

2018 年五华县食品药品监督管理局部门决 算报告

目 录

第一部分 五华县食品药品监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 五华县食品药品监督管理局 2018 年部门 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 五华县食品药品监督管理局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县食品药品监督管理局概况

（一）部门主要职责

五华县食品药品监督管理局的主要职责是负责贯彻执行有关食品、药品、医疗器械、化妆品、保健品管理政策法规，开展相关行政许可和监督管理等工作 and 县委县政府安排的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（五华县食品药品监督管理局）2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 五华县食品药品监督管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县食品药品监督管理局

单位：万元

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、财政拨款收入	1	1951.44	一、一般公共服务支出	26	61.18
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	133.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1731.24
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县食品药品监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	25.07
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1951.44	本年支出合计	47	1951.44
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县食品药品监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1951.44	总计	50	1951.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：五华县食品药品监督管理局

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	1951.44	1951.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.45	7.45	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	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县食品药品监督管理局

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	1951.44	1951.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1731.24	1731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 理事务	1705.62	1705.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	704.06	704.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县食品药品监督管理局

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	1951.44	1951.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	7.27	7.27	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	582.69	582.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.07	25.07	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。

表 3

支出决算表

部门：五华县食品药品监督管理局

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	1951.44	895.96	1055.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.18	0.00	61.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.18	0.00	61.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.18	0.00	61.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.45	7.45	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	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县食品药品监督管理局

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	1951.44	895.96	1055.47	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1731.24	736.95	994.29	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1705.62	711.33	994.29	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	704.06	704.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	411.60	0.00	411.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县食品药品监督管理局

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	1951.44	895.96	1055.47	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	582.69	0.00	582.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.07	25.07	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

部门：五华县食品药品监督管理局

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	1951.44	一、一般公共服务支出	29	61.18	61.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	133.94	133.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1731.24	1731.24	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县食品药品监督管理局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	25.07	25.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1951.44	本年支出合计	52	1951.44	1951.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县食品药品监督管理局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1951.44	总计	56	1951.44	1951.44	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：五华县食品药品监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1951.44	895.96	1055.47
201	一般公共服务支出	61.18	0.00	61.18
20199	其他一般公共服务支出	61.18	0.00	61.18
2019999	其他一般公共服务支出	61.18	0.00	61.18
208	社会保障和就业支出	133.94	133.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.26	126.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.45	7.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.81	118.81	0.00
20811	残疾人事业	4.48	4.48	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.48	4.48	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.21	3.21	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.43	1.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县食品药品监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1951.44	895.96	1055.47
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.78	1.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1731.24	736.95	994.29
21010	食品和药品监督管理事务	1705.62	711.33	994.29
2101001	行政运行	704.06	704.06	0.00
2101016	食品安全事务	411.60	0.00	411.60
2101050	事业运行	7.27	7.27	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	582.69	0.00	582.69
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62	0.00
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
221	住房保障支出	25.07	25.07	0.00
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县食品药品监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1951.44	895.96	1055.47
2210201	住房公积金	25.07	25.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五华县食品药品监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	801.68	302	商品和服务支出	83.98
30101	基本工资	276.51	30201	办公费	5.36
30102	津贴补贴	341.69	30202	印刷费	2.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.61	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.81	30206	电费	1.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	25.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.69	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	25.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.54
30199	其他工资福利支出	2.68	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五华县食品药品监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	10.31	30215	会议费	1.67
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	10.31	30217	公务接待费	4.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	27.09
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.99
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五华县食品药品监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五华县食品药品监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五华县食品药品监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	811.99		公用经费合计	83.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县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
14.00	0.00	9.00	0.00	9.00	5.00	12.63	0.00	8.24	0.00	8.24	4.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：五华县食品药品监督管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县食品药品监督管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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、支出及结转结余情况。

第三部分 五华县食品药品监督管理局 2018 年部门决算 情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

五华县食品药品监督管理局 2018 年度总收入 1951.44 万元，其中本年收入 1951.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1951.44 万元，比上年决算数增加 499.32 万元，增长 34.39%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资福利增加，三是增加派出机构监管工作经费，四是进一步加强食品药品监管工作。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

五华县食品药品监督管理局 2018 年度总支出 1951.44 万元，其中本年支出 1951.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 895.96 万元，比上年决算数增加 208.97 万元，增长 30.42%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资福利增加。

2. 项目支出 1055.47 万元，比上年决算数增加 290.35 万元，增长 37.95%。主要变动情况：一是增加派出机构监管工作经费，

二是进一步加强食品药品监管工作。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

五华县食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款收入合计 1951.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1951.44 万元，比上年决算数增加 499.32 万元，增长 34.39%；主要变动情况：一是人员增加，二是工资福利增加，三是增加派出机构监管工作经费，四是进一步加强食品药品监管工作；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

五华县食品药品监督管理局 2018 年度财政拨款支出合计 1951.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1951.44 万元，比年初预算数增加 559.0 万元，增长 40.15%；主要变动情况：一是人员增加，二是工资福利增加，三是增加派出机构监管工作经费，四是进一步加强食品药品监管工作；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“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

五华县食品药品监督管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.63 万元，完成预算 14.00 万元的 90.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.24 万元，完成预算 9.00 万元的 91.58%；公务接待费支出决算为 4.39 万元，完成预算 5.00 万元的 87.74%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.24 万元，占 65.26%；公务接待费支出 4.39 万元，占 34.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.24 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于机要通信应急保障、食品药

品执法执勤工作等。

3. 公务接待费支出 4.39 万元，主要用于来函公务接待。2018 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 54 次，接待人数共 439 人，主要包括上级来人检查、兄弟县局来人交流接待用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 83.98 万元，比预算数增加 8.82 万元，增长 11.74%。主要增减变动情况是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是载货汽车单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 824.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.23%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。我部门今年开展了医疗卫生健康事业发展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.97 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：

一是强化农村食品安全治理。以城乡结合部、旅游景区、农村中小学学校（含托幼机构）食堂及其周边食品经营单位为重点区域，开展农村食品安全治理。至目前，共排查食品生产经营单位 3080 家，存在隐患主体数量为 374 家，整改 367 家；检查农村地区批发市场、集贸市场等各类市场 35 个次；开展农村地区食品监督抽检 1253 批次，抽检不合格 12 批次，责任约谈 20 户；受理和处理消费者投诉和举报 18 件；查处农村地区食品违法案件 31 件，案值 5.62 万元，罚没 24.07 万元，查扣食品 2497 公斤。

二是强化集体食堂监管。为进一步增强单位负责人是食品安全第一责任人的责任意识，切实提高单位食堂食品安全管理水平，多次组织与教育部门、民政部门进行联合督查，共计出动执

法人员 498 人次，检查单位食堂 246 家，责令整改 75 家，下达《监督意见书》90 余份。

三是扎实推进“明厨亮灶”工程。目前，我县已建成“明厨亮灶”餐饮单位 1789 家，其中透明式“明厨亮灶”餐饮单位 1091 家、视频监控式“明厨亮灶”餐饮单位 380 家、参观通道式“明厨亮灶”餐饮单位 243 家、开放式“明厨亮灶”餐饮单位 75 家，全县覆盖率达 94.3%。

四是抓好互联网餐饮监管。目前，我县网络订餐第三方平台有美团外卖和饿了么两大机构，入网餐饮服务单位总数为 461 家，入网餐饮服务经营者持证数为 461 家，持证率为 100%。入网餐饮服务经营者公示许可证数为 461 家，商家资质公示率 100%。我局多次召开会议和美团外卖，饿了么相关负责人就 2018 年网络订餐专项整治行动进行沟通交流，并到现场进行现场检查，及时反馈存在问题，落实整改。

五是强化药械化监管。为了保障辖区药械化安全，专项整治与日常监管相结合。一是积极开展疫苗全面自查核查，加强疫苗监督管理。根据党中央、国务院和省委领导对长春长生生物疫苗安全重要指示批示精神，对辖区 34 家疫苗接种单位和县疾控中心全覆盖检查。经查，辖区未领取、采购问题批次疫苗，并将长春长生生产的疫苗已经全部暂停使用，回收由县疾控中心统一存储。二是开展食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治工作。通过积极宣传、畅通举报和联合执法等措施，打击了一批违法行为。目

前，共查处 32 宗案件，其中移送公安立案侦查 6 宗。三是开展医疗器械使用单位专项检查。对辖区医疗器械使用单位开展专项检查，对部分使用单位配备的专业技术人员比例较低、质量管理体系不完善的情况，提出了整改要求。监督抽检医用电子体温计、一次性使用无菌注射器（含带针）、一次性使用输液器等医疗器械 5 批次产品，经检验全部符合质量标准要求。四是开展化妆品安全专项整治行动。重点规范整治企业生产行为、美容美发机构经营行为、网络销售化妆品等，经过排查和畅通投诉举报渠道，共立案查处违法经营化妆品案件 4 宗，其中移送公安机关立案侦查 1 宗。

六是扎实开展食品药品抽检快检，提高监管技术支撑。一是开展食品抽检工作。按照省市食品抽检任务安排，我局 2018 年已完成县级食品监督抽检任务 2720 批次，其中不合格 20 批次，合格率 99.26%。二是开展食用农产品快检工作。对纳入省快检的华园市场、上新市场、前进市场、华裕市场、河东农贸市场、大坝市场、宏达市场等 7 家农贸市场和市快检目标的华城金山市场、华城前和市场、安流强华市场，截止目前共完成快检总数 24586 批次，其中：蔬菜类抽样快检 22898 批次、水产品类 1430 批次；检出蔬菜类不合格数 19 批次，合格率为 99.9%，不合格率为 0.1%，水产品类全部合格；对快检不合格的蔬菜我局全部进行现场销毁，对经营户进行调查。三是有针对性的进行药品监督抽验，重点抽检销售量大、销售范围广以及群众关切的药品。

完成全年药品监督抽检任务 123 批次，其中 2 批次不合格，合格率为 98.37%。根据不合格药品核查处置要求，在规定时间内将检验报告送达被抽样单位，对不合格药品进行立案查处并追源。

七是加大稽查执法力度，严厉打击违法违规行为。以强化日常巡查、监督抽检和开展专项整治为主要抓手，不断加大稽查执法力度，严厉打击各种违法违规行为。深入开展了“春雷行动”“清网行动”“食品保健食品虚假宣传”、打击“四品”非法添加、打击走私冻品“利剑行动”等专项整治行动。今年来，立案 155 宗，移送公安机关案件 9 宗，刑拘 5 人，已判刑 3 人，涉案货值 26.262 万元，罚没款 36.408 万元。“清网行动”一案例为省局评为优秀案例。同时还在县垃圾处理场公开销毁了一批假劣食品药品，涉及品种 699 个，货值 15 多万元，有效地震慑了食品药品领域的违法行为。

发现的问题及原因：特殊性执法装备自主采购手续繁琐、进度慢，上级部门没有统一的执法装备采购标准，导致地方在采购过程中对设备的型号、规格、参数等标准很难界定，对采购工作造成一定的困难。

下一步改进措施：建议特殊性的执法装备由上级统一采购，统一装备的型号、规格、参数等标准，提高采购质量。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。