**河北省食品药品监督管理局2016年预算**

根据《中华人民共和国预算法》及省财政厅印发的冀财预复【2016】56号文件相关要求，现将河北省食品药品监督管理局2016年度预算公开如下：

**一、部门职责、机构设置等情况**

**（一）河北省食品药品监督管理局职责：**

根据《河北省食品药品监督管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省食品药品监督管理局的主要职责是：

（1）制订全省药品、医疗器械、消费环节食品安全监督管理和保健食品、化妆品卫生监督管理的政策、规划并监督实施；参与起草相关地方性法规和规章草案。

（2）负责消费环节食品卫生许可和食品安全监督管理。

（3）监督实施消费环节食品安全管理规范；开展消费环节食品安全状况调查和监测，发布与消费环节食品安全监管有关的信息。

（4）按规定负责化妆品卫生许可、卫生监督管理和有关化妆品的审批工作。

（5）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。

（6）负责药品、医疗器械注册和监督管理，并监督实施国家药品、医疗器械标准；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测；负责药品、医疗器械再评价和淘汰；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施国家处方药和非处方药分类管理制度。

（7）组织实施中药、民族药监督管理规范，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。

（8）依法核发药品、医疗器械生产企业、经营企业和医疗单位制剂室许可证。

（9）监督检验生产、经营企业和医疗机构的药品、医疗器械质量；监督管理医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射性药品、药品类易制毒化学品和药源性兴奋剂；发布药品、医疗器械质量安全信息。

（10）组织查处消费环节食品安全和药品、医疗器械、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。

（11）组织指导和监督全省药品、医疗器械、消费环节食品安全监督管理和化妆品卫生监督管理。

（12）开展与食品药品监督管理有关的交流与合作。

（13）负责药品、医疗器械广告审批；负责保健食品广告查。

（14）组织实施执业药师资格认定制度；负责全省食品药品监督管理有关人员的培训。组织实施食品药品等相关专业技术职务评审和从业人员职业资格准入制度。

（15）承办省政府和省卫生厅交办的其他事项。

**（二）河北省食品药品监督管理局机构设置**

 河北省食品药品监督管理局为省政府直属机构，正厅级单位，设17个内设机构：办公室、综合处、政策法规处、食品生产监管处、食品流通监管处、餐饮消费食品监管处、药品注册处、药品生产监管处、药品流能监管处、医疗器械监管处、保健食品化妆品监管处、监督检查处、应急管理处、科技信息处、行政许可处、人事培训处、规划财务处。

所属事业单位共有8个，分别是省食品检验研究院、省药品检验研究院、省医疗器械与药品包装材料检验研究院、省稽查局、省食品药品审评认证中心、省药品监测中心、信息中心、宣传培训中心。

  **二、收支总体情况**

|  |
| --- |
|  部门预算收支总表 |
| 　表一 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、财政拨款收入 | 28269.26  | 一、一般公共服务支出 | 55.00  |
| 二、上级补助收入 | 1919.20  | 二、外交支出 | 　 |
| 三、事业收入 | 3159.84  | 三、国防支出 | 　 |
| 四、经营收入 | 110.00  | 四、公共安全支出 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 六、其他收入 | 150.00  | 六、科学技术支出 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 1074.91  |
| 　 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 32111.09  |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 367.30  |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、国债还本付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、其他支出 | 　 |
| **本年收入合计** | 33608.30  | **本年支出合计** | 33608.30  |
|  用事业基金弥补收支差额 | 　 |  结余分配 | 　 |
|  年初结转和结余 | 　 |  年末结转和结余 | 　 |
| **合计** | 　 | **合计** |  |

|  |
| --- |
| 部门预算收入总表 |
| 　表二 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **科目** | **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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| 合计 | 33608.30  | 31429.10  | 1919.20  | 110.00  | 0.00  | 0.00  | 150.00  |
| 　 |  限额补助 | 2561.07  | 2561.07  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　　　非限额补助 | 25708.19  | 25708.19  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　　　行政事业性收费 | 3159.84  | 3159.84  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 中央财政提前通知转移支付 | 1919.20  | 　 | 1919.2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　　　其他 | 150.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 150 |
| 　 | 经营收入 | 110.00  | 　 | 　 | 110 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 部门预算支出总表 |
| 　表三 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 单位：万元 |
| **科目** | **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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 合计 | 33608.30  | 8722.98  | 24775.32  | 0.00  | 110.00  | 0.00  |
| 　 | 基本支出 | 8722.98  | 8722.98  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 其中：人员经费 | 6736.79  | 6736.79  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　　　日常公用经费 | 1986.19  | 1986.19  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 项目支出 | 24775.32  | 　 | 24775.32  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 其中：本级支出 | 16631.32  | 　 | 16631.32  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　　　对下补助 | 8144.00  | 　 | 8144.00  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 其他支出 | 110.00  | 　 | 　 | 　 | 110 | 　 |

三、财政拨款收支情况

|  |
| --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 |
| 　表四 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 33608.30  | 一、一般公共服务支出 | 55.00  | 55.00  | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 二、外交支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 　 | 三、国防支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 五、教育支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 1074.91  | 1074.91  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 32111.09  | 32111.09  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 367.30  | 367.30  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、国债还本付息支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、其他支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 33608.30  | **本年支出合计** | 33608.30  | 33608.30  | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 　 | 年末结转和结余 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 　 | **合计** | 　 | 　 | 　 |  |

|  |
| --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| 　表五 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **科目** | **合计** | **基本支出**  | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
|
| 合计 | 33,498.30 | 8,722.98 | 24,775.32 |
|  | **人员经费合计** | 6,736.79 | **6736.79** | 　 |
| 　 | 一、工资福利支出 | 4,639.48 | 4639.48 | 　 |
| 30101 | 1、基本工资 | 1,489.96 | 1489.96 | 　 |
| 　 | 2、津贴补贴 | 763.68 | 763.68 | 　 |
| 30103 | 3、奖金 | 47.55 | 47.55 | 　 |
| 　 | 4、社会保障缴费 | 563.59 | 563.59 | 　 |
| 　 | 6、绩效工资 | 1,263.38 | 1263.38 | 　 |
| 　 | 7、其他工资福利支出 | 511.32 | 511.32 | 　 |
| 　 | 二、对个人和家庭的补助 | 2,097.31 | 2097.31 | 　 |
| 　 | 1、离休费 | 163.88 | 163.88 | 　 |
| 30301 | （1）离休金 | 58.79 | 58.79 | 　 |
| 30301 | （2）离休人员补贴 | 80.10 | 80.1 | 　 |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 | 20.29 | 20.29 | 　 |
| 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 | 4.70 | 4.7 | 　 |
| 30301 | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 2、退休费 | 1,010.49 | 1010.49 | 　 |
| 　 | 3、退职（役）费 | 12.49 | 12.49 | 　 |
| 30304 | 4、抚恤金 | 0.00 | 　 | 　 |
| 30305 | 5、生活补助 | 1.96 | 1.96 | 　 |
| 30307 | 6、医疗费 | 0.00 | 　 | 　 |
| 30308 | 7、助学金 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 8、奖励金 | 3.88 | 3.88 | 　 |
| 30311 | 9、住房公积金 | 367.30 | 367.3 | 　 |
| 　 | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 | 0.00 | 　 | 　 |
| 30313 | 11、购房补贴 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 537.31 | 537.31 | 　 |
|  | **日常公用经费合计** | 1,986.19 | **1986.19** | 　 |
| 　 | 一、基础定额项目 | 1,658.68 | 1658.68 | 　 |
| 30299 | 其中：1、离休干部公用经费 | 1.68 | 1.68 | 　 |
| 30299 |  2、离休干部特需费 | 1.51 | 1.51 | 　 |
| 30299 |  3、离休干部住宅公用电话费 | 0.49 | 0.49 | 　 |
| 30299 |  4、离休人员福利费 | 1.50 | 1.5 | 　 |
| 30299 |  5、退休干部公用经费 | 4.32 | 4.32 | 　 |
| 30299 |  6、退休干部特需费 | 2.72 | 2.72 | 　 |
| 30299 |  7、退休干部住宅公用电话费 | 0.80 | 0.8 | 　 |
| 30299 |  8、退休人员福利费 | 8.69 | 8.69 | 　 |
| 30299 |  9、退职人员福利费 | 0.00 | 　 | 　 |
| 30299 |  10、离休干部参观休养经费 | 6.16 | 6.16 | 　 |
| 　 | 二、按规定比例计提项目 | 168.52 | 168.52 | 　 |
| 30228 | 其中：1、工会经费 | 51.03 | 51.03 | 　 |
| 30299 |  2、党组织活动经费 | 34.16 | 34.16 | 　 |
| 　 | 三、特殊因素项目 | 158.99 | 158.99 | 　 |
| 30299 | 其中：1、业务用房运行费 | 0.00 | 　 | 　 |
| 30299 |  2、办公用房运行补助 | 0.00 | 　 | 　 |
| 30213 |  3、网络运行维护费 | 60.00 | 60 | 　 |
| 30231 |  7、执法执勤及特种业务车辆运行费 | 48.99 | 48.99 | 　 |
| 30299 |  9、中央空调及电梯运行费 | 25.00 | 25 | 　 |
| 30299 |  10、不可预见费 | 25.00 | 25 | 　 |
| 　 | 　 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | **一、食品安全管理** | 887.04 | 　 | 887.04 |
| 　 | 　　食品（含保健品）安全监管 | 887.04 | 　 | 887.04 |
| 2100409 | 　　1、中央提前下达2016年食品安全抽检及风险监测质量管理分析评价 | 50.00 | 　 | 50 |
| 2100409 | 　　2、中央提前下达2016年食品安全抽检及风险监测质时管理分析评价 | 50.00 | 　 | 50 |
| 2100409 | 　　3、中央提前下达2016年保健食品抽验评价费 | 40.32 | 　 | 40.32 |
| 2101099 | 　　4、424008产品质量检验检测经费 | 80.90 | 　 | 80.9 |
| 2100409 | 　　5、中央提前下达2016年保健食品检验 | 151.20 | 　 | 151.2 |
| 2100409 | 　　6、中央提前下达2016年食品抽验 | 469.00 | 　 | 469 |
| 2101099 | 　　7、办公设备购置经费 | 15.62 | 　 | 15.62 |
| 2101099 | 　　8、科研项目经费 | 30.00 | 　 | 30 |
| 　 | **二、药品安全管理** | 1,126.68 | 　 | 1126.68 |
| 　 | 　　药品（医疗器械及药品包装材料）监管 | 728.68 | 　 | 728.68 |
| 2101099 | 　　1、424006药品化妆品不良反应报告和监测经费 | 20.00 | 　 | 20 |
| 2100409 | 　　2、中央提前下达2016年药品抽验 | 463.68 | 　 | 463.68 |
| 2100409 | 　　3、中央提前下达2016年化妆品抽验 | 245.00 | 　 | 245 |
| 　 | 　　药品标准实施与认证 | 198.00 | 　 | 198 |
| 2101012 | 　　1、424002药品标准监督实施经费 | 20.00 | 　 | 20 |
| 2101012 | 　　2、424007GSP、GMP认证检查经费 | 178.00 | 　 | 178 |
| 　 | 　　中药材标准制定 | 200.00 | 　 | 200 |
| 2101012 | 　　1、中药材标准制定 | 200.00 | 　 | 200 |
| 　 | **三、食品药品案件查处** | 286.60 | 　 | 286.6 |
| 　 | 　　稽查和打假办案工作 | 286.60 | 　 | 286.6 |
| 2101099 | 　　1、424002食品药品打假办案经费 | 67.60 | 　 | 67.6 |
| 2101099 | 　　2、424005食品药品稽查专项经费 | 219.00 | 　 | 219 |
| 　 | **四、食品药品政务管理** | 22,475.00 | 　 | 22475 |
| 　 | 　　综合业务管理 | 13,735.00 | 　 | 13735 |
| 2101099 | 　　1、食品药品安全监管经费 | 8,144.00 | 　 | 8144 |
| 2101012 | 　　2、424007药品、保健品、化妆品、医疗制剂、辅料审评及现场核查费 | 32.00 | 　 | 32 |
| 2101099 | 　　3、424006药品、医疗器械严重不良反应、不良事件调查处理经费 | 20.00 | 　 | 20 |
| 2060402 | 　　4、酸乳中微生物污染物高通量检测及分型溯源技术标准化控制体系研究 | 30.00 | 　 | 30 |
| 2101099 | 　　5、食品药品安全基层技术支撑体系建设经费 | 2,910.00 | 　 | 2910 |
| 2101099 | 　　6、424002食品药品综合监管 | 340.00 | 　 | 340 |
| 2101099 | 　　7、食品药品抽验经费 | 1,534.00 | 　 | 1534 |
| 2060402 | 　　8、化学感冒药的质量研究 | 10.00 | 　 | 10 |
| 2060402 | 　　9、河北省居民食品安全知识手册 | 5.00 | 　 | 5 |
| 2060402 | 　　10、环孢素及其制剂质量控制关键技术研究 | 10.00 | 　 | 10 |
| 2101099 | 　　11、食品药品抽验经费 | 700.00 | 　 | 700 |
| 　 | 　　综合事务管理 | 8,740.00 | 　 | 8740 |
| 2100409 | 　　1、中央提前下达2016年新到岗人员培训 | 450.00 | 　 | 450 |
| 2101099 | 　　2、424002食品药品安全应急和宣传教育专项经费 | 80.00 | 　 | 80 |
| 2101016 | 　　3、424002食品安全目标管理考核专项经费 | 30.00 | 　 | 30 |
| 2101099 | 　　4、信息化建设及网络租赁维护费 | 40.00 | 　 | 40 |
| 2101099 | 　　5、食品药品检验检测中心建设 | 300.00 | 　 | 300 |
| 2101099 | 　　6、424004着装劳保购置 | 15.00 | 　 | 15 |
| 2101099 | 　　7、食品药品安全基础网络租赁费 | 422.00 | 　 | 422 |
| 2101099 | 　　8、424005执法装备及着装经费 | 160.00 | 　 | 160 |
| 2101099 | 　　9、信息化建设及网络租赁维护费 | 100.00 | 　 | 100 |
| 2101099 | 　　10、食品药品检验检测中心建设 | 300.00 | 　 | 300 |
| 2101099 | 　　11、12331投诉举报呼叫中心建设维护经费 | 250.00 | 　 | 250 |
| 2101099 | 　　12、大型仪器设备购置 | 1,500.00 | 　 | 1500 |
| 2101099 | 　　13、检测楼配套及实验室改造 | 220.00 | 　 | 220 |
| 2101099 | 　　14、食品药品生产、流通、消费安全监控追溯系统建设经费 | 1,755.00 | 　 | 1755 |
| 2101099 | 　　15、信息化建设及网络租赁维护费 | 20.00 | 　 | 20 |
| 2101099 | 　　16、424004实验室认可和质量控制 | 20.00 | 　 | 20 |
| 2101099 | 　　17、食品药品检验检测中心建设 | 300.00 | 　 | 300 |
| 2101099 | 　　18、424005执法装备及着装经费 | 30.00 | 　 | 30 |
| 2101099 | 　　19、424004着装劳保购置 | 32.40 | 　 | 32.4 |
| 2101099 | 　　20、食品院二基地食品检测楼建设 | 55.00 | 　 | 55 |
| 2101099 | 　　21、投诉举报奖励经费 | 100.00 | 　 | 100 |
| 2101099 | 　　22、法律顾问工作经费 | 3.00 | 　 | 3 |
| 2101099 | 　　23、河北省食品药品医疗器械检验检测技术中心 | 2,000.00 | 　 | 2000 |
| 2101099 | 　　24、办公用房租赁费 | 57.60 | 　 | 57.6 |
| 2101015 | 　　25、医疗器械与药品包装材料抽验 | 500.00 | 　 | 500 |

|  |
| --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| 　表六 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **科目** | **基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 合计 | 　 | 6736.79 | 1,986.19 |
| 　 | 一、工资福利支出 | 4,639.48 | 4639.48 | 　 |
| 30101 | 1、基本工资 | 1,489.96 | 1489.96 | 　 |
| 　 | 2、津贴补贴 | 763.68 | 763.68 | 　 |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 736.51 | 736.51 | 　 |
| 　 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 27.13 | 27.13 | 　 |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 27.13 | 27.13 | 　 |
| 　 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 0.04 | 0.04 | 　 |
| 30102 |  1）回族补贴 | 0.04 | 0.04 | 　 |
| 30103 | 3、奖金 | 47.55 | 47.55 | 　 |
| 　 | 4、社会保障缴费 | 563.59 | 563.59 | 　 |
| 30104 | （1）基本养老保险费 | 246.68 | 246.68 | 　 |
| 30104 | （2）基本医疗保险费 | 143.66 | 143.66 | 　 |
| 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.18 | 0.18 | 　 |
| 30104 | （4）公务员医疗补助 | 52.65 | 52.65 | 　 |
| 30104 | （5）事业单位补充医疗保险费 | 98.22 | 98.22 | 　 |
| 30104 | （6）事业单位失业保险费 | 15.72 | 15.72 | 　 |
| 30104 | （7）工伤保险费 | 4.90 | 4.9 | 　 |
| 30104 | （8）其他社保缴费 | 1.58 | 1.58 | 　 |
| 30105 | 5、伙食补助费 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 6、绩效工资 | 1,263.38 | 1263.38 | 　 |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 901.68 | 901.68 | 　 |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 361.70 | 361.7 | 　 |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 7、其他工资福利支出 | 511.32 | 511.32 | 　 |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 30.43 | 30.43 | 　 |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 11.45 | 11.45 | 　 |
| 30199 | （3）病假两个月以上职工的工资 | 0.00 | 　 | 　 |
| 30199 | （4）其他 | 469.44 | 469.44 | 　 |
| 　 | 二、对个人和家庭的补助 | 2,097.31 | 2097.31 | 　 |
| 　 | 1、离休费 | 163.88 | 163.88 | 　 |
| 30301 | （1）离休金 | 58.79 | 58.79 | 　 |
| 30301 | （2）离休人员补贴 | 80.10 | 80.1 | 　 |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 | 20.29 | 20.29 | 　 |
| 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 | 4.70 | 4.7 | 　 |
| 30301 | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 2、退休费 | 1,010.49 | 1010.49 | 　 |
| 30302 | （1）退休金 | 413.82 | 413.82 | 　 |
| 30302 | （2）退休人员补贴 | 562.24 | 562.24 | 　 |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 13.75 | 13.75 | 　 |
| 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 | 20.68 | 20.68 | 　 |
| 30302 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 3、退职（役）费 | 12.49 | 12.49 | 　 |
| 30303 | （1）退职生活费 | 4.50 | 4.5 | 　 |
| 30303 | （2）退职人员补贴 | 7.56 | 7.56 | 　 |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 | 0.05 | 0.05 | 　 |
| 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 | 0.38 | 0.38 | 　 |
| 30303 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 | 0.00 | 　 | 　 |
| 30304 | 4、抚恤金 | 0.00 | 　 | 　 |
| 30305 | 5、生活补助 | 1.96 | 1.96 | 　 |
| 30307 | 6、医疗费 | 0.00 | 　 | 　 |
| 30308 | 7、助学金 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 8、奖励金 | 3.88 | 3.88 | 　 |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 3.88 | 3.88 | 　 |
| 30309 | （2）其他奖励金 | 0.00 | 　 | 　 |
| 30311 | 9、住房公积金 | 367.30 | 367.3 | 　 |
| 　 | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 | 0.00 | 　 | 　 |
| 30313 | 11、购房补贴 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 537.31 | 537.31 | 　 |
| 　 | （1）住宅取暖费 | 365.47 | 365.47 | 　 |
| 30314 |  1）在职住宅取暖费 | 272.76 | 272.76 | 　 |
| 30314 |  2）离休住宅取暖费 | 9.95 | 9.95 | 　 |
| 30314 |  3）退休住宅取暖费 | 81.56 | 81.56 | 　 |
| 30314 |  4）退职住宅取暖费 | 1.20 | 1.2 | 　 |
| 30399 | （2）其他 | 171.84 | 171.84 | 　 |
|  | **日常公用经费合计** | 1,986.19 |  | **1986.19** |
| 　 | 一、基础定额项目 | 1,658.68 | 　 | 1658.68 |
| 30299 | 其中：1、离休干部公用经费 | 1.68 | 　 | 1.68 |
| 30299 |  2、离休干部特需费 | 1.51 | 　 | 1.51 |
| 30299 |  3、离休干部住宅公用电话费 | 0.49 | 　 | 0.49 |
| 30299 |  4、离休人员福利费 | 1.50 | 　 | 1.5 |
| 30299 |  5、退休干部公用经费 | 4.32 | 　 | 4.32 |
| 30299 |  6、退休干部特需费 | 2.72 | 　 | 2.72 |
| 30299 |  7、退休干部住宅公用电话费 | 0.80 | 　 | 0.8 |
| 30299 |  8、退休人员福利费 | 8.69 | 　 | 8.69 |
| 30299 |  9、退职人员福利费 | 0.00 | 　 | 　 |
| 30299 |  10、离休干部参观休养经费 | 6.16 | 　 | 6.16 |
| 　 | 二、按规定比例计提项目 | 168.52 | 　 | 168.52 |
| 30228 | 其中：1、工会经费 | 51.03 | 　 | 51.03 |
| 30299 |  2、党组织活动经费 | 34.16 | 　 | 34.16 |
| 　 | 三、特殊因素项目 | 158.99 | 　 | 158.99 |
| 30299 | 其中：1、业务用房运行费 | 0.00 | 　 | 　 |
| 30299 |  2、办公用房运行补助 | 0.00 | 　 | 　 |
| 30213 |  3、网络运行维护费 | 60.00 | 　 | 60 |
| 30231 |  7、执法执勤及特种业务车辆运行费 | 48.99 | 　 | 48.99 |
| 30299 |  9、中央空调及电梯运行费 | 25.00 | 　 | 25 |
| 30299 |  10、不可预见费 | 25.00 | 　 | 25 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

表七

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

说明：没有此项公开内容。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 说明：没有此项公开内容。

部门“三公”及会议培训经费预算

| 表九 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **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** | **725.15** | **725.15** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** | 39.80 | 39.80 |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 153.19 | 153.19 |  |  |  |
|  **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 153.19 | 153.19 |  |  |  |
| **三、公务接待费** | 24.07 | 24.07 |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 217.06 | 217.06 |  |  |  |
| **四、会议费** | 440.30 | 440.30 |  |  |  |
| **五、培训费** | 67.79 | 67.79 |  |  |  |

**四、绩效预算信息**

**（一）职责分类绩效目标：**

1、食品安全管理：通过对食品生产、流通、餐饮消费环节和保健食品的强力监管，及时发现和排除食品安全问题，确保食品生产、流通、餐饮消费环节和保健食品不出现重大事故；规范重大活动餐饮服务单位食品安全监管，确保中央首长北戴河暑期办公，国家和省举办的大型政治、经济、文化、体育活动、展览会和赛事等活动期间的餐饮服务食品安全。

2、药品安全管理：通过对国家基本药物目录品种的全覆盖抽验，全面加强基本药物的质量监管；指导和监督药品生产企业严格按照药品标准进行生产，提高药品质量控制水平、从源头上保证药品质量。建立和完善流通环节药品安全隐患排查治理机制，减少不良反应（事件）发生，保障用药（械）安全；评估事件危害程度，为政府部门采取控制措施提供科学依据，预防和减少类似事件的重复发生，提高药品质量控制水平、保证药品质量。掌握化妆品安全状况、打击违法产品、保障化妆品质量安全。

3、食品药品案件查处：通过开展食品（含保健食品、酒类）、药品、医疗器材及化妆品安全违法案件的稽查工作，对违法生产、经营、使用药品、医疗器械案件以及违法生产、经营食品的案件进行查处，保障人民群众用药饮食和器械安全，维持正常市场经济秩序，达到震慑犯罪的目的，实现制假售假案件呈下降态势的目标。

4、食品药品政务管理：通过宣传食品药品监管政策，制定有关标准和技术规范，组织指导相关工作开展，推动食品药品工作协调联动，承担政务公开和业务宣传工作。加强食品药品能力建设，实现依法行政，保障食品药品监管事业顺利发展和为开展各项食品药品监管工作提供有效保障，确保食品药品安全，使我省食品药品系统综合能力显著提升。

**（二）**职责-工作活动绩效目标

部门职责-工作活动绩效目标

|  |
| --- |
| **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** |
| **一、食品安全管理** | 887.04 | 对食品生产、流通、餐饮消费各环节进行监管，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。 | 通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，争创全国食品安全省。 |  |  |  |  |  |
| **食品（含保健品）安全监管** | 887.04 | 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 | 确保我省食品安全，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） | 0 | 1 | 2 | 3及以上 |
| **重大活动餐饮服务食品安全保障** |  | 规范重大活动餐饮服务单位食品安全监管，确保大型政治、经济、文化、体育活动以及在我省范围内举办各类大型会议、展览会和赛事等活动期间的餐饮服务食品安全 | 提升重大活动餐饮服务食品安全监管水平；规范重大活动餐饮服务单位食品安全监管； | 重大活动餐饮服务接待单位预监督率 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| **二、药品安全管理** | 1126.68 | 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** | 728.68 | 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；对参加集中采购的药品生产经营企业及其申报的资质及有关证明文件进行审核把关；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 | 基药中标品种合格率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 药品、医疗器械及药品包装材料抽检率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **药品标准实施与认证** | 198.00 | 指导和监督药品生产企业严格按照药品标准进行生产，对GSP、GMP认证检查员培训 | 提高药品质量控制水平、从源头上保证药品质量，提高GSP、GMP认证检查员素质以及企业管理水平。 | 对70%通过认证的药品经营企业日常跟踪检查率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **不良反应监测及调查处置** |  | 通过我省药品、医疗器械、化妆品不良反应（事件）病例报告收集、调查、分析、评价和风险控制，指导临床合理用药（械），避免或减少药品、医疗器械不良反应（事件）的发生，保障人民群众用药（医疗器械、化妆品）安全；收集药物滥用监测报告，提高数据分析评价能力，为禁、戒毒工作提供数据支持和技术支撑;同时依法采取紧急控制措施,作出行政处理决定,并向社会公布 | 提高全省食品、药品、医疗器械、化妆品不良反应（事件）监测能力和药物滥用监测水平，减少不良反应（事件）发生，保障用药（械）安全。 | 对食品、药品、医疗器械、化妆品不良反应（事件）监测率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 完成食品、药品、医疗器械、化妆品不良反应数每百万人口600份 | 每百万人口600份及以上 | 每百万人口500份及以上 | 每百万人口400份及以上 | 每百万人口400份以下 |
| **中药材标准制定** | 200.00 | 通过制定《河北省中药材标准》，为我省大量实用药材与中成药、医院制剂及临床应用中药典未收载的中药材与饮片鉴定提供法定依据，为药品监督管理部门提供了强有力的技术支撑 | 提高我省中药品种质量控制水平、保证省内中药质量。 | 制定省内中药材标准数量 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| **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，提升我省化妆品产业水平 | 推动全省化妆品监管工作，保障化妆品质量安全 | 化妆品生产企业检查覆盖率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **三、食品药品案件查处** | 286.60 | 对危害群众食品及药品安全的案件进行查处，保障人民群众用药饮食和器械安全。 | 加强对食品药品安全知识的宣传，鼓励人民群众举报食品药品案件线索，及时发现和查处食品药品制假售假案件，对所有食品药品案件100%查处，始终保持对食品药品制假售假的零容忍，确保我省不出现重大责任事故。 |  |  |  |  |  |
| **稽查和打假办案工作** | 286.60 | 开展食品（含保健食品、酒类）、药品、医疗器材及化妆品安全违法案件的稽查工作，并对违法生产、经营、使用药品、医疗器械案件以及违法生产、经营食品的案件进行查处，保障人民群众用药饮食和器械安全，维持正常市场经济秩序。指导下级食药监单位开展稽查工作，规范行政执法行为 | 通过开展严厉的稽查和打假活动，震慑犯罪，确保制假售假案件呈下降态势 | 投诉举报查处率 | 90% | 80%及以上 | 70%及以上 | 60%以下 |
| 大案要案查处率 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| **四、食品药品政务管理** | 22475.00 | 拟定食品药品监管政策，制定有关标准和技术规范，组织指导相关工作开展，推动食品药品工作协调联动，承担政务公开和业务宣传工作，加强食品药品能力建设 | 负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查设区市政府和省有关部门履行食品药品安全监督管理，并负责考核评价。加强食品药品检验能力建设，并开展相关业务活动。客观公正地完成对各市的食品药品安全工作考核评价，突发事件得到及时处置， |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 13735.00 | 拟定政策和行业标准，强化监管手段，组织开展食品药品科研项目、监督、检查、检测、案件处置、统计分析、信息公开、宣传教育等各项综合业务工作 | 食品药品检验能力进一步提升，监管能力全面提升 | 科技项目评审立项数量 | 30及以上 | 25及以上 | 20及以上 | 20以下 |
| 检验监测能力与检测需求适应率 | 90%及以上 | 80%及以上 | 70%及以上 | 70%以下 |
| **综合事务管理** | 8740.00 | 建设一批高素质食品药品人才队伍，创建食品药品安全县和食品药品安全城市，开展食品药品应急体系建设、食品药品工作考核评价，做好系统机构信息化、基础设施、检验检测设备及执法装备配置，加强食品药品监管能力建设等各项工作 | 全面完成食品安全县创建工作，协调各部门联动，对突发事件处置及时并在全省开展食品药品安全考评 | 食品药品监管能力建设提升 | 较好达到 | 达到 | 基本达到 | 达不到 |
| 食品安全县创建完成率 | 90%及以上 | 80%及以上 | 70%及以上 | 70%以下 |

五、政府采购预算情况：

部门政府采购预算

| 表十 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **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** |  |  |  |  |  |  | **7807.19** | **7807.19** | **7807.19** |  |  |  |  |
| **河北省食品药品监督管理局（机关）小计** |  |  |  |  |  |  | **6405.00** | **6405.00** | **6405.00** |  |  |  |  |
| 424002食品药品综合监管 | 340.00 | 印刷品 | A0802 | 批 | 20 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 424002食品药品安全应急和宣传教育专项经费 | 80.00 | 印刷品 | A0802 | 批 | 4 | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 424002食品药品安全应急和宣传教育专项经费 | 80.00 | 广告服务 | C0806 | 个 | 2 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 食品药品生产、流通、消费安全监控追溯系统建设经费 | 1755.00 | 软件开发服务 | C0201 | 个 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 食品药品生产、流通、消费安全监控追溯系统建设经费 | 1755.00 | 软件开发服务 | C0201 | 个 | 14 | 120.00 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 |  |  |  |  |
| 食品药品生产、流通、消费安全监控追溯系统建设经费 | 1755.00 | 信息化工程监理服务 | C0204 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 160.00 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 20 | 0.48 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 160.00 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 30 | 0.60 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 160.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 6 | 2.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 160.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 50 | 0.25 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 160.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 30 | 0.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 160.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 30 | 0.40 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 160.00 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 160.00 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 20 | 0.80 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 160.00 | 普通电视设备(电视机) | A02091001 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 160.00 | 照相机及器材 | A020205 | 台 | 30 | 0.30 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 160.00 | 照相机及器材 | A020205 | 台 | 30 | 0.80 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 160.00 | 销毁设备 | A020211 | 台 | 50 | 0.20 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 160.00 | 家具用具 | A06 | 台 | 40 | 0.25 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 160.00 | 制冷空调设备 | A020523 | 台 | 20 | 0.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 160.00 | 制冷空调设备 | A020523 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 160.00 | 被服 | A070301 | 套 | 20 | 0.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 食品药品安全基层技术支撑体系建设经费 | 2910.00 | 计量标准器具及量具、衡器 | A0212 | 台 | 776 | 0.60 | 465.60 | 465.60 | 465.60 |  |  |  |  |
| 食品药品安全基层技术支撑体系建设经费 | 2910.00 | 电冰箱 | A0206180101 | 台 | 291 | 0.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 |  |  |  |  |
| 食品药品安全基层技术支撑体系建设经费 | 2910.00 | 政法、检测专用设备 | A0325 | 台 | 388 | 5.25 | 2037.00 | 2037.00 | 2037.00 |  |  |  |  |
| 食品药品安全基层技术支撑体系建设经费 | 2910.00 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 291 | 0.40 | 116.40 | 116.40 | 116.40 |  |  |  |  |
| 食品药品安全基层技术支撑体系建设经费 | 2910.00 | 政法、检测专用设备 | A0325 | 套 | 97 | 2.10 | 203.70 | 203.70 | 203.70 |  |  |  |  |
| 大型仪器设备购置 | 1500.00 | 仪器仪表 | A0210 | 台 | 24 | 62.50 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |
| **河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院小计** |  |  |  |  |  |  | **150.00** | **150.00** | **150.00** |  |  |  |  |
| 医疗器械与药品包装材料抽验 | 500.00 | 专用仪器仪表 | A0334 | 台 | 5 | 30.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| **河北省药品检验研究院小计** |  |  |  |  |  |  | **500.00** | **500.00** | **500.00** |  |  |  |  |
| 食品药品检验检测中心建设 | 300.00 | 工程准备 | B03 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 食品药品抽验经费 | 700.00 | 专用仪器仪表 | A0334 | 台 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 食品药品抽验经费 | 700.00 | 专用仪器仪表 | A0334 | 台 | 5 | 31.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |
| **河北省食品药品监督管理局稽查局小计** |  |  |  |  |  |  | **160.00** | **160.00** | **160.00** |  |  |  |  |
| 12331投诉举报呼叫中心建设维护经费 | 250.00 | 运行维护服务 | C0206 | 套 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 30.00 | 计算机设备 | A020101 | 个 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 30.00 | 计算机设备 | A020101 | 个 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 30.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 30.00 | 空气调节电器 | A02061802 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 30.00 | 家具用具 | A06 | 套 | 10 | 0.75 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 424005执法装备及着装经费 | 30.00 | 纺织原料、毛皮、被服装具 | A07 | 套 | 50 | 0.30 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| **河北省食品检验研究院小计** |  |  |  |  |  |  | **592.19** | **592.19** | **592.19** |  |  |  |  |
| 检测楼配套及实验室改造 | 220.00 | 信息安全设备 | A020103 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 检测楼配套及实验室改造 | 220.00 | 其它电子工程安装 | B060199 |  | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 检测楼配套及实验室改造 | 220.00 | 修缮工程 | B08 |  | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 食品院二基地食品检测楼建设 | 55.00 | 事业单位用房施工 | B0106 |  | 1 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 44.17 |  |  |  |  |
| 食品药品检验检测中心建设 | 300.00 | 事业单位用房施工 | B0106 |  | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 424004着装劳保购置 | 32.40 | 被服 | A070301 | 件 | 300 | 0.04 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 424004着装劳保购置 | 32.40 | 被服 | A070301 | 件 | 300 | 0.06 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 424004着装劳保购置 | 32.40 | 被服 | A070301 | 件 | 240 | 0.01 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 信息化建设及网络租赁维护费 | 100.00 | 数据处理服务 | C0203 |  | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 信息化建设及网络租赁维护费 | 100.00 | 运行维护服务 | C0206 |  | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 信息化建设及网络租赁维护费 | 100.00 | 软件开发服务 | C0201 |  | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 信息化建设及网络租赁维护费 | 100.00 | 运营服务 | C0207 |  | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 信息化建设及网络租赁维护费 | 100.00 | 软件开发服务 | C0201 |  | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 办公设备购置经费 | 15.62 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 19 | 0.48 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |
| 办公设备购置经费 | 15.62 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 14 | 0.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 办公设备购置经费 | 15.62 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |

 六、国有资产情况

 2015年末，本部门（含所属单位）国有资产总值为47403.04万元，其中流动资产6835.50万元，固定资产41400.07万元（房屋36434平方米，价值2867.38万元，汽车54台、价值1252.54万元、单价在20万元以下的设备440台、价值25774.34万元、其他11505.84万元），在建工程：5190.67万元，无形资产：89.7万元，累计计旧：6112.9万元。

 2016年共安排政府采购7807.19万元，其中局机关6405万元，主要用于为基层采购食品快检设备1843台，价值2910万元，信息化建设1755万元，为直属单位购置大型检测设备1500万元、购买执法装备及办公设备160万元、食品药品安全宣传等80万元，预计省本级增加固定资产3415万元；直属单位1402.19万元，主要用于购买检验设备、执法设备、办公用品等支出，预计增加固定资产1402.19万元。

 全年预计共新增加固定资产4817.19万元

七、非税收入情况：

部门组织政府非税收入计划

| 表十一 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **收入分类科目编码** | **收入项目名称** | **收入类型** | **合 计** | **一般公共预算收入** | **政府性基金收入** | **国有资本经营预算收入** | **财政专户收入** | **其中:应缴款项** |
| **合 计** |  |  |  | **3309.84** | **3309.84** |  |  |  |  |
| 河北省食品药品监督管理局（机关） | 103044801 | 新药审批费 | 行政事业性收费收入 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 河北省食品药品监督管理局（机关） | 103044806 | 中药品种保护 | 行政事业性收费收入 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 | 103044807 | 药品包装材料检验费 | 行政事业性收费收入 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 | 103044808 | 医疗器械检验费 | 行政事业性收费收入 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |
| 河北省药品检验研究院 | 103044807 | 药品检验费 | 行政事业性收费收入 | 1294.84 | 1294.84 |  |  |  |  |
| 河北省食品药品监督管理局稽查局 | 103050109 | 食品药品监督罚没收入 | 罚没收入 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 河北省食品药品审评认证中心 | 103044803 | GMP认证费 | 行政事业性收费收入 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 河北省食品药品审评认证中心 | 103044804 | GSP认证费 | 行政事业性收费收入 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 河北省食品检验研究院 | 103041618 | 产品质量检验检测收费 | 行政事业性收费收入 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |

八、部门基本情况

部门基本情况表

| 表十二 | 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** |  |  |  | **26** | **157** | **302** | **147** | **332** | **15** | **158** | **3** |
| 河北省食品药品监督管理局（机关） | 行政 | 正厅级 | 财政拨款 | 10 | 157 |  | 145 |  | 12 | 70 |  |
| 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 | 事业 | 正处级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 66 |  | 60 | 1 | 20 | 3 |
| 河北省药品检验研究院 | 事业 | 正处级 | 财政性资金基本保证 | 9 |  | 144 |  | 127 | 2 | 66 |  |
| 河北省食品药品监督管理局稽查局 | 事业 | 正处级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 60 | 2 | 49 |  |  |  |
| 河北省药品监测评价中心 | 事业 | 正处级 | 财政性资金基本保证 | 1 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 河北省食品药品审评认证中心 | 事业 | 正处级 | 财政性资金基本保证 | 3 |  | 24 |  | 24 |  |  |  |
| 河北省食品检验研究院 | 事业 | 正处级 | 财政性资金基本保证 | 3 |  |  |  | 63 |  | 2 |  |

**九、有关事项说明**

**（一）2016年预算安排的整体情况**

 2016年我局共有预算单位7个，实有人数655人，其中：行政人员147人、事业人员332人、离休人员15人，退休人员158人、退职人员3人，车辆编制数26辆。全年预算收入33608.3万元（含中央提前通知转移支付1919.2万元），具体情况为：系统8144万元（对下补助）、局机关12814.2万元、省医疗器械与药品包装材料检验研究院1692.88万元、省药品检验研究院5094.16万元、省稽查局1395.5万元、省药品监测中心121.43万元、省食品药品审评认证中心499.71万元、省食品检验研究院3846.42万元。

 **（二）机关运行经费安排情况**

 局机关全年人员经费21290.94万元，其中：工资支出1185.67万元、个人和家庭补助935.27万元（离休费130.88万元、退休费472.22万元）；全年日常公用经费905.66万元，其中基础定额：746.65万元、按比例计提项目：72.89万元、特殊因素86.12万元（网络运行维护费30万元、不可预见费25万元、电梯运行费25万元、特种业务车辆：6.12万元）。

**（三）“三公”经费增减变化原因说明**

2016年“三”公经费总收入为217.06万元，较2015年“三公”经费（331.37万元）减少114.31万元，现将相关情况说明如下：

 1、因公出国（境）费

2016年因公出国经费为39.8万元，较2015年39.8万元持平。

2、公车购置及运维费

2016年公车购置及运维费为153.19万元，较2015年公车购置及运维费267.5万元减少114.31万元，减少的主要原因是：局机关及省稽查局参加了省组织的车改，公务用车和执法用车数量减少，导致运维费减少。

3、公务接待费

2016年公务接待费24.07万元，较2015年公务接待费24.07万元持平。

  **（四）其他说明事项**

 局机关安排的政府采购项目——食品药品安全基层技术支撑体系建设经费2910万元，设备采购后直接配发给县及乡镇派出机构，由省局及时调拨资产，县及派出机构登记固定资产。