

2019 年度  
睢县食品药品监督管理局部门决算

二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 睢县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 睢县食品药品监督管理局 概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关食品（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。拟定并组织实施全县食品、药品、医疗器械、化妆品安全规划以及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企业主体责任、全县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。

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。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。组织开展食品安全监督抽样检验工作。

3、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。负责药品、医疗器械的监督检查。组织实施中药品种保护制度。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。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

4、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。

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，监督事故查处落实情况。

6、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。

7、负责开展食品药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

8、承担县政府食品安全委员会日常工作及其交办的其他事项。

9、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

睢县食品药品监督管理局设 11 个内设机构及 2 个隶属单位与 20 个派出机构。

(一) 办公室

(二) 财务股

(三) 人事股

(四) 法制室

(五) 食品安全协调督查股（加挂应急管理股牌子）

(六) 食品生产监管股

(七) 食品流通监管股

(八) 餐饮食品监管股

(九) 药品化妆品监管股

(十) 医疗器械监管股

(十一) 睢县食品药品稽查大队 (加挂睢县食品药品投诉举报中心牌子)

(十二) 食品药品监督管理所 (由 20 个乡镇所组建)

(十三) 睢县食品药品检验监测中心 (加挂睢县药品化妆品监测评价中心牌子)

(十四) 睢县食品药品监督管理服务中心 (加挂睢县食品药品培训中心牌子)

从决算单位构成看, 睢县食品药品监督管理局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个, 其中二级预算单位 2 个, 具体是:

1. 睢县食品药品监督管理局本级
2. 睢县食品药品监督管理服务中心
3. 睢县食品药品检验检测中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,523.70	一、一般公共服务支出	29	1,313.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	126.69
	9		九、卫生健康支出	37	47.74
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	141.00
	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、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	63.22
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	1.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,664.70	<b>本年支出合计</b>	52	1,693.63
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	90.40	年末结转和结余	54	61.46
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,755.10	<b>总计</b>	56	1,755.10

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

部门：睢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		1,664.70	1,664.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,285.05	1,285.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,285.05	1,285.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	866.77	866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	213.70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.69	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.35	125.35	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	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.00	141.00	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	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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。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

部门：睢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		1,693.63	1,254.51	439.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,313.99	1,016.87	297.12	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,313.99	1,016.87	297.12	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	889.27	889.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	220.13	0.00	220.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.69	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.35	125.35	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	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.00	0.00	141.00	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	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00	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

部门：睢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	1,523.70	一、一般公共服务支出	30	1,313.99	1,313.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.00	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、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	126.69	126.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	47.74	47.74	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	141.00	0.00	141.00
	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	63.22	63.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	1.00	1.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,664.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,693.63</b>	<b>1,552.63</b>	<b>141.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	90.40	年末财政拨款结转和结余	54	61.46	61.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	90.40		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,755.10</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,755.10</b>	<b>1,614.10</b>	<b>141.00</b>

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：睢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		1, 552. 63	1, 254. 51	298. 12
201	一般公共服务支出	1, 313. 99	1, 016. 87	297. 12
20138	市场监督管理事务	1, 313. 99	1, 016. 87	297. 12
2013801	行政运行	889. 27	889. 27	0. 00
2013803	机关服务	32. 81	32. 81	0. 00
2013804	市场监督管理专项	52. 00	0. 00	52. 00
2013805	市场监管执法	24. 99	0. 00	24. 99
2013812	药品事务	66. 00	66. 00	0. 00
2013850	事业运行	28. 79	28. 79	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	220. 13	0. 00	220. 13
208	社会保障和就业支出	126. 69	126. 69	0. 00
20805	行政事业单位离退休	125. 35	125. 35	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 35	125. 35	0. 00
20808	抚恤	1. 35	1. 35	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 35	1. 35	0. 00
210	卫生健康支出	47. 74	47. 74	0. 00
21001	卫生健康管理事务	12. 00	12. 00	0. 00
2100101	行政运行	12. 00	12. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 74	35. 74	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 36	34. 36	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 38	1. 38	0. 00
221	住房保障支出	63. 22	63. 22	0. 00
22102	住房改革支出	63. 22	63. 22	0. 00
2210201	住房公积金	63. 22	63. 22	0. 00
229	其他支出	1. 00	0. 00	1. 00
22999	其他支出	1. 00	0. 00	1. 00
2299901	其他支出	1. 00	0. 00	1. 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

部门：睢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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,085.16	302	商品和服务支出	163.80	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	416.76	30201	办公费	50.34	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	177.42	30202	印刷费	39.07	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	134.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.20	
30106	伙食补助费	25.82	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	4.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.43	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	60.82	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.48	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	70.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.94	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	1.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.49	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.41	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	21.25				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	9.59				
人员经费合计		1,086.51	公用经费合计						168.00

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：睢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
31.41	0.00	31.41	0.00	31.41	0.00	31.41	0.00	31.41	0.00	31.41	0.00

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

部门：睢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		0.00	141.00	141.00	0.00	141.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	141.00	141.00	0.00	141.00	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	141.00	141.00	0.00	141.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	141.00	141.00	0.00	141.00	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。



### 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 1,755.1 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 125.44 万元，增长 7.7%。主要原因是检测中心专用设备购置以及卫生城创建费用的增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1664.7 万元，其中：财政拨款收入 1664.7 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1693.63 元，其中：基本支出 1254.51 万元，占 74.07%；项目支出 439.12 万元，占 25.92%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1,755.1 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 125.44 万元，增长 7.7%。主要原因是检测中心专用设备购置以及卫生城创建费用的增加。

## 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 1552.63 万元，占本年支出合计的 91.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.37 万元，增长 0.86%。主要原因是检测中心专用设备购置以及卫生城创建费用的增加。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1552.63 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 1313.98 万元，占 84.62%；社会保障和就业（类）支出 126.69 万元，占 8.15%；医疗卫生和计划生育（类）支出 47.73 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 63.21 万元，占 4.07%；其他（类）支出 1.00 万元，占 0.64%；

### （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 1477.25 万元，支出决算为 1552.63 万元，完成年初预算的 105.1%。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 1000.16 万元，支出决算为 889.27 万元，完成年初预算的 88.91%。主要原因为本年有人员调动以及严格落实中央八项规定，细化规范车辆使用制度规定，压缩不必要的开支，导致决算数与年初预算数存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 33.69 万元，支出决算为 32.81 万元，完成年初预算的 97.38%。主要原因为本年有人员调动，导致决算数与年初预算数存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 51.99 万元，完成年初预算的 99.99%。

4. 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 25 万元，支出决算为 24.99 万元，完成年初预算的 99.96%。

5. 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 35.97 万元，支出决算为 28.78 万元，完成年初预算的 80%。主要原因为本年有人员调动以及严格落实中央八项规定，细化规范车辆使用制度规定，压缩不必要的开支，导致决算数与年初预算数存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事物（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66 万元。主要原因是因食品药品稽查工作需要，以及卫生城创建，追加预算。

7. 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物（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 220.13 万元。主要原因一是按规定使用上年度结转财政拨款资金；二是因食品药品稽查工作需要，以及卫生城创建，追加预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 126.42 万元，支出决算为 125.34 万元，完成年初预算的 99%。

10. 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 79 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 15.18%。主要原因是严格落实中央八项规定，细化规范车辆使用制度规定，压缩不必要的开支。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。年初预算为 34.35 万元，支出决算为 34.35 万元，完成年初预算 100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算 38.37%。主要原因为本年有人员调动，导致医疗保险缴费与年初预算差异。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 63.21 万元，支出决算为 63.21 万元，完成年初预算。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。主要原因是按规定使用上年度结转财政拨款资金。

## 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 1254.51 万元。其中：人员经费 1086.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 168 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出。

## 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 31.41 万元，支出决算为 31.41 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；公务用车购置及运行费支出决算 31.41 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费 2019 年初预算为 31.41 万元，支出决算为 31.4 万元，完成年初预算的 30.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，细化规范车辆使用制度规定，压缩不必要的开支。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 31.41 万元。主要用于车辆的运行和维护。2019 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位暂未开展预算绩效工作

### （二）项目绩效自评结果。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 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 141 万元。主要用于食品药品稽查工作，以及卫生城创建。

## 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 271.9 万元，支出决算为 165.68 万元，完成年初预算的 60.9%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，细化规范车辆使用制度规定，压缩不必要的开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 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。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 24 辆，其中：公务用车 1 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 1 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、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”以外的各项收入。

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