

濮阳市食品药品监督管理局  
2017 年度汇总部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 濮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 2017 年度汇总部门决算表

- 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 2017 年度汇总部门决算情况说明

- 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**

## 第一部分濮阳市食品药品监督管理局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家食品（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。拟订并组织实施全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全规划和地方性食品安全管理办法、规定和监管程序、操作规程等规范性文件。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。参与食品安全风险监测计划的制定和实施。

（三）负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。负责第一类医疗器械的注册并监督检查。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。组织实施化妆品监督管理。

（四）负责制定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。

（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）指导各县（区）食品药品监督管理工作，负责市属各类经济功能区食品药品监督管理工作，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。督促检查各县（区）履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承办市政府及市政府食品安全委员会交办的其他事项。

（十一）贯彻实施执业药师资格准入制度。

（十二）指导全市食品药品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设工作。

（十三）指导全市食品、药品和医疗器械检测检验机构的业务工作。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

1. 内设机构：办公室、食品安全协调督查科、政策法规科、应急管理科、食品生产科、食品流通科、餐饮服务监管科、药品化妆品生产监管科、药品化妆品流通监管科、医疗器械监管科、人事科、规划财务科、机关党委、纪检监察室 14 个科室。

2. 直属机构：食品药品稽查支队、信息中心、开发区分局、一体化示范区分局、工业园区分局 5 个非财务独立单位。

3. 所属二级单位：市食品药品检验检测中心、市食品监督所 2 个财务独立单位。

纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 濮阳市食品药品监督管理局本级
2. 濮阳市食品药品检验检测中心
3. 濮阳市食品监督所



第二部分  
2017 年度汇总部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市食品药品监督管理局汇总

2017 年度

| 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  | 3166.55 | 一、一般公共服务支出    | 28 |         |
| 二、上级补助收入   | 2  |         | 二、外交支出        | 29 |         |
| 三、事业收入     | 3  |         | 三、国防支出        | 30 |         |
| 四、经营收入     | 4  |         | 四、公共安全支出      | 31 |         |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  |         | 五、教育支出        | 32 |         |
| 六、其他收入     | 6  | 552.75  | 六、科学技术支出      | 33 |         |
|            | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |         |
|            | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 229.02  |
|            | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3717.97 |
|            | 10 |         | 十、节能环保支出      | 37 | 2.00    |
|            | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 38 |         |
|            | 12 |         | 十二、农林水支出      | 39 |         |
|            | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 40 |         |
|            | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |         |
|            | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 42 |         |
|            | 16 |         | 十六、金融支出       | 43 |         |
|            | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 44 |         |

|             |    |         |              |    |         |
|-------------|----|---------|--------------|----|---------|
|             | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |         |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出    | 46 |         |
|             | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出  | 47 |         |
|             | 21 |         | 二十一、其他支出     | 48 |         |
|             | 22 |         |              | 49 |         |
| 本年收入合计      | 23 | 3719.3  | 本年支出合计       | 50 | 3948.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |         | 结余分配         | 51 |         |
| 年初结转和结余     | 25 | 1890.02 | 年末结转和结余      | 52 | 1660.32 |
|             | 26 |         |              | 53 |         |
| 总计          | 27 | 5609.32 | 总计           | 54 | 5609.32 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市食品药品监督管理局汇总

2017 年度

| 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      |                  | 3,719.30 | 3,166.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 552.75 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 229.02   | 229.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 229.02   | 229.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 20.08    | 20.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.18     | 8.18     | 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 | 200.76   | 200.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 3,488.28 | 2,935.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 552.75 |
| 21004    | 公共卫生             | 401.30   | 401.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409  | 重大公共卫生专项         | 401.30   | 401.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21010    | 食品和药品监督管理事务      | 3,030.38 | 2,477.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 552.75 |
| 2101001  | 行政运行             | 1,235.57 | 1,139.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 96.33  |
| 2101002  | 一般行政管理事务         | 351.79   | 351.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101012  | 药品事务             | 225.00   | 184.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 41.00  |
| 2101015  | 医疗器械事务           | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101016  | 食品安全事务           | 761.10   | 394.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 366.90 |
| 2101050  | 事业运行             | 443.91   | 395.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 48.52  |

|              |                 |              |              |             |             |             |             |             |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101099      | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 11.00        | 11.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>56.60</b> | <b>56.60</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 28.66        | 28.66        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 27.94        | 27.94        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>   | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>     | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2110301      | 大气              | 2.00         | 2.00         | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市食品药品监督管理局汇总

2017 年度

| 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      |                  | 3,948.99 | 2,260.10 | 1,688.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 229.02   | 229.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 229.02   | 229.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 20.08    | 20.08    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.18     | 8.18     | 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 | 200.76   | 200.76   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 3,717.97 | 2,029.08 | 1,688.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 126.58   | 0.00     | 126.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生专项         | 47.03    | 0.00     | 47.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 79.55    | 0.00     | 79.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21010    | 食品和药品监督管理事务      | 3,534.72 | 1,972.41 | 1,562.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101001  | 行政运行             | 1,169.44 | 1,169.44 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101002  | 一般行政管理事务         | 147.86   | 0.00     | 147.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101012  | 药品事务             | 210.10   | 0.00     | 210.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101016  | 食品安全事务           | 1,031.30 | 383.48   | 647.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101050  | 事业运行             | 419.48   | 419.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|              |                 |              |              |             |             |             |             |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101099      | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 556.53       | 0.00         | 556.53      | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>56.68</b> | <b>56.68</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 30.09        | 30.09        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 26.59        | 26.59        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>   | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>     | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2110301      | 大气              | 2.00         | 2.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市食品药品监督管理局汇总

2017 年度

| 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  | 3166.55 | 一、一般公共服务支出    | 28 |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出        | 29 |         |            |             |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 30 |         |            |             |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 31 |         |            |             |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 32 |         |            |             |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 33 |         |            |             |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |         |            |             |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 229.02  | 229.02     |             |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2988.37 | 2988.37    |             |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 37 | 2.00    | 2.00       |             |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 38 |         |            |             |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 39 |         |            |             |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 40 |         |            |             |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |         |            |             |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 42 |         |            |             |

|             |    |          |              |    |          |          |  |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|----------|--|
|             | 16 |          | 十六、金融支出      | 43 |          |          |  |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出  | 44 |          |          |  |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |          |          |  |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出    | 46 |          |          |  |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 47 |          |          |  |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 48 |          |          |  |
| 本年收入合计      | 22 | 3166. 55 | 本年支出合计       | 49 | 3219. 39 | 3219. 39 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1502. 54 | 年末财政拨款结转和结余  | 50 | 1449. 70 | 1449. 70 |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 24 | 1502. 54 |              | 51 |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |          |              | 52 |          |          |  |
|             | 26 |          |              | 53 |          |          |  |
| 总计          | 27 | 4669. 09 | 总计           | 54 | 4669. 09 | 4669. 09 |  |

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。

# 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：河南省濮阳市食品药品监督管理局汇总

2017 年度

| 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      |                  | 3, 219. 39 | 2, 207. 21 | 1, 012. 18 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 229. 02    | 229. 02    | 0. 00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 229. 02    | 229. 02    | 0. 00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 20. 08     | 20. 08     | 0. 00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8. 18      | 8. 18      | 0. 00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200. 76    | 200. 76    | 0. 00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 2, 988. 37 | 1, 976. 19 | 1, 012. 18 |
| 21004    | 公共卫生             | 126. 58    | 0. 00      | 126. 58    |
| 2100409  | 重大公共卫生专项         | 47. 03     | 0. 00      | 47. 03     |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 79. 55     | 0. 00      | 79. 55     |
| 21010    | 食品和药品监督管理事务      | 2, 805. 11 | 1, 919. 51 | 885. 60    |
| 2101001  | 行政运行             | 1, 139. 25 | 1, 139. 25 | 0. 00      |
| 2101002  | 一般行政管理事务         | 147. 86    | 0. 00      | 147. 86    |
| 2101012  | 药品事务             | 172. 21    | 0. 00      | 172. 21    |
| 2101015  | 医疗器械事务           | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00      |
| 2101016  | 食品安全事务           | 392. 48    | 383. 48    | 9. 00      |

|              |                 |              |              |             |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2101050      | 事业运行            | 396.79       | 396.79       | 0.00        |
| 2101099      | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 556.53       | 0.00         | 556.53      |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>56.68</b> | <b>56.68</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 30.09        | 30.09        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 26.59        | 26.59        | 0.00        |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>   | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>     | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2110301      | 大气              | 2.00         | 2.00         | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市食品药品监督管理局汇总 2017 年度

| 人员经费                 |                    |         | 公用经费                 |           |        |                      |             |      |
|----------------------|--------------------|---------|----------------------|-----------|--------|----------------------|-------------|------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 金额      | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301                  | 工资福利支出             | 2060.57 | 302                  | 商品和服务支出   | 106.47 | 310                  | 其他资本性支出     | 1.84 |
| 30101                | 基本工资               | 914.84  | 30201                | 办公费       | 12.55  | 31001                | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102                | 津贴补贴               | 335.21  | 30202                | 印刷费       | 7.14   | 31002                | 办公设备购置      | 1.84 |
| 30103                | 奖金                 | 392.62  | 30203                | 咨询费       |        | 31003                | 专用设备购置      |      |
| 30104                | 其他社会保障缴费           | 58.48   | 30204                | 手续费       |        | 31005                | 基础设施建设      |      |
| 30106                | 伙食补助费              |         | 30205                | 水费        | 0.38   | 31006                | 大型修缮        |      |
| 30107                | 绩效工资               | 156.26  | 30206                | 电费        | 1.19   | 31007                | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 201.57  | 30207                | 邮电费       | 0.70   | 31008                | 物资储备        |      |
| 30109                | 职业年金缴费             |         | 30208                | 取暖费       |        | 31009                | 土地补偿        |      |
| 30199                | 其他工资福利支出           | 1.59    | 30209                | 物业管理费     | 5.51   | 31010                | 安置补助        |      |
| 303                  | 对个人和家庭的补助          | 38.32   | 30211                | 差旅费       | 2.51   | 31011                | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30301                | 离休费                |         | 30212                | 因公出国（境）费用 | 5.19   | 31012                | 拆迁补偿        |      |
| 30302                | 退休费                | 32.36   | 30213                | 维修(护)费    | 1.97   | 31013                | 公务用车购置      |      |
| 30303                | 退职（役）费             |         | 30214                | 租赁费       | 3.16   | 31019                | 其他交通工具购置    |      |

|        |               |         |        |           |       |       |             |        |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|-------------|--------|
| 30304  | 抚恤金           |         | 30215  | 会议费       | 0.65  | 31020 | 产权参股        |        |
| 30305  | 生活补助          |         | 30216  | 培训费       | 3.72  | 31099 | 其他资本性支出     |        |
| 30306  | 救济费           |         | 30217  | 公务接待费     | 5.41  | 304   | 对企事业单位的补贴   |        |
| 30307  | 医疗费           |         | 30218  | 专用材料费     |       | 30401 | 企业政策性补贴     |        |
| 30308  | 助学金           |         | 30224  | 被装购置费     |       | 30402 | 事业单位补贴      |        |
| 30309  | 奖励金           |         | 30225  | 专用燃料费     |       | 30403 | 财政贴息        |        |
| 30310  | 生产补贴          |         | 30226  | 劳务费       | 1.56  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |        |
| 30311  | 住房公积金         | 0.72    | 30227  | 委托业务费     |       | 307   | 债务利息支出      |        |
| 30312  | 提租补贴          |         | 30228  | 工会经费      | 16.46 | 30701 | 国内债务付息      |        |
| 30313  | 购房补贴          |         | 30229  | 福利费       | 21.86 | 30707 | 国外债务付息      |        |
| 30314  | 采暖补贴          |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.38  | 399   | 其他支出        |        |
| 30315  | 物业服务补贴        |         | 30239  | 其他交通费用    |       | 39906 | 赠与          |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.24    | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |             |        |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.13  |       |             |        |
| 人员经费合计 |               | 2098.89 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 108.31 |

# 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：濮阳市食品药品监督管理局汇总

2017 年度

金额单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |       | 决算数   |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 71.20 | 6.50          | 59.50      | 0.00        | 59.50       | 5.20  | 67.02 | 11.22         | 50.39      | 0.00        | 50.39       | 5.41  |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省濮阳市食品药品监督管理局汇总

2017 年度

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：濮阳市食品药品监督管理局无政府性基金收入，也未安排政府性基金支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2017 年度汇总部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 5,609.32 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 685.54 万元，增长 13.92%。主要原因一是人员增加，二是工资调整及新增平时考核奖导致工资福利性支出增加，三是食品实验室建设项目设备采购支出增加。

## 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3,719.30 万元，其中：财政拨款收入 3,166.55 万元，占 85.14%；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 552.75 万元，占 14.86%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3,948.99 万元，其中：基本支出 2,260.10 万元，占 57.23%；项目支出 1,688.89 万元，占 42.77%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 4,669.09 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 550.13 万元，增长 13.36%。主要原因一是人员增加，二是工资调整及新增平时考核奖导致工资福利性支出增加，三是食品实验室建设项目设备采购支出增加。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3,219.39 万元，占支出合计的 81.52%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 579.32 万 元，增长 21.94%。变动的主要原因一是人员增加，二是工资调整及新增平时考核奖导致工资福利性支出增加，三是食品实验室建设项目设备采购支出增。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,219.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 229.02 万元，占 7.11%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2,988.37 万元，占 92.82%；节能环保（类）支出 2.00 万元，占 0.06%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,522.70 万元，支出决算为 3,219.39 万元，完成年初预算的 211.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是平时考核奖和基本养老保险未纳入预算，二是食品实验室建设资金是 2015 年中央拨款，未纳入地方预算，三是非税收入拨款未纳入预算。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 2.1 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 955.7%。决算数大于预算数的主要原因是增发离退休人员健康休养费。

2. 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 1 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 818%。决算数大于预算数的主要原因是增发离退休人员健康休养费。

3. 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缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.76 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此项支出，年中增加调整预算，本年度按实际支出数拨款。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.03

万元。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金未列入年初预算。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金未列入年初预算。

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）行政运行（项）。年初预算为 789.2 万元，支出决算为 1139.25 万元，完成年初预算的 144.35%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员经费及工资调整、奖金支出未列入年初预算，年中增加调整预算。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理局事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.86 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此项支出，年中增加调整预算。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理局事务（款）药品事务（项）。年初预算为 162 万元，支出决算为 172.21 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于预算数的主要原因是省级补助一般项目资金未列入年初预算。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理局事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为 243.3 万元，支出决算为 392.48 万元，完成年初预算的 161.31%。决算数大于预算数的主要原因一是省财政补助资金支出未纳入 2017 年预算，二是食品监督所人员增资及奖金支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理局事务（款）事业运行（项）。年初预算为 305.1 万元，支出决算为 396.79 万元，完成年初预算的 130.05%。决算数大于预算数的主要原因是食品药品检验检测中心人员增资及奖金支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理局事务（款）其他食品和药品监督管理局事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 556.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是食品药品检验检测中心食品实验室建设支出资金是以前年度中央财政拨款，未列入 2017 年年初预算。

12. 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 30.09 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此项支出，年中增加调整预算，本年度按实际支出数拨款。

13. 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 0 万元，支出决算为 26.59 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此项支出，年中增加调整预算，本年度按实际支出数拨款。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的大气污染治理奖金预算。

## **六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,207.21 万元。与 2016 年相比，增加 1,057.09 万元，增长 91.91%。变动的主要原因：人员增加追加经费和工资增长、津贴及奖金增加。其中：人员经费 2,098.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；公用经费 108.31 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、因公出国（境）费、维修费、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、其他食品和服务支出等。

## **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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 71.20 万元，支出决算为 67.02 万元，完成预算的 94.13%。2017 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控制公务用车使用，压缩公务用车开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 11.22 万元，占 16.74%，完成预算的 172.62%；公务用车购置及运行费支出决算 50.39 万元，占 75.19%，完成预算的 84.69%；公务接待费支出决算 5.41 万元，占 8.07%，完成预算的 104.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 11.22 万元。全年安排河南省濮阳市食品药品监督管理局汇总机关和市食品药品检验检测中心因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：食品安全分析及预警控制培训费用和食品药品检验检测培训费用。

境外业务培训支出 11.22 万元，主要用于为提高我市食品药品监管水平，提高食品药品风险防控和食品药品检验检测能力。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 5.93 万元，增长 112.10%，主要原因是食品药品检验检测培训是省局安排，未列预算。

## 2. 公务用车购置及运行费支出 50.39 万元。其中：

公务用车购置费 0.00 万元，本年未发生公务用车购置事项。

公务用车运行支出 50.39 万元。主要用于燃料费、车辆维修费、车辆保险费、过路过桥费等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 16 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 6.57 万元，增长 14.99%，主要原因是有 4 辆车是 2006 年和 2008 年配备，车况老化，维修费及耗油增加。

## 3. 公务接待费支出 5.41 万元。其中：

其他国内公务接待支出 5.41 万元，主要用于上级机关督导检查、其他省市及兄弟地市考察学习、协查工作接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 5.26 万元，增长 3,530.07%，主要原因是 2016 年公务接待费未使用财政拨款资金，未在三公经费报表中列示。

河南省濮阳市食品药品监督管理局汇总 2017 年度共接待国内来访团组 47 个、来访人员 400 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。

1. 建立预算绩效评价工作机制，根据财政部《财政支出绩效评价暂行办法》制定本单位绩效评价工作方案，成立绩效管理组织。

2. 抓好绩效目标编制工作，按照预算项目资金和上级拨付项目资金情况，编制详细的绩效评价目标。

3. 推进项目绩效评价，一是成立绩效评价小组，二是开展绩效自评工。由市政府批准的市食品药品监管基层食品药品监管所建设项目，概算 1500 万元，建设 89 个乡镇（街道）监管所，自 2016 年开始建设，目标是：1. 有办公场所。2. 有执法装备。3. 有快速检验检测设备。对此项目单位进行了进行目标细化，列出 9 项考核指标及分值。

### （二）项目绩效自评结果。

乡镇基层监管所建设项目预算投资 1500 万元，实际支出 1445 万元，为 89 个乡镇食品药品监管所配备执法车辆 89

台，执法装备、快检设备 22 项 2583 台（套），经绩效考核，结果为优，较好地满足了基层食品药品监管机构开展食品药品监管执法活动，为确保人民食品药品安全奠定了坚实的基础。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 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% 主要原因：食品药品监管系统未发生政府性基金财政拨款收支事项。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 73.08 万元，较 2016 年度增加 66.11 万元，增长 948.84%。增加的主要原因是：2016 年因机构改革，人员增加，人员经费不足，使用预算公用经费，机关运行经费减少，以后要规范预算科目使用。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。原因是食品药品监管系统未发生列入财政预算的政府采购事项。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳市食品药品监督管理局汇总共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。