

2019 年度
卫滨区食品药品监督管理局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 卫滨区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 卫滨区食药监局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家食品安全、药品、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。

2、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，制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

3、负责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。

4、负责制定全区食品药品监督管理的稽查制度并组织实施。

5、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。

6、负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。

8、指导镇（办事处）食品药品监督管理工作。

9、承担区政府食品安全委员会日常工作。

10、承办区政府及区政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

卫滨区食药监局内设机构 2 个，包括：办公室，综合科。

从决算单位构成看，卫滨区食药监局部门决算包括：本级决算、所属单位决算，本决算为汇总决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中包括二级预算单位 1 个，具体是：

1. 卫滨区食药监局本级
2. 卫滨区食品药品稽查大队

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市卫滨区食品药品监督管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	279.55	一、一般公共服务支出	14	255.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	19	23.51
七、其他收入	7		九、卫生健康支出	20	9.75
	8			21	
本年收入合计	9	279.55	本年支出合计	22	288.50
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	10.95	年末结转和结余	24	2.00
	12			25	
总计	13	290.50	总计	26	290.50

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
单位：万元

部门：新乡市卫滨区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		279.55	279.55					
201	一般公共服务支出	246.29	246.29					
20138	市场监督管理事务	246.29	246.29					
2013801	行政运行	29.85	29.85					
2013805	市场监管执法	2.00	2.00					
2013850	事业运行	186.66	186.66					
2013899	其他市场监督管理事务	27.78	27.78					
208	社会保障和就业支出	23.51	23.51					
20805	行政事业单位离退休	23.51	23.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51					

210	卫生健康支出	9.75	9.75					
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75					
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07					
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69					

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

单位：万元

部门：新乡市卫滨区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		288.50	260.72	27.78			
201	一般公共服务支出	255.24	227.45	27.78			
20138	市场监督管理事务	255.24	227.45	27.78			
2013801	行政运行	29.85	29.85				
2013850	事业运行	186.66	186.66				
2013899	其他市场监督管理事务	38.73	10.95	27.78			
208	社会保障和就业支出	23.51	23.51				
20805	行政事业单位离退休	23.51	23.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51				
210	卫生健康支出	9.75	9.75				

21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75				
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07				
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69				

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

单位：万元

部门：新乡市卫滨区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	279.55	一、一般公共服务支出	15	255.24	255.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5			19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	23.51	23.51	
	7		九、卫生健康支出	21	9.75	9.75	
	8			22			
本年收入合计	9	279.55	本年支出合计	23	288.50	288.50	
年初财政拨款结转和结余	10	10.95	年末财政拨款结转和结余	24	2.00	2.00	
一、一般公共预算财政拨款	11	10.95		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	290.50	总计	28	290.50	290.50	

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：新乡市卫滨区食品药品监督管理局

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		288.50	260.72	27.78
201	一般公共服务支出	255.24	227.45	27.78
20138	市场监督管理事务	255.24	227.45	27.78
2013801	行政运行	29.85	29.85	
2013805	市场监管执法			
2013850	事业运行	186.66	186.66	
2013899	其他市场监督管理事务	38.73	10.95	27.78
208	社会保障和就业支出	23.51	23.51	
20805	行政事业单位离退休	23.51	23.51	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	
210	卫生健康支出	9.75	9.75	
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	

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

单位: 万元

部门: 新乡市卫滨区食品药品监督管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.26	302	商品和服务支出	26.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.89	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.36	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.22			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.05			
人员经费合计		234.26	公用经费合计					26.46

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：新乡市卫滨区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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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：新乡市卫滨区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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年度收、支总计均为 290.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.82 万元，下降 4.76%。主要原因是经费压缩，2019 年度预算比上年减少，因此收、支决算减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 290.50 万元，其中：财政拨款收入 279.55 万元，占 96.23%，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 10.95 万元，占 3.77%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 288.50 万元，其中：基本支出 260.72 万元，占 90.37%；项目支出 27.78 万元，占 9.63%。

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、支总计均为 290.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.82 万元，下降 4.76%。主要原因是经费压缩，2019 年度预算比上年减少，因此收、支决算减少。

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 288.50 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减少 4.87 万元，下降 1.69%。主要原因是经费压缩，支出缩减。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 288.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 255.24 万元，占 88.47%；社会保障和就业支出（类）支出 23.51 万元，占 8.15%；卫生健康支出（类）支出 9.75 万元，占 3.3%。

（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 290.50 万元，支出决算为 288.50 万元，完成年初预算的 99.31%。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 29.85 万元，支出决算为 29.85 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结余和结转 2 万元。

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 186.66 万元，支出决算为 186.66 万元，完成年初预算的 100%。

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 38.73 万元，支出决算为 38.73 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 23.51 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.69 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 100%。

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 260.72 万元。其中：人员经费 234.26 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；公用经费 26.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100%。

（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 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 100%，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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）团组数为 0 组，因公出国（境）人数为 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。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。主要用于公车加油及维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 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）预算绩效管理工作开展情况。

区财政局负责账户的日常管理与核算。我局负责每年向区委、区政府主要领导及区食品药品监管工作领导小组报告

一次专项资金的管理和使用情况，并报区财政局备案。区监察、审计部门负责专项资金使用的监督检查。

（二）项目绩效自评结果。

我局共有三项预算项目，通过对项目资金进行效益性分析，可以看出项目资金自资金使用以来，大大提高了食品药品监督管理水平，切实解决了食品安全面临的一些突出矛盾和问题，提高了食品药品公共安全水平，使群众对食品药品安全满意度提升，自评分数为 95 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我局没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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：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 16.35 万元，支出决算为 26.46 万元，完成年初预算的 161.83%，比年初预算数增加 10.11 万元，增长 61.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度财政拨款年初结转和结余 10.95 万元，用于机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 27.31 万元，其中：政府采购货物支出 3.70 万元、政府采购工程支出 3.76 万元、政府采购服务支出 19.85 万元。授予中小企业合同金额 27.31 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 27.31 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

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。