

2019 年度
焦作市食品药品监督管理局（本级）
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作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 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

焦作市食品药品监督管理局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省食品(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;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。

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;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;配合做好国家基本药物制度实施工作;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、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处违法行为;建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

二、机构设置

焦作市食品药品监督管理局内设 14 个职能科室,具体为:办公室(新闻室)、食品生产监管科、食品流通监管科、

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、科技装备与标准科、人事科（离退休干部科）、规划财务科、行政事项服务科（政策法规科）、监察室、机关党委、食品药品稽查支队，1个归口预算管理单位。

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：原焦作市食品药品监督管理局（本级）

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,764.53	一、一般公共服务支出	29	1,426.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3.25
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	0.36	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	139.77
	9		九、卫生健康支出	37	60.81
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	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	56.23
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,764.89	本年支出合计	52	1,686.74
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	161.42	年末结转和结余	54	239.57
	27			55	
总计	28	1,926.31	总计	56	1,926.31

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
金额单位：万元

部门：原焦作市食品药品监督管理局（本级）

2019 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		1,764.89	1,764.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
201	一般公共服务支出	1,479.69	1,479.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20138	市场监督管理事务	1,479.69	1,479.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2013801	行政运行	861.18	860.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2013802	一般行政管理事务	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.48	160.48	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	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.23	56.23	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
金额单位：万元

部门：原焦作市食品药品监督管理局（本级）

2019 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,686.74	1,135.00	551.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,426.67	874.93	551.74	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,426.67	874.93	551.74	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	874.93	874.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	246.70	0.00	246.70	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	261.34	0.00	261.34	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.77	139.77	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	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.23	56.23	0.00	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
金额单位：万元

部门：原焦作市食品药品监督管理局（本级）

2019 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	1,764.53	一、一般公共服务支出	30	1,407.78	1,407.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3.25	3.25	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	139.77	139.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	60.81	60.81	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	0.00	0.00	0.00
	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	56.23	56.23	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,764.53	本年支出合计	53	1,667.85	1,667.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	80.41	年末财政拨款结转和结余	54	177.09	177.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	80.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,844.94	总计	58	1,844.94	1,844.94	0.00

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
金额单位：万元

部门：原焦作市食品药品监督管理局（本级）

2019 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		1,667.85	1,116.11	551.74
201	一般公共服务支出	1,407.78	856.04	551.74
20138	市场监督管理事务	1,407.78	856.04	551.74
2013801	行政运行	856.04	856.04	0.00
2013802	一般行政管理事务	246.70	0.00	246.70
2013804	市场监督管理专项	261.34	0.00	261.34
2013805	市场监管执法	0.25	0.00	0.25
2013899	其他市场监督管理事务	43.46	0.00	43.46
205	教育支出	3.25	3.25	0.00
20508	进修及培训	3.25	3.25	0.00
2050803	培训支出	3.25	3.25	0.00
208	社会保障和就业支出	139.77	139.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.77	139.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.48	74.48	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	65.29	65.29	0.00
210	卫生健康支出	60.81	60.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81	0.00
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.63	26.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	0.00
221	住房保障支出	56.23	56.23	0.00
22102	住房改革支出	56.23	56.23	0.00
2210201	住房公积金	56.23	56.23	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。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：原焦作市食品药品监督管理局（本级）

2019 年度

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	907.51	302	商品和服务支出	143.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.62	30201	办公费	23.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	310.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.48	30206	电费	7.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	30208	取暖费	12.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.63	30209	物业管理费	4.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	3.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.23	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	0.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.29	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.29	30217	公务接待费	0.15	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	0.00	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	3.62	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	13.24	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	13.12	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	53.77			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		972.81	公用经费合计					143.31

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
金额单位：万元

部门：原焦作市食品药品监督管理局（本级）

2019 年度

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
31.60	0.00	29.70	0.00	29.70	1.90	13.27	0.00	13.12	0.00	13.12	0.15

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
金额单位：万元

部门：原焦作市食品药品监督管理局（本级）

2019 年度

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。原焦作市食品药品监督管理局（本级）此表无数据。

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 1926.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1518.72 万元，下降 44.08%。主要原因：一是焦作市食品药品综合检测基地基建支出较 2018 年减少 1400 万元等；二是财政部门压减支出，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1764.89 万元，其中：财政拨款收入 1764.53 万元，占 99.98%；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 0.36 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1686.74 万元，其中：基本支出 1135.00 万元，占 67.29%；项目支出 551.74 万元，占 32.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1844.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1535 万元，降幅 45.42%。

主要原因：一是焦作市食品药品综合检测基地基建支出较 2018 年减少 1400 万元等；二是财政部门压减支出，财政拨款减少。

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 1667.85 万元，占本年支出合计的 98.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1566.57 万元，降幅 48.43%。主要原因：一是焦作市食品药品综合检测基地基建支出较 2018 年减少 1400 万元；二是财政部门压减支出，财政拨款减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2391.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1407.78 万元，占 84.41%；教育（类）支出 3.25 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 139.77 万元，占 8.38%；卫生健康（类）支出 60.81 万元，占 3.65%；住房保障（类）支出 56.23 万元，占 3.37%。

（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 1553.35 万元，支出决算为 1667.85 万元，完成年初预算的 107.37%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 856.55 万元，支出决算为 856.04 万元，完

成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：深入贯彻中央严行节约精神，公务车辆运行维护费有剩余。

2. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 25.8 万元，支出决算为 246.7 万元，完成年初预算的 953.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因主要是：市局机关年初有结转 2018 年底食品药品监管上级转移支付资金，2019 年使用有这部分资金。

3. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）**。年初预算为 400 万元，支出决算为 261.34 万元，完成年初预算的 65.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因主要是：此项经费是全市食品安全专项资金，共 400 万元，按照市食品安全委员会工作分工，其中拨付原食品药品监督管理局 270 万元，市食品安全工作其他成员单位 130 万元。

4. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：省局拨付补助经费。

5. **一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 43.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级部门拨付补助资金。

6. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 3.90 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的

83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受机构改革、职能调整影响，人员培训工作未能按年初计划进行。

7. 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 94.3 万元，支出决算为 74.48 万元，完成年初预算的 78.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因：养老保险费率降低，缴费金额减少，支出下降。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 54.93 万元，支出决算为 65.29 万元，完成年初预算的 118.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，单位合并，文明奖标准提高，离退休支出增加。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 31.07 万元，完成年初预算的 94.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险是用上年工资数作为缴费基数，低于当年实际工资，所有医疗保险经费略有剩余。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.29 万元，支出决算为 26.63 万元，完成年初预算的 92.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是：公务员医疗补助保险是用上年工资数作为缴费基数，低于当年实际工资，所以公务员医疗补助经费略有剩余。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加新进人员医疗保险经费。

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 1116.12 万元。与上年度相比，减少 61.71 万元，下降 5.24%，主要原因是我局深入贯彻中央严行节约精神，严格控制各项支出。其中：人员经费 972.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 143.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 31.60 万元，支出决算为 13.27 万元，完成预算的 41.99%。2019 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：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出，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。

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.12 万元，完成预算的 44.18%，占“三公”经费支出的 98.87%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 0.79%，占 1.13%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，没有发生因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 29.7 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 44.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：深入贯彻中央厉行节约精神，进一步树立过紧日子的思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，未购置公务用车。

公务用车运行费年初预算 29.70 万元，支出决算 13.12 万元。主要用于各单位日常机要文件交换以及开展执法检查、打假办案、食品药品监督检查、产品抽样检验等食品药品监管服务专项业务发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为 8 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年度减少 29.14 万元，下降 69.20%，其中：公务用车购置费用 0 万元，比去年下降 19 万元，主要原因是去年我局购置了 2 辆电动执法用车；公务用车运行费用减少 10.14 万元，主要原因：我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费年初预算为 1.90 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 7.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待少。其中：其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于接待国内来访团组。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比上年度减少 0.03 万元，下降 16.67%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为528.10万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共2个，支出金额425.8万元，全部开展了绩效，部门项目自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

专项资金项目完成后，我局通过比较分析、社会评价等方式，对各项目逐一进行评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。为确保实现绩效目标，我局主要从以下几个方面入手：

一是科学设定绩效指标。在设定项目绩效目标时，按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，选定食品抽查合格率、区域案件查办率、药品质量合格率、食品生产企业满意率、群众满意率、政府部门满意率等作为项目绩效目标，确保选定指标科学、合理、可考评。

二是加强专项资金的使用管理。按照《中华人民共和国预算法》、《河南省预算监督条例》，对专项资金的使用范围、分配和下达、管理和使用、绩效管理、监督检查等进行规范，确保专项资金安全、合规、有效使用。

三是强化项目实施过程控制。在提升产品质量、实施食品监督抽查、餐饮服务企业标准、医疗器械监管等业务工作过程中，要求各相关单位严格按照“三定”方案确定的职责，依法履行职

能，建立业务工作进度和专项资金支出进度季报制度，对项目进行跟踪管理，确保项目实施顺利完成。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是：2019年焦作市食品药品监督管理局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105.29万元，支出决算为143.31万元，完成年初预算的136.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算不包含在职人员公务交通补贴，而决算数据中包含在职人员公务交通补贴。2019年度机关运行经费支出143.31万元，较上年度减少14.95万元，下降9.45%。减少的主要原因是：我局深入贯彻中央严行节约精神，严格控制“三公”经费等基本支出，机关运行经费较去年下降。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额197.32万元，其中：政府采购货物支出47.32万元，政府采购工程支出150万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.32万元，占政府采购支出总额的23.98%，其中：授予小微企业合同金额47.32万元，占政府采购支出总额的23.98%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 8 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 2 辆、执法执勤 用车 5 辆、特种专业技术用车 1 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 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、支出功能分类科目

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款），指市场监督管理部门用于保障机构正常运行、开展市场监督管理业务等活动的支出。

1. 行政运行（项）：指主要用于保障行政单位正常运行的基本支出，包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办

公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. 市场监督管理专项（项）：指主要用于各相关单位依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、产品质量监督、计量管理、食品安全监管、特种设备安全监察、企业注册登记，规范和整顿市场经济秩序，纤维检验等业务管理事务的支出。

3. 市场监督执法（项）：反映流通领域商品质量抽查，打击传销和变相传销，开展“红盾护农”专项行动，开展食品安全专项执法，药品和医疗器械监管执法等方面的项目支出。

4. 信息化建设（项）：反映信息中心网络运营等信息化系统建设方面的支出。

5. 市场监督管理技术支持（项）：指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：市场监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

6. 其他市场监督管理事务（项）：指主要为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。反映除上述项目外，其他用于市场监督管理事务方面的支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指根据综合管理和市场监督管理业务工作需要，市场监督管理局及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于离退休方面的支出。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位离退休人员经费。

2. 事业单位离退休（项）：指主要用于事业单位离退休人员经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款），指用于医疗保障方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位按照国家规定的工资、津贴及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

2. 事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家规定的基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。