2016年县级部门预算

（草案）

**成安县药监局**

**成安县药监局编制**

**成安县财政局审核**

 按照《预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将成安县食品药品监督管理局2016年部门预算公开如下：

1. 部门职责

 1、贯彻执行国家食品(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、化妆品管理及工商行政管理的方针政策和法律法规。落实省、市工商行政和食品药品监督管理的工作部署，拟定政策规划，起草相关规定，推动建立落实食品药品安全企业主体责任和工业区.乡镇政府负总责的机制，拟定全县工商行政管理和食品药品监督的措施办法，并组织实施和监督检查;依法负责全县各类市场监督管理和行政执法工作。

 2、负责制定食品行政许可的实施办法并组织实施。承担全县食品生产、流通、消费环节安全监督管理工作；组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉并做好受理、处理等工作；建立完善全县食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

 3、负责药品、医疗器械的监督管理，监督实施国家药品、医疗器械标准，监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用等方面的质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用检测的管理，并开展检测肯处置工作；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，依法实施中药品种保护制度，配合实施国家基本药物制度。

 4、按照业务权限负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单、个人以及外国（地区）企业驻辖区代表机构等市场主体胡登记注册和监督管理。在县政府领导下，按照职责分工依法查处取缔无照经营。负责工商行政管理业务信息库建设。

 5、根据授权依法负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权利排除权限竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为）。制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，依法组织查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等重大经济违法行为。

 6、按照职责分工依法查处违法直销和传销行为，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；规范食品监督管理行政执法行为，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和执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。

 7、组织指导商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责驰名商标、著名商标的培育推荐保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护；指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作；负责药品、医疗器械、保健食品广告检测，开展食品、药品、化妆品的安全宣传、教育培训。推进诚信体系建设。

 8、负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验体系、电子监管追溯体系和信息化建设。依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

 9、承担县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，推动健全协调联动机制。督促检查乡镇政府和县有关部门履行食品药品安全监督管理职责，并负责考核评价。负责制定县乡两级事权划分规定，推动建立权责统一监管责任体系。

 10、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；依法监督管理经纪人、经济机构及经济活动；依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物等记，组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。

 11、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等相关信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

 12、承办县委、县政府交办的其他事项。

 **二、部门预算机构设置**

成安县食品药品监督管理局，部门预算编码818，包含一个二级预算单位：818002食品药品监督管理局机关。

 **三、国有资产占有情况及政府采购预算情况**

 截止上年末固定资产帐面结余254万元。政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。 按照政府采购相关法律法规要求，结合我局实际，2016年我局政府采购事项为10万元，本年拟用于政府采购微机等办公设备5万元。

**四、收支总体情况**

2016年成安县药监督局财政拨款收入152万元，总支出152万元。

**五、机关运行经费安排情况**

人员经费支出112万元，其中，工资福利支出112万元。日常公用经费支出27万元，我局日常公用经费预算数与去年基本持平。部门项目支出预算13.4万元。

**六、财政拨款“三公”经费预算情况**

2016年严格按政策编制“三公”经费预算，无车辆购置费和出国费预算，2016年“三公经费”预算0万元，其中一、因公出国（境）费0万元；公务用车运行费0万元：其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元；公务接待费0万元。必填（同去年比分析原因）或写（我局“三公”经费预算数与去年基本持平。）

**七、名词解释**  **1、财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。 **2、年初结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 **3、基本支出**：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **4、项目支出：**指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

目 录

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施 8

部门职责-工作活动绩效目标 9

部门收支预算总表 11

部门基本支出预算 12

部门项目支出预算 20

部门基本情况表 21

第二部分 预算单位收支预算情况

一、成安县药监局收支预算 23

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

 一、年度发展规划目标

 **总体目标：**

 **职责分类绩效目标：**

 二、实现年度发展规划目标的保障措施

部门职责-工作活动绩效目标

| 818成安县药监局 |
| --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **食品安全管理** | 13.40 | 对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。 | 过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，重点突出食品安全县建设以及做好重大活动和暑期食品安全保障，争创全国食品安全县。 |  |  |  |  |  |
| **食品（含保健品）安全监管** | 13.40 | 通过对食品生产、流通、餐饮消费、保健食品的各个环节抽验和强力监管，及时发现和排除食品安全问题 | 确保我县食品安全，重大活动和暑期食品不出现重大事故，保证人民群众饮食安全。不出现重大食品安全事故 | 重大食品事故案件（个） |  |  |  |  |
| **药品安全管理** |  | 全面加强对基本药物（医疗器械及包装材料）及化妆品的质量监管指导，监督药品生产企业严格按照药品标准进行生产，做好药物不良反应监测及调查处置工作。 | 通过对药品和化妆品从研究、生产、流通、销售各个环节的强力监管，及时发现制假售假药问题，重点做好基本药物招标工作和不良反应事件的处置工作。提高我省药物的合格率，对制假售假案件保持高压态势，确保我省药品安全。 |  |  |  |  |  |
| **药品（医疗器械及药品包装材料）监管** |  | 通过对国家基本药物目录品种（医疗器械及药品包装材料）的抽验，全面加强对基本药物（医疗器械及包装材料）的质量监管；协助建立完善流通环节药品安全隐患排查治理机制 | 确保药品（医疗器械及药品包装材料）质量安全；确保基本药物中标品种全部合格 | 拟定药品流通环节药品安全管理制度4条 |  |  |  |  |
| 基药中标品种合格率 |  |  |  |  |
| **药品安全管理** |  | 全面加强对基本药物（医疗器械及包装材料）及化妆品的质量监管指导，监督药品生产企业严格按照药品标准进行生产，做好药物不良反应监测及调查处置工作。 | 通过对药品和化妆品从研究、生产、流通、销售各个环节的强力监管，及时发现制假售假药问题，重点做好基本药物招标工作和不良反应事件的处置工作。提高我省药物的合格率，对制假售假案件保持高压态势，确保我省药品安全。 |  |  |  |  |  |
| **化妆品监管** |  | 通过对化妆品的抽验和对化妆品生产企业、经营企业的经常性监督检查以及化妆品许可工作 | 推动全县化妆品监管工作，保障化妆品质量安全 | 化妆品生产企业检查覆盖率 |  |  |  |  |

部门收支预算总表

| 818成安县药监局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **152.57** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 152.57 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 　　　非限额补助 | 150.17 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　债务收入 |  |
|  | 　　　中央财政提前通知转移支付 | 2.40 |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　事业单位上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **152.57** |
| 1 | 基本支出 | 139.17 |
|  | 其中：人员经费 | 112.27 |
|  | 　　　日常公用经费 | 26.90 |
| 2 | 项目支出 | 13.40 |
|  | 其中：本级支出 | 13.40 |
|  | 　　　对下补助 |  |
| 3 | 其他支出 |  |

部门基本支出预算

| 818成安县药监局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  | **基本支出总计** | **139.17** | **139.17** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **112.27** | **112.27** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 112.27 | 112.27 |  |  |  |
|  | 1、基本工资 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 43.27 | 43.27 |  |  |  |
|  | （1）地区附加津贴 | 25.27 | 25.27 |  |  |  |
|  | （2）艰苦边远地区津贴 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
|  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
|  | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （3）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
|  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （7）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
|  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
|  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
|  | （4）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
|  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
|  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
|  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
|  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
|  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
|  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
|  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | 9、住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （1)在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （2)离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3)退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4)退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  1）在职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  **2）离休住宅取暖费** |  |  |  |  |  |
|  |  3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 26.90 | 26.90 |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 26.90 | 26.90 |  |  |  |
|  | （1）办公费 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |
|  | （2）水费 |  |  |  |  |  |
|  | （3）电费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
|  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |
|  |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
|  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |
|  | （8）维修（护）费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
|  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
|  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |
|  |  2）维修费 |  |  |  |  |  |
|  |  3）保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
|  |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  |  8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
|  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （15）印刷费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
|  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
|  | （24）其他业务费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |
|  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
|  | （3）工会经费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）福利费 |  |  |  |  |  |
|  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
|  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
|  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 818成安县药监局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **项目级次** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  | **13.40** | **13.40** |  |  |  |  |
| 食品安全管理 |  |  |  |  |  | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |
| 　　食品（含保健品）安全监管 |  |  |  |  |  | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |
| 　　1、食品安全监管 | 成安县药监局 | 2101016 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 　　2、食品药品监督部门公共卫生服 | 成安县药监局 | 2101012 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 818成安县药监局 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | **在职人数** | **离退人数** |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  |  | **61** |  | **19** | **5** |  |  |  |
| 成安县药监局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 61 |  | 19 | 5 |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、成安县药监局收支预算

收支预算总表

| 818002成安县药监局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **152.57** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 152.57 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 　　　非限额补助 | 150.17 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　债务收入 |  |
|  | 　　　中央财政提前通知转移支付 | 2.40 |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　事业单位上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **152.57** |
| 1 | 人员经费 | 112.27 |
| 2 | 日常公用经费 | 26.90 |
| 3 | 项目支出 | 13.40 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 818002成安县药监局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **112.27** | **112.27** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 112.27 | 112.27 |  |  |  |
| 2110101 |  | 1、基本工资 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 43.27 | 43.27 |  |  |  |
| 2101001 |  | （1）地区附加津贴 | 25.27 | 25.27 |  |  |  |
| 2101001 |  | （2）艰苦边远地区津贴 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
|  |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9、住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1)在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2)离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3)退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4)退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  1）在职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 818002成安县药监局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **26.90** | **26.90** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 26.90 | 26.90 |  |  |  |
| 2101001 |  | （1）办公费 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |
|  |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 |  | （3）电费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
|  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |
| 2101001 |  | （8）维修（护）费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
|  |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  2）维修费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  3）保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 2101001 |  | （15）印刷费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 |  | （24）其他业务费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）工会经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 818002成安县药监局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合　计** |  |  |  | **13.40** | **13.40** |  |  |  |  |
| 食品药品监督部门公共卫生服 | 2101012 | 专项业务 | 专项事务 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 食品安全监管 | 2101016 | 专项业务 | 专项事务 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |