

2018年度  
邓州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 邓州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、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于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 邓州市食品药品监督管理局 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、河南省食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律、法规，起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理规范性文件。

（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。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息。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。

（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、医疗器械生产、流通和使用质量安全监管。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。参与制定邓州市基本药物增补目录，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、化妆品、医疗器械监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处违法违规行为。

（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) 指导各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。

(九) 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。督促检查乡镇政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

邓州市食品药品监督管理局内设机构11个，包括：办公室、行政审批服务科（政策法规科）、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮食品监管科、药品化妆品监管科、医疗器械监管科、稽查科、人事教育科、规划财务科（科技标准装备科）、纪检监察室；下设17个乡镇食品药品监督管理所，为市食品药品监督管理局的派出机构。分别是花洲食品药品监督管理所、古城食品药品监督管理所、湍河食品药品监督管理所、桑庄食品药品监督管理所、穰东食品药品监督管理所、夏集食品药品监督管理所、裴营食品药品监督管理所、赵集食品药品监督管理所、罗庄食品药品监督管理所、张村食品药品监督管理所、文渠食品药品监督管理所、高集食品药品监督管理所、林扒食品药品监督管理所、构林食品药品监督管理所、刘集食品药品监督管理所、孟楼食品药品监督管理所、彭桥食品药品监督管理所。下属事业单位2个：邓州市食品监督所、邓州市检验检测中心。加挂市政府食品安全委员会办公室牌子，承担市食安办日常工作。

从决算单位构成看，市食品药品监督管理局部门决算包括：邓州市食品药品监督管理局本级决算、市政府食品安全委员会办公室决算、邓州市食品监督所决算。

纳入本部门2018年度部门决算编报范围的预算单位包括市食品药品监督管理局本级、所属1个二级单位、食安办，具体单位名单如下：

### 1、邓州市食品药品监督管理局本级

2、市政府食品安全委员会办公室

3、邓州市食品监督所

## 第二部分 2018 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：邓州市食品药品监督管理局

公开01表  
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  | 1920.14 | 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  | 31.00   | 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 | 135.68  |
|             | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1797.05 |
|             | 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 | 46.49   |
|             | 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 | 1951.14 | 本年支出合计        | 50 | 1979.22 |
| 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 | 295.60  | 年末结转和结余       | 52 | 267.52  |
|             | 26 |         |               | 53 |         |
| 总计          | 27 | 2246.74 | 总计            | 54 | 2246.74 |

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：邓州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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计           |                  | 1951.14 | 1920.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 135.68  | 135.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 132.03  | 132.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 5.22    | 5.22    | 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 | 126.81  | 126.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3.65    | 3.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 3.65    | 3.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 1768.97 | 1737.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.00 |
| 21010        | 食品和药品监督管理事务      | 1727.67 | 1696.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.00 |
| 2101001      | 行政运行             | 739.36  | 739.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101002      | 一般行政管理事务         | 90.00   | 90.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101012      | 药品事务             | 65.00   | 65.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101016      | 食品安全事务           | 437.35  | 406.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.00 |
| 2101050      | 事业运行             | 362.56  | 362.56  | 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  | 33.40   | 33.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 41.30   | 41.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 22.29   | 22.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 12.45   | 12.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.56    | 6.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 46.49   | 46.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 46.49   | 46.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 46.49   | 46.49   | 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

部门：邓州市食品药品监督管理局

公开03表  
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<br>科目编码 | 科目名称             |                |                |               |             |             |             |
| 栏次           |                  | 1              | 2              | 3             | 4           | 5           | 6           |
| <b>合计</b>    |                  | <b>1979.22</b> | <b>1462.84</b> | <b>516.39</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 135.68         | 135.68         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 132.03         | 132.03         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 5.22           | 5.22           | 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 | 126.81         | 126.81         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3.65           | 3.65           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 3.65           | 3.65           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 1797.05        | 1280.67        | 516.39        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21010        | 食品和药品监督管理事务      | 1755.75        | 1239.37        | 516.39        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101001      | 行政运行             | 754.83         | 754.83         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101002      | 一般行政管理事务         | 90.00          | 0.00           | 90.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101012      | 药品事务             | 56.48          | 0.00           | 56.48         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101016      | 食品安全事务           | 420.05         | 125.28         | 294.76        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101050      | 事业运行             | 359.26         | 359.26         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101099      | 其他食品和药品监督管理事务支出  | 75.14          | 0.00           | 75.14         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 41.30          | 41.30          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 22.29          | 22.29          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 12.45          | 12.45          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.56           | 6.56           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221          | 住房保障支出           | 46.49          | 46.49          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102        | 住房改革支出           | 46.49          | 46.49          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201      | 住房公积金            | 46.49          | 46.49          | 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：邓州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  | 1,920.14 | 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 | 135.68  | 135.68     | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1766.05 | 1766.05    | 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 | 46.49   | 46.49      | 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        |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 1920.14  | <b>本年支出合计</b> | 49 | 1948.22 | 1948.22    | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 295.60   | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 267.52  | 267.52     | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 295.60   |               | 51 |         |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00     |               | 52 |         |            |             |
|               | 26 |          |               | 53 |         |            |             |
| <b>总计</b>     | 27 | 2215.74  | <b>总计</b>     | 54 | 2215.74 | 2215.74    | 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：邓州市食品药品监督管理局

| 项目           |                  | 本年支出    |         |        |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 1948.22 | 1431.84 | 516.39 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 135.68  | 135.68  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 132.03  | 132.03  | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 5.22    | 5.22    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.81  | 126.81  | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3.65    | 3.65    | 0.00   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 3.65    | 3.65    | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 1766.05 | 1249.67 | 516.39 |
| 21010        | 食品和药品监督管理事务      | 1724.75 | 1208.37 | 516.39 |
| 2101001      | 行政运行             | 754.83  | 754.83  | 0.00   |
| 2101002      | 一般行政管理事务         | 90.00   | 0.00    | 90.00  |
| 2101012      | 药品事务             | 56.48   | 0.00    | 56.48  |
| 2101016      | 食品安全事务           | 389.05  | 94.28   | 294.76 |
| 2101050      | 事业运行             | 359.26  | 359.26  | 0.00   |
| 2101099      | 其他食品和药品监督管理事务支出  | 75.14   | 0.00    | 75.14  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 41.30   | 41.30   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 22.29   | 22.29   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 12.45   | 12.45   | 0.00   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.56    | 6.56    | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 46.49   | 46.49   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 46.49   | 46.49   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 46.49   | 46.49   | 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

部门：邓州市食品药品监督管理局

公开06表  
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         | 1337.25 | 302    | 商品和服务支出   | 88.44 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 600.32  | 30201  | 办公费       | 4.19  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 412.45  | 30202  | 印刷费       | 1.90  | 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              | 0.85  |
| 30106  | 伙食补助费          | 29.12   | 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        | 0.42  | 31002 | 办公设备购置             | 0.85  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.97  | 30206  | 电费        | 14.40 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.80   | 30207  | 邮电费       | 1.20  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 37.24   | 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     | 16.57 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 10.21   | 30211  | 差旅费       | 4.19  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 60.14   | 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    | 1.27  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00    | 30214  | 租赁费       | 7.91  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 5.30    | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00    | 30216  | 培训费       | 4.72  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 5.22    | 30217  | 公务接待费     | 2.77  | 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       | 0.00  | 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      | 15.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00    | 30229  | 福利费       | 11.10 | 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 | 0.28  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.07    | 30239  | 其他交通费用    | 0.20  |       |                    |       |
|        |                |         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.60  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1342.55 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 89.29 |

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：邓州市食品药品监督管理局

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    |
| 70.33 | 0.00     | 63.93      | 0.00    | 63.93   | 6.40  | 54.70 | 0.00     | 51.93      | 0.00    | 51.93   | 2.77  |

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  
单位：万元

部门：邓州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<br>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：本单位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2246.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少942.1万元，下降29.54%。主要原因是2017年度进行了检验检测中心附属工程建设及检验检测设备购置。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1951.14万元，其中：财政拨款收入1920.14万元，占98.41%；经营收入0万元，占0%；其他收入31万元，占1.59%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1979.22万元，其中：基本支出1462.84万元，占73.91%；项目支出516.39万元，占26.09%。

## 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2215.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少945.26万元，下降29.9%。主要原因是2017年度进行了检验检测中心附属工程建设及检验检测设备购置。

## 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年一般公共预算财政拨款支出1948.22万元，占支出合计的86.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少885.57万元，下降31.25%。主要原因：2017年度进行检验检测中心附属工程建设及检验检测设备购置。

## （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1948.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出135.68万元，占6.95%；医疗卫生和计划生育（类）支出1766.05万元，占90.65%。住房保障（类）支出46.49万元，占2.40%。

## （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1540.35万元，支出决算为1948.22万元，完成年初预算的126.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资增加，二是加大食品安全项目资金支出。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5.22万元，支出决算为5.22万元，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126.81万元，支出决算为126.81万元，完成年初预算的100%。

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

3.65万元，支出决算为3.65万元，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699.36万元，支出决算为754.83万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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）一般行政管理（项）。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

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）药品事务（项）。年初预算为65万元，支出决算为56.48万元，完成年初预算的86.89%。决算数小于预算数的主要原因是12月份银行结算不成功。

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）食品事务（项）。年初预算为356.58万元，支出决算为420.05万元，完成年初预算的117.80%。决算数大于预算数的主要原因是加大食品安全检测支出。

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）事业运行（项）。年初预算为335.13万元，支出决算为359.26万元，完成年初预算的107.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，工资增加支出。

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）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为33.4万元，支出决算为75.14万元，完成年初预算的224.97%。决算数大于预算数的主要原因是省级补助食品药品安全专项资金增加。

10. 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22.29万元，支出决算为22.29万元。完成年初预算的100%。

11. 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12.45万元，支出决算为12.45万元。完成年初预算的100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为6.56万元，支出决算为6.56万元。完成年初预算的100%。

13. 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46.49万元，支出决算为46.49万元。完成年初预算的100%。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1431.84万元，

其中：人员经费1342.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费89.29万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于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70.33万元，支出决算为54.7万元，完成预算的77.78%，其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严格执行公务接待制度和车辆管理制度。

### **（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51.93万元，占94.94%；公务接待费支出决算2.77万元，占5.06%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排局机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为63.90万元，支出51.93万元，完成年初预算81.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加强公务及执法车辆管理，减少燃修费开支。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51.93万元。主要用于车辆燃料费31.03万元、维修费12.8万元、保险费8.1万元等支出。2018年期末，我部门开支财政拨款公务用车和执法执勤车辆保有量为28辆。

3. **公务接待费**年初预算为6.4万元，支出2.77万元，完成年初预算41.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加强系统公务接待管理，公务接待基本在内灶就餐。

其中：

**外宾接待**支出0万元。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2.77万元。主要用于公务接待。2018年度共接待国内来访团组61个、来访人员420人次。不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1920.14万元。其中，人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目8个，支出金额1920.14万元，一级项目3个，二级项目5个，共涉及预算资金1920.14万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我局食品安全、药品、化妆品、医疗器械监管安全专项，根据预算绩效管理开展自评，绩效评价结果显示合格，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我局对食品安全、药品安全专项进行了重点绩效评价，根据预算绩效管理开展自评，绩效评价结果显示合格。

## **九、关于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89.29万元，支出决算为89.29万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因年底转账银行结算不成功



2019 年度机关运行经费支出 89.29 万元，较上年度减少 16.54 万元，下降 15.63%。减少的主要原因是费用支出减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额52.41万元，其中：政府采购货物支出9.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出43.31万元。授予中小企业合同金额52.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.1万元，占政府采购支出总额的17.36%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018年期末，我部门共有车辆28辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车1辆，其他用车6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2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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。