

2018 年度
焦作市食品药品监督管理局部门决算
(汇总)

二〇一九年九月

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 2018 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 2018 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

(一) 焦作市食品药品监督管理局部门职责

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) 焦作市食品药品检验所部门职责

1. 负责涉案食品安全有关项目的检验。

2. 负责本辖区的药品检验，承担上级食品药品检验所下达的计划抽验、监督抽验、强制性抽验任务。

3. 开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作。

4. 指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的技术管理人员。

5. 综合上报和反馈药品质量情报信息。

6. 承办食品药品监督管理局交办的有关事项；指导下级食品药品检验所开展工作。

7、负责餐饮服务环节食品、保健食品、化妆品的检验及其安全性评价和风险评估工作。

8、负责药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和评价等工作。

二、机构设置

本单位一级预算单位 1 个，二级预算单位 1 个，本决算为汇总决算，纳入 2018 年度部门预算编报范围的预算单位如下：

1、焦作市食品药品监督管理局决算单位构成

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、餐饮食品监管科、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。

2、焦作市食品药品检验所决算单位构成

焦作市食品药品检验所内设三个职能科室(办公室、业
务室、质保办)和四个检验科室(中药室、化学室、药理室、
食品室)及食品药品不良反应监测评价中心。

第二部分 2018 年度部门汇总决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市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、财政拨款收入	1	3,889.48	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	6.16
六、其他收入	6	3.50	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	242.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,771.85
	10		十、节能环保支出	37	6.82
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	892.96
	22			49	
本年收入合计	23	3,892.98	本年支出合计	50	3,920.77
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	3.11
年初结转和结余	25	345.77	年末结转和结余	52	314.87
	26			53	
总计	27	4,238.75	总计	54	4,238.75

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。

公开 01 表

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市食品药品监督管理局

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		3,892.98	3,889.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
205	教育支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.12	251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	224.60	224.60	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	142.47	142.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,734.74	2,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
21004	公共卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21010	食品和药品监督管理事务	2,635.13	2,631.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2101001	行政运行	986.03	985.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2101002	一般行政管理事务	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	462.96	459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	405.52	405.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	892.96	892.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	892.96	892.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	892.96	892.96	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市食品药品监督管理局

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		3,920.77	1,747.67	2,173.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.99	242.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	216.36	216.36	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	139.87	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,771.85	1,498.52	1,273.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

21010	食品和药品监督管理事务	2,682.14	1,418.07	1,264.08	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	957.94	957.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	569.61	0.00	569.61	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	165.90	0.00	165.90	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	460.13	460.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	470.37	0.00	470.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	892.96	0.00	892.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	892.96	0.00	892.96	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	892.96	0.00	892.96	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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：焦作市食品药品监督管理局

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	3,889.48	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	6.16	6.16	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	242.99	242.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,748.49	2,748.49	0.00
	10		十、节能环保支出	37	6.82	6.82	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	892.96	892.96	0.00
本年收入合计	22	3,889.48	本年支出合计	49	3,897.42	3,897.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	272.83	年末财政拨款结转和结余	50	264.89	264.89	0.00
一般公共预算财政拨款	24	272.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,162.31	总计	54	4,162.31	4,162.31	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市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		3,897.42	1,747.40	2,150.02
205	教育支出	6.16	6.16	0.00
20508	进修及培训	6.16	6.16	0.00
2050803	培训支出	6.16	6.16	0.00
208	社会保障和就业支出	242.99	242.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	216.36	216.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.87	139.87	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	76.49	76.49	0.00
20808	抚恤	26.63	26.63	0.00
2080801	死亡抚恤	26.63	26.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,748.49	1,498.25	1,250.25
21004	公共卫生	9.25	0.00	9.25
2100409	重大公共卫生专项	2.25	0.00	2.25

2100499	其他公共卫生支出	7.00	0.00	7.00
21010	食品和药品监督管理事务	2,658.79	1,417.79	1,241.00
2101001	行政运行	957.94	957.94	0.00
2101002	一般行政管理事务	569.61	0.00	569.61
2101012	药品事务	58.20	0.00	58.20
2101016	食品安全事务	142.82	0.00	142.82
2101050	事业运行	459.85	459.85	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	470.37	0.00	470.37
21011	行政事业单位医疗	80.46	80.46	0.00
2101101	行政单位医疗	29.47	29.47	0.00
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68	0.00
211	节能环保支出	6.82	0.00	6.82
21101	环境保护管理事务	6.82	0.00	6.82
2110102	一般行政管理事务	6.82	0.00	6.82
229	其他支出	892.96	0.00	892.96
22999	其他支出	892.96	0.00	892.96
2299901	其他支出	892.96	0.00	892.96

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：焦作市食品药品监督管理局

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	1,448.36	302	商品和服务支出	179.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	547.01	30201	办公费	14.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	339.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	94.77	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.31	30206	电费	14.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	30208	取暖费	12.45	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.24	30209	物业管理费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.59	30211	差旅费	3.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	8.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.48	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	116.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.86	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.90	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.49	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	19.46	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	24.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	54.81			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.84			
人员经费合计		1,564.64	公用经费合计				182.76	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：焦作市食品药品监督管理局

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
45.13	0.00	42.00	0.00	42.00	3.13	43.79	0.00	43.60	19.00	24.60	0.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：焦作市食品药品监督管理局

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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 4238.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1016.08 万元，增长 31.53%。主要原因是：一是当年财政拨付增补发在职、退休人员物业补、电话补、平安建设奖等；二是市财政拨付当年基本建设资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3892.98 万元，其中：财政拨款收入 3889.48 万元，占 99.91%；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 3.50 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3,920.77 万元，其中：基本支出 1,747.67 万元，占 44.57%；项目支出 2,173.10 万元，占 55.43%；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

2018 年度财政拨款收、支总计均为 4,162.31 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1068.63 万元,增长 34.54%。主要原因是一是当年财政拨付增补发在职、退休人员物业补、电话补、平安建设奖等;二是市财政拨付当年基本建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,897.42 万元,占本年支出合计的 99.40%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1119.61 万元,增长 40.30%。主要原因是:一是当年财政拨付增补发在职、退休人员物业补、电话补、平安建设奖等;二是当年财政拨付基本建设资金支出增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3897.42 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 6.16 万元,占 0.16%;社会保障和就业(类)支出 242.99 万元,占 6.24%;医疗卫生和计划生育(类)支出 2748.49 万元,占 70.52%;节能环保支出 6.82 万元,占 0.17%;其他支出 892.96 万元,占 22.91%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2200.67 万元，支出决算为 3,897.42 万元，完成年初预算的 177.10%。

其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为184.06万元，支出决算为216.36万元，完成年初预算的117.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增加物业补项目发放；二是单位职工去世发放抚恤金。

2. 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817.25万元，支出决算为957.94万元，完成年初预算的117.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增补发物业补、电话补、平安建设奖等项目。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务支出（项）。年初预算为532.2万元，支出决算为470.37万元，完成年初预算的88.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转结余资金，当年资金未使用完形成结转结余资金。

4. 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32.57万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的90.48%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.74万元，支出决算为33.69万元，完成年初预算的78.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年在职人员调离2人，退休1人。

6. 医疗卫生与计生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的225%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项经费支出为上年节余资金，当年财政未拨付。

7. 医疗卫生与计生育（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为102.3万元，支出决算为58.20万元，完成年初预算的56.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年未采购实验用仪器设备。

8. 医疗卫生与计生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的1008%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项经费支出为上年节余资金，当年财政未拨付。

9. 医疗卫生与计生育（类）食品和药品监督管理事务（款）

事业运行（项）。年初预算为388.2万元，支出决算为459.85万元，完成年初预算的118.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职职工工资标准提高。

10. 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 17.30 万元，支出决算为 17.30 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1747.4 万元。与上年度相比，增加 223.48 万元，增长 14.66%，主要原因是工资增加物业补、电话补、平安建设奖等项目。其中：人员经费 1,564.64 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 182.76 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45.13 万元，支出决算为 43.79 万元，完成预算的 97.03%。2018 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。

2018 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 43.6 万元，完成预算的 103.82%，占 99.58%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 5.86%，占 0.42%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 42 万元，支出决算为 43.6 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新购两辆执法电动车。其中：公务用车购置支出为 19.00 万元，购置车辆 2 辆，其中执法电动车 2 辆。公务用车运行支出 24.6 万元。主要用于车辆燃油及维修费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 8.33 万元，增长 23.62%，主要原因是新购两辆执法电动车。

3. 公务接待费年初预算为 3.13 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 5.75%。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 0.18 万元。主要用于接待国内来访团组。2018 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比上年度增加 0.18 万元，增长 100%，主要原因是焦作市食品药品监督管理局接待国内来访团组。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，焦作市食品药品监督管理局对 2018 年度部门预算中设定绩效目标的专项资金项目全部开展了绩效

自评，部门项目自评覆盖率达到100%。开展自评的专项有2个，分别是：中央公共卫生服务补助资金专项、食品和药品监督管理事务专项资金，共涉及预算资金575万元。

根据预算绩效管理要求，焦作市食品药品检验所共一个药品检验项目，全年预算102.3万元，支出58.20万元。全年共完成案件抽验、基本药物生产环节、焦作市四大怀药专项、日常监督、中药材及饮片专项、价格成本倒挂品种、基本药物流通使用环节、医疗机构制剂专项、基层常用药品等九类食品药品检验任务，检验完成率为100%，为我市食品药品监督管理提供技术支撑，为全市人民群众饮食用药安全提供技术保障。

（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，选定一食品药品产品质量抽查合格率、案件查办率、质量合格率、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》、《公共卫生服务补助资金管理暂行办法》，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。在加强食品药品监管、实施产品质量抽检、执法打假办案、标准化体系建设等业务工作过程中，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，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

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，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为147.84万元，支出决算为158.26万元，完成年初预算的107.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含上年度结转结余资金。2018年度机关运行经费支出158.26万元，较上年度减少9.99万元，

下降 5.94%。减少的主要原因是：因退休及在职人员病故，在职人员减少，取暖费及交通补助减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1590.11 万元，其中：政府采购货物支出 33.59 万元、政府采购工程支出 1556.52 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 9 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 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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