

原宜君县食品药品监督管理局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻落实国家有关食品(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、化妆品监督管理的法律法规。参与起草食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理地方性法规、规章草案。受县政府委托,代县政府履行食品安全监管职责,承担监管责任。推动落实食品安全企业主体责任、乡镇政府负总责的机制。组织实施和监督检查食品药品重大信息直报制度,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险,

(二) 建立食品安全隐患排查治理机制,组织落实国家食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。落实食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。贯彻落实国家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开展食品安全风险监测工作。

(三) 负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用品的行政监督和技术监督。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度及药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械、化妆品注册管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件检测体系,并开展监

测和处置工作。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，指导监督执业药师注册工作。推行国家基本药物目录，配合实施国家基本药物制度。

（四）落实食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度，对上述品种进行专项整治。

（五）负责全县食品药品安全事故应急体系建设，拟定县食品药品安全事故应急预案；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）组织实施食品药品安全科技发展规划，负责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，推进诚信体系建设。

（八）指导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。落实食品安全监管责任制和责任追究制。督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

二、2018 年度部门工作完成情况

- 1、做好食品药品网格化监管全覆盖。
- 2、深入开展食品药品专项整治活动，完成各项目标任

务。

3、创建餐饮品牌店，提高我县餐饮服务水平。

4、做好医疗器械经营企业信用等级评定工作

5、强化日常监管，加强执法人员的学习及培训工作。

6、监督管理药品、医疗器械质量安全，进一步加强对特殊药品的监管，对药品生产经营企业、乡镇以上医疗机构的检查覆盖率达到 100%。杜绝重大食品药品安全事故发生。

7、依法查处食品、药械违法案件，案件查办率达到 100%，结案率达到 90%，涉嫌犯罪案件向司法机关移送率 100%。

8、做好通过新版药品 GSP 认证企业的成果巩固及未通过企业的关闭工作。

9、进一步强化药品经营企业电子监管工作。

10、加强应急体制建设，提高各级处理突发事件的能力和水平，有效确保社会形势持续稳定。

11、按时上报各种统计资料，做到数据真实准确。

12、完成上级交办的其它任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

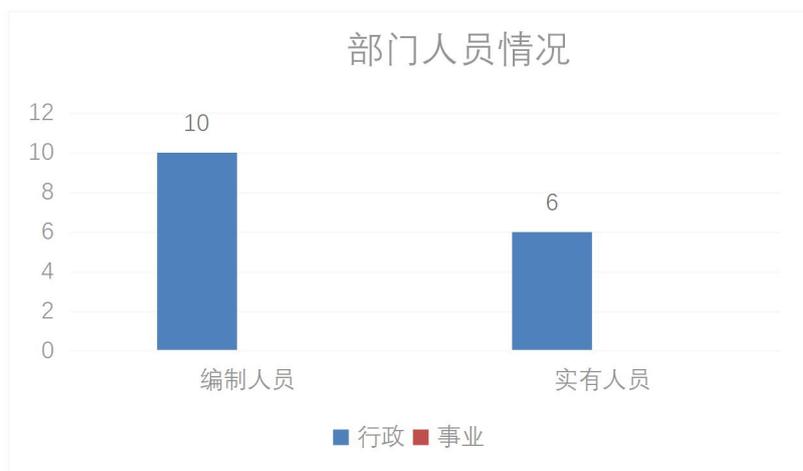
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	原宜君县食品药品监督管理局（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位名称	年末编制人数		年末实有人数	
	合计	行政编制	合计	行政人数
原宜君县食品药品监督管理局	10	10	6	6



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

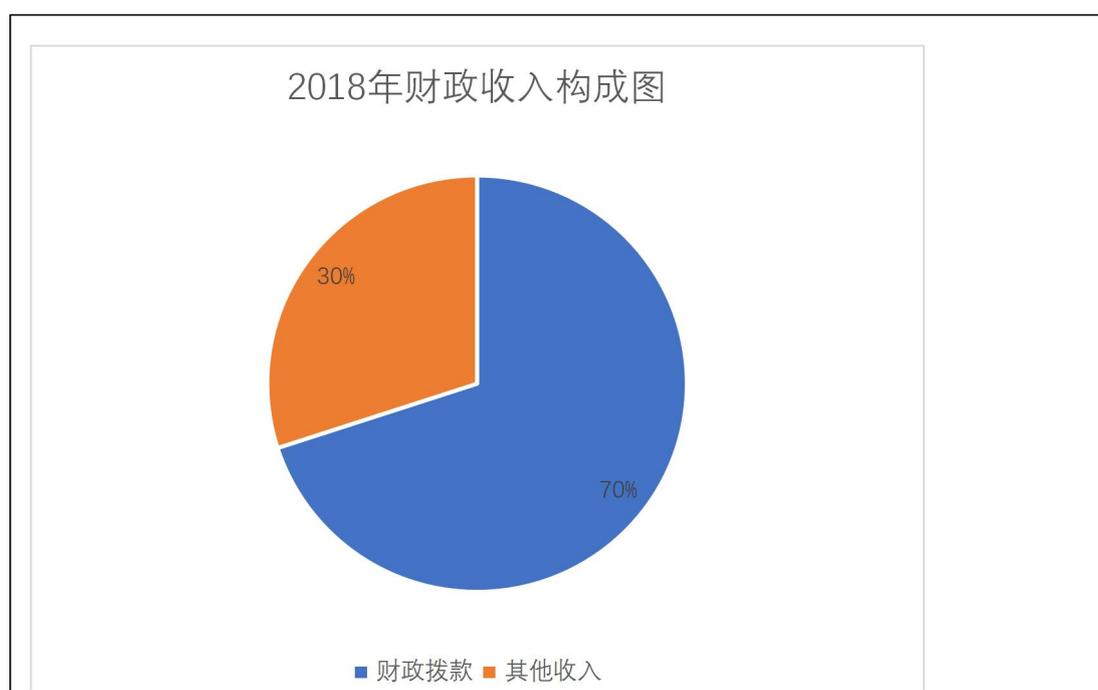
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 420.95 万元，较上年增加 238.13 万元，主要原因是上年结转食品药品检验检测办公楼建设费。

(2) 2018 年度本年支出合计 419.01 万元，较上年减少 106.82 万元，主要原因是压缩三公经费，人员调动工资变动等。

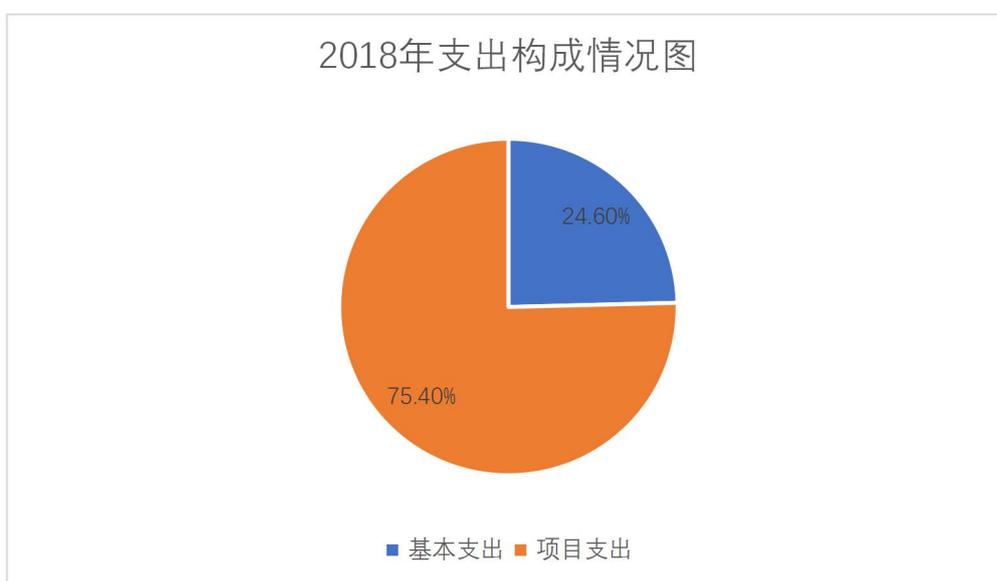
2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 420.95 万元。其中：财政拨款 294.56 万元，占总收入的 70%，包括一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 126.3 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 30%，主要是省、市下达专项业务经费增加。



3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 419.01 万元。其中：基本支出 103.08 万元，是为了保证机关正常运行，人员工资、津补贴、养老职业年金等发生的各项支出，而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 24.6%；项目支出 315.94 万元，是为完成食品检验检测中心楼建设及专项整治工作的支出，占总支出的 75.4% 。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 420.95 万元，较上年增加 238.13 万元，主要原因是上年食品药品检验检测楼资金。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 419,01 万元，较上年减少 106.82 万元，主要原因是压缩三公经费支出，

人员调动减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 292.71 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 16.36 万元(主要是专项业务及专项整治支出)、医疗卫生与计划生育支出 276.36 万元（主要用于食品和药品监督管理事务支出）

一般公共服务支出为财政预算服务事务支出 292.71 万元。包括：

(1) 行政运行 102.48 万元，主要用于用于行政单位的基本运行支出。

(2) 一般行政管理事务 118.28 万元，主要用于用于餐饮品牌店的创建开展食品专项整治活动。

(3) 事业运行支出 0.08 万元，主要用于用于药品日常的监督检查，专项整治等工作。

(4) 食品安全事务 55 万元，餐饮品牌店的创建开展食品专项整治活动。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.08 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 59.37 万元，主要包括用于保障机构正常运转和日常工作需要，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 43.71 万元，主要包括：办公

费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、车辆燃油费、公务用车维护费等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营财政收支，并已公开空表。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 12.16 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 11.56 万元，公务接待费 0.61 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.11 万元，降低 95.1%，公务用车购置及运行维护费比上年减少 0.71 万元，降低 71%；公务接待费比上年增加 0.61 万元，增长 61%，主要原因是全省食品药品监管半年工作会在我县召开包括住宿费、招待费、会议费、资料费等支出。

（1）2018 年本单位无出国出境费用。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 11.56 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少 0.71 万元，主要原因是压缩三公经费支出每

年逐步减少。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量6辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待27批次，65人次，支出0.61万元，比上年增加0.61万元，主要原因是全省食品药品监管半年工作会在我县召开，会议包括住宿费、招待费、会议费、资料费等支出。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0.36万元，比上年增长0.36万元，增长36%，主要原因是主要是全省食品药品监管半年工作会在我县召开，会议包括住宿费、招待费、会议费、资料费等支出。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0.34万元，比上年增长0.34万元，增长34%，主要原因是全省食品药品监管半年工作会在我县召开，会议包括住宿费、招待费、会议费、资料费等支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

七、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43.71万元，用于维持

机关日常运转所必需的公用支出，主要用于食品药品事务支出。其中：行政单位 1 户，合计 43.71 万元，占机关运行经费的 100%；2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 6.85 万元，降低 86.5%，减少的主要原因是人员调动，压缩办公业务经费支出。

（二）政府采购支出情况

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。

2018 年本部门政府采购支出总额共 20 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 20 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宜君县食品药品监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项业务

部门决算收支总表

01 表

编制部门：宜君县食品药品监督管理局（汇总）

2018 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	294.65	1、一般公共服务支出	16.36
其中：一般公共预算财政拨款	294.65	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	402.65
6、其他收入	126.30	10、节能环保支出	

		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	420.95	本年支出合计	419.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	33.73	年末结转和结余	35.67
收入总计	454.68	支出总计	454.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：宜君县食品药品监督管理局（汇总）

2018 年

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							
合计		420.95	294.65					126.30
201	一般公共服务支出	16.36	16.36					
20199	其他一般公共服务支出	16.36	16.36					
2019999	其他一般公共服务支出	16.36	16.36					
210	医疗卫生与计划生育支出	404.59	278.29					126.30
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.52	0.52					
2100101	行政运行	0.52	0.52					
21010	食品和药品监督管理事务	404.07	277.77					126.30
2101001	行政运行	104.41	104.41					
2101016	食品安全事务	181.30	55.00					126.30
2101050	事业运行	0.08	0.08					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	118.28	118.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：宜君县食品药品监督管理局（汇总）

2018年

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						
合计		419.01	103.08	315.94			
201	一般公共服务支出	16.36		16.36			
20199	其他一般公共服务支出	16.36		16.36			
2019999	其他一般公共服务支出	16.36		16.36			
210	医疗卫生与计划生育支出	402.66	103.08	299.58			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.52	0.52				
2100101	行政运行	0.52	0.52				
21010	食品和药品监督管理事务	402.14	102.56	299.58			
2101001	行政运行	102.48	102.48				
2101016	食品安全事务	181.30		181.30			
2101050	事业运行	0.08	0.08				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	118.28		118.28			

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：宜君县食品药品监督管理局
(汇总)

2018 年

金额单位：
万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	294.65	1、一般公共服务支出	16.36	16.36	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出	276.35	276.35	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：宜君县食品药品监督管理局
(汇总)

金额单位：
万元

2018年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	294.65	1、一般公共服务支出	16.36	16.36	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出	276.35	276.35	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：宜君县食品药品监督管理局（汇总）

2018 年

金额单位：万元

05 表

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		292.71	103.08	59.37	43.71	189.64	
201	一般公共服务支出	16.36				16.36	
20199	其他一般公共服务支出	16.36				16.36	
2019999	其他一般公共服务支出	16.36				16.36	
210	医疗卫生与计划生育支出	276.36	103.08	59.37	43.71	173.28	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.52	0.52		0.52		
2100101	行政运行	0.52	0.52		0.52		
21010	食品和药品监督管理事务	275.84	102.56	59.37	43.19	173.28	
2101001	行政运行	102.48	102.48	59.37	43.11		
2101016	食品安全事务	55.00				55.00	
2101050	事业运行	0.08	0.08		0.08		
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	118.28				118.28	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：宜君县食品药品监督管理局（汇总）

2018 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		103.08	59.37	43.71	
301	工资福利支出		53.17		
30101	基本工资		23.22		
30102	津贴补贴		10.23		
30103	奖金		3.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.22		
30109	职业年金缴费		2.49		
30199	其他工资福利支出		8.02		
302	商品和服务支出			43.71	
30201	办公费			9.62	
30204	手续费			0.01	
30207	邮电费			0.10	

30209	物业管理费			4.00	
30211	差旅费			3.48	
30213	维修（护）费			9.00	
30214	租赁费			1.10	
30215	会议费			0.34	
30216	培训费			0.35	
30217	公务接待费			0.61	
30231	公务用车运行维护费			11.56	
30239	其他交通费用			0.94	
30299	其他商品和服务支出			2.60	
303	对个人和家庭的补助		6.20		
30305	生活补助		6.00		
30307	医疗费		0.20		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：宜君县食品药品监督管理局（汇总）

2018年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.16		0.61	11.56		11.56		
本年支出数	12.16		0.61	11.56		11.56	0.34	0.36
上年支出数	51.62	0.10	37.54	13.98		13.98	11.32	
增减额								
增减率(%)								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：宜君县食品药品监督管理局（汇总）

2018 年

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。