

2018 年度
漯河市食品药品监督管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 漯河市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 漯河市食品药品监督管理局 概况

一、部门职责

1. 贯彻实施国家和省食品安全、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的法律、法规规章和相关规划、政策，组织拟定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、各级人民政府负总则的机制，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，制定全市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；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。

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、医疗器械有关行政许可；负责第一类医疗器械的注册并监督检查；组织实施中医药品种保护制度，建立不良反应体系；根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理；组织制定全市药品、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理制度并监督

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理和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6、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。

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、指导县区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. 承担市政府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，推动健全协调联动机制；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；督促检查县区政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

10. 承办市政府及市政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市食品药品监督管理局内设机构 11 个，包括：办公室、人事教育科、财务装备科、政策法规科、综合协调与应急管理科、食品生产安全监管科、食品流通安全监管科、餐饮食品监管科、药品生产流通科安全监管科、医疗器械安全监管科、保

健食品化妆品安全监管科，另设有机关党委、党风廉政建设主体办、行政审批办。

从决算单位构成看，漯河市食品药品监督管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位 10 个，具体是：

1. 漯河市食品药品监督管理局局本级
2. 漯河市食品药品投诉举报中心
3. 漯河市食品药品检验检测中心
4. 漯河市食品药品稽查支队
5. 漯河市食品药品稽查服务中心
6. 漯河市食品药品监督管理局郾城区分局
7. 漯河市食品药品监督管理局召陵分局
8. 漯河市食品药品监督管理局源汇分局
9. 漯河市食品药品监督管理局经济技术开发区分局
10. 漯河市食品药品监督管理局西城区分局

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：漯河市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	6,578.13	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	237.71	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	329.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,549.35
	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	149.41
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	7.06

	22			49	
本年收入合计	23	6,815.84	本年支出合计	50	6,034.92
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	917.10	年末结转和结余	52	1,698.02
	26			53	
总计	27	7,732.94	总计	54	7,732.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

金额单位：万元

部门：漯河市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		6,815.84	6,578.13	0.00	0.00	0.00	0.00	237.71
208	社会保障和就业支出	345.06	345.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	325.98	325.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	266.64	266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	6,311.76	6,074.05	0.00	0.00	0.00	0.00	237.71
21010	食品和药品监督管理事 务	6,175.15	5,937.44	0.00	0.00	0.00	0.00	237.71
2101001	行政运行	2,484.27	2,366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	117.73
2101002	一般行政管理事务	393.70	393.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101012	药品事务	302.99	302.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101014	化妆品事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101015	医疗器械事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	925.26	925.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	751.19	750.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,231.74	1,111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	119.77
21011	行政事业单位医疗	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.50	7.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：漯河市食品药品监督管理局

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		6,034.92	3,910.22	2,124.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.10	329.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	315.64	315.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.77	248.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,549.35	3,431.71	2,117.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	5,415.14	3,304.39	2,110.75	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	2,486.32	2,486.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	271.98	0.00	271.98	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	289.05	0.00	289.05	0.00	0.00	0.00
2101014	化妆品事务	86.97	0.00	86.97	0.00	0.00	0.00
2101015	医疗器械事务	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	1,082.19	0.00	1,082.19	0.00	0.00	0.00

2101050	事业运行	737.33	737.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	447.22	80.74	366.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：漯河市食品药品监督管理局

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	6,578.13	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	329.10	329.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,260.11	5,260.11	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	149.41	149.41	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	7.06	7.06	0.00

本年收入合计	22	6,578.13	本年支出合计	49	5,745.68	5,745.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	733.66	年末财政拨款结转和结余	50	1,566.11	1,566.11	0.00
一般公共预算财政拨款	24	733.66		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,311.79	总计	54	7,311.79	7,311.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：漯河市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		5,745.68	3,661.88	2,083.80
208	社会保障和就业支出	329.10	329.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	315.64	315.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.42	50.42	0.00
2080502	事业单位离退休	16.44	16.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.77	248.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.46	13.46	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.46	13.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,260.11	3,183.36	2,076.74
21004	公共卫生	6.89	0.00	6.89
2100499	其他公共卫生支出	6.89	0.00	6.89
21010	食品和药品监督管理事务	5,125.90	3,056.05	2,069.85
2101001	行政运行	2,318.92	2,318.92	0.00
2101002	一般行政管理事务	271.98	0.00	271.98
2101012	药品事务	289.05	0.00	289.05
2101014	化妆品事务	86.97	0.00	86.97
2101015	医疗器械事务	14.09	0.00	14.09
2101016	食品安全事务	1,082.19	0.00	1,082.19
2101050	事业运行	737.12	737.12	0.00

2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	325.58	0.00	325.58
21011	行政事业单位医疗	127.32	127.32	0.00
2101101	行政单位医疗	50.83	50.83	0.00
2101102	事业单位医疗	28.77	28.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.72	47.72	0.00
221	住房保障支出	149.41	149.41	0.00
22102	住房改革支出	149.41	149.41	0.00
2210201	住房公积金	149.41	149.41	0.00
229	其他支出	7.06	0.00	7.06
22999	其他支出	7.06	0.00	7.06
2299901	其他支出	7.06	0.00	7.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：漯河市食品药品监督管理局

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	3,315.63	302	商品和服务支出	278.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,051.34	30201	办公费	23.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	411.23	30202	印刷费	7.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	731.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	1.46	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.77	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	668.01	30206	电费	3.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	66.07	30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.52	30209	物业管理费	3.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.09	30211	差旅费	11.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	150.26	30212	因公出国（境）费用	0.08	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	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	67.59	30215	会议费	1.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.74	30217	公务接待费	1.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	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	1.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	12.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.11	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	17.53	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	98.63			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.93			
人员经费合计		3,383.22	公用经费合计				278.66	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 07 表

部门：漯河市食品药品监督管理局

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
72.09	2.50	67.89	24.88	43.01	1.70	64.40	1.58	61.26	22.44	38.82	1.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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 7732.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2476.03 万元，增长 47.1%。支出增加主要原因是新成立机构漯河市食品药品稽查服务中心和食品抽检经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6815.84 万元，其中：财政拨款收入 6578.13 万元，占 96.51%；其他收入 237.71 万元，占 3.49%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6034.92 万元，其中：基本支出 3910.22 万元，占 64.79%；项目支出 2124.7 万元，占 35.21%。

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 7311.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2364.81 万元，增长 47.8%。支出增加主要原因是新成立机构漯河市食品药品稽查服务中心和食品抽检经费增加。

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 5745.68 万元，占本年支出合计的 95.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2282.69 万元，增长 65.92%。支出增加主要原因是新成立机构漯河市食品药品稽查服务中心和食品抽检经费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5745.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 329.1 万元，占 5.73%；医疗卫生与计划生育支出 5260.11 万元，占 91.55%；住房改革支出 149.41 万元，占 2.6%；其他支出 7.06 万元，占 0.12%。

（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 4887.28 万元，支出决算为 5745.68 万元，完成年初预算的 117.56%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 12.21 万元，支出决算为 50.42 万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加，年初退休人员工资标准未定，上报预算时未报，支出包含追加预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 16.44 万元，完成年初预算的 336.89%。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位退休人员增加。

3. 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)。年初预算为 240.97 万元，支出决算为 248.77 万元，完成年初预算的 103.24%，基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 15.78 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例降低。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付资金年初未填报预算。

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）行政运行（项）。年初预算为 1632.47 万元，支出决算为 2318.92 万元，完成年初预算的 142.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新成立机构食品药品稽查服务中心以及在职人员工资的增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 502.15 万元，支出决算为 271.98 万元，完成年初预算的 54.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革该项目资金未及时支付。

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）药品事务（项）。年初预算为 207 万元，支出决算为 289.05 万元，完成年初预算的 139.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是药品监管对象增多，监管频率加大，造成监管费用增长。

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）化妆品事务（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 86.97 万元，完成年初预算的 120.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是化妆品监管对象增多，监管频率加大，造成监管费用增长。

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）医疗器械事务（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 100.64%，基本持平。

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）食品安全事务（项）。年初预算为 722.5 万元，支出决算为 1082.19 万元，完成年初预算的 149.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是食品抽检经费增加。

12. 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）。年初预算为 347.28 万元，支出决算为 737.12 万元，完成年初预算的 212.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立事业单位稽查服务中心。

13. 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 844 万元，支出决算为 325.58 万元，完成年初预算的 38.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因省局机构改革、对该项目招标工作未能进行完毕。

14. 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）。年初预算为 57.29 万元，支出决算为 50.83 万元，完成年初预算的 88.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位有新退休人员。

15. 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）。年初预算为 20.84 万元，支出决算为 28.77 万元，完成年初预算的 138.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立事业单位稽查服务中心。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 50.76 万元，支出决算为 47.72 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位有新退休人员。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 135.65 万元，支出决算为 149.41 万元，完成年初预算的 110.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴存基数变化。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 94.13%，基本完成预算。

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 3661.88 万元。其中：人员经费 3383.22 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费；公用经费 278.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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、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 72.09 万元，支出决算为 64.4 万元，完成预算的 89.33%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减三公费。

（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 1.58 万元，完成预算的 63.2%，占 2.45%；公务用车购置及运行费支出决算 61.26 万元，完成预算的 90.23%，占 95.12%；公务接待费支出决算 1.56 万元，完成预算的 91.83%，占 2.42%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 63.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减三公经费。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：**出境培训交流发生的交通费、住宿费等**

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 67.89 万元，支出决算为 61.26 万元，完成年初预算的 90.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减三公经费。其中：

公务用车购置支出为 22.44 万元，购置车辆 3 辆，其中公务用车 1 辆，执法用车 2 辆。

公务用车运行支出 38.82 万元。主要用于公车燃油费、维修费、保险费、电动执法车维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车（含电动执法车）保有量为 37 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 91.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.56 万元。主要用于上级部门检查工作、外地市县局交流工作。2018 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 206 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 500 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

局在 2018 年度部门决算中增加“食品抽检经费”项目绩效评价结果。根据 2018 年年初设定的绩效目标，“食品抽检经费”项目自评得分为 85 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，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 277.53 万元，支出决算为 238.8 万元，完成年初预算的 86.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，压减办公经费和三公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 838.03 万元，其中：政府采购货物支出 212.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 625.21 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 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 37 辆，其中：执法执勤用车 30 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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