2018 年度

食品药品监督管理局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 食品药品监督管理局概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 舞阳县食品药品监督管理局概况

一、部门职责

1. 贯彻实施国家、省、市食品（含食品添加剂、保健食品，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和政策规划并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检 查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
2. 依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理；建立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；建立并组织实施食品安全信息统一发布制度，公布全县重大食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作，制定全县食品监督抽验计划并组织实施。
3. 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；负责药品、医疗器械研制、生产、流通、使用质量安全监管；依法组织实施药品有关行政许可；组织实施中医药品种保护制度，建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理；组织制定全县药品、医疗器械监督抽验计划并组织实施；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范。
4. 负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
5. 负责食品药品安全事故应急体系建设，组织、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. 负责制定全县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、国内外交流与合作；推进诚信体系建设。
8. 指导乡镇食品药品监督管理工作，规范行政执法行 为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
9. 承办县委、县政府及交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

1、办公室：协助局领导协调和处理机关政务和日常事务工作；

2、政策法规股（行政审批服务）

3、综合协调与应急管理股

4、食品监管股

5、药械监管股

6、保健食品化妆品监管股

（二）直属机构：县食品药品稽查大队

（三）派出机构：在 14 个乡镇设置 14 个食品药品监督管理所。

（四）二级机构：舞阳县食品药品检验检测中心,二级未独立核算

食品药品监督管理局共有编制 93 人，其中：行政编制

64 人，事业编制 29 人；在职职工行政 62 人，事业 25 人，

离休 1 人，退休人员 3 人。

从决算单位构成看，食品药品监督管理局部门决算为本级决算，包括本级决算和所属单位在内的汇总决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共17个。分别是：

1. 舞阳县机关事务管理局本级，
2. 县食品药品稽查大队

3.14个乡镇设置的14 个食品药品监督管理所。

4.舞阳县食品药品检验检测中心

# 第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：舞阳县食品药品监督管理局 公开 01 表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 845.48 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 3.34 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 830.67 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 848.82 | 本年支出合计 | 50 | 830.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 46.76 | 年末结转和结余 | 52 | 64.91 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 895.57 | 总计 | 54 | 895.57 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

部门：舞阳县食品药品监督管理局 公开 02 表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **848.82** | **845.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.34** |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **848.82** | **845.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.34** |
| **21010** | **食品和药品监督管理事务** | **848.82** | **845.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.34** |
| 2101001 | 行政运行 | 610.45 | 607.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 |
| 2101012 | 药品事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101015 | 医疗器械事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101016 | 食品安全事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 193.37 | 193.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：舞阳县食品药品监督管理局 公开 03 表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **830.67** | **625.30** | **205.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **830.67** | **625.30** | **205.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21010** | **食品和药品监督管理事务** | **830.67** | **625.30** | **205.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101001 | 行政运行 | 625.30 | 625.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101012 | 药品事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101015 | 医疗器械事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101016 | 食品安全事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 160.37 | 0.00 | 160.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：舞阳县食品药品监督管理局 |  |  |  |  |  |  | 公开 04 表 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 845.48 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 830.04 | 830.04 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 845.48 | **本年支出合计** | 49 | 830.04 | 830.04 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 46.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 61.90 | 61.90 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 46.46 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 891.94 | **总计** | 54 | 891.94 | 891.94 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：舞阳县食品药品监督管理局 公开 05 表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **830.04** | **624.67** | **205.37** |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **830.04** | **624.67** | **205.37** |
| **21010** | **食品和药品监督管理事务** | **830.04** | **624.67** | **205.37** |
| 2101001 | 行政运行 | 624.67 | 624.67 | 0.00 |
| 2101012 | 药品事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2101015 | 医疗器械事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2101016 | 食品安全事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 160.37 | 0.00 | 160.37 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：舞阳县食品药品监督管理局

金额单位：万元

公开 06 表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编  码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编  码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 589.04 | 302 | 商品和服务支出 | 31.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 282.00 | 30201 | 办公费 | 2.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 142.24 | 30202 | 印刷费 | 0.34 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 68.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.09 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.91 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | 3.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.56 | 30206 | 电费 | 3.01 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.81 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 4.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.02 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.96 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.96 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.38 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众  性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.32 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.88 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 590.00 | 公用经费合计 | | | | | 34.66 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：舞阳县食品药品监督管理局 公开 07 表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 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 | | | 公务接待费 |
| 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 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 103.47 | 0.00 | 103.17 | 82.17 | 21.00 | 0.30 | 103.47 | 0.00 | 103.17 | 82.17 | 21.00 | 0.30 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际 支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：舞阳县食品药品监督管理局 |  |  |  |  |  |  | 公开 08 表 |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |  |  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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。

# 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 895.57 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加111.08 万元，增长14.16。主要原因一是 2018 年机关新招录 11 名公务员，二是机关职能加强业务量增加，费用相应增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 848.82 万元，其中：财政拨款收入

845.48 万元，占 99.61；其他收入 3.34 万元，占 0.39。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计830.67 万元，其中：基本支出625.30

万元，占 75.28；项目支出 205.37 万 元，占 24.72。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 891.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加107.45 万元，增长13.70。主要原因一是 2018 年机关新招录 11 名公务员，二是机关职能加强业务量增加，费用相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 830.04 万元，基本支出624.67万元，占本年支出合计的 75.26。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.80 万元，增长29.65。

主要原因一是 2018 年机关新招录 11 名公务员，二是机关职能加强业务量增加，费用相应增加。项目支出205.37万元，占本年支出24.74%.

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 830.04 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 830.04 万元，

占 100。

## （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

812.77 万元，支出决算为 830.04 万元，完成年初预算的

102.12 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位单位 2018 年 8 月招录 11 名公务员经费增加。

**1.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）**，年初预算为 443.24 万元，支出决算为 624.67 万元，完成年初预算的 140.93% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算把2080505 机关基本养老保险、2082702 财政对工伤保险基金的补助、2082703 财政对生育保险基金的补助、2101101 行政单位医疗、2210201 住房公积金 5 个科目的支出并入 2101001 行政运行科目。

**2.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）**。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

**3.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）**，年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

**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）食品安全事务（项）**，年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

**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）其他食品和药品监督管理事务支出（项），**年初预算为 182.30 万元，支出决算为 160.37 万元，完成年初预算的 87.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层所建设资金支出压缩。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出624.67 万元。

其中：人员经费 590 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。公用经费 34.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 103.47 万

元，支出决算为 103.47 万元，完成预算的 100 。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算

103.17 万元，完成预算的 100，占 100；公务接待费支出决算 0.3 万元，完成预算的 100，占 100。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元。全年因公出

国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

1. **公务用车购置及运行费**年初预算为 103.17 万元，支

出决算为 103.17 万元，完成年初预算的 100。

**公务用车购置支出**为 82.17 万元，购置车辆 6 辆，其中

执法执勤车 5 辆、食品药品快检车 1 辆。

**公务用车运行支出**为 21 万元。主要用于局机关执法车

辆用油、维修、保险和乡镇食药所租车。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 10 辆。

1. **公务接待费**年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万

元，完成年初预算的 100。

**其他国内公务接待支出** 0.3 万元。主要用于主要用于局机关来访人员接待。2018 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 52 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

## （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求， 局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及

预算资金 75 万元，自评覆盖率达到 100。

## （二）项目绩效自评结果。

我局在 2018 年度部门决算中增加“ 食品安全检测 ” 项目绩效评价结果。根据 2018 年年初设定的绩效目标，“食

品安全检测”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：14 个乡镇所检验检测技术力量薄弱。下一步改进措施：加大对基层乡镇所执法人员对食品药品检验检测技术培训。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 585 万元，支出决算

为 34.66 万元，完成年初预算的 5.92 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是单位推行节约型机关，压缩各项费用，二是年初预算数包含机关人员经费，决算不含人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 82.17万元，其中：政府采购

服务支出 82.17 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：执法执勤

用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价

值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金