

# 2019 年临沂市罗庄区食品药 品监督管理局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

临沂市罗庄区食品药品监督管理局为区政府工作部门，下设两个事业单位：罗庄区食品药品稽查大队和食品药品投诉受理中心。

罗庄区食品药品监督管理局的主要职能是：

1、贯彻执行食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规和方针、政策，拟订相关规划、政策并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、县（区）人民政府负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度；着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、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，制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，依法公布全区食品安全日常监督管理信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作。

3、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、经营、使用质量管理规范；组织开展药品、化妆品监督抽样检验和医疗器械抽查检验工作；建立药品和化妆品不

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；监督实施中药饮片炮制规范。

4、负责制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度；依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

5、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6、负责制定全区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。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。

8、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进工作的建议；指导镇（街道）食品药品监督管理工作。

9、承担区食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。

## 二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区食品药品监督管理局预算包括：局本级预算。

纳入临沂市罗庄区食品药品监督管理局 2019 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

- 1、临沂市罗庄区食品药品监督管理局本级

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	948.90	一、一般公共服务支出	801.42
一般公共预算	948.90	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	81.29
七、其他收入		十、卫生健康支出	24.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	948.90	本年支出合计	948.90
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	948.90	支出总计	948.90





表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局							
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	201			一般公共服务支出	948.90	721.40	227.50
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	201	38		市场监督管理事务	801.42	721.40	227.50
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	201	38	01	行政运行	560.03	560.03	
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	201	38	02	一般行政管理事务	240.39	13.89	226.50
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	201	38	99	其他市场监督管理	1.00		1.00
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	208			社会保障和就业支出	81.29	81.29	
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	208	05		行政事业单位离退休	81.29	81.29	
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.29	81.29	
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	210			卫生健康支出	24.71	24.71	
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	210	11		行政事业单位医疗	24.71	24.71	
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	210	11	01	行政单位医疗	17.62	17.62	
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	210	11	02	事业单位医疗	7.09	7.09	
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	221			住房保障支出	41.48	41.48	
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	221	02		住房改革支出	41.48	41.48	
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	221	02	01	住房公积金	41.48	41.48	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	948.90	一、一般公共服务支出	801.42	801.42		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	81.29	81.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.71	24.71		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	41.48	41.48		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	948.90	<b>本年支出合计</b>	948.90	948.90		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	948.90	<b>支出总计</b>	948.90	948.90		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局					948.90	721.40	227.50
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	201			一般公共服务支出	801.42	573.92	227.50
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	201	38		市场监督管理事务	801.42	573.92	227.50
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	201	38	01	行政运行	560.03	560.03	
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	201	38	02	一般行政管理事务	240.39	13.89	226.50
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	201	38	99	其他市场监督管理	1.00		1.00
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	208			社会保障和就业支出	106.12	81.29	
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	208	05		行政事业单位离退休	106.12	81.29	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.12	81.29	
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	210			卫生健康支出	32.26	24.71	
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	210	11		行政事业单位医疗	32.26	24.71	
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	210	11	01	行政单位医疗	27.57	17.62	
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	210	11	02	事业单位医疗	4.69	7.09	
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	221			住房保障支出	76.20	41.48	
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	221	02		住房改革支出	76.20	41.48	
071001	临沂市罗庄区食品药品监督管理局	221	02	01	住房公积金	76.20	41.48	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

(注：临沂市罗庄区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。)

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	721.40	721.40
301		工资福利支出	647.58	647.58
301	01	基本工资	193.77	193.77
301	02	津贴补贴	266.92	266.92
301	03	奖金	37.33	37.33
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.29	81.29
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.71	24.71
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98
301	13	住房公积金	41.48	41.48

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	99	其他工资福利支出	0.10	0.10
302		商品和服务支出	64.81	64.81
302	01	办公费	8.00	8.00
302	06	电费	2.00	2.00
302	07	邮电费	2.00	2.00
302	11	差旅费	2.00	2.00
302	13	维修（护）费	10.50	10.50
302	15	会议费	2.00	2.00
302	17	公务接待费	0.80	0.80
302	18	专用材料费	2.00	2.00
302	28	工会经费	12.00	12.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00
302	39	其他交通费用	24.66	24.66
302	99	其他商品和服务支出	4.35	4.35

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
303		对个人和家庭的补助	9.01	9.01
303	02	退休费	1.04	1.04
303	07	医疗费补助	1.97	1.97
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
071001	临沂市罗庄区食品药 品监督管理局														
071001	临沂市罗庄区食品药 品监督管理局	201			一般公共服 务支出	检验费	539	539	539	539					
071001	临沂市罗庄区食品药 品监督管理局	201	38		市场监督 管理事务	检验费	539	539	539	539					
071001	临沂市罗庄区食品药 品监督管理局	201	38	02	一般行 政管理事务	检验费	539	539	539	539					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
0710 01	临沂市罗庄 区食品药品 监督管理局	3.8	0	3	0	3	0.8

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 948.90 万元,其中:财政拨款 948.90 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转,0 万元,占 0%。。

2019 年支出预算为 948.90 万元,其中:基本支出 721.40 万元,占 76.02%,项目支出 227.50 万元,占 23.98%,事业单位经营支出,0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 948.90 万元,其中:一般公共预算 948.90 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元,占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 948.90 万元,其中:一般公共服务(类)支出 801.42 万元,占 84.46%;社会保障和就业(类)支出 81.29 万元,占 8.57%;卫生健康支出 24.71 万元,占 2.60%;住房保障(类)支出 41.48 万元,占 4.37%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 948.90 万元,比上年增加 13.41%,主要原因是项目支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 948.90 万元,比上年增加 13.41%,其中:一般公共服务(类)支出 801.42 万元,占 84.46%;社会保障和就业(类)支出 81.29 万元,

占 8.57%; 卫生健康支出 24.71 万元, 占 2.60%; 住房保障(类)支出 41.48 万元, 占 4.37%

具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 560.03 万元, 比上年下降 1.41%, 主要原因是机构改革, 人员减少。一般行政管理事务(项)支出 240.39 万元, 比上年增加 97.85%, 主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 81.29 万元, 比上年下降 0.06%, 主要是原因机构改革, 人员减少。

3. 卫生健康支出 24.71 万元, 比上年增长 1.24%, 主要是医疗保险支出增加。

4. 住房保障(类)支出 41.48 万元, 比上年下降 26.62%, 主要是原因机构改革, 人员减少。

2019 年一般公共预算支出预算为 948.90 万元, 支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)支出 560.03 万元, 主要用于位机关和 8 个乡镇监管所的行政运行; 一般行政管理事务(项)支出 240.39 万元, 主要用于一般行政管理事务支出; 其他市场监督管理事务(项)支出 1.00 万元, 主要用于其他市场监督管理事务支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休（项）支出 81.29 万元，主要用于职工的基本养老保险缴纳支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）支出 24.71 万元，主要用于单位职工的基本医疗保险缴纳支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 41.48 万元，主要用于单位职工的住房公积金缴纳支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区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。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出预算 721.40 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 647.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 64.81 万元，主要包括：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、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 9.01 万元，主要包括：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、其他对个人和家庭的补助支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 539 万元，其中：财政拨款安排 539 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 539 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 0.8 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 21 万元，主要原因是公用执法车辆改革。其中：

（1）因公出国（境）费与 2018 年基本持平。

（2）公务用车购置及运行费减少 21 万元，公务用车购置及运行费减少的主要原因是公用执法车辆改革。

（3）公务接待费与 2018 年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

2019 年局机关机关运行经费财政拨款预算为 64.81 万元，较 2018 年预算 68.80 万元，基本持平。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区食品药品监督管理局共有车辆 12 辆（4 辆为电动车），其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年临沂市罗庄区食品药品监督管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 227.5 万元。

# 绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	食品抽验费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	临沂市市场监督管理局	主管部门编码			
项目实施单位	罗庄区食品药品监督管理局	项目负责人	顾伟	联系电话	7086167
项目起止时间	2019 年 01 月至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额： 100 万元				
	财政拨款： 100 万元				
	上级专款： 万元				
	其 他： 万元				
单位职能概述	<p>1、贯彻执行食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规和方针、政策，拟订相关规划、政策并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、县（区）人民政府负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度；着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。</p> <p>2、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，制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，依法公布全区食品安全日常监督管理信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作。</p> <p>3、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、经营、使用质量管理规范；组织开展药品、化妆品监督抽样检验和医疗器械抽查检验工作；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；监督实施中药饮片炮制规范。</p> <p>4、负责制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度；依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。</p> <p>5、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。</p> <p>6、负责制定全区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。</p> <p>7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。</p> <p>8、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进工作的建议；指导镇（街道）食品药品监督管理工作。</p> <p>9、承担区食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。</p> <p>10、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>				
项目概述	2015 年，投入资金 1 万元，抽检监测 20 批次；2016 年，投入资金 50 万元，抽检监测 960 批次；2017 年，投入资金 65 万元，抽检监测 1650 批次；2018 年，投入资金 100 万元，抽检监测 2240 批次；				
项目立项情况	项目立项的依据	《食品安全法》第八十七条规定：“县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当对食品进行定期不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，不得免检。”；国务院关于加强食品安全工作的			

		<p>决定》（国发[2012]20号）；《国家食品安全监管体系“十二五”规划》（国办发[2012]36号）；《山东省人民政府贯彻落实国发[2012]20号文件加强食品安全工作的实施意见》（鲁政发[2012]38号）；《关于进一步加强食品安全监督抽检和风险监测工作的通知》（鲁食安办字[2013]1号）；《山东省省级食品安全监督抽检和风险监测资金管理暂行办法》（鲁财行[2013]19号）；</p>		
	项目申报的必要性	<p>该项目自2015年实施以来，每年顺利完成预算指标。2018年，我局按照职责分工，认真开展了食品安全监督抽检，加强承检机构和专项资金管理，及时传递检测信息，实现了监检验监测信息互认和结果共享，提高了专项资金使用效率，根据抽检结果依法处置不合格食品和生产经营者，并及时将涉嫌犯罪的线索移交公安机关。</p>		
项目绩效目标	年度目标	投入资金100万元，开展抽检检测不少于2240批次		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	食品监督抽检	2240批（4份/千人.年）
			质量指标	检验项目
		承检机构		通入政府采购招标程序，入选承检机构备选库，具备相关资质和能力
		样品有效率		不低于95%
		时效指标	按规定时间组织	每月抽检样品量不低于计划总量的9%
			任务完成率	11月30日前完成全年任务的100%
		社会效益指标	不合格食品处置	依法处置率达100%
			及时向有关部门通报抽检监测结果	应通报率达100%
		可持续影响指标	检查不合格单位整改率	整改率达100%
抽检监测覆盖率	生产、经营、流通环节实现所有食品生产许可证、食品经营许可证全覆盖			
满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥80%	

填报人：赵景玉

单位负责人：顾伟

填报日期：

# 绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	食品安全城市 建工作经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	临沂市市场 监督管理局	主管部门编码			
项目实施单位	罗庄区食品药 品监督管理局	项目负责人	顾伟	联系电话	7086167
项目起止时间	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额：100 万元				
	财政拨款：100 万元				
	上级专款： 万元				
	其 他： 万元				
单位职能概述	<p>1、贯彻执行食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规和方针、政策，拟订相关规划、政策并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、县（区）人民政府负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度；着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。</p> <p>2、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，制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，依法公布全区食品安全日常监督管理信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作。</p> <p>3、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、经营、使用质量管理规范；组织开展药品、化妆品监督抽样检验和医疗器械抽查检验工作；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；监督实施中药饮片炮制规范。</p> <p>4、负责制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度；依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。</p> <p>5、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。</p> <p>6、负责制定全区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。</p> <p>7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。</p> <p>8、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进工作的建议；指导镇（街道）食品药品监督管理工作。</p> <p>9、承担区食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。</p> <p>10、承办区委、区政府交办的其他事项</p>				
项目概述	<p>此项目于 2018 年 11 月份正式启动，根据 2018 年 11 月出台的罗庄区人民政府办公室关于贯彻落实《临沂市创建山东省食品安全市工作方案》的实施意见（罗政办字【2018】291 号）要求，此项目分为两期，其中 2018 年 11 月至 12 月为一期，拟投入资金 37.97 万元，二期为 2019 全年度，暂投入资金 100 万元。</p>				
项目立项情况	项目立项的 依据	<p>1、《山东省食品安全安全市、县（市、区）验收细则（2018）》（鲁食安办发【2018】15 号）； 2、临沂市人民政府办公室关于印发《临沂市创建山东省食品安全市工作方案的 通 知 》（ 临 政 办 字 【 2018 】 169 号 ） ； 3、罗庄区人民政府办公室关于贯彻落实《临沂市创建山东省食品安全市工作方案》的实施意见（罗政办字【2018】291 号）</p>			

	项目申报的必要性	根据罗庄区人民政府办公室关于贯彻落实《临沂市创建山东省食品安全市工作方案》的实施意见（罗政办字【2018】291号）要求，申请在2019年我局预算中增加此项目，旨在保障全市创建食品安全城市工作的顺利进行，进一步提高我区食品安全水平。		
项目绩效目标	年度目标	1、食品安全整体状况良好；2、食品安全水平稳步提升；3、公众满意程度显著提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	食品生产监管数	70
			食品经营流通监管数	7380
			餐饮服务监管数量	2600
		质量指标	规范检查执行情况	实施标准化现场检查制度
			食品生产经营单位信用档案建立情况	100%
			小餐饮、食品摊点落实“六项规范”	100%
		时效指标	指标：任务完成时间	2019年12月底
		社会效益指标	食品安全监管水平	逐步提升
			建立食品安全监管执法信息公开制度	应通报率达100%
	可持续影响指标	食品安全水平	持续提高	
满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥80%	

填报人：赵景玉

单位负责人：顾伟

填报日期：

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指区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)的国际差旅费、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车辆购置支出(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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

#### **十四、**

1、一般公共服务(类)市场监督管理业务(款)行政运

行（项）：反映行政单位（包含实行参照公务员管理的事业单位）的基本支出。主要用于支付工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2、一般公共服务（类）市场监督管理业务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务（类）市场监督管理业务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除了上述项目以外的其他市场监督管理事务的支出。

4、社会保障和就业（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。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。