

**2018 年原烟台市食品药品监督管理局**

# **部 门 决 算**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表（按单位）
- 三、支出决算表（按单位）
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)
- 九、政府采购情况表（按单位）
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

## 第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、重要事项情况说明

第四部门 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。

（八）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。

（九）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。

（十）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、部门决算单位构成

从决算单位构成看,原烟台市食品药品监督管理局部门决算包括:局机关决算、局属事业单位决算。

纳入原烟台市食品药品监督管理局 2018 年部门决算编制范围的单位共 4 个,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**

### **2018 年部门决算表**

表 1：收入支出决算总表

部门：原烟台市食品药品监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	11509.65	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3	32.71	国防支出	3	
三、事业收入	...	5.00	公共安全支出	...	
四、经营收入			教育支出		
五、附属单位上缴收入			科学技术支出		
六、其他收入		24.06	文化体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出		313.98
			医疗卫生与计划生育支出		10540.65
			...		
<b>本年收入合计</b>		11571.42	<b>本年支出合计</b>		10854.63
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		866.36	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		866.36	转入事业基金		
			年末结转和结余		1583.15
			其中：项目支出结转和结余		1559.10
<b>总计</b>		12437.78	<b>总计</b>		12437.78

表 2：收入决算表（按单位）

部门： 原烟台市食品药品监督管理局

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		类	款	项								
					栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	11571.42	11509.65	32.71	5.00				24.06
303001	烟台市食品药品监督管理局	小计				4765.91	4761.87					4.04
		208			社会保障和就业支出	103.25	103.25					
		20805			行政事业单位离退休	103.25	103.25					
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.94	95.94					
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31					
		210			医疗卫生与计划生育支出	4662.66	4658.62					4.04
		21010			食品和药品监督管理事务	4606.48	4602.44					4.04
		2101001			行政运行	1117.41	1117.41					
		2101012			药品事务	1512.40	1512.40					
		2101014			化妆品事务	2.30	2.30					
		2101015			医疗器械事务	1.90	1.90					
		2101016			食品安全事务	1546.85	1546.85					
		2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	425.62	421.58					4.04
		21011			行政事业单位医疗	56.18	56.18					
		2101101			行政单位医疗	33.58	33.58					
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.60	22.60					
303002	烟台市食品药品检验检测中心	小计				5568.05	5530.43	23.23	5.00			9.39

		208	社会保障和就业支出	145.86	145.86					
		20805	行政事业单位离退休	120.16	120.16					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16					
		20808	抚恤	25.70	25.70					
		2080801	死亡抚恤	25.70	25.70					
		210	医疗卫生与计划生育支出	5422.19	5384.57	23.23	5.00			9.39
		21010	食品和药品监督管理事务	5337.79	5300.17	23.23	5.00			9.39
		2101012	药品事务	230.13	206.90	23.23				
		2101014	化妆品事务	3.00						3.00
		2101016	食品安全事务	644.10	638.10					6.00
		2101050	事业运行	4160.56	4155.17		5.00			0.39
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	300.00	300.00					
		21011	行政事业单位医疗	84.40	84.40					
		2101102	事业单位医疗	53.79	53.79					
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.61	30.61					
303010	烟台市食品药品稽查支队	小计		1000.00	989.38					10.62
		208	社会保障和就业支出	50.96	50.96					
		20805	行政事业单位离退休	50.96	50.96					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96					
		210	医疗卫生与计划生育支出	949.04	938.42					10.62
		21010	食品和药品监督管理事务	938.20	927.58					10.62
		2101001	行政运行	679.08	679.08					
		2101002	一般行政管理事务	259.12	248.50					10.62

		21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84					
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.84	10.84					
303015	烟台市药品不良反应监测中心	小计		237.46	227.97	9.48				0.01
		208	社会保障和就业支出	15.49	15.49					
		20805	行政事业单位离退休	15.49	15.49					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49					
		210	医疗卫生与计划生育支出	221.97	212.48	9.48				0.01
		21010	食品和药品监督管理事务	213.45	203.96	9.48				0.01
		2101015	医疗器械事务	6.20	6.20					
		2101050	事业运行	196.35	186.86	9.48				0.01
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10.90	10.90					
		21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52					
		2101102	事业单位医疗	5.42	5.42					
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10					

表 3：支出决算表（按单位）

部门：原烟台市食品药品监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		类	款	项							
					栏 次			1	2	3	4
			合 计			10854.63	3832.91	7021.72			
303001	烟台市食品药品监督管理局	小计				4489.87	1269.52	3220.35			
		208			社会保障和就业支出	101.67	101.67				
		20805			行政事业单位离退休	101.67	101.67				
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.94	95.94				
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73				
		210			医疗卫生与计划生育支出	4388.20	1167.85	3220.35			
		21010			食品和药品监督管理事务	4332.02	1111.67	3220.35			
		2101001			行政运行	1111.67	1111.67				
		2101012			药品事务	1502.58		1502.58			
		2101014			化妆品事务	1.68		1.68			
		2101015			医疗器械事务	1.90		1.90			
		2101016			食品安全事务	1454.60		1454.60			
		2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	259.59		259.59			
		21011			行政事业单位医疗	56.18	56.18				
		2101101			行政单位医疗	33.58	33.58				
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.60	22.60				
303002	烟台市食品药品检验检测中心	小计				5206.72	1658.37	3548.35			
		208			社会保障和就业支出	145.86	145.86				

		20805	行政事业单位离退休	120.16	120.16				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16				
		20808	抚恤	25.70	25.70				
		2080801	死亡抚恤	25.70	25.70				
		210	医疗卫生与计划生育支出	5060.86	1512.50	3548.35			
		21010	食品和药品监督管理事务	4976.46	1428.11	3548.35			
		2101012	药品事务	223.76		223.76			
		2101014	化妆品事务	3.00		3.00			
		2101016	食品安全事务	638.19		638.19			
		2101050	事业运行	3789.49	1428.11	2361.38			
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	322.02		322.02			
		21011	行政事业单位医疗	84.40	84.40				
		2101102	事业单位医疗	53.79	53.79				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.61	30.61				
303010	烟台市食品药品稽查支队	小计		923.78	724.15	199.63			
		208	社会保障和就业支出	50.96	50.96				
		20805	行政事业单位离退休	50.96	50.96				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96				
		210	医疗卫生与计划生育支出	872.82	673.19	199.63			
		21010	食品和药品监督管理事务	861.98	662.35	199.63			
		2101001	行政运行	662.35	662.35				
		2101002	一般行政管理事务	199.63		199.63			
		21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.84	10.84				
303015	烟台市药品不良反应监测中心	小计		234.26	180.87	53.39			

		208	社会保障和就业支出	15.49	15.49				
		20805	行政事业单位离退休	15.49	15.49				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49				
		210	医疗卫生与计划生育支出	218.77	165.38	53.39			
		21010	食品和药品监督管理事务	210.25	156.86	53.39			
		2101015	医疗器械事务	6.20		6.20			
		2101050	事业运行	193.15	156.86	36.29			
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10.90		10.90			
		21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52				
		2101102	事业单位医疗	5.42	5.42				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10				

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门:原烟台市食品药品监督管理局

单位:万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	11509.65	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	313.98	313.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	10497.28	10497.28	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	11509.65	本年支出合计	77	10811.26	10811.26	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	792.71	年末财政拨款结转和结余	79	1491.10	1491.10	
一、一般公共预算财政拨款	27	792.71	基本支出结转	80	24.05	24.05	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	1467.05	1467.05	
	29			82			
总计	30	12302.36	总计	83	12302.36	12302.36	

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 (按单位)

部门：原烟台市食品药品监督管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4		
合计	10811.26	3421.39	411.13	6978.74					
303001	烟台市食品药品监督管理局	小计				4489.87	1082.75	186.77	3220.35
		208			社会保障和就业支出	101.67	101.67		
		20805			行政事业单位离退休	101.67	101.67		
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.94	95.94		
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73		
		210			医疗卫生与计划生育支出	4388.20	981.08	186.77	3220.35
		21010			食品和药品监督管理事务	4332.02	924.90	186.77	3220.35
		2101001			行政运行	1111.67	924.90	186.77	
		2101012			药品事务	1502.58			1502.58
		2101014			化妆品事务	1.68			1.68
		2101015			医疗器械事务	1.90			1.90
		2101016			食品安全事务	1454.60			1454.60
		2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	259.59			259.59
		21011			行政事业单位医疗	56.18	56.18		
		2101101			行政单位医疗	33.58	33.58		
		2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.60	22.60		
303002	烟台市食品药品检验检测中心	小计				5181.38	1519.93	138.05	3523.40

		208	社会保障和就业支出	145.86	145.86		
		20805	行政事业单位离退休	120.16	120.16		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16		
		20808	抚恤	25.70	25.70		
		2080801	死亡抚恤	25.70	25.70		
		210	医疗卫生与计划生育支出	5035.52	1374.07	138.05	3523.40
		21010	食品和药品监督管理事务	4951.12	1289.67	138.05	3523.40
		2101012	药品事务	206.90			206.90
		2101016	食品安全事务	638.10			638.10
		2101050	事业运行	3784.10	1289.67	138.05	2356.38
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	322.02			322.02
		21011	行政事业单位医疗	84.40	84.40		
		2101102	事业单位医疗	53.79	53.79		
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.61	30.61		
303010	烟台市食品药品稽查支队	小计		912.04	645.49	78.66	187.89
		208	社会保障和就业支出	50.96	50.96		
		20805	行政事业单位离退休	50.96	50.96		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96		
		210	医疗卫生与计划生育支出	861.08	594.53	78.66	187.89
		21010	食品和药品监督管理事务	850.24	583.69	78.66	187.89
		2101001	行政运行	662.35	583.69	78.66	
		2101002	一般行政管理事务	187.89			187.89
		21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84		

		2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.84	10.84		
303015	烟台市药品不良反应监测中心	小计		227.97	173.22	7.65	47.10
		208	社会保障和就业支出	15.49	15.49		
		20805	行政事业单位离退休	15.49	15.49		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49		
		210	医疗卫生与计划生育支出	212.48	157.73	7.65	47.10
		21010	食品和药品监督管理事务	203.96	149.21	7.65	47.10
		2101015	医疗器械事务	6.20			6.20
		2101050	事业运行	186.86	149.21	7.65	30.00
		2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10.90			10.90
		21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52		
		2101102	事业单位医疗	5.42	5.42		
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10		

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1 (按单位)

部门： 原烟台市食品药品监督管理局

单位: 万元

单位代 码	单位名称				项目	合计	工资福利支出												
		支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本工 资	津贴补贴	奖金	伙食 补助 费	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	医疗 费	其他工 资福利 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15		
			合计	3832.52	3279.81	728.59	1069.11	654.24	53.14	271.56	13.88	95.05	36.45	59.58	243.03	21.32	33.86		
303001	烟台市食品药品监督管理局	小计			1269.53	1053.89	223.82	301.98	240.97	20.55	95.94	5.73	33.58	22.60	7.15	84.78	11.51	5.28	
		208			101.67	101.67					95.94	5.73							
		20805			101.67	101.67					95.94	5.73							
		2080505			95.94	95.94					95.94								
		2080506			5.73	5.73						5.73							
		210			1167.86	952.22	223.82	301.98	240.97	20.55			33.58	22.60	7.15	84.78	11.51	5.28	
		21010			1111.68	896.04	223.82	301.98	240.97	20.55					7.15	84.78	11.51	5.28	
		2101001			1111.68	896.04	223.82	301.98	240.97	20.55					7.15	84.78	11.51	5.28	
		21011			56.18	56.18						33.58	22.60						
		2101101			33.58	33.58						33.58							
		2101199			22.60	22.60							22.60						
303002	烟台市食品药品检验检测中心	小计			1657.97	1416.66	310.82	492.07	295.46	21.84	109.17	7.96	38.21		44.90	87.15	9.08		
		208			145.86	120.16					109.17	7.16			3.83				
		20805			120.16	120.16					109.17	7.16			3.83				
		2080505			113.00	113.00					109.17				3.83				
		2080506			7.16	7.16						7.16							
		20808			25.70														

		2080801	死亡抚恤	25.70													
		210	医疗卫生与计划生育支出	1512.11	1296.50	310.82	492.07	295.46	21.84		0.80	38.21		41.07	87.15	9.08	
		21010	食品和药品监督管理事务	1427.71	1226.34	310.82	492.07	295.46	21.84		0.80	38.21		9.12	87.15	9.08	
		2101050	事业运行	1427.71	1226.34	310.82	492.07	295.46	21.84		0.80	38.21		9.12	87.15	9.08	
		21011	行政事业单位医疗	84.40	70.16									31.95			
		2101102	事业单位医疗	53.79	39.55									1.34			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.61	30.61									30.61			
303010	烟台市食品药品稽查支队	小计		724.15	637.63	146.35	218.93	97.58	8.69	50.96	0.19	17.84	10.75	5.85	58.84		21.65
		208	社会保障和就业支出	50.96	50.96					50.96							
		20805	行政事业单位离退休	50.96	50.96					50.96							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96					50.96							
		210	医疗卫生与计划生育支出	673.19	586.67	146.35	218.93	97.58	8.69		0.19	17.84	10.75	5.85	58.84		21.65
		21010	食品和药品监督管理事务	662.35	575.83	146.35	218.93	97.58	8.69		0.19	17.84		5.76	58.84		21.65
		2101001	行政运行	662.35	575.83	146.35	218.93	97.58	8.69		0.19	17.84		5.76	58.84		21.65
		21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84								10.75	0.09			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.84	10.84								10.75	0.09			
303015	烟台市药品不良反应监测中心	小计		180.87	171.63	47.60	56.13	20.23	2.06	15.49		5.42	3.10	1.68	12.26	0.73	6.93
		208	社会保障和就业支出	15.49	15.49					15.49							
		20805	行政事业单位离退休	15.49	15.49					15.49							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49					15.49							
		210	医疗卫生与计划生育支出	165.38	156.14	47.60	56.13	20.23	2.06			5.42	3.10	1.68	12.26	0.73	6.93
		21010	食品和药品监督管理事务	156.86	147.62	47.60	56.13	20.23	2.06					1.68	12.26	0.73	6.93
		2101050	事业运行	156.86	147.62	47.60	56.13	20.23	2.06					1.68	12.26	0.73	6.93
		21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52							5.42	3.10				
		2101102	事业单位医疗	5.42	5.42							5.42					
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10								3.10				

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2 (按单位)

部门:原烟台市食品药品监督管理局

单位:万元

小计	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(境)费用	维修(护)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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
405.50	34.08	5.16		0.06	0.84	19.10	13.22	9.83	0.12	12.13	1.89	14.06		9.29	7.00	2.64	4.28			68.75	8.67	50.89		5.22	103.03		35.24
186.77	10.26	4.10		0.02	0.22	3.47	9.57	9.83	0.12	5.47	1.89	11.33		8.40	7.00	1.61				11.04	8.67	16.82		2.53	52.31		22.11
186.77	10.26	4.10		0.02	0.22	3.47	9.57	9.83	0.12	5.47	1.89	11.33		8.40	7.00	1.61				11.04	8.67	16.82		2.53	52.31		22.11
186.77	10.26	4.10		0.02	0.22	3.47	9.57	9.83	0.12	5.47	1.89	11.33		8.40	7.00	1.61				11.04	8.67	16.82		2.53	52.31		22.11
186.77	10.26	4.10		0.02	0.22	3.47	9.57	9.83	0.12	5.47	1.89	11.33		8.40	7.00	1.61				11.04	8.67	16.82		2.53	52.31		22.11
134.56	14.07	1.06			0.50	4.10	0.68			3.38		2.73				0.66	4.28			39.99		22.59		2.69	26.70		11.13

134.56	14.07	1.06			0.50	4.10	0.68			3.38		2.73				0.66	4.28			39.99		22.59		2.69	26.70		11.13
134.56	14.07	1.06			0.50	4.10	0.68			3.38		2.73				0.66	4.28			39.99		22.59		2.69	26.70		11.13
134.56	14.07	1.06			0.50	4.10	0.68			3.38		2.73				0.66	4.28			39.99		22.59		2.69	26.70		11.13
78.66	7.31			0.04	0.12	11.53	2.85			2.95				0.89		0.12				17.72		9.11			24.02		2.00
78.66	7.31			0.04	0.12	11.53	2.85			2.95				0.89		0.12				17.72		9.11			24.02		2.00
78.66	7.31			0.04	0.12	11.53	2.85			2.95				0.89		0.12				17.72		9.11			24.02		2.00
78.66	7.31			0.04	0.12	11.53	2.85			2.95				0.89		0.12				17.72		9.11			24.02		2.00
5.51	2.44						0.12			0.33						0.25						2.37					
5.51	2.44						0.12			0.33						0.25						2.37					
5.51	2.44						0.12			0.33						0.25						2.37					
5.51	2.44						0.12			0.33						0.25						2.37					

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

部门：原烟台市食品药品监督管理局

单位：万元

对个人和家庭的补助																
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
141.59	29.11	63.29		25.80	0.79	0.79	15.55		0.20		6.05					
28.87		27.16							0.09		1.62					
28.87		27.16							0.09		1.62					
28.87		27.16							0.09		1.62					
28.87		27.16							0.09		1.62					
103.26	29.11	29.68		25.80			15.55		0.11		3.01					
25.7				25.70												
25.70				25.70												
25.70				25.70												
77.56	29.11	29.68		0.10			15.55		0.11		3.01					

63.32	29.11	29.68		0.10			1.31		0.11		3.01					
63.32	29.11	29.68		0.10			1.31		0.11		3.01					
14.24							14.24									
14.24							14.24									
7.87		6.45									1.42					
7.87		6.45									1.42					
7.87		6.45									1.42					
7.87		6.45									1.42					
1.59					0.79	0.79			0.01							
1.59					0.79	0.79			0.01							
1.59					0.79	0.79			0.01							
1.59					0.79	0.79			0.01							

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 4 (按单位)

部门：原烟台市食品药品监督管理局

单位:万元

[illegible]

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 5 (按单位)

部门：原烟台市食品药品监督管理局单位:万元

资本性支出																
小计	房屋建筑物 购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修 缮	信息网络及软 件购置更新	物资储 备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资本 性支出
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
5.62		3.54				2.08										
3.48		1.40				2.08										
3.48		1.40				2.08										
3.48		1.40				2.08										
3.48		1.40				2.08										

2. 14		2. 14														
2. 14		2. 14														
2. 14		2. 14														
2. 14		2. 14														

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 6 (按单位)

部门：原烟台市食品药品监督管理局

单位:万元

[illegible]

表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

部门:原烟台市食品药品监督管理局

单位: 万元

单位代 码	单位名称	项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出					年末结转 和结余
		支出功能分类科 目编码			科目名称			合计	基本支出			项目支出	
									小计	人员经费	日常公用 经费		
		类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	
			合计										

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1 (按单位)

部门: 原烟台市食品药品监督管理局

单位: 万元

单位代 码	单位名称	项目			合计	工资福利支出							机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业 年金 缴费	其他工资 福利支出
		支出功能 分类科目 编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会 保障缴费	伙食补 助费	绩效工 资			
		类	款	项											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。



表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3 (按单位)

部门： 原烟台市食品药品监督管理局

单位:万元

对个人和家庭的补助																
小计	离休费	退休费	退职（役）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	物业服 务补贴	其他对个人和 家庭的补助支 出
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。



表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 5 (按单位)

部门: 原烟台市食品药品监督管理局

单位: 万元

其他资本性支出															
小计	房屋建筑物 购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修 缮	信息网络及软 件购置更新	物资储 备	土地补偿	安置补助	地上附着物和 青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	产权参股	其他资本 性支出
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83

注: 本部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据信息。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 6 (按单位)

部门: 原烟台市食品药品监督管理局

单位: 万元

对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

注: 本部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据信息。

表 9：2018 年政府采购情况表

部门：原烟台市食品药品监督管理局

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
				总计	采购预算（财政性资金）				非财 政性 资金	总计	采购预算（财政性资金）				非财政 性资金
					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他资 金			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	其他资 金	
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	3314.92	3314.92	3314.92				3286.92	3286.96	3286.96			
303001	烟台市食品药品监督 管理局	货物	2	77.10	77.10	77.10				71.31	71.31	71.31			
		工程	3	25.00	25.00	25.00				23.80	23.80	23.80			
		服务	4	238.30	238.30	238.30				236.70	236.70	236.70			
303002	烟台市食品药品检验 检测中心	货物	5	2963.88	2963.88	2963.88				2941.46	2941.46	2941.46			
		工程	6												
		服务	7												
303010	烟台市食品药品稽查 支队	货物	8	8.50	8.50	8.50				11.51	11.51	11.51			
		工程	9												
		服务	10												
303015	烟台市药品不良反应 监测中心	货物	11	2.14	2.14	2.14				2.14	2.14	2.14			
		工程	12												
		服务	13												

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：原烟台市食品药品监督管理局

单位：万元

预算单位	2018 年度预算数						2018 年度决算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
合计	12.77	3.60	5.06		5.06	4.11	9.75	1.89	5.22		5.22	2.64
烟台市食品药品监督管理局	8.66	3.60	2.56		2.56	2.50	6.03	1.89	2.53		2.53	1.61
烟台市食品药品检验检测中心	3.50		2.50		2.50	1.00	3.35		2.69		2.69	0.66
烟台市食品药品稽查支队	0.36					0.36	0.12					0.12
烟台市药品不良反应监测中心	0.25					0.25	0.25					0.25

## **第三部分**

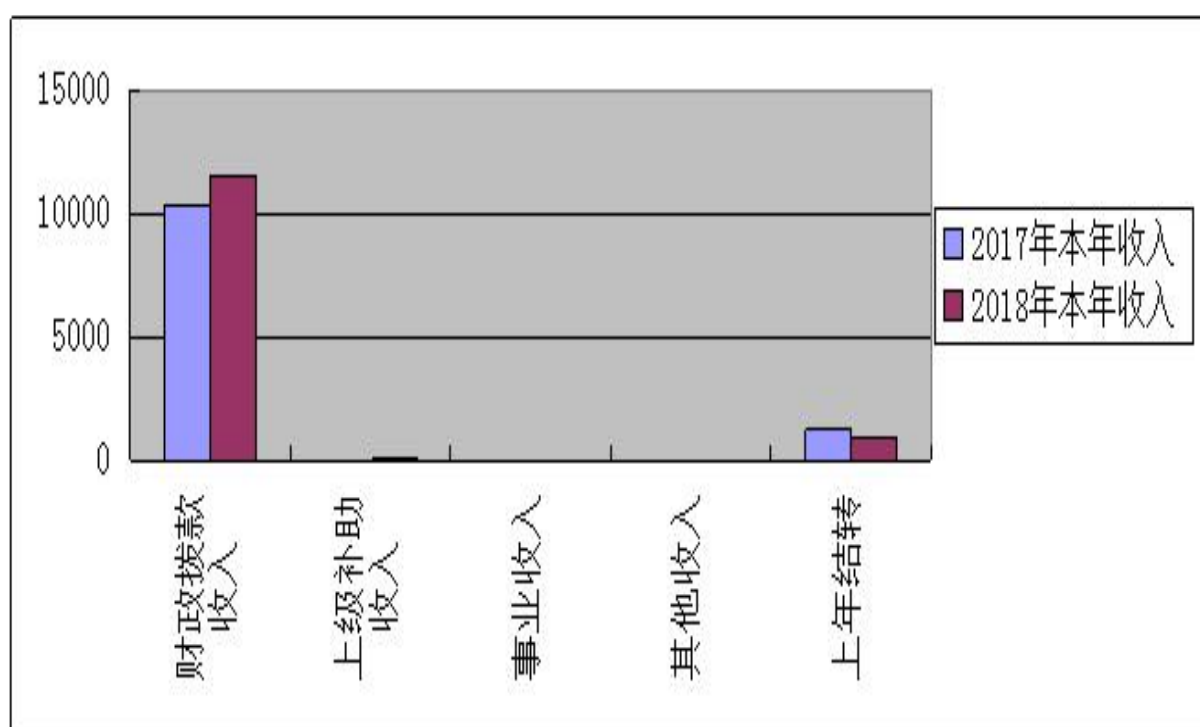
### **2018 年部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 12437.78 万元。与 2017 年相比，增加 754 万元，增长 6.45%。其中：财政拨款 11509.65 万元、上级补助收入 32.71 万元、事业收入 5 万元、其他收入 24.06 万元、上年结转 866.36 万元。

收入总计比上年决算数增加 754 万元，增长 6.45%。主要原因是增加医药健康产业发展专项经费。

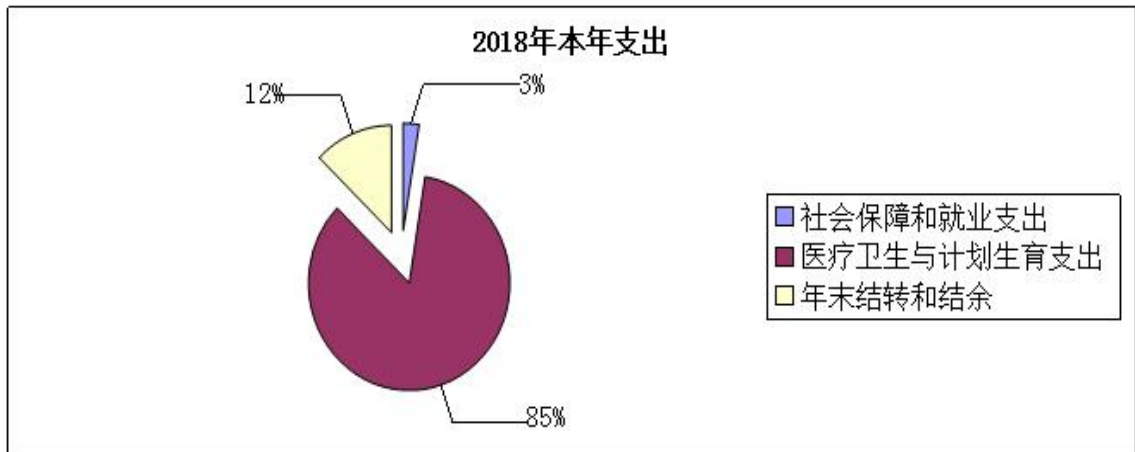
2018 年收入与 2017 年收入变动图



2018 年度支出总计 12437.78 万元。与 2017 年相比，增加 754 万元，增长 6.45%。其中：

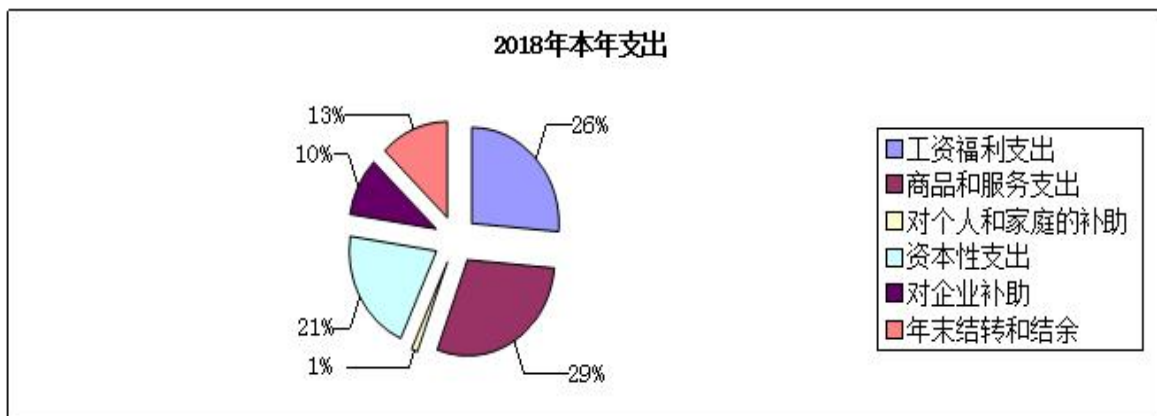
1、按支出功能科目：社会保障和就业类 313.98 万元，医疗卫生与计划生育类 10540.65 万元，年末结转和结余 1583.15 万元。

2018 年本年支出结构图



按经济分类科目：工资福利支出 3279.81 万元，商品和服务支出 3638.36 万元，对个人和家庭的补助 141.58 万元，资本性支出 2574.08 万元，对企业补助 1220.80 万元，年末结转和结余 1583.15 万元。

2018 年本年支出结构图



支出总计比上年决算数增加 754 万元，增长幅度为 6.45%，主要原因是医药健康产业发展专项经费支出增加。

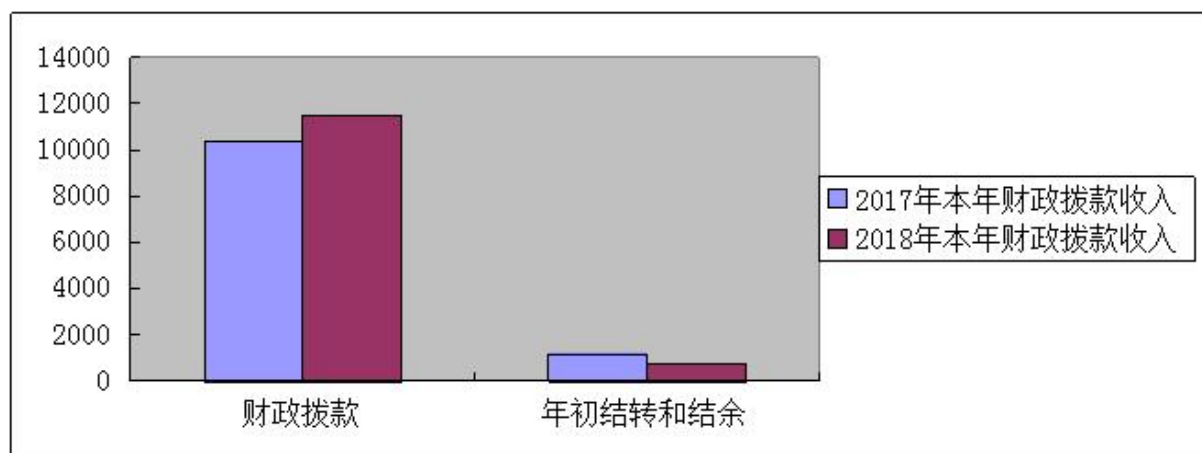
## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 12302.36 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 723.84 万元，增长 6.25%。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

收入总计比上年决算数增加 723.84 万元，增长 6.25%，主要原因

是增加医药健康产业发展专项经费。

财政拨款收入决算总计变动情况图



2018 年财政拨款支出决算总计 12302.36 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出总计增加 723.84 万元，增长 6.25%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 313.98 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 10497.28 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、医药健康产业发展专项经费支出以及药品口岸所建设支出。

3、年末结转和结余 1491.10 万元，主要原因：一是年终安排的应急专项抽检，检测报告未出来，抽样检测费尚未支付；二是食品药品电子化智慧执法应急指挥系统尚未建成，故部分款项未支付；三是食品药品检验检测综合楼建设，部分工程尾款因审计结果未出来，未能支付；四是中央转移支付食药检验机构能力建设资金，因省级招标采购仪器设备没有完成安装验收，故设备款未付；五、市级政府采购设备资金，因市级招标采购部分仪器设备没有完成安装验收，故部分设备款未付。

财政拨款支出比年初预算数增加 973.82 万元，主要原因：一是 2018 年政策性增资，人员经费相应增加；二是市财政拨入上级专项资金。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

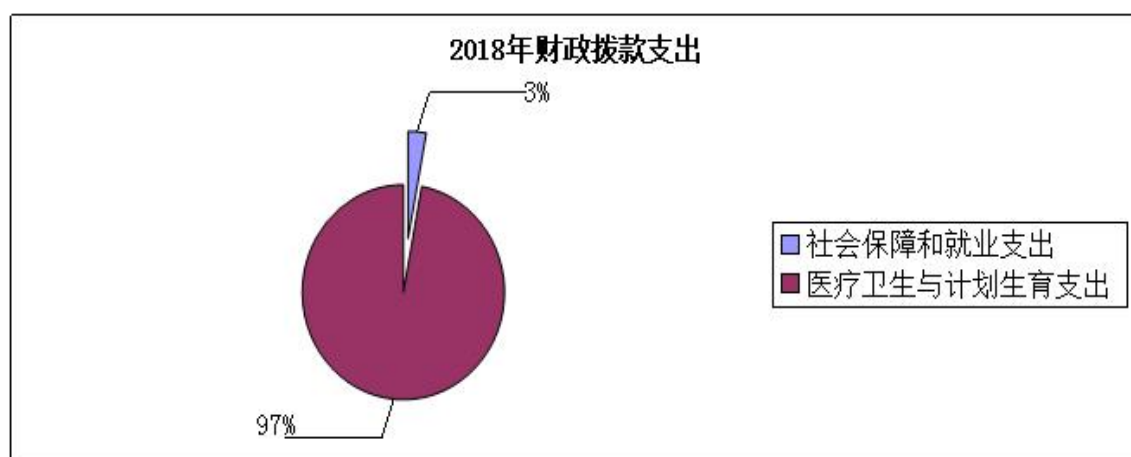
#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10811.26 万元，占本年支出合计的 99.60%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 194.05 万元，增长 1.83%。主要是人员经费支出增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10811.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 313.98 万元，占 2.90%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10497.28 万元，占 97.10%。

2018 年财政拨款支出结构图



#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9837.44 万元，支出决算为 10811.26 万元，完成年初预算的 109.90%。其中：

1、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）。主要用于缴纳在职职工养老保险金的缴费支出。年初预算为 275.39 万元，支出决算为 275.39 万元，完成年初预算的 100%。

2、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）。主要用于缴纳市食品药品监督管理局机关（2 人）、市检验检测中心（2 人）当年退休人员的职业年金支出。年初预算为 14.47 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 89.08%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于烟台市食品药品监督管理局一位离休人员一位退休人员死亡抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.70 万元。

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）行政运行（项）。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。年初预算为 1340.19 万元，支出决算为 1774.02 万元，完成年初预算的 132.37%。

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）一般行政管理事务（项）。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。年初预算为 248.50 万元，支出决算为 187.89 万元，完成年初预算的 75.61%。

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）药品事务（项）。主要用于药品（含中药、民族药）监督管理方面以及医药健康产业发展专项支出。年初预算为 1560 万元，支出决算为

1709.48 万元，完成年初预算的 109.58%。

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)化妆品事务(项)。主要用于化妆品监督管理方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)医疗器械事务(项)。主要用于医疗器械监督管理方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.10 万元。

9、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)。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。年初预算为 1880 万元，支出决算为 2092.70 万元，完成年初预算的 111.31%。

10、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)。主要用于市食品药品检验检测中心和市药品不良反应监测中心事业单位的人员经费、日常公用经费、检验设备以及药品口岸所建设支出。年初预算为 3968.19 万元，支出决算为 3970.96 万元，完成年初预算的 100.07%。

11、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)。主要用于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。年初预算为 405 万元，支出决算为 592.51 万元，完成年初预算的 146.30%。

12、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)。主要用于行政单位缴纳的在职职工医疗保险支出。年初预算为 33.58 万元，支出决算为 33.58 万元，完成年初预算的

100%。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位缴纳的在职职工医疗保险以及离休人员的医疗费支出。年初预算为 44.97 万元，支出决算为 59.21 万元，完成年初预算的 131.67%。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。主要用于行政事业单位补充医疗的缴费支出。年初预算为 67.15 万元，支出决算为 67.15 万元，完成年初预算的 100%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3832.52 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 3279.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 405.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、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（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 141.59 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个

人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出 5.62 万元，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金拨款收支。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 9.75 万元（含局机关及 3 个所属预算单位），完成年初预算的 76.35%，其中：因公出国（境）费 1.89 万元，完成年初预算的 52.50%；公务用车购置及运行维护费 5.22 万元，完成年初预算的 103.16%；公务接待费 2.64 万元，完成年初预算的 64.23%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.02 万元，主要原因是因公出国（境）费及公务接待费减少。其中：因公出国（境）费减少 1.71 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费减少 1.47 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是由于行程变更，节省了经费。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格执行市委市政府关于《烟台市党政机关国内公务接待管理办法》的通知精神，尽力压缩接待标准，减少陪同人员，把公务接待费压缩到最低限。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 1.89 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 19.38%。2018 年使用财政拨款安排烟台市

食品药品监督管理局，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 5.22 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 53.54%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年烟台市食品药品监督管理局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.22 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年烟台市食品药品监督管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 2.64 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 27.08%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级食品药品监管机构来烟督导检查、调研评审以及省内外食品药品监管机构、检验检测机构等单位来烟考察学习、协查办案等事项，共计接待 28 批次、224 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

## **七、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年度，机关运行经费支出 265.42 万元，比年初预算数与 2018 年预算基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年度，政府采购支出总额 3286.92 万元，其中：政府采购货物支出 3026.42 万元、政府采购工程支出 23.80 万元、政府采购服务支出 236.70 万元。授予中小企业合同金额 2782.37 万元，占政府采购支出总额的 84.65%，其中：授予小微企业合同金额 1425.74 万元，

占政府采购支出总额的 43.38%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 19 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于后勤保障及老干部使用；单位价值 50 万元以上通用设备 44 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门共组织对“医药健康产业发展专项经费”“‘食安烟台’建设三年提升检测督导经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 2870 万元。

从评价情况来看，参与自评的项目计划任务完成情况优，自评得分在 99 分以上，项目立项符合相关管理规定，绩效目标较明确，管理科学规范，资金及时到位，项目实施在各方面均产生了较为显著的效果。

**2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**

我部门没有随 2018 年决算向市人大常委会报告的项目。

**3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**医药健康产业发展专项项目绩效评价综合得分 99.3 分，绩效评价结果为“优秀”；“食安烟台”建设三年提升检测督导项目绩效评价综合得分 99.5 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

## 项目一、医药健康产业发展专项资金绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

烟台市食品药品监督管理局医药健康产业发展科承担市医药健康产业发展领导小组办公室的日常工作，具体负责全市医药健康产业发展工作的组织协调、运行监测和调度评估等工作。项目立项依据：2018年，围绕贯彻落实市政府《关于促进医药健康产业创新发展建设国际生命科学创新示范区的实施意见》（烟政发〔2016〕28号）文件精神，按照各有关部门出台的实施细则，召开了2018医药创新与发展国际会议，完成了对10家企业的创新发展奖励兑现，编制了烟台市医药健康产业发展规划。项目实施主体为烟台市食药监局，根据2018年初预算批复的绩效目标表，项目计划投入1500万元，对奖励的企业和项目兑现，营造有利于医药健康产业发展的大环境，促进本地企业做强做大，吸引国内外医药企业来烟发展，形成强有力的产业聚集效应，提升产业发展层次和水平。

#### （二）项目预算情况

项目计划投入1500万元，具体包括医药企业奖补1300万元、医药创新与发展国际会议200万元。医药企业奖补包括完成仿制药一致性评价（4个品种）500万元、达到药品现代物流企业标准（5家企业）600万元、完成药品出口欧盟、日本的企业（3家企业4个品种）200万元。预算执行过程中，2个项目进行了调整：医药企业奖补项目资金减少，增加了医药产业发展规划费用64.6万元，资金总额未变。

#### （三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况

预算目标为：1. 医药企业奖补资金 1300 万，包括完成仿制药一致性评价（4 个品种）、达到药品现代物流企业标准（5 家企业）、完成药品出口欧盟、日本的企业（3 家企业 4 个品种）；2. 医药创新与发展国际会议。

衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准包括：

### 1. 投入指标

严格按照市政府《关于促进医药健康产业创新发展建设国际生命科学创新示范区的实施意见》（烟政发〔2016〕28 号）等相关文件精神落实会议资金及奖励资金，资金到位率 100%。按期完成国际会议相关费用结算及医药健康产业创新发展奖励资金兑现工作，资金到位及时率 100%。

### 2. 过程指标

业务管理方面，市财政局和市食药监局，联合制定了仿制药一致性评价、药品流通企业、现代物流、国际认证等奖励实施细则。财务管理方面，财务机构岗位责任制、专项资金管理制度、往来款项管理制度等财务管理制度健全。项目质量可控性方面，对企业申报奖励的证明材料严格审查，主要以政府机关的批件为依据。

### 3. 产出指标

数量指标方面，举办 2018 医药创新与发展国际会议；4 家企业的 4 个品种完成仿制药一致性评价，5 家企业取得省药品现代物流企业资质，1 家企业的 2 个产品获得出口认证奖励；质量指标方面，提交相关审批文件，经过省、市局验收把关，达到标准、符合要求。时效指标方面，均按照市政府要求和前期计划，按期完成。成本指标方面，

全部专款专用，预算支出进度符合计划要求。

#### 4. 效益指标

经济效益指标方面，2018 医药创新与发展国际会议期间，29 个产业、投资及人才合作项目进行了集中签约，总投资额约 90 亿元，为烟台医药健康产业创新发展注入了新的活力。对创新企业兑现各类奖励，为企业发展提供了资金扶助，激发了企业的创新干劲，促进产业蓬勃发展；社会效益指标方面，打造品牌优势，形成产业集聚效应，吸引高端人才、项目集聚烟台，培育医药健康产业成为我市支柱产业。

#### 5. 满意度指标

服务对象满意度指标方面，企业对我市扶持生物医药产业发展工作给予高度评价，满意度 98%。

### 二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况。按照市政府《关于促进医药健康产业创新发展建设国际生命科学创新示范区的实施意见》（烟政发〔2016〕28 号）文件精神，及《关于印发〈烟台市药品生产企业申请仿制药一致性评价专项经费实施细则〉的通知》等各有关部门出台的实施细则，召开了 2018 医药创新与发展国际会议，完成了对 10 家企业的创新发展奖励兑现，编制了烟台市医药健康产业发展规划。

（二）项目预算执行情况。各项目按照预算执行，除增加烟台市医药健康产业发展规划编制项目外，总支出未超出预算金额，执行较好。

（三）项目资金实际使用情况。严格按照市政府《关于促进医药健康产业创新发展建设国际生命科学创新示范区的实施意见》（烟政发

〔2016〕28号)等相关文件精神落实会议资金及奖励资金,资金到位率100%,合理合规。按期完成国际会议相关费用结算及医药健康产业创新发展奖励资金兑现工作,资金到位及时率100%,合理合规。

(四)项目资金管理情况。业务管理方面,市财政局和市食药监局,联合制定了仿制药一致性评价、药品流通企业、现代物流、国际认证等奖励实施细则。财务管理方面,财务机构岗位责任制、专项资金管理制度、往来款项管理制度等财务管理制度健全。

### 三、项目组织实施情况

(一)项目组织机构为烟台市食品药品监督管理局医药健康产业发展科,承担市医药健康产业发展领导小组办公室的日常工作,具体负责全市医药健康产业发展工作的组织协调、运行监测和调度评估等工作。

(二)建立项目管理制度,严格按照规定执行。建立了资金和项目管理制度并加以执行,分别是《烟台市食品药品监督管理局专项资金管理办法》、《烟台市药品生产企业申请仿制药一致性评价专项经费实施细则》、《烟台市医药企业开展国际国内认证专项奖励实施细则》、《烟台市药品流通企业现代物流发展专项奖励实施细则》。

(三)项目组织落实情况。企业奖补项目提交相关审批文件,经过省、市局验收把关,达到标准、符合要求。时效指标方面,均按照市政府要求和前期计划,按期完成。成本指标方面,全部专款专用,预算支出进度符合计划要求。2018医药创新与发展国际会议会议策划、烟台市医药健康产业发展规划编制费用均经政府招标采购;创新奖励方面:4家企业的4个品种完成仿制药一致性评价,5家企业取

得省药品现代物流企业资质，1 家企业的 2 个产品获得出口认证奖励，企业提交相关资料经审核通过发放奖励，财务通过对企业记账凭证审核确保奖励落实到位。

#### 四、项目绩效情况

项目绩效目标均已完成，绩效目标实现程度较好。项目实施及时有效、资金拨付足额。经济效益指标方面，2018 医药创新与发展国际会议期间，29 个产业、投资及人才合作项目进行了集中签约，总投资额约 90 亿元，为烟台医药健康产业创新发展注入了新的活力。对创新企业兑现各类奖励，为企业发展提供了资金扶助，激发了企业的创新干劲，促进产业蓬勃发展；社会效益指标方面，打造品牌优势，形成产业集聚效应，吸引高端人才、项目集聚烟台，培育医药健康产业成为我市支柱产业，确保 2020 年医药健康产业总收入实现 1000 亿元。服务对象满意度指标方面，企业对我市扶持生物医药产业发展工作给予高度评价，满意度 98%。

#### 项目二、‘食安烟台’建设三年提升检测督导资金绩效评价报告

##### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

市市场监管局根据《食品安全法》87 条规定：“县级以上人民政府食品安全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，并依据有关规定公布检验结果，不得免检。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”，计划于 2018 年组织开展了食品抽检 12883 批次。

## （二）项目预算情况

根据《烟台市食品安全规划（2016—2020）》，全市每年食品抽检检验量达到4份/千人以上。2018年末，全市常住人口700万人，市级需组织抽检12850批次，每批次检测费用约1500元，共1928万元；开展四次督导检查，每次约需3万元，需约12万元，上述两项合计预算1940万元。

## （三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况

预算目标为：组织开展食品抽检12850批次；食品安全“三年提升行动”督导4次。

衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准包括：

1. 投入指标：督导检查、抽检检测等经费全部按标准要求合理、合法、合规使用；每次检测结束后，及时做好费用结算工作。
2. 过程指标：食品抽样、检验检测、信息发布、结果核查处置等各类规章制度健全；财务机构岗位责任制、货币资金管理制度、往来款项管理制度、收入支出管理制度等财务管理制度健全；定期、不定期对中标承检机构进行检查，确保抽样和检测质量。
3. 产出指标：完成食品抽检12850批次；开展“食安烟台”建设三年提升行动督导检查4次；招标选定的社会机构不少于10家；检测项目符合国家规定；按规定时间组织抽检，样品有效率不低于95%。
4. 效益指标：抽检和督导任务完成率100%；不合格产品依法处置率100%；及时向有关部门通报抽检和督导情况率100%；抽检覆盖率实现生产环节实现所有食品生产许可证全覆盖，流通环节覆盖5%的获证业户，餐饮服务环节覆盖5%获证单位。

5. 满意度指标：对抽检和复检工作满意度 98%以上；对全市食品安全满意度 80%。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目预算执行情况：项目预算 1440 万元，执行 1370 万元，结余资金 70 万元，执行率 95%。

（二）项目资金实际使用情况：实际使用资金 1370 万元，完成检测 12883 批次，平均每批次约 1063 元，低于每批次预算检测费用，资金使用率较高。所有资金均严格按照《食品安全法》等法律法规及相关财务管理制度要求，在收到第三方承检机构提供的检测报告、《检测情况汇总表》及相关材料，并由其提供抽样发票收据及检测费用发票，逐批次审核合格后，经检测机构、抽检科室、财务人员及局领导签字盖章后，方进行支付，资金使用完全合法、合理、合规。

（三）项目资金管理情况：根据项目工作实际情况以及财务管理要求，制定了《烟台市食品药品监督管理局专项资金管理办法》。在项目执行过程中，严格按照《烟台市食品药品监督管理局专项资金管理办法》进行资金的管理、支付、使用，切实做到了专款专用，充分发挥了资金最大效益，按期完成了项目任务。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织机构与职责落实情况

市级食品抽检实行环节负责制，由市局综合协调科牵头，食品生产、流通、餐饮、保化科、稽查支队分环节负责，全面抓好制定具体抽检方案、下达每季度抽检计划、组织抽样、发布信息、组织复检、核查处置、录入系统等各项工作。具体包括：

1. 市局综合协调科：牵头组织市级食品安全抽检工作，制定全局年度抽检工作方案；组织承检机构招投标；组织开展市级评价性监测；形成全年技术分析报告；汇总上报省局综合处调度的相关数据等工作。

2. 市局食品生产科：负责组织实施生产环节市级日常监督抽检和专项监督抽检，主要包括：制定生产环节具体抽检方案，下达每季度抽检计划，组织本环节抽样工作，发布抽检结果，组织复检，组织县级局进行核查处置，发布核查处置结果，将抽检计划方案等信息按时录入国家总局、省局抽检系统，抽检费用结算等工作。

3. 市局食品流通科：负责组织实施流通环节市级日常监督抽检和专项监督抽检，主要包括：制定流通环节具体抽检方案，下达每季度抽检计划，组织本环节抽样工作，发布抽检结果，组织复检，组织县级局进行核查处置，发布核查处置结果，将抽检计划方案等信息按时录入国家总局、省局抽检系统，抽检费用结算等工作。

4. 市局餐饮科：负责组织实施餐饮环节市级日常监督抽检和专项监督抽检，主要包括：制定餐饮环节具体抽检方案，下达每季度抽检计划，组织本环节抽样工作，发布抽检结果，组织复检，组织县级局进行核查处置，发布核查处置结果，将抽检计划方案等信息按时录入国家总局、省局抽检系统，抽检费用结算等工作。

5. 市局保化科：负责组织实施保健食品环节市级日常监督抽检，主要包括：制定并下达抽检计划和方案，组织本环节抽样工作，发布抽检结果，组织复检，组织市稽查支队或县级局进行核查处置，发布核查处置结果，抽检费用结算等工作。

6. 市食品药品稽查支队：负责对市局食品业务科室交办的，风险

程度较高或涉及两个以上县市区的市级抽检不合格产品进行核查处置，及时将核查处置结果通报市局对口食品业务科室和相关县级局，作为信用评级依据记入信用档案。

## （二）项目管理制度建设情况

### 1. 制定抽检计划

市局综合协调科形成市局《2018 年食品安全抽检工作计划》。

市局生产、流通、餐饮、保化科根据市局抽检工作计划，形成各自环节的具体抽检方案，每次安排抽检任务前，在省局抽检监测系统中录入本次抽检方案并通过系统统一下发至相关县级局食品科用户，承检机构方可据此抽样并录入相关信息。

各县级局制定县级局食品安全抽检计划。每次安排抽样任务前，根据计划安排在省局抽检监测系统中录入本次抽检方案并下发，承检机构方可据此抽样并录入相关信息。

### 2. 组织抽样

抽样采取市局食品业务科室部署，各县级局主导，承检机构配合实施的方式。具体如下：

（一）生产环节。根据国家总局和省局要求，市级生产环节抽检将采取“直通车”方式直接在流通环节抽样，覆盖本市持证在产企业。县级生产环节抽检主要面向高风险中小食品生产企业和食品生产加工小作坊等。在流通环节未抽到的产品，可在生产环节抽取。承检机构采样人员要及时将抽样信息录入省局抽检监测系统。

（二）流通环节。市级抽检在国家和省局抽检未覆盖的批发（农贸）市场、大中型商场超市和食品供货商抽样。县级抽检在国家、省、

市局抽检未覆盖的食品经营业户抽样。承检机构采样人员要及时将抽样信息录入国家总局、省局抽检系统。

（三）餐饮环节。市级抽检主要抽取省局选取餐饮单位之外的学校食堂、幼儿园等风险程度较高的餐饮单位的自制食品、食品原料。县级抽检主要抽取省、市局抽检未覆盖的其他餐饮服务单位的自制食品、食品原料。学校食堂、幼儿园等重点监管餐饮服务单位力争做到每年全覆盖抽检。承检机构采样人员要及时将抽样信息录入省局抽检监测系统。

（四）其他环节。市县两级抽检由市局相关科室统筹安排，并及时将相关信息录入国家总局、省局抽检系统。

### 3. 检验结果报送

承检机构应在收到样品 20 个工作日内出具检验报告并录入国家总局、省局抽检系统。检验报告同时寄送市局对口业务科室，合格报告 2 份，不合格报告 5 份。

每次抽检任务完成后，承检机构要形成《各县市区抽检整体情况表》和《产品检验结果明细表》，报送市局对口业务科室，并抄送市局综合协调科。

承检机构所提供检测报告、《各县市区抽检整体情况表》和《产品检验结果明细表》要保证准确无误，出现错误要按照合同追究相应责任。

### 4. 发布抽检结果

市县两级抽检，均要按时发布抽检结果和不合格产品核查处置结果。提出复检的，在公布下一批抽检结果时一并公布复检结果，确保

抽检结果100%公布。

市局各食品业务科室负责本环节市级抽检结果的确认与发布。市局食品业务科室收到合格检测报告后，立即在市局网站“监督抽检结果公布专栏”发布合格产品信息；收到不合格检测报告后，经结果确认无误的，在市局网站“监督抽检结果公布专栏”发布不合格产品信息。被抽检单位或标示生产者提出复检申请的，由市局相关业务科室受理并组织复检，同时将复检信息录入省局抽检监测系统，在公布下一批抽检结果时一并公布复检结果。发布格式按照《山东省食品安全监督抽检信息通告》标准执行。

各县级局负责县级抽检结果的确认与发布。要严格按照省局要求在县级门户网站设立“抽检信息公开专栏”，不得以其他方式代为发布。发布格式按照《山东省食品安全监督抽检信息通告》标准执行。县级食用农产品抽检结果，检验完毕立即发布。

## 5. 组织开展核查处理

不合格产品核查处置实行环节分类处置，各食品业务科室牵头，稽查支队和县级局具体实施。

市局各食品业务科室要建立不合格产品核查处置编号销号制度，建立台账，收到市级抽检不合格报告后，立即进行编号登记，风险程度较高或涉及两个以上县市区的不合格产品，立即转交市稽查支队，其他的立即转交相关县级局，分别进行核查处置。市稽查支队和县级局要及时将核查处置信息录入国家总局、省局抽检系统，并上报市局相关食品业务科室。市局各食品业务科室要及时在市局“监督抽检结果公布专栏”公布处置结果信息，并进行销号。

县级抽检不合格产品核查处置由县级局负责，也要建立编号和销号制度，及时将核查处置信息录入国家总局、省局抽检系统，并在县级网站“抽检信息公开专栏”公布处置结果信息。

### （三）项目组织管理落实情况

1. 项目政府采购情况：通过招标方式进行了食品安全检验检测机构选定工作（采购项目编号：SDYTSJ2017-0701-00-0），确定青岛市华测检测技术有限公司、通标标准技术服务（青岛）有限公司、山东拜尔检测股份有限公司、青岛海润农大检测有限公司、国检（青岛）检测技术有限公司、青岛捷安信检验技术服务有限公司、青岛谱尼测试有限公司、青岛中维安全检测有限公司、山东信诺检测技术有限公司、烟台市产品质量监督检验所 10 家机构承担市级抽检工作。

2. 日常检查监督情况：2018 年 7 月 22 日至 30 日，我局组织人员对 10 家承检机构工作情况进行了监督检查。检查采取现场检查实验室、随机抽取报告等原始记录、随机调取样品等方式，重点检查第三方机构资质和人员，采样和样品接收，仪器设备、标准物质和检验环境、检验过程、数据录入、检测数据真实性以及工作流程等情况。整体上看，各承检机构在执行烟台市级抽检任务过程中，能够严格按照《食品检验工作规范》要求开展工作，在抽样、检验、质控、结果报告等关键环节未发现重大问题隐患。但各机构仍存在一些需要改进的问题，我局已将相关问题通报各机构，并要求其立即采取措施进行整改，确保将《食品检验工作规范》各项要求执行到位。

## 四、项目绩效情况

### 1. 投入指标

抽检检测经费全部按标准要求合理、合法、合规使用，资金到位率 100%。每次检测结束后，及时做好费用结算工作，到位及时率 100%。

## 2. 过程指标

业务管理方面，食品抽样、检验检测、信息发布、结果核查处置等各类规章制度健全。财务管理方面，财务机构岗位责任制、货币资金管理制度、往来款项管理制度、收入支出管理制度等财务管理制度健全。项目质量可控性方面，不定期对中标承检机构进行检查，确保抽样和检测质量。

## 3. 产出指标

数量指标方面，全年 10 家中标承检机构共完成抽检 11186 批次，合格 10861 批次，合格率 97.09%。质量指标方面，检验检测项目均按照《国家食品安全抽检检测细则》要求确定。时效指标方面，均按照《烟台市 2018 年食品安全抽检计划》规定的时间完成了抽检。成本指标方面，全部专款专用，预算支出进度符合计划要求。

## 4. 效益指标

社会效益指标方面，抽检不合格产品依法处置率达到 100%；及时向农业、畜牧、海洋渔业、卫计等部门通报抽检结果，移交问题线索，通报和移交率达到 100%。可持续影响指标方面，抽检检测覆盖率生产环节实现所有食品生产许可证全覆盖，流通环节覆盖 5%的获证业户，餐饮服务环节覆盖 5%获证单位；不合格产品生产经营单位全部针对有关问题进行了整改，整改率 100%。

## 5. 满意度指标

被抽检单位对抽检工作评价满意率达到 98%，全市食品安全整体情况满意度达到 80%。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：烟台市食品药品检验检测中心开展 2017 年考核 A 级单位活动取得的奖励资金收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指省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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十九、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、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）。**反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

**二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）化妆品事务（项）：**反映用于化妆品监督管理方面的支出。

**二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：**反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

**二十四、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）：**反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

**二十五、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）：**反映用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十六、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）：**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。

**二十七、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）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。