

2017 年度

孟津县食品药品监督管理局
部门决算

孟津县食品药品监督管理局 2017 年部门决算目录

目录

第一部分	孟津县食品药品监督管理局概况.....	3
一、	孟津县食品药品监督管理局主要职责.....	4
二、	孟津县食品药品监督管理局构成	5
第二部分	2017 年度决算报表.....	6
一、	收入支出决算总表	7
二、	收入决算表	8
三、	支出决算表	9
四、	财政拨款收入支出决算总表	10
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、	国有资本经营预算支出情况表	15
第三部分	2017 年度食品药品监督管理局决算公开情况说明.....	16
一、	收入支出决算总体情况说明	17
二、	收入决算情况说明	17
三、	支出决算情况说明	17
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、	2017 年度预算绩效情况说明	19
九、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
十、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
第四部分	名词解释	21

第一部分 孟津县食品药品监督管理局概况

一、孟津县食品药品监督管理局主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关药品、医疗器械安全监督管理法律、法规、规章。

(二)承担全县餐饮服务、保健食品、化妆品安全监督管理，负责餐饮服务许可及保健食品、化妆品经营企业日常监督，组织查处餐饮服务环节及保健食品、化妆品相关违法违规行爲，承担重大活动餐饮服务食品安全保障和有关举报投诉的受理和调查工作，承担对从业人员餐饮服务食品安全及其他知识的培训和健康证的发放，对餐饮服务环节发生重大食品安全事故进行调查、取证并采取控制措施等。

(三)贯彻实施处方药与非处方药分类管理制度；负责药物滥用与不良反应、医疗器械不良事件监测管理工作。

(四)监督实施药品、医疗器械流通监督管理法规。

(五)监督检查生产、经营企业和医疗机构的药品、医疗器械质量，依法查处制售假劣药品、医疗器械违法行为。

(六)依法监管麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品、药品易制毒化学品及特种药械。

(七)辖区内食品药品质量监督检验、许可检验、计划检验、技术仲裁和鉴定，食品药品抽验和质量分析报告，食品质量标准制定与修订参与，食品药品质量信息综合与反馈，相关科学研究培训与服务，上级委托事项承办。

(八)承办县政府和上级药监部门交办的其他事项。

二、孟津县食品药品监督管理局构成

食药局机关内设 7 个科室，包括办公室、政策法规股、食品药品安全协调督查股、食品监管股、药品医疗器械监管股、保健食品化妆品监管股、行政审批股；
下设机构：食品药品稽查队，食品药品检验检测中心。

第二部分 2017 年度决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟津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、财政拨款收入	1	876.42	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	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	811.41
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	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	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	876.42	本年支出合计	50	811.41
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	46.61	年末结转和结余	52	111.62
	26			53	
总计	27	923.03	总计	54	923.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情

二、收入决算表

公开 04 表

部门：孟津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		876.42	876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	876.42	876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	876.42	876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	463.94	463.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	346.67	346.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	65.81	65.81	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：孟津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		811.41	464.75	346.67	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	811.41	464.75	346.67	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	811.41	464.75	346.67	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	407.40	407.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	346.67	0.00	346.67	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟津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	876.42	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	811.41	811.41	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	876.42	本年支出合计	49	811.41	811.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	46.61	年末财政拨款结转和结余	50	111.62	111.62	0.00
一般公共预算财政拨款	24	46.61		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	923.03	总计	54	923.03	923.03	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：孟津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		811.41	464.75	346.67
210	医疗卫生与计划生育支出	811.41	464.75	346.67
21010	食品和药品监督管理事务	811.41	464.75	346.67
2101001	行政运行	407.40	407.40	0.00
2101016	食品安全事务	346.67	0.00	346.67
2101050	事业运行	57.35	57.35	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：孟津县食品药品监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	404.99	302	商品和服务支出	19.69	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	240.42	30201	办公费	9.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	131.44	30202	印刷费	1.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	31.89	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.45	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.80	30209	物业管理费	4.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.07	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	6.98	30213	维修(护)费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.32	30215	会议费	0.88	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.58	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.74	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	31.03	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.20	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00

30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		445.06	公用经费合计					19.69

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。

七、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：孟津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			会议费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			会议费
		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
21.00		17.00		17.00	4.00	15.47	0.00	13.60		13.60	1.87

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：孟津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	0	0	0	0	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。

九、国有资本经营预算支出情况表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：孟津县食品药品监督管理局

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
2230101	厂办大集体改革支出	0	0	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	0
2230204	生态环境保护支出	0	0	0
2230205	支持科技进步支出	0	0	0
2230206	保障国家经济安全支出	0	0	0
2230207	对外投资合作支出	0	0	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0	0	0
22303	国有企业政策性补贴(款)	0	0	0
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0	0	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0	0	0
2230401	资本性支出	0	0	0
2230402	改革性支出	0	0	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	0	0	0
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	0	0	0

第三部分 2017 年度食品药品监督管理局决算公开情况说明

一、决算收支增减情况说明

2017 年度收入总计 876.42 万元，支出总计 811.41 万元，与 2016 年相比，收入增加 336.02 万元、支出增加 295.11 万元。主要用于借调人员工资和社保缴费及食品农产品检验检测费用。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 876.42 万元，其中：财政拨款收入 876.42 万元，占 100%，年初财政预算 801 万元，年内增加预算 75.42 万元，决算比年初预算数增加主要用于借调人员工资和社保缴费及食品农产品检验检测费用。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 811.41 万元，其中：基本支出 811.41 万元，比上年增加 36%，增加原因是用于借调人员工资和社保缴费及食品农产品检验检测费用。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 876.42 万元，支出 811.41 万元。于 2016 年收入 540.4 万元，支出 516.2 万元相比财政拨款收入增加 336.02 万元，支出增加 295.11 万元，主要用于借调人员工资和社保缴费及食品农产品检验检测费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 876.42 万元，占本年支出合计的

100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 336.02 万元，增加 33% 主要用于新增借调人员 12 人、劳务派遣人员 3 人、引进研究生学历人才 2 人，食品农产品检验检测费用。

财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 811.41 万元，主要用于以下方面：一般基本支出 464.75 万元，事业运行支出 57.35 万元，食品药品安全事物支出 346.67 万元。

(二) 财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 810.6 万元，支出决算为 810.6 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为 810.6 万元，支出决算为 811.41 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是增加借调人员工资和社保缴费及食品农产品检验检测费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 811.41 万元，其中：人员经费 464.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资办公费、住房公积金等；食品安全事物经费 346.67 万元，主要用于食品农产品检验检测费、执法车辆租赁费、下乡差旅费、燃油费维修费、宣传费、印刷费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21 万元，支出决算为 15.47 万元，完成预算的 73%，其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.6 万元，完成预算的 65%；公务接待费

支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2万元，（下降）11%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，下降0%；公务用车购置0元，公务用车运行维护费支出决算减少1.8万元，下降12%；主要原因2017年药品专项业务活动次数有所减少。公务接待费支出决算0万元，主要原因是落实中央八项规定。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.6万元，占65%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出13.6万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出13.6万元。2017年期末，食品药品监督管理局公务用车保有量2辆。乡镇食品药品监督管理局租用执法车辆7辆。

八、2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，食品药品监督管理局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了自评。2017年，县财政预算食品安全事务工作经费为346.67万元，为科学有效的利用财政预算资金，我局严格按照项目预算内容执行，充分发挥资金最大效能，扎实开展食品安全活动，保障全县人民饮食健康安全。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

食品药品监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性仅仅安排的支出。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，机关行政运行经费支出19.69万元，比2016年相比增加9%主要是用于乡镇食品药品监督管理所的食品安全事务工作。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额46.84万元，主要用于6个乡镇食品药品监督管理所购置办公设备和食品快检设备。

十一、国有资产占用情况说明

食品药品监督管理局位于黄河路东段，办公用房占用1272平方米，业务用房占用300平方米，其他占用270平方米。车辆1台价值35500元。

十二、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

食品药品监督管理局无重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政部行政单位及实行公务员管理的事业单位。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。如：财政部机关服务中心为部机关提供文件印制、办

公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出等。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十二、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。