

河南省鹤壁市食品药品监督管理局
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省鹤壁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 2017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 2017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

河南省鹤壁市食品药品监督管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规；

(二) 依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；

(三) 监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度；

(四) 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，组织查出重大违法行为；

(五) 负责食品药品安全事故应急体系建设；

(六) 负责制定全市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。

(七) 负责开展食品药品安全宣传、教育培训、交流与合作；

(八) 承担市政府食品安全委员会日常工作。

(九) 承办市政府和市政府食安委交办的其他事项。

二、机构设置

鹤壁市食品药品监督管理局有二级预算单位八个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 鹤壁市食品药品监督管理局本级
2. 鹤壁市食品药品检验检测中心
3. 鹤壁市食品药品稽查支队食品稽查大队
4. 鹤壁市食品药品稽查支队药品稽查大队
5. 鹤壁市食品药品信息和举报投诉中心
6. 鹤壁市食品药品监督管理局淇滨区分局
7. 鹤壁市食品药品监督管理局山城区分局
8. 鹤壁市食品药品监督管理局鹤山区分局
9. 鹤壁市食品药品监督管理局经济技术开发区分局

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省鹤壁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	4,247.03	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	274.72	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	293.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,320.13
	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	138.66
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	79.25
	22			49	
本年收入合计	23	4,521.75	本年支出合计	50	4,831.64
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	1,892.47	年末结转和结余	52	1,582.58
	26			53	
总计	27	6,414.22	总计	54	6,414.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：河南省鹤壁市食品药品监督管理局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,521.75	4,247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	274.72
208	社会保障和就业支出	449.41	449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	449.41	449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	163.70	163.70	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	222.77	222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,840.83	3,627.03	0.00	0.00	0.00	0.00	213.80
21004	公共卫生	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	3,700.08	3,486.29	0.00	0.00	0.00	0.00	213.80
2101001	行政运行	1,258.79	1,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2101016	食品安全事务	973.54	863.89	0.00	0.00	0.00	0.00	109.65
2101050	事业运行	727.37	726.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	740.39	637.39	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
21011	行政事业单位医疗	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.92
22999	其他支出	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.92
2299901	其他支出	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河南省鹤壁市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		4,831.64	2,556.04	2,275.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	108.55	108.55	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	150.73	150.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,320.13	2,123.78	2,196.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	106.74	0.00	106.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	95.45	0.00	95.45	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	4,096.28	2,006.67	2,089.61	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	1,258.03	1,258.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	995.74	0.00	995.74	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	748.64	748.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,092.92	0.00	1,092.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.66	138.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.66	138.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.66	138.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.25	0.00	79.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	79.25	0.00	79.25	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	79.25	0.00	79.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省鹤壁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	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	4,247.03	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	293.60	293.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,663.91	3,663.91	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	138.66	138.66	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	4,247.03	本年支出合计	49	4,096.17	4,096.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,310.85	年末财政拨款结转和结余	50	1,461.71	1,461.71	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,310.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,557.88	总计	54	5,557.88	5,557.88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省鹤壁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		4,096.17	2,550.27	1,545.90
208	社会保障和就业支出	293.60	293.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	293.60	293.60	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	108.55	108.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.73	150.73	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.32	34.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,663.91	2,118.01	1,545.90
21004	公共卫生	106.74	0.00	106.74
2100409	重大公共卫生专项	11.29	0.00	11.29
2100499	其他公共卫生支出	95.45	0.00	95.45
21010	食品和药品监督管理事务	3,440.07	2,000.91	1,439.16
2101001	行政运行	1,252.30	1,252.30	0.00
2101002	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96
2101016	食品安全事务	447.63	0.00	447.63
2101050	事业运行	748.61	748.61	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	990.57	0.00	990.57
21011	行政事业单位医疗	117.10	117.10	0.00
2101101	行政单位医疗	41.86	41.86	0.00
2101102	事业单位医疗	29.22	29.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.02	46.02	0.00
221	住房保障支出	138.66	138.66	0.00
22102	住房改革支出	138.66	138.66	0.00
2210201	住房公积金	138.66	138.66	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省鹤壁市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	2,122.83	302	商品和服务支出	122.72	310	其他资本性支出	7.42	
30101	基本工资	690.80	30201	办公费	29.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	607.04	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	7.42	
30103	奖金	308.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	120.14	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	19.82	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	207.15	30206	电费	0.19	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	155.93	30207	邮电费	3.03	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	13.35	30209	物业管理费	7.41	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	297.29	30211	差旅费	6.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	20.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	104.67	30213	维修（护）费	0.95	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	17.71	30215	会议费	0.10	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.54	30216	培训费	0.55	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.44	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	13.67	30218	专用材料费	0.33	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	1.49	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	13.37	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	138.66	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	26.87	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.14	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	4.25	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.07	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	17.03				
人员经费合计		2,420.13	公用经费合计						130.14

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。

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：河南省鹤壁市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
84.99	0.00	71.71	0.00	71.71	13.28	82.15	5.19	71.52	34.03	37.49	5.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省鹤壁市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							

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。

本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鹤壁市食品药品监督管理局2017年度收、支总计均为6414.22万元。与2016年度相比，收、支总计各增加813.66万元，增长14.53%。主要原因是2017年人员经费收支增加较大，包括2017年新增调资因素：补发2015、2016目标考核奖、健康休养费、养老保险入库工资调整、职级并行工资补发、带薪年休假工资补发、月度考核奖补发等。另外，市级食品安全检测能力建设项目资金财政收回再下达200余万元。

二、收入决算情况说明

鹤壁市食品药品监督管理局2017年度收入合计4521.75万元，其中：财政拨款收入4247.03万元，占93.92%；其他收入274.72万元，占6.08%。

三、支出决算情况说明

鹤壁市食品药品监督管理局2017年度支出合计4831.64万元，其中：基本支出2556.04万元，占52.9%；项目支出2275.6万元，占47.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鹤壁市食品药品监督管理局2017年度财政拨款收、支总计分别为5557.88万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加752.72万元，增长15.66%。主要原因是2017年存在新增调资因素，包括补发2015、2016目标考核奖、健康休养费、养老保险入库工资调整、职级并行工资补发、带薪年休假工资补发、月度考核奖等。市级食品安全检测能力建设项目资金财政收回

再下达收入200余万元。药品稽查大队和食品药品信息和举报投诉中心2017年正式编入预算的新招录人员相应经费大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

鹤壁市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出4096.17万元，占支出合计的84.78%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1078.1万元，增长35.72%。主要原因是人员经费支出较2016年增加886.61万元，日常公用经费支出较2016年增加31.05万元，项目经费支出较2016年增加160.44万元。

（二）结构情况。

鹤壁市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出4096.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出293.6万元，占7.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出3663.91万元，占89.45%；住房保障（类）支出138.66万元，占3.38%。

（三）具体情况。

鹤壁市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4417.85万元，支出决算为4096.17万元，完成年初预算的92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1. 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1324.08万元，支出决算为1252.30万元，完成年初预算的94.58%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是为保证人员经费执行不留缺口，年初预算编制的部分项目是按照定额标准编制，根据实际情况执行预算会小于定额标准金额。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。

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）食品安全事务（项）。年初预算为10.73万元，支出决算为447.63万元，完成年初预算的4171.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级专项及第二批中央转移支付资金均为当年追加，无法编入年初预算。

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）事业运行（项）。年初预算为855.18万元，支出决算为748.61万元，完成年初预算的87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保证人员经费执行不留缺口，年初预算编制的部分项目是按照定额标准编制，根据实际情况执行预算会小于定额标准金额。年中财政收回上年结余养老保险、职业年金和调资款等人员经费78.5万元，造成支出决算较年初预算差异较大。

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）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为911.93万元，支出决算为990.57万元，完成年初预算的108.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收回

再安排检测能力建设经费211.8万元，年初预算未反映，但当年实际支出100万余元。

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）重大公共卫生专项（项）。年初预算为21.76万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的51.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出进度较缓。

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）其他公共卫生支出（项）。年初预算为571.14万元，支出决算为95.45万元，完成年初预算的16.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时中央提前下达转移支付资金类款项（2100499）与决算时财政下达指标类款项（2101099）不相符。

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51.17万元，支出决算为41.86万元，完成年初预算的81.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行数与预算编制数存在差距。

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36.68万元，支出决算为29.22万元，完成年初预算的79.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行数与预算编制数存在差距。

10. 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52.27万元，支出决算为46.02万元，完成年初预算的88.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行数与预算编制数存在差距。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为145.55万元，支出决算为108.55万元，完成年初预算的74.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含离退休人员全额工资，因2017年5月全部人员养老保险改革完成，离退休工资由社保局发放，财政支出决算中仅包括文明奖及保留奖金部分。

12. 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222.77万元，支出决算为150.73万元，完成年初预算的67.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为全年养老保险经费，实际执行时当年1-4月养老保险由市财政与市社保局统一结算，未从部门列支，造成支出决算与年初预算存在差距。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为63.04万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的54.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含退休人员全额工资，因2017年5月全部人员养老保险改革完成，退休工资由社保局发放，财政支出决算中仅包括文明奖及保留奖金部分。另外，部分招录及划转的部分人员因养老关系转移迟滞，未能于2017年4月统一入养老库，造成部门自行缴纳部分较少。

14. 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150.59万元，支出决算为138.66万元，完成年初预算的92.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行数与预算编制数存在差距。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤壁市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2550.27万元。与2016年度相比，增加917.66万元，增长56.21%，主要原因是2017年存在新增调资因素：补发2015、2016目标考核奖、健康休养费、养老保险入库工资调整、职级并行工资补发、带薪年休假工资补发、月度考核奖补发等。公用经费支出较2016年也有所增长，主要原因是药品稽查大队和食品药品信息和举报投诉中心2017年正式编入预算的新招录人员经费大幅增加，公用经费支出也相应增大。其中：人员经费2420.13万元，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、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；公用经费130.14万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为84.99万元，支出决算为82.15万元，完成预算的96.65%。2017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严格控制公务接

待支出规模，加强执法执勤办案车辆运行管理，减少公务用车运行维护经费支出。

（二）“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5.19万元，占6.32%；公务用车购置及运行费支出决算71.52万元，完成预算的99.73%，占87.06%；公务接待费支出决算5.44万元，完成预算的40.97%，占6.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.19万元。全年安排食品药品检验检测中心因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出5.19万元，主要用于市食品药品检验检测中心主任段秀君赴美参加药品检验与质量标准专题培训班支出。培训内容包括：美国药品市场监管政策法规及技术要求、标准制修订、新药注册管理、市场监督检验、注册复核检验、药品分析技术与质量控制和药品的安全性评价。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加5.19万元，增长100%，主要原因是2016年河南省食品药品监督管理局未统一组织赴国外培训。

2. 公务用车购置及运行费支出71.52万元。其中：

公务用车购置支出为34.03万元，购置车辆3台，其中食品药品稽查支队药品稽查大队车2辆，食品药品信息和举报投诉中心车1辆。

公务用车运行支出37.49万元。主要用于食药监系统执法办案车辆、特种专业技术用车及保留一般公务用车的维修维护费、汽油费、车辆保险费、过路过桥费等。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为26量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少45.85万元，下降39.07%，主要原因是2016年市食品药品检验检测中心购置食品抽检工具车4辆及冷藏运输车1辆，公务用车购置费66.19万元；2017年药品稽查大队和食品药品信息和举报投诉中心购置车辆共3辆，公务用车购置费34.03万元，较2016年减少32.16万元。2017年公车运行维护费支出较2016年减少13.69万元，食品药品检验检测中心公车运行维护费支出有部分资金来源为省口岸食品检验所直接转拨，未在财政拨款中包含。

3. 公务接待费支出5.44万元。其中：

其他国内公务接待支出5.44万元。主要用于接待省局督导检查考核组、兄弟地市局（中心）参观学习交流等。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.23万元，下降4.12%，主要原因是从严控制公务接待支出规模，降低用餐标准及陪餐人数等。

食品药品监管局2017年度共接待国内来访团组171个、来访人员958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。

年初，对本部门编入预算的所有项目经费使用实施绩效管理，明确项目实施总目标、年度目标及实施内容，从产出指标、

效益指标、服务对象满意度指标进行细化量化。年中对市财政重点绩效评价项目实施进度跟踪，督促项目实施单位更有针对性、计划性地开展食品抽检等工作，确保财政资金使用发挥最大效益。

（二）项目绩效自评结果。

中心2017年共承接市级食品安全抽检工作任务1610批次，已完成1610批次，完成率100%。覆盖我市两县三区的农贸批发市场、大型超市、小食杂店、大型饭店、小餐馆、学校食堂等食品经营场所。其中，检出不合格样品33批次，不合格率2.05%。另外，完成社会委托检验294批次，县区委托检验269批次，比对检验工作任务65批次。检验检测机构加大与执法部门的合作力度，形成良性互动机制，协助执法部门围绕食品药品重点环节、重点领域及重要时节、重大活动期间的食品药品安全问题开展检测，为处置食品药品安全问题提供精准数据，提高了检测数据利用率。监管信息化运行维护费3万元主要用于信息化二期建设日常监管、稽查执法、监管档案管理、风险评级等模块的开发，现四大模块均在调试维护并已试运行。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鹤壁市食品药品监督管理局2017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%。

十、机关运行经费支出情况说明

鹤壁市食品药品监督管理局2017年度机关运行经费支出88.07万元，较2016年度增加11.93万元，增长15.67%。增加的

主要原因是：因食药监系统2017年5月市对建制区分局由垂直管理变为分级管理，为不再形成累计结余，当年建制区分局机关运行经费支出增大。

十一、政府采购支出情况说明

鹤壁市食品药品监督管理局2017年度政府采购支出总额878.99万元，其中：政府采购货物支出650.24万元，政府采购工程支出188.3万元，政府采购服务支出40.44万元。授予中小企业合同金额356.69万元，占政府采购支出总额的40.58%，其中：授予小微企业合同金额149.88万元，占政府采购支出总额的17.05%。

十二、国有资产占用情况说明

鹤壁市食品药品监督管理局2017年期末，市食品药品监督管理局共有车辆26辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0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3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、“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。