

**2018 年度**  
**原阳谷县食品药品**  
**监督管理局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

### 1. 机构情况:

原阳谷县食品药品监督管理局内设办公室、政策法规科（挂行政许可科牌子）、食品安全综合协调科（挂宣传和应急管理科牌子）、人事科、规划财务科、食品安全生产科、食品流通监管科、餐饮服务监管科、保健食品和化妆品监管科、医疗器械监管科和药品监管科共 11 个科室，并在 18 个乡镇和街道办事处各设立 1 个派出监管机构。和去年相比，机构情况没有变化。

### 2. 主要职能:

（一）贯彻实施国家和省、市食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，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、规章和相关规划、政策，组织拟订相关规范性文件并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、乡镇人民政府（街道办事处）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，防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责实施和监督食品流通和餐饮服务环节食品行政许可；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、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，公布县内重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作。

（三）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；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；组织实施国家化妆品监督管理办法；组织实施执业药师制度。

（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，组织查处重大违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

（五）负责重大食品药品安全事故应急体系建设，组织、指导重大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政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、食品药品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；推进诚信体系建设。

（八）掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改革工作的建议；指导乡镇（街道）食品药品监督管理工作。

（九）承担县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，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规

和县食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况;督促检查乡镇(街道)履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十) 承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

(十一) 根据鲁发[2009]18号文件“权责一致、有权必有责”的要求,县食品药品监督管理局在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,原阳谷县食品药品监督管理局部门决算包括局本级决算。

纳入原阳谷县食品药品监督管理局2018年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:

### 1、原阳谷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：原阳谷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	2,502.16	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	144.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,243.67
	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、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	60.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,502.16	本年支出合计	52	2,449.04
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	134.19	年末结转和结余	54	187.31
	27			55	
总计	28	2,636.35	总计	56	2,636.35

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原阳谷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		<b>2,502.16</b>	<b>2,502.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.72	144.72	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	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,296.79	2,296.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2,241.73	2,241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	1,434.93	1,434.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101015	医疗器械事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	704.12	704.12	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	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.65	60.65	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：原阳谷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		<b>2,449.04</b>	<b>1,671.35</b>	<b>777.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.72	144.72	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	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,243.67	1,465.98	777.68	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2,188.61	1,410.92	777.68	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	1,410.92	1,410.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	677.07	0.00	677.07	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：原阳谷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	2,502.16	一、一般公共服务支出	30	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	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	144.72	144.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,243.67	2,243.67	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、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	60.65	60.65	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,502.16	<b>本年支出合计</b>	53	2,449.04	2,449.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	134.00	年末财政拨款结转和结余	54	187.13	187.13	0.00
一般公共预算财政拨款	26	134.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,636.17	<b>总计</b>	58	2,636.17	2,636.17	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。本表金额转化为万元时，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：原阳谷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		2,449.04	1,671.35	777.68
208	社会保障和就业支出	144.72	144.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.72	144.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.72	144.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,243.67	1,465.98	777.68
21010	食品和药品监督管理事务	2,188.61	1,410.92	777.68
2101001	行政运行	1,410.92	1,410.92	0.00
2101012	药品事务	0.61	0.00	0.61
2101016	食品安全事务	677.07	0.00	677.07
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	100.00	0.00	100.00
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06	0.00
2101101	行政单位医疗	55.06	55.06	0.00
221	住房保障支出	60.65	60.65	0.00
22102	住房改革支出	60.65	60.65	0.00
2210201	住房公积金	60.65	60.65	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。本表金额转化为万元时，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：原阳谷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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,435.68	302	商品和服务支出	230.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	583.56	30201	办公费	48.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	469.90	30202	印刷费	37.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43	310	资本性支出	4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.72	30206	电费	7.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.05	31002	办公设备购置	4.70
30110	职工基本医疗保险缴费	55.06	30208	取暖费	8.99	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.12	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	121.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费	0.37	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.53	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.70	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.35	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,436.01	公用经费合计					235.34

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。本表金额转化为万元时，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 07 表

部门：原阳谷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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原阳谷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
154.00	0.00	146.00	90.00	56.00	8.00	108.39	0.00	106.86	80.65	26.21	1.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

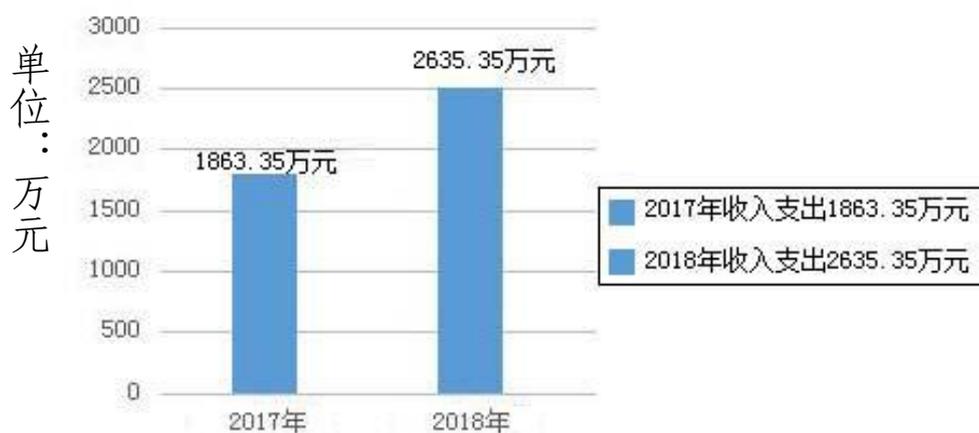
## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

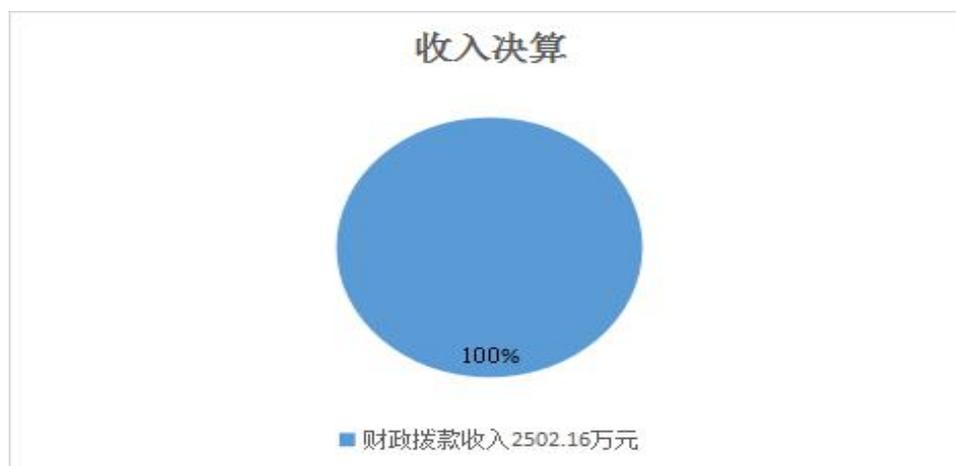
2018 年度收、支总计 2635.35 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 772 万元，收入增长 41.43%。主要原因是人员经费增加和因创省级食品安全县项目资金的增加。

### 收入支出决算



## 二、收入决算情况说明

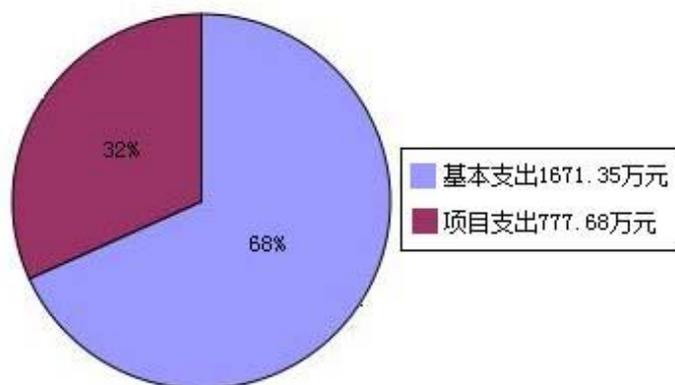
本年收入合计 2502.16 万元，其中：财政拨款收入 2502.16 万元，占 100 %。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2449.04 万元，其中：基本支出 1671.35 万元，占 68 %；项目支出 777.68 万元，占 32%。

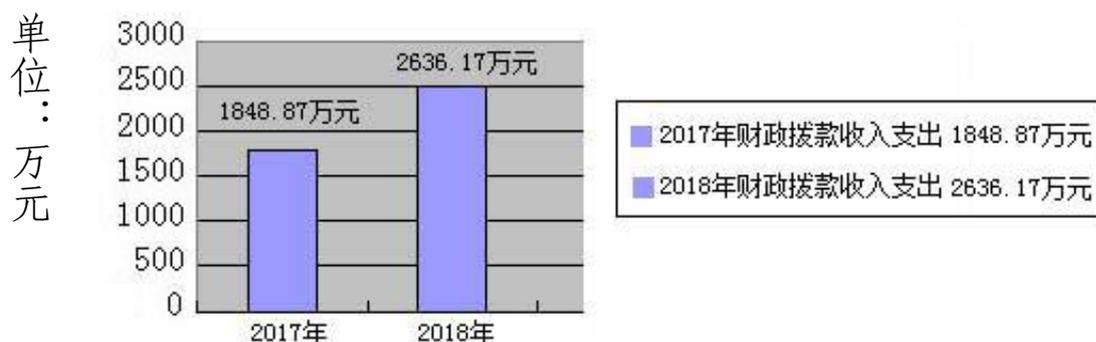
支出决算



### 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 2636.17 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 787.3 万元，增长 42.58%。主要原因是创省级食品安全县专项资金的增加。

财政拨款收入支出决算

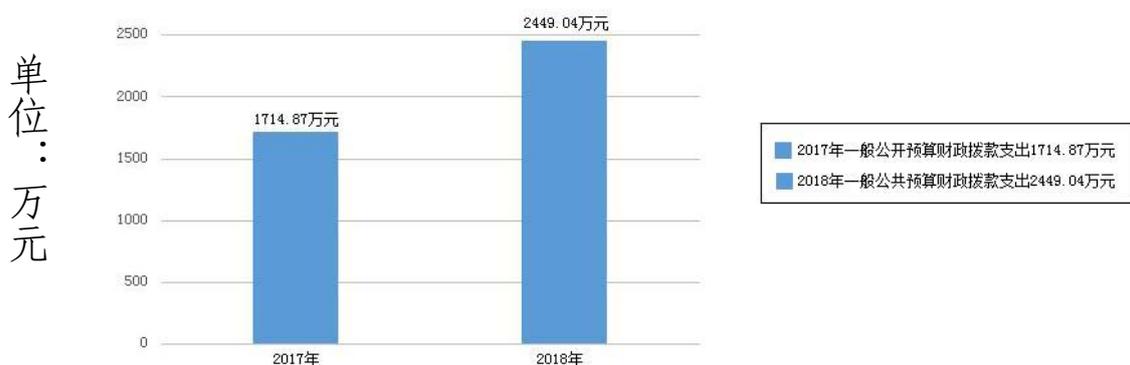


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2449.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 734.17 万元，增长 42.81%。主要原因为创省级食品安全县专项资金的增加。

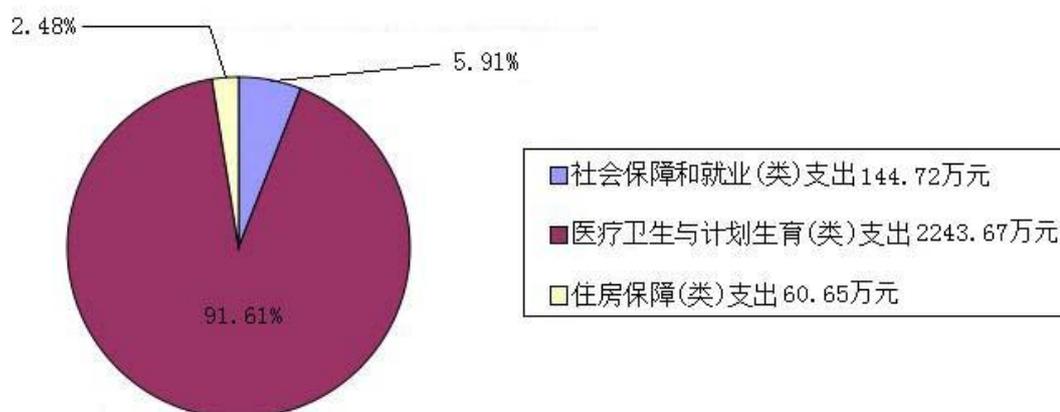
### 一般公共预算财政拨款支出决算



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2449.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 144.72 万元，占 5.91%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 2243.67 万元，占 91.61%。住房保障（类）支出 60.65 万元，占 2.48%

## 一般公共预算财政拨款支出决算



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1864.3 万元，支出决算为 2449.04 万元，完成年初预算的 131.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2018 年创省级食品安全县费用。

1、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）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 144.72 万元，支出决算为 144.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算持平。

2、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）。主要反映用于食品和药品监管行政运行支出。年初预算为 1370.84 万元，支出决算为 1410.92 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数主要原因是人员增资工资福利增加，行政运行经费增加。

3、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）。主要反映与食品和药品监管药品事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因业务需要本年度增加药品事务支出。

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）食品安全事务（项）。主要反映与食品和药品监管食品安全事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 677.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2018 年创省级食品安全县费用。

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）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。主要反映与食品和药品监管其他食品和药品监督管理事务支出。年初预算为 230.0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 43.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理节约支出，降低支出费用。

6、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）。主要反映与行政事业单位医疗行政单位医疗事务支出。年初预算为 55.06 万元，支出决算为 55.06 万元。完成年初预算的 100%。决算数年初预算持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映与住房改革和住房公积金事务支出。年初预算为 60.65 万元，支出决算为 60.65 万元。完成年初预算的 100%。决算数年

初预算持平。

## 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决算 1671.35 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1436.01 万元，主要包括：工资福利支出 1435.68 万元，包括基本工资 583.56 万元，津贴补贴 469.90 万元，机关事业单位基本养老保险费 144.72 万元，职工基本医疗保险缴费 55.06 万元，住房公积金 60.65 万元，其他工资福利支出 121.79 万元；对个人和家庭的补助 0.32 万元，包括奖励金 0.32 万元。

公用经费 235.34 万元，商品和服务支出 230.64 万元，包括办公费 48.65 万元，印刷费 37.74 万元，水费 0.43 万元，电费 7.55 万元，邮电费 15.05 万元，取暖费 8.99 万元，物业管理费 23.12 万元，差旅费 13.35 万元，维修费 18.1 万元，会议费 0.37 万元，培训费 10 万元，公务接待费 1.53 万元，劳务费 6 万元，工会经费 10 万元，公务用车运行维护费 20.71 万元，其他交通费用 5.7 万元，其他商品和服务支出 3.35 万元；其他资本性支出 4.7 万元，其中包括办公设备购置 4.7 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阳谷县食品药品监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原阳谷县食品药品监督管理局本级，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为108.39万元，完成年初预算的70.38%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费106.86万元，完成年初预算的73.19%；公务接待费1.53万元，完成年初预算的19.13%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少45.61万元，主要原因是2018年我局严格执行中央八项规定，加强单位经费管理，厉行节约。其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费减少39.14万元、公务接待费减少6.47万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是认真执行中央八项规定，加强单位车辆管理。公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，规范管理。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元。占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为106.86万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的98.59%。其中：公务用车购置费支出80.65万元，2018年原阳谷县食品药品监督管理局使用财政拨款购置公务用车11辆，主要是食品药品行政执法；公务用车运行维护费26.21万元，主要用于食品药品行政执法。2018

年原阳谷县食品药品监督管理局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费决算数为 1.53 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.41%。其中：国内接待费 1.53 万元，主要用于稽查办案人员餐费，共计接待 41 批次、249 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 235.34 万元，比年初预算数减少 137.75 万元，下降 36.92%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，规范管理。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 135 万元，其中：政府采购货物支出 135 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 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）。

#### （四）预算绩效情况

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理工作。

##### 2、随 2018 年决算向人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

##### 3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指县级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用等。

**十六、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）：**反映食品和药品监督管理中行政运行的基本支出。

**十七、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）：**主要反映用于食品和药品监督管理事务中药品事务的基本支出。

**十八、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）：**主要反映用于在职人员基本养老保险缴费支出。

**十九、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）：**主要反映用于食品和药品监督管理事务中食品安全事务的基本支出。

**二十、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）：**主要反映用于食品和药品监督管理事务中其他食品和药品监督管理事务的基本支出。

**二十一、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）：**主要反映用于行政事业单位医疗中行

政单位医疗事务的基本支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映用于住房改革支出中住房公积金事务的基本支出。