

2018 年度
沁阳市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 沁阳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 沁阳市食品药品监督管理局 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、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,起草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、医疗器械、化妆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,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;负责建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度,公布食品安全信息;参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。

(三) 监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、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,并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组织实施化妆品监督管理。

（四）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；推进诚信体系建设。

（八）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；督促检查乡（镇）政府、办事处履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（九）承办法律、法规和规章规定的行政审批服务事项。

（十）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

沁阳市食品药品监督管理局内设科室 7 个，包括：办公室、食品安全协调督查科、食品监管科、药品化妆品监管科、财务与科技装备科、行政事项服务科和纪检监察室。

从决算单位构成看，沁阳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 3 个，其中非独立核算的二级机构 2 个，具体是：

1. 沁阳市食品药品监督管理局本级
2. 药品检验所
3. 稽查大队

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市食品药品监督管理局

公开01表
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	853.85	一、一般公共服务支出	28	225.53
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	75.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	500.11
	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	853.85	本年支出合计	50	800.87
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	98.77	年末结转和结余	52	151.76
	26			53	
总计	27	952.63	总计	54	952.63

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

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市食品药品监督管理局

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		853.85	853.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	553.09	553.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	219.29	219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	219.29	219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	308.22	308.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101003	机关服务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	12.00	12.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	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
金额单位：万元

部门：沁阳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		800.87	662.77	138.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	500.11	362.01	138.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	219.29	219.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	219.29	219.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	255.23	117.14	138.09	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101003	机关服务	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	125.48	0.00	125.48	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	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
金额单位：万元

部门：沁阳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	853.85	一、一般公共服务支出	28	225.53	225.53	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	75.23	75.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	500.11	500.11	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	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	853.85	本年支出合计	49	800.87	800.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	98.77	年末财政拨款结转和结余	50	151.76	151.76	0.00
一般公共预算财政拨款	24	98.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	952.63	总计	54	952.63	952.63	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
金额单位：万元

部门：沁阳市食品药品监督管理局

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		800.87	662.77	138.09
201	一般公共服务支出	225.53	225.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.20	217.20	0.00
2010301	行政运行	217.20	217.20	0.00
20110	人力资源事务	8.33	8.33	0.00
2011001	行政运行	8.33	8.33	0.00
208	社会保障和就业支出	75.23	75.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.45	74.45	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.54	3.54	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	500.11	362.01	138.09
21004	公共卫生	219.29	219.29	0.00
2100402	卫生监督机构	219.29	219.29	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	255.23	117.14	138.09
2101001	行政运行	102.07	102.07	0.00
2101003	机关服务	5.49	5.49	0.00
2101012	药品事务	3.95	0.00	3.95
2101016	食品安全事务	125.48	0.00	125.48
2101050	事业运行	9.58	9.58	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	8.66	0.00	8.66
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	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

部门：沁阳市食品药品监督管理局

金额单位：万元

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	516.54	302	商品和服务支出	133.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.34	30201	办公费	38.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.90	30202	印刷费	11.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.38	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	7.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.06	30206	电费	9.44	31003	专用设备购置	1.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	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	3.89	30211	差旅费	6.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	9.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.39	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	0.78	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	27.19	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	1.04	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	1.50	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	26.19			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		520.71	公用经费合计					142.06

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
 金额单位：万元

部门：沁阳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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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
金额单位：万元

部门：沁阳市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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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952.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加62.85万元，增长7.06%。主要原因是为创建2018年省级食品安全示范市，购买食品执法装备、办公设备，以及在全市进行食品安全知识宣传、培训等工作。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计853.85万元，其中：财政拨款收入853.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计800.87万元，其中：基本支出662.77万元，占82.76%；项目支出138.09万元，占17.24%。

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952.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.85万元，增长7.06%。主要原因是为创建2018年省级食品安全示范市，购买食品执法装备、办公设备，以及在全市进行食品安全知识宣传、培训等工作。

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800.87万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.86万元，增长1.25%。主要原因是为创建2018年省级食

品安全示范市，购买食品执法装备、办公设备，以及在全市进行食品安全知识宣传、培训等工作。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出800.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出225.53万元，占28.16%；社会保障和就业（类）支出75.23万元，占9.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出500.11万元，占62.45%。

（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855.9万元，支出决算为800.87万元，完成年初预算的93.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为217.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为单位行政人员工资福利费用，决算科目与预算科目不一致。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为机关行政运行，决算科目与预算科目不一致。

3. 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0万元，支出决算为0.2

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2018 年退休人员调整工资标准工资。

4. 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34.37万元，支出决算为70.7万元，完成年初预算的205.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出含有在职行政事业人员养老保险费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的498.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费和取暖费列入该科目。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属生活补助下到该科目。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为事业人员基本工资、社保、奖金等支出，预算科目与决算科目不一致。

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）行政运行（项）。年初预算为326.14万元，支出决

算为102.07万元，完成年初预算的31.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是该项预算包含了部分项目支出；二是厉行节约，节省开支。

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）机关服务（项）。年初预算为183.04万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的2.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为机关一般服务支出，年初预算时含有事业人员、自收自支人员等工资、绩效、文明奖等支出，预算科目与决算科目不一致。

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）药品事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的39.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省开支。

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162万元，支出决算为125.48万元，完成年初预算的77.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，没有拨付到位。

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37.34万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的25.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，没有拨付到位。

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0万元，支出决算为8.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费属于项目支出用于食品药品培训学习、宣传等支出，预算科目与决算科目不一致。

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0万元，支出决算为24.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算科目下错并且该支出包含事业医疗。

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12.03万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的5.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算支出大部分在行政单位医疗中进行了支出，预算科目与决算支出科目不一致。

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662.77万元。其中：人员经费520.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费142.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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2万元，支出决算为1.5万元，完成预算的75%。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厉行节约。

（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0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，完成预算的75%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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0%。2018年度我单位未安排因公出国（境）费年初预算。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.5万元。主要用于执法执勤车的维护等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位未安排公务接待费年初预算。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。

2018年我单位实施一个项目，金额为162万，主要用于食品执法装备购买、食品快检设备购买、食品案件查处、食品安全知识宣传培训等。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度我单位加强食品安全监管力度。一是知识培训，提高我单位职工的专业知识水平，为处理食品案件奠定一定基础；二是加大宣传力度，全民参与食品安全；三是加大案件查处力度，罚款70余万元；四是开展食品抽样检测，预防重大事故发生。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位未开展重点绩效评价。

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，完成年初预算的0%。主要原因是我部门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32.12万元，支出决算为142.06万元，完成年初预算的442.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费包含自收自支人员工资、奖金等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额47.4万元，其中：政府采购货物支出47.4万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆12辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车10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。

十七、食品安全事务：主反映用于食品监督管理方面的支出。

十八、药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。