

2018 年度新乡县食品药品监督管理局
部门决算

二〇一九年八月十九日

目 录

第一部分 新乡县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 新乡县食品药品监督管理局 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家食品(含食品添加剂、保健食品)安全、药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规和相关地方性法规、规章、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。

(二) 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、重大整治治理方案并组织落实。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度,依法公布食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划,食品安全标准,更具食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作,负责餐饮服务许可事项。

(三) 负责监督实施国家药典等药品标准和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。组织实施中药品种保护制度。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,开展监测和处置工作。配合做好国家基本药物制度实施工作。根据化妆品监督管理办法的有关规定,组织实施化妆品监督管理。

（四）负责制定全县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置制度并监督实施。

（五）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。

（六）负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施，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。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进食品药品行业诚信体系建设。

（八）指导各乡镇（镇、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。

（九）承担县政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督综合协调、推动健全协调联动机制。督促检查开发区和各乡镇（镇）政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承办县政府及县政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县食品药品监督管理局内设机构7个，包括：办公室、食品安全协调督查股（合作交流股）、政策法规股（食品药品投诉举报中心）、食品监管股、餐饮食品监管股（行政事项服务股）、药品化妆品监管股、医疗器械监管股。另设有食品药品稽查队、5个乡镇（区）食品药品监督管理所（七里营食品药品监督管理所、朗公庙食品药品监督管理所、大召营食品药品监督管理所、开发区食品药品监督管理所、小冀食品药品监督管理所），食品药品稽查队及5个乡镇（区）食品药品监督管理所为县食品药品监督管理局的外派机构。除此之外，新乡县食品药品监督管理局下设两个全供事业编制二级机构新乡县食品药品检验所、新乡县食品监督所，两个全供事业编制二级机构单位财务、人事均不独立，由食品药品监督管理局实行统一管理。

从决算单位构成看，新乡县食品药品监督管理局部门决算包括：本级决算、

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个。本决算为汇总决算，其中一级预算单位1个，具体是：

1. 新乡县食品药品监督管理局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡县食品药品监督管理局

金额单位：万元

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	727.95	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	0.00	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	83.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	627.82
	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	26.31
	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	727.95	本年支出合计	50	737.95
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	10.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	737.95	总计	54	737.95

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

部门：新乡县食品药品监督管理
局

公开 02 表
金额单位：万
元

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		727.95	727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.37	2.37	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	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	617.82	617.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	597.18	597.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	228.92	228.92	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	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.31	26.31	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

公开 03 表

部门：新乡县食品药品监督管理局

金额单位：万元

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		737.95	578.30	159.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.37	2.37	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	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	627.82	468.16	159.65	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	607.18	447.53	159.65	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	85.65	0.00	85.65	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.31	26.31	0.00	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

公开 04 表

部门：新乡县食品药品监督管理局

金额单位：万元

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	727.95	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	83.82	83.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	627.82	627.82	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	26.31	26.31	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	727.95	本年支出合计	49	737.95	737.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	10.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	10.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	737.95	总计	54	737.95	737.95	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

公开 05 表

部门：新乡县食品药品监督管理局

金额单位：万元

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		737.95	578.30	159.65
208	社会保障和就业支出	83.82	83.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.41	73.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.37	2.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	627.82	468.16	159.65
21010	食品和药品监督管理事务	607.18	447.53	159.65
2101001	行政运行	218.60	218.60	0.00
2101002	一般行政管理事务	44.00	0.00	44.00
2101016	食品安全事务	30.00	0.00	30.00
2101050	事业运行	228.92	228.92	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	85.65	0.00	85.65
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	0.00

2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00
2210201	住房公积金	26.31	26.31	0.00

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

公开 06 表

金额单

位：万元

部门：新乡县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	529.59	302	商品和服务支出	46.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.73	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.87	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.03	30206	电费	2.09	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	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	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.31	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	0.17	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	2.37	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	2.37	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	4.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	6.70	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	7.23	3990 8	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	3023 1	公务用车运 行维护费	6.61	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	3023 9	其他交通费 用	15.18			
			3024 0	税金及附加 费用	0.00			
			3029 9	其他商品和 服务支出	0.00			
人员经费合计		531.96	公用经费合计					46.34

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

公开 07 表

部门：新乡县食品药品监督管理
局

金额单位：万
元

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
50.35	0.00	50.35	39.97	10.38	0.00	50.35	0.00	50.35	39.97	10.38	0.00

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：新乡县食品药品监督管理局

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 年度当年收入 727.95 万元，年初财政拨款结余 10 万元，2018 年度收入总计 737.95 万元，2017 年度当年收入 541.89 万元，年初财政拨款结余 109.60 万元，2017 年收入总计 651.49 万元；2018 年度收入比 2017 年度收入增加 86.46 万元，增长 13.27%；2018 年支出总计为 737.95 万元，2017 年度支出总计 578.16 万元，增加 159.79 万元，增长 27.64%。主要原因是补缴自筹人员养老保险及职业年金及政策性普调工资等原因造成了 2018 年度支出费用比 2017 年度有所提高，另外一乡一所基层所建设也增加了费用。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 727.95 万元，其中：财政拨款收入 727.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 737.95 万元，其中：基本支出 578.30 万元，占 78.37%；项目支出 159.65 万元，占 21.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 727.95 万元，年初财政拨款结余 10 万元，2018 年度收入总计 737.95 万元，2017 年

度收入 541.89 万元，年初财政拨款结余 109.60 万元，2017 年度收入总计 651.49 万元，2018 年度收入比 2017 年度增加增加 86.46 万元，增长 13.27%，2018 年度支出总计为 737.95 万元，2017 年度支出总计 578.16 万元，2018 年度支出比 2017 年度支出增加 159.79 万元，增长 27.64%，主要原因是补缴自筹人员养老保险及职业年金及政策性普调工资、养老保险并轨清算补发工资等原因造成了 2018 年度支出费用比 2017 年度有所提高，另外一乡一所基层所建设也增加了费用。

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 737.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.79 万元，增长 27.64%。主要原因是补缴自筹人员养老保险及职业年金及政策性普调工资等原因造成了 2018 年度支出费用比 2017 年度相应提高，另外一乡一所基层所建设也增加了费用。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 737.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 737.95 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

(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 749.16 万元，支出决算为 737.95 万元，完成年初预算的 98.50%。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支出（项）。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 73.48 万元，支出决算为 71.03 万元，完成年初预算的 95.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位因疫苗监管问题追责开除 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少。

3、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 10.42 万元，支出决算为 10.42 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）行政运行（项）。年初预算为 203.48 万元，支出决算为 218.60 万元，完成年初预算的 107.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工政策性普调工资和赵海涛、刘艳辉、候圣楠补发公务员车补养老保险并轨清算补发工资等。

5. 医疗和卫生豫计划生育支出（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 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗和卫生豫计划生育支出（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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗和卫生豫计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 213.26 万元，支出决算为 228.92 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工政策性普调工资、养老保险并轨清算补发工资、

8. 医疗和卫生豫计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务（项）。年初预算为 118.33 万元，支出决算为 85.65 万元，完成年初预算的 72.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹人员工资预算是按新标准编列，实际发放是按 2015 年的老工资标准发放。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 8.79 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12.38 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是因疫苗监管问题追责开除 1 人，事业医疗支出有所减少。

11. 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 28.22 万元，支出决算为 26.31 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位因疫苗监管问题追责开除 2 人，2 人住房公积金停止缴纳。

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 578.30 万元。其中：人员经费 531.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.34 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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 50.35 万元，支出决算为 50.35 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数相符。

（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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 50.35 万元，完成预算的 100%，占 0%，公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 50.35 万元，支出决算为 50.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 39.97 万元，购置有省局统一招标的食品快速检测车 1 辆。

公务用车运行支出 10.38 万元。主要用于食品药品日常监管及行政执法车辆加油修车等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

从目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性，使预算资金达到 100% 执行。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出为 149.65 万元，其中一般行政管理事务项目支出 44 万元，食品安全事务 20 万元，其他食品和药品监督管理事务项目支出 85.65 万元，项目资金使用率 100%。严格执行预算资金，各项资金的使用执行以年度预算资金为依据，做到专款专用。本着勤俭节约，精打细算的支出理念把有限的资金用到基层食品药品监管一线上。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无需要重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 46.34 万元，支出决算为 46.34 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 49.62 万元，其中：政府采购货物支出 49.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 49.62 万元，占政府采购支出总额的 49.62%，其中：授予小微企业合同金额 49.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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