**第一部分 江西省食品药品监督管理局概况**

**一、部门主要职责**

江西省食品药品监督管理局是省人民政府综合监管食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药、药包材）、医疗器械、化妆品等安全的直属机构，正厅级。主要职能：负责对药品、医疗器械、保健食品、化妆品的研发、生产、经营和使用环节的全过程质量监管；负责对食品生产、流通、餐饮服务环节的安全监管；组织和指导食品药品安全事故应急处理和重大违法行为查处工作等。加挂省食品安全委员会办公室牌子。

**二、部门基本情况**

2018年江西省食品药品监督管理局共有预算户15个：包括江西省食品药品监督管理局本级、12个二级预算单位和一个三级预算单位。编制人数小计501人,其中：行政编制人数104人,参照公务员管理的事业编制人数27人,全部补助事业编制人数347人,部分补助事业编制人数20人,自收自支编制人数3人。实有人数小计610人,其中：在职人数小计413人,包括行政在职人数100人,参照公务员管理的事业单位在职人数27人,全部补助事业在职人数267人,部分补助事业在职人数17人,自收自支在职人数2人；离休人数小计2人,退休人数小计191人,遗属人数3人,长赡人员1人。

**第二部分 江西省食品药品监督管理局2018年部门预算情况说明**

**一、2018年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2018年江西省食品药品监督管理局收入预算总额为40212.11万元,较上年增加7173.66万元,其中:一般公共预算拨款收入10095.4万元,较上年预算安排增加1494万元；事业单位经营收入1225万元,较上年预算安排增加1195万元;其它收入230.15万元,较上年预算安排增加39.35万元；国库集中支付网上结转23549.17万元,较上年预算安排减少667.08万元；财政资金结转结余179万元,较上年预算安排减少18087万元；其它资金结转结余4933.39万元，较上年预算安排减少1016.86万元。

**(二)支出预算情况**

2018年江西省食品药品监督管理局支出预算总额为40212.11万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出15351.33万元,较上年预算安排增加4136.09万元,包括：工资福利支出12251.51万元,商品和服务支出2123.13万元,对个人和家庭的补助92.81万元,其他资本性支出883.88万元；项目支出24860.78万元,较上年预算安排增加4918.41万元,其中：工资福利支出250万元,商品和服务支出7358.09万元,资本性支出16252.69万元,其他支出1000万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出3431万元,较上年预算安排增加1059.67万元；社会保障和就业支出603.3万元,较上年预算安排减少29.68万元；医疗卫生与计划生育支出36094.31万元,较上年预算安排增加8627.91万元；住房保障支出83.5万元,较上年预算安排减少3.4万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出12501.51万元,较上年预算安排增加6021.3万元；商品和服务支出9481.22万元,较上年预算安排减少4193.49万元；对个人和家庭的补助92.81万元,较上年预算安排减少4167.62万元；资本性支出17136.57万元,较上年预算安排增加10607.3万元；其他支出1000万元，较上年预算安排增加751.01万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2018年江西省食品药品监督管理局财政拨款支出预算总额10095.4万元,较上年预算安排增加1494万元。

按支出功能分类划分:科学技术支出1801.3万元,社会保障和就业支出603.3万元,医疗卫生与计划生育支出7607.3万元,住房保障支出83.5万元,。

按支出经济分类划分:基本支出9590万元,较上年预算安排增加1245.15万元,包括:工资福利支出8488.31万元，商品和服务支出1066.87万元,对个人和家庭的补助34.82万元；项目支出505.40万元，较上年预算安排增加248.85万元，包括:工资福利支出10万元，商品和服务支出361.9万元，资本性支出133.5万元**。**

**(四)政府性基金情况**

2018年我局没有使用政府性基金预算安排的支出。

**(五)机关运行经费等重要事项的说明**

我局行政机关2个，参公单位1个，机关运行经费1136.04万元。其中：江西省食品药品监督管理局本级888.5万元，樟树市食品药品监督管理局本级81.5万元，江西省食品药品稽查局166.04万元，与上年678.18万元相比，增加457.86万元。

**(六)政府采购情况**

2018年部门所属各单位政府采购总额12590.67万元,其中：政府采购货物预算8291.63万元、政府采购工程预算1259万元、政府采购服务预算3040.04万元。

**(七)国有资产占有使用情况**

截至2017年8月31日,部门共有车辆44辆,其中,一般公务用车29辆,执法执勤用车15辆。

**(八)绩效目标设置情况**

2018年实行绩效目标管理的项目26个（指部门预算中200万元以上的并经过绩效评审的项目），涉及资金39587.62万元。

**二、2018年“三公”经费预算情况说明**

2018年江西省食品药品监督管理局"三公"经费一般公共预算安排195.8万元,其中:

因公出国（境）费67万元,比上年减15.5万元, 主要原因是：根据上年的出国费用水平预算，调低本年度预算。

公务接待费29.8万元,比上年减少27.62万元, 主要原因是：考虑到2017年接待费用预算过多而实际较少，因此调低本年度预算。

公务用车运行维护费99万元,比上年减161.82万元, 主要原因是：考虑到2017年实际公务用车运行维护费，因此调低本年度预算。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。主要原因是：没有公务用车购置计划。

**第三部分 江西省食品药品监督管理局2018年部门预算表**

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指江西省食品药品监督管理局收到的省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指江西省食品药品监督管理局直属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指江西省食品药品监督管理局直属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指江西省食品药品监督管理局除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映江西省食品药品监督管理局直属事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：填列江西省食品药品监督管理局直属事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列江西省食品药品监督管理局2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：指江西省食品药品监督管理局直属的省食品检验检测研究院，从质监部门分配的用于检验事务方面的项目支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指江西省食品药品监督管理局直属的江西省医疗器械检测中心（江西省药物研究所），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展科研活动的项目支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指中央补助地方食品药品监督管理部门公共卫生服务资金的支出。

（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）行政运行（项）：指江西省食品药品监督管理局本级及直属行政单位、参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）：指江西省食品药品监督管理局直属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。