

2019 年度新乡县食品药品监督管理局  
部门决算

二〇二〇年八月



# 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 2019 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 2019 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、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）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。

2019年县工商行政管理局、县质量技术监督局、县食品药品监督管理局的职责、县发展和改革委员会的价格监督检查职责、县知识产权局行政职能整合，组建县市场监督管理局。2019年度，仍以原县质量技术监督局、县工商行政管理局、县食品药品监督管理局三个部门的名义分别单独公开部门决算。本决算为原新乡县食品药品监督管理局部门决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，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 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：新乡县食品药品监督管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	652.78	一、一般公共服务支出	29	527.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	74.49
	9		九、卫生健康支出	37	21.43
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	28.76
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	652.78	<b>本年支出合计</b>	52	652.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.27
	27			55	
<b>总计</b>	28	652.78	<b>总计</b>	56	652.78

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

部门：新乡县食品药品监督管理局

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		652.78	652.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	528.10	528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	528.10	528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	259.49	259.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.34	2.34	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	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	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		652.51	630.78	21.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	527.83	506.10	21.73	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	527.83	506.10	21.73	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	259.49	259.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.34	2.34	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	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	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	652.78	一、一般公共服务支出	30	527.83	527.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.49	74.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21.43	21.43	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	28.76	28.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	652.78	<b>本年支出合计</b>	53	652.51	652.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.27	0.27	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	652.78	<b>总计</b>	58	652.78	652.78	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		652.51	630.78	21.73
201	一般公共服务支出	527.83	506.10	21.73
20138	市场监督管理事务	527.83	506.10	21.73
2013801	行政运行	259.49	259.49	0.00
2013804	市场监督管理专项	9.74	0.00	9.74
2013850	事业运行	246.60	246.60	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.99	0.00	11.99
208	社会保障和就业支出	74.49	74.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.52	64.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.34	2.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00

2101102	事业单位医疗	12.71	12.71	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	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：新乡县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	563.70	302	商品和服务支出	64.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	362.97	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.97	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	40.97	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.18	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.44	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	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	9.97	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.76	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	0.76	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	2.34	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	2.34	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	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	5.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.41	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.62	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	9.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.28			
			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		566.04	公用经费合计					64.74

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
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：新乡县食品药品监督管理局

金额单位：万元

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 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度当年收入 652.78 万元，年初财政拨款结余 0.00 万元，2018 年度收入总计 737.95 万元；2019 年度收入比 2018 年度收入减少 85.17 万元，降低 11.51%；2019 年支出总计为 652.51 万元，2018 年度支出总计 737.95 万元，减少 85.44 万元，降低 11.58%。主要原因是拨入专项经费减少，压缩经费开支。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 652.78 万元，其中：财政拨款收入 652.78 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 652.51 万元，其中：基本支出 630.78 万元，占 96.55%；项目支出 21.73 万元，占 3.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 652.78 万元，年初财政拨款结余 0.00 万元，2018 年度财政拨款收入总计 737.95 万元，2019 年度收入比 2018 年度减少 85.17 万元，降低 11.54%。主要原因是拨入专项经费减少，压缩经费开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 652.51 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 185.17 万元，降低 11.54%。主要原因是拨入专项经费减少，压缩经费开支。

### (二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 652.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 528.10 万元，占 80.93%；社会保障和就业（类）支出 74.49 万元，占 11.42%；卫生健康（类）21.43%，占 3.28%；住房保障（类）支出 28.76 万元，占 4.41%。

### (三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 732.62 万元，支出决算为 652.51 万元，完成年初预算的 89.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 222.64 万元，支出决算为 259.49 万元，完成年初预算的 116.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险并轨缴纳职业年金。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 97.40%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是财政压缩经费开支，尚有部分食品抽检经费支出费用未付给第三方检测机构。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 279.74 万元，支出决算为 246.60 万元，完成年初预算的 88.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未完成非税收入年初预算数，自筹人员奖励性绩效工资未发放。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 77.88 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 15.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级财政拨入的县级食品安全快检车经费 77.88 万元收回县级财政，当年收到上级监管资金 12.00 万元。

5. 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 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 76.18 万元，支出决算为 62.18 万元，完成年初预算的 81.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例由 20% 下调至 16%，造成 2019 年度机关事业单位基本养老保险缴费减少。

7. 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 10.52 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工伤保险调整缴费比例，造成 2019 年度其他社会保障和就业支出费用减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 94.58%。预算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员退休不用缴纳医疗保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员退休，退休人员不用缴纳医疗保险。

10. 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 30.47 万元，支出决算为 28.76 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员退休，退休人员不用缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 630.78 万元。其中：人员经费 566.04 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 64.74 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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算调整数为 9.60 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算调整数一致。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.60 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0.00 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元。

境外业务培训支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2018 年度无差异，主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，严格按照现行财经法规和各项经费开支标准，进一步严格控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0.00 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元。

境外业务培训支出支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2018 年度无差异，主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，严格按照现行财经法规和各项经费开支标准，进一步严格控制“三公”经费开支。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算调整数为 9.60 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算调整数无差异。主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，严格按照现行财经法规和各项经费开支标准，进一步严格控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 9.60 万元。主要用于局机关公车改革后保留的 4 辆公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年度减少 40.75 万元，下降 80.93%，主要原因是 2018 年度购置食品快速检测车一辆价值 39.97 万元，该车保险 0.30 万元，2019 年度无公务用车购置，同时 2019 年度认真贯彻执行中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，严格按照现行财经法规和各项经费开支标准，进一步严格控制公务用车购置及运行费开支。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。公务接待费支出决算与 2018 年度无差异，主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪

费条例》要求，严格按照现行财经法规和各项经费开支标准，进一步严格控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 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 0.00 万元。2019 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。

据预算绩效管理要求，组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。涉及金额 22.00 万元，其中市场监督管理专项（食品抽检经费）10.00 万元，其他市场监督管理事务（药品、器械监管经费）12.00 万元。有关项目预算执行及时、有效、绩效目标得到较好实现。严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行了严格管理，较好的完成了各项工作。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，使预算资金几乎达到 100.00% 执行。

### （二）项目绩效自评结果。

项目支出为 21.73 万元，其中市场监督管理专项 9.74 万元，其他市场监督管理事务 11.99 万元，项目资金使用率基本达到 100.00%。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**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2019 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**

2019 年度机关运行经费年初预算为 64.74 万元，支出决算为 64.74 万元，完成年初预算 100.00%。决算数与年初预算数一致。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 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。