

2018 年度
罗山县食品药品监督管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 罗山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 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 罗山县食品药品监督管理局 概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，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，负责或者参与起草有关政府规范性文件；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制，建立食品药品重大信息报告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实施；建立并组织实施食品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；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。

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；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。

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、负责制定全县食品药品安全发展规划并组织实施，推进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、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作；推进食品药品安全诚信体系建设。

8、指导各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。

9、承担县政府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，推动健全协调联动机制；督促检查县食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查乡（镇）政府和各街道办事处履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。

10、承办县人民政府及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）局机关内设机构：办公室、食品药品安全协调和应急管理股、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮食品监管股、药械化妆品监管股、法制股、下设机构稽查队（加挂12331投诉举报中心）；局乡镇派出机构17个。局直二级预算单位两个。

（二）从决算单位构成看，食品药品监督管理局部门决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

根据《罗山县机构改革方案》的安排，2019年元月将县工商管理和质量技术监督局、食品药品监督管理局的职责进行整合，重新组建县市场监督管理局，县市场监督管理局“三定方案”未定。2018年度，仍以县工商管理和质量技术监督局、县食品药品监督管理局两个部门的名义分别单独公开部门决算。本决算为原县食品药品监督管理局部门决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共三个，其中二级预算单位两个，具体是：

- 1、罗山县食品药品监督管理局局本级
- 2、罗山县食品药品监督管理局管理所
- 3、罗山县食品药品监督管理局检验所

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
二、财政拨款收入	1	12,480,800.35	一、一般公共服务支出	28	
三、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1,194,767.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,191,380.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12,595,725.15
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	555,095.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
	23	13,675,567.35	本年支出合计	50	14,342,200.35
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1,744,687.36	年末结转和结余	52	1,078,054.36
	26			53	
总计	27	15,420,254.71	总计	54	15,420,254.71

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：元

部门：罗山县食品药品监督管理局部门

功能分 类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计							其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	
	栏次								
	合计	13,675,567.35	12,480,800.35						1,194,767.00
208	社会保障和就业支出	1,191,380.20	1,191,380.20						
20805	行政事业单位离退休	925,146.00	925,146.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,146.00	925,146.00						
20808	抚恤	266,234.20	266,234.20						
2080801	死亡抚恤	266,234.20	266,234.20						
210	医疗卫生与计划生育支出	11,929,092.15	10,734,325.15						1,194,767.00
21010	食品和药品监督管理事务	11,559,038.15	10,364,271.15						1,194,767.00
2101001	行政运行	6,028,547.00	5,349,236.00						679,311.00
2101002	一般行政管理事务	1,413,869.15	1,413,869.15						
2101050	事业运行	2,621,522.00	2,106,066.00						515,456.00
2101016	食品安全事务	1,451,100.00	1,451,100.00						
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	44,000.00	44,000.00						
21011	行政事业单位医疗	370,054.00	370,054.00						
2101101	行政单位医疗	259,283.00	259,283.00						
2101102	事业单位医疗	110,771.00	110,771.00						
221	住房保障支出	555,095.00	555,095.00						
22102	住房改革支出	555,095.00	555,095.00						
2210201	住房公积金	555,095.00	555,095.00						

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

功能分类科目编码		科目名称	项目					
			1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	14,342,200.35	11,433,231.20	2,908,969.15			
208		社会保障和就业支出	1,191,380.20	1,191,380.20				
20805		行政事业单位离退休	925,146.00	925,146.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,146.00	925,146.00				
20808		抚恤	266,234.20	266,234.20				
2080801		死亡抚恤	266,234.20	266,234.20				
210		医疗卫生与计划生育支出	12,595,725.15	9,686,756.00	2,908,969.15			
21010		食品和药品监督管理事务	12,225,671.15	9,316,702.00	2,908,969.15			
2101001		行政运行	6,578,181.95	6,578,181.95				
2101002		一般行政管理事务	1,413,869.15		1,413,869.15			
2101050		事业运行	2,738,520.05	2,738,520.05				
2101016		食品安全事务	1,451,100.00		1,451,100.00			
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	44,000.00		44,000.00			
21011		行政事业单位医疗	370,054.00	370,054.00				
2101101		行政单位医疗	259,283.00	259,283.00				
2101102		事业单位医疗	110,771.00	110,771.00				
221		住房保障支出	555,095.00	555,095.00				
22102		住房改革支出	555,095.00	555,095.00				
2210201		住房公积金	555,095.00	555,095.00				

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。

公开03表
金额单位：元

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：元

收		支		出	
项目	行次	金额	项目	行次	合计
一、一般公共预算财政拨款	1	12,480,800.35	二、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	29	
	3		四、国防支出	30	
	4		五、公共安全支出	31	
	5		六、教育支出	32	
	6		七、科学技术支出	33	
	7		八、文化体育与传媒支出	34	
	8		九、社会保障和就业支出	35	1,191,380.20
	9		十、医疗卫生与计划生育支出	36	11,400,958.15
	10		十一、节能环保支出	37	
	11		十二、城乡社区支出	38	
	12		十三、农林水支出	39	
	13		十四、交通运输支出	40	
	14		十五、资源勘探信息等支出	41	
	15		十六、商业服务业等支出	42	
	16		十七、金融支出	43	
	17		十八、援助其他地区支出	44	
	18		十九、国土海洋气象等支出	45	
	19		二十、住房保障支出	46	555,095.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	47	
	21		二十二、其他支出	48	
	22	12,480,800.35	本年支出合计	49	13,147,433.35
年初财政拨款结转和结余	23	1,744,687.36	年末财政拨款结转和结余	50	1,078,054.36
一般公共预算财政拨款	24	1,744,687.36		51	
政府性基金预算财政拨款	25			52	
	26			53	
总计	27	14,225,487.71	总计	54	14,225,487.71

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入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：元

部门：罗山县食品药品监督管理局

功能分类科目编码	项目		本年支出	
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,147,433.35	10,238,464.20	2,908,969.15
208	社会保障和就业支出	1,191,380.20	1,191,380.20	
20805	行政事业单位离退休	925,146.00	925,146.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,146.00	925,146.00	
20808	抚恤	266,234.20	266,234.20	
2080801	死亡抚恤	266,234.20	266,234.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	11,400,958.15	8,491,989.00	2,908,969.15
21010	食品和药品监督管理事务	11,030,904.15	8,121,935.00	2,908,969.15
2101001	行政运行	5,898,870.95	5,898,870.95	
2101002	一般行政管理事务	1,413,869.15		1,413,869.15
2101050	事业运行	2,223,064.05	2,223,064.05	
2101016	食品安全事务	1,451,100.00		1,451,100.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	44,000.00		44,000.00
21011	行政事业单位医疗	370,054.00	370,054.00	
2101101	行政单位医疗	259,283.00	259,283.00	
2101102	事业单位医疗	110,771.00	110,771.00	
221	住房保障支出	555,095.00	555,095.00	
22102	住房改革支出	555,095.00	555,095.00	
2210201	住房公积金	555,095.00	555,095.00	

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
金额单位：元

部门：罗山县食品药品监督管理局
人员经费

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
301	工资福利支出	8,785,358.95	302	商品和服务支出	680,238.05
30101	基本工资	3,778,527.00	30201	办公费	99,354.00
30102	津贴补贴	1,574,059.00	30202	印刷费	28,716.00
30103	奖金	910,637.00	30203	咨询费	3,680.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	12,069.00
30107	绩效工资	504,493.00	30205	水费	11,558.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	925,146.00	30206	电费	100,199.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16,481.00
30110	职工基本医疗保险缴费	370,054.00	30208	取暖费	31006
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25,040.00
30112	其他社会保险缴费	123,419.00	30211	差旅费	55,889.00
30113	住房公积金	555,095.00	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13,827.00
30199	其他工资福利支出	43,928.95	30214	租赁费	31011
303	对个人和家庭补助	266,234.20	30215	会议费	31012
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	8,165.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	12,222.00
30304	抚恤金	266,234.20	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	10,820.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	460,399.06
30308	助学金		30228	工会经费	43,707.00
30309	奖励金		30229	福利费	90,907.05
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	77,389.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费	56,101.00
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	13,654.00
	人员经费合计	9,051,593.15		公用经费合计	1,186,871.05

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：元

部门：罗山县食品药品监督管理局		预算数				决算数					
		因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170,000.00		140,000.00		140,000.00	30,000.00	89,611.00		77,389.00		77,389.00	12,222.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

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：元

部门：罗山县食品药品监督管理局

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0					

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 年度收入总计 1367.56 万元，支出总计 1434.22 万元，年末结转 107.81 万元；与 2017 年相比，收、支总计各增加 132 万元、351.72 万元，增长 10.68%、32.49%。收入变动的主要原因：政府加大投入，机构改革人员调整，以及乡镇所规范化建设。支出变动原因：政府加大投入，机构改革人员调整，以及乡镇所规范化建设支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1367.56 元，其中：财政拨款收入 1248.08 万元，占 91.26%；其他收入 119.48 万元，占 8.74%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1434.22 万元，其中：基本支出 1143.32 万元，占 79.72%；项目支出 290.90 万元，占 20.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收支总决算：收入总计 1367.56 万元，支出总计 1434.22 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 132 万元、351.72 万元，各增长 10.68%、32.49%。收入变动的主要原因：政府加大投入，政府调增人员工资，以及乡镇所规范化建设。支出变动原因：政府加大投入，政府调增人员工资，机构改革人员调整，以及乡镇所规范化建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1314.74万元，占支出合计的91.67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.24万元，增长21.45%。主要原因是：政府加大食品安全投入，政府调增人员工资，机构改革人员调整，以及乡镇所规范化建设支出增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1314.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1314.74元，占100%。

（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957.74万元，支出决算为1314.74万元，完成年初预算的137.28%。

其中：

1. 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92.51万元，支出决算为92.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.62万元，本项为本年追加预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工及退休人员死亡。

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）行政运行（项）。年初预算为443.5万元，支出决算为589.88万元，完成年初预算的133.01%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是按国家规定 2018 年 7 月调增在职职工工资标准。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 32.16 万元，支出决算为 141.39 万元，完成年初预算的 439.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大食品安全方面的投入、政府对餐饮行业明厨亮灶工程的补助投入、乡镇规范化建设投入的增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 147.54 万元，支出决算为 222.31 万元，完成年初预算的 150.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按国家规定 2018 年 7 月调增在职职工工资标准。

6. 医疗卫生与计划生育支出（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 145.11 万元，支出决算为 145.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 25.93 万元，支出决算为

25.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 55.51 万元，支出决算为 55.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1023.85 万元，基本支出结转 107.81 万元。其中：人员经费 905.16 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 118.69 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。

与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 103.06，增长 11.19%。变动的主要原因：一是政府加大对食品药品方面的投入；二是因为机构改革，人员到位，政府调增人员工资，工资支出增加；三是乡镇规范化建设投入增加；基本支出结转的原因：乡镇所规范化建设的投入和业务费在 2019 年继续进行。

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 17 万元，其中：公务用车购置及运行费支出预算为 14 万元、公务接待费支出预算为 3 万元；支出决算为 8.96 万元，完成预算的 52.7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 7.74 万元，完成预算的 55.29%；公务接待费支出决算为 1.22 万元，完成预算的 40.67%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在减少差异的主要原因是：为深入贯彻中央八项规定精神，推动《中国共产党廉洁自律准则》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定的落实，规范三公经费管理。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.74 万元，完成预算的 55.29%，占 86.38%；公务接待费支出决算 1.22 万元，完成预算的 40.67%，占 13.62%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是：本年度我部门无因公出国（境）支出。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。开支内容为零。

2. 公务用车购置及运行费年初²预算为 14 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 55.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为深入贯彻中央八项规定精神，推动《中国共产党廉洁自律准则》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定的落实，规范三公经费管理。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 7.74 万元。主要用于公务执法执勤。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初³预算为 3 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 40.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：为深入贯彻中央八项规定精神，推动《中国共产党廉洁自

律准则》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定的落实，规范三公经费管理。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 1.22 万元。主要用于上级、同级县交叉食品安全检查，业务学习、交流等。2018 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 127 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。

一、加强组织领导，二、制定工作方案，三、实行精准管理，四、强化督促检查，五、推行双向责任，六、完善奖惩措施，七、落实整改提升。

（二）项目绩效自评结果。

一、食品生产监管水平、药品安全监管水平、化妆品经营安全管理水平逐步提高，二、食品药品监管队伍执法能力和监管能力逐渐提高，三、推动政府落实管理责任，加大监管力度，四、食品药品安全突发事件应急处置工作成本逐步降低，五、乡镇所规范化建设逐步提高；六、公众及基层监测单位对医疗器械安全满意度、公众对食品药品安全知识知晓率、公众对食品药品应急处置满意度逐步提高。

（三）重点绩效评价结果。

食品药品监管重点绩效目标要求： 1、食品药品安全监管

水平、化妆品经营安全管理水平逐步提高，2、食品药品监管队伍执法能力和监管能力逐渐提高，3、推动政府落实管理责任，加大监管力度，4、食品药品综合监管，处理食品药品安全突发事件应急处置工作成本逐步降低，5、乡镇所规范化建设逐步提高；6、公众及基层监测单位对市场监管满意度、公众对食品药品安全知识、医疗器械安全知晓率、公众对食品药品应急处置满意度逐步提高。

食品药品监管重点绩效评价结果：完成机构改革和职能划转，实现食品药品综合监管，食品药品全环节、无缝隙监管；加强食品药品执法监督检查，保障全县人民饮食用药安全；加强执法队伍建设，提高执法水平；加强食品药品行政审批和食品药品从业人员法律法规知识培训，提高规范从业水平；加强党风廉政建设，促进廉洁从政；完成县委、县政府和市局下达的工作任务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2018 年度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

2018 年度机关运行经费年初预算为 85 万元，支出决算为 81.14 万元，完成年初预算的 95.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：遵守八项规定，厉行节约。比 2017 年减

少 27.06 万元，减少 25%，减少的主要原因是：乡镇所投入较上年递减，机关运行方面遵循中央八项规定，建立节约型机关。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 50.66 万元，其中：政府采购货物支出 13.86 万元、省局统一采购特种专业技术用车支出 36.8 元。占本系统政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有固定资产 778.85 万元，其中，房屋两栋，价值 301.11 万元，车辆四辆，价值 79.16 万元，分别为：一般公务用车一辆，价值 9.76 万元，执法执勤用车两辆，价值 32.6 万元，特种专业技术用车一辆，价值 36.8 万元；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），其他固定资产价值 398.58 万元。

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