0
	11	公务员医疗补助缴费	44758	44758	0
	12	其他社会保障缴费	122412	122412	0
	13	住房公积金	469205	469205	0
	99	其他工资福利支出	445492	445492	0
302			821074	0	821074
	01	办公费	165300	0	165300
	07	邮电费	2592	0	2592
	08	公用取暖费	34523	0	34523
	16	培训费	38865	0	38865
	28	工会经费	38865	0	38865
	29	福利费	34979	0	34979
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
	99	其他商品和服务支出	475950	0	475950
303			64531	64531	0
	02	退休费	27835	27835	0
	07	医疗费补助	36696	36696	0
总计:			7872189	7051115	821074

表七:

项目支出情况表

编制部门 000027-库尔勒市食品药品监督管理局													单位: 元	
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补	其他支出
类	款	项												
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	450000		450000	0		0	0			
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	“食药安全综合监管诚信系统”专项经费(2018、2019年)	246800	0	246800	0	0	0	0			0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	60000	0	60000	0		0	0			
总计:					756800	0	756800	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000027-库尔勒市食品药品监督管理局

单位：元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000027-库尔勒市食品药品监督管理局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2019年库尔勒市食品药品监督管理局无政府性基金预算支出

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编制部门：000027-库尔勒市食品药品监督管理局

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																
		总计	其中： 本级 收入	公共财政预算								罚没收入	国有 资本 经营 收入					
				合计（预算 内）	行政性收费收入				专项收入									
					小计	本 年 征	上 缴 中	自治州收入		县 级 收	小 计			本 年 征	上 缴 中	自 治 州	县 级 收	
000027001-库尔	103050109-食品药品监督罚没收入	951,900.00		951,900.00							951,900.00							
总计：		951,900.00		951,900.00							951,900.00							

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000027-库尔勒市食品药品监督管理局

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源				
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入
000027001-库尔勒市食品药品监督管理局						30,000.00	30,000.00			
总计：						30,000.00	30,000.00			

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000027-库尔勒市食品药品监督管理局

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)

备注：2019年库尔勒市食品药品监督管理局无政府购买服务支出

表十三：

表十																					
部门国有资产占有和使用情况																					
部门(单位)名称：		000027-库尔勒市食品药品监督管理局										年度：		2019						单位：元	
资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况					
		其中：固定资 产总额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公自动化设备		经营 性资 产总 额	其 中： 对外 投资	兴办 实体	出租 出借	其他	
				建筑面 积(平 方米)	其中：办 公用 房	其中： 职工宿 舍	入账 价值	面积 (平方 米)	入账价 值	数量 (辆)	入账价值	其中：小 轿车数量 (辆)	小轿车 入账价 值	数量 (辆)	入账 价值						数量 (辆)
7995766.9	1039458.20	4074613.00			1817					4	1778809					2295804					

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8628988.76 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市食品药品监督管理局收入预算 8628988.76 元。其中：

一般公共预算 8628988.76 元，占 100%，比上年增加 332458.70 元，主要原因是预算增拨 2018、2019 年食品药品诚信系统运营费 246800 元；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年减少 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年减少 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年减少 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年减少 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年减少 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年减少 0 元，主要原因是无此项收入预算。

三、关于库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年支出预算 8628988.76 元。其中：

基本支出 7872188.76 元，占 91.23 %，比上年减少 156625.24 元，主要原因是 2019 年访惠聚工作经费在项目支出中列支，退休人员增加 3 人。

项目支出 756800 元，占 8.77%，比上年增加 489084.70 元，主要原因是今年增拨了 2018、2019 食品药品诚信系统运营费 246800 元，2019 年访惠聚工作经费在项目支出中列支，2018 年在基本支出列支。

四、关于库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 8628988.76 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务 510000 元，主要用于访

惠聚为民办实事；教育支出 38865.00 元，主要用于单位职工的教育培训支出；社会保障和就业支出 1168699.00 元，主要用于单位社保缴费；医疗卫生与计划生育支出 6442220.00 元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费用、生育保险、及医疗卫生支出；住房保障支出 469205.00 元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、关于库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 7872188.76 元，比上年执行数增加 802366.06 元，增长 11.35 %。主要原因：19 年访惠聚工作经费在项目支出中列支，退休人员增加 3 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）510000 元，占 5.9%。
2. 教育支出 38865.00 元，占 0.5%。
3. 社会保障和就业支出 1168699.00 元，占 13.5%。
4. 医疗卫生与计划生育支出 6442220.00 元，占 74.7%。
5. 住房保障支出 469205.00 元，占 5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019 年预算数为 38865.00 元，比上年执行数增加 12781.80 元，增长 49%，主要原因是：培训人次增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为27835万元,比上年执行数减少8735元,降低23.89%,主要原因是:退休人数增加3人。

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年预算数为771528元,比上年执行数减少16100元,降低2.13%,主要原因是:在职转退休人数增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为308611.00元,比上年执行数增加254118.81元,增长466.34%,主要原因是:人员工资增加缴费基数提高。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2019年预算数为60725元,比上年执行数增加60725元,增长100%,主要原因是:2019年增加公益性岗位补贴拨款。

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)行政运行(项):2019年预算数为5869097.00元,比上年执行数增加1049222.85元,增长21.76%,主要原因是:人员工资基数提高公用经费及业务经费拨款增加。

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(项):2019年预算数为246800元,比上年执行数增加246800元,增

长 100%，主要原因是：今年增拨了 18、19 食品药品诚信系统运营费。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 281565 元，比上年执行数增加 49531.36 元，增长 21.35%，主要原因是：人员工资增加缴费基数增长。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：2019 年预算数为 44758 元，比上年执行数减少 7652.72 元，下降 14.60%，主要原因是：在职人员转退休。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 469205 元，比上年执行数增加 85449.40 元，增长 22.27%，主要原因是：人员工资增加，公积金缴费基数增加

六、关于库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出 7872188.76 元，其中：

人员经费 7051114.76 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 821074 元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：2018、2019 年食药安全监管诚信系统专项经费

设立的政策依据：食品药品安全法

预算安排规模：246800 元

项目承担单位：库尔勒市食品和药品监督管理局

项目资金分配：按项目进度统一分配

资金执行时间：2019 年

项目名称：支农专项-访惠聚工作队为民办实事经费 450000 元

设立的政策依据：自治区统一安排

预算安排规模：450000 元

项目承担单位：库尔勒市食品和药品监督管理局

项目资金分配：按项目进度统一分配

资金执行时间：2019 年

项目名称：支农专项-访惠聚第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：自治区统一安排

预算安排规模：60000 元

项目承担单位：库尔勒市食品和药品监督管理局

项目资金分配：按项目进度统一分配

资金执行时间：2019 年

八、关于库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是没有出国人员；公务用车购置费为 0 元，主要原因是未安排预算。或公务用车购置费增加 0 元，主要原因是未增加预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是未增加预算；公务接待费增加 0 元，主要原因是未发生接待费。

九、关于库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市食品药品监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，库尔勒市食品药品监督管理局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家舍业单位的机关运行经费财政拨款预算821074元，比上年预算减少421276.36元，下降30.45%。主要原因是在职人员转退休、单位厉行节约、控制成本。

（二）非税收入情况

2019年，库尔勒市食品药品监督管理局及下属0家单位1个执收项目共951900元。其中：公共财政预算收入951900元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019年，库尔勒市食品药品监督管理局及下属0家单位政府采购预算30000元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算30000元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10000元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市食品药品监督管理局及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市食品药品监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。

2. 车辆 4 辆，价值 1778809 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元，执法执勤车辆 4 辆，价值 1778809 元，其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 339518 元。

4. 其他资产价值 1956286 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 756800 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
表十四：

项目支出绩效目标表（一）

预算单位	库尔勒市食品药品监督管理局			项目名称	食药安全综合监管诚信系统	
项目资金（元）	年度资金总额：	246800 元	其中：财政拨款	246800 元	其他资金	
项目总体目标	保障信息系统的安全可靠、稳定运行，应用现代信息技术，创新监管执法方式，提高食品药品安全监管的科学化、信息化水平。创造一个企业满意的、市民信任的食品药品企业诚信环境					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	成本控制		246800 元		
	时效指标	运维服务时间		12 个月		
	数量指标	餐饮服务单位		≥5000 户		
		药品医疗器械		≥737 户		
		保健品、化妆品		≥7300 户		
		食品经营单位		≥9500 户		
		食品小作坊		≥101 户		
属地管理监管覆盖率		≥90%				
项目效益指标	质量指标	诚信信息系统运转		正常运行		
	可持续影响指标	市民对食品药品安全的知晓率		≥90%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满足度		≥90%		

项目支出绩效目标表（二）

预算单位	库尔勒市食品药品监督管理局			项目名称	访惠聚工作为民办实 事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	450000 元	其中：财政拨款	450000 元	其他资金	
项目总体目标	访惠聚为民办实事实经费 450000 元全部用于当年访惠聚为民办实事实工作中					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	成本控制		450000 元		
	时效指标	每月入户走访		≥12%		
		入户慰问及时率		100%		
	数量指标	东方社区		150000 元		
		千城社区		150000 元		
		康都社区		150000 元		
项目效益指标	经济效益指标	经济效益		≥95%		
	可持续影响指标	居民和村民文化生活		得到提升		
满意度指标	满意度指标	服务居民和村民满足度		≥90%以上		

项目支出绩效目标表（三）

预算单位	库尔勒市食品药品监督管理局			项目名称	访惠聚第一书记为民办实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	60000 元	其中：财政拨款	60000 元	其他资金	
项目总体目标	访惠聚第一书记为民办实事经费 60000 元全部用于当年访惠聚为民办实事工作中					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	成本控制		≤60000 元		
	时效指标	每月入户走访		≥12%		
		入户慰问及时率		100%		
	数量指标	东方社区		20000 元		
		千城社区		20000 元		
		康都社区		20000 元		
项目效益指标	经济效益指标	经济效益		≥95%		
	可持续影响指标	居民和村民文化生活		得到提升		
满意度指标	满意度指标	服务居民和村民满足度		≥90%以上		

（七）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

库尔勒市食品药品监督管理局

2019年4月30日