

唐河县食品药品监督管理局

2019 年度部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 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 食品药品监督管理局 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

食品药品监督管理局 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、其他需要说明事项

第四部分 名词解释

一、主要职责

1.贯彻执行国家药品、医疗器械、保健食品、化妆品和餐饮服务食品安全监督管理的法律、法规，拟订全县药品、医疗器械、保健食品、化妆品卫生和餐饮服务食品安全监督管理规划并监督实施。2.负责全县餐饮服务许可和餐饮服务食品安全监督管理。3.监督实施餐饮服务食品安全管理规范的落实，开展餐饮服务食品安全状况调查和监测工作，上报与餐饮服务食品安全监管有关的信息。4.负责保健食品生产审核和流通许可工作，负责化妆品卫生监督管理及有关化妆品的审核工作。5.负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用过程质量管理规范的落实。6.组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测，实施处方药和非处方药分类管理制度。7.监督实施中药、民族药监督管理 规范，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，监督实施中药品种保护制度。8.监督管理药品、医疗器械质量安全，监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品， 上报药品、医疗器械质量安全信息。9.组织查处餐饮服务食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法违规行为。10.指导监督执业药师管理和继续教育工作。11.承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

唐河县食品药品监督管理局于 2002 年 5 月挂牌成立，行政编制 18 人，行政工勤 3 人，事业编制 21 人。现有在职工作人员 28 人，退休人员 7 人。机关内设办公室、监管股、食品安全股、稽查队。2014 年 12 月 31 日前属省上划单位。2015 年 1 月 1 日下划地方政府。

本决算为汇总决算，纳入 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、唐河县食品药品监督管理局本级；
- 2、唐河县食品稽查大队

第二部分

食品药品监督管理局 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：唐河县食品药品监督管理局系统

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	459.67	一、一般公共服务支出	29	486.71
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	0.00
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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	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	0.00
	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	459.67	本年支出合计	52	486.71

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	56.33	年末结转和结余	54	29.29
	27			55	
总计	28	516.00	总计	56	516.00

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

部门：唐河县食品药品监督管理局系统

2019 年度

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		459.67	459.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	459.67	459.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	459.67	459.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	459.67	459.67	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

部门：唐河县食品药品监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

系统

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		486.71	486.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	486.71	486.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	486.71	486.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	486.71	486.71	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

部门：唐河县食品药品监督管理局

2019 年度

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	459.67	一、一般公共服务支出	30	486.71	486.71	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	459.67	本年支出合计	53	486.71	486.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	56.33	年末财政拨款结转和结余	54	29.29	29.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	56.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	516.00	总计	58	516.00	516.00	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：唐河县食品药品监督管理局

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		486.71	486.71	0.00
201	一般公共服务支出	486.71	486.71	0.00
20138	市场监督管理事务	486.71	486.71	0.00
2013801	行政运行	486.71	486.71	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：唐河县食品药品监督管理局

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	179.81	302	商品和服务支出	254.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.23	30201	办公费	60.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.49	30202	印刷费	51.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	42.85
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	10.00	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	6.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	22.29	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	2.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	36.8
30302	退休费	10	30217	公务接待费	2.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	51.51	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	31.93	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	0.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.14	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	9.52	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	9.01			
			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		189.81	公用经费合计					296.9

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

部门：唐河县食品药品监督管理局

2019年度

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				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
17.8		14.9		14.9	2.9	48.43	0.00	46.32	36.8	9.52	2.11

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：唐河县食品药品监督管理局

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							

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。

说明：我部门没有政府基金收入，也没有政府基金安排支出，故本表无数据

第三部分
食品药品监督管理局
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 516.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.14 万元，下降 2.82%。主要原因是单位严格执行“八项规定”从严控制各项支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 459.67 万元，其中：财政拨款收入 459.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 486.71 万元，其中：基本支出 486.71 万元，占 100.00%。

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 516.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.14 万元，下降 2.82%。主要原因是单位严格执行“八项规定”从严控制各项支出。

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一般公共服务支出 486.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.90 万元，增长 2.72%。主要原因是工资福利、养老、医疗、公积金、职业年金费用增加；各乡所罚没收入返还增加及乡所日常办公办案经费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出一般公共服务支出市
场管理事务 486.71 万元，占支出总额 100%。

（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 486.71 万元，支出决算为 486.71 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出 201（类）市场管理服务 38（款）行政运行 01（项）市场监督管理事务。年初预算为 313.47 万元，支出决算为 486.71 万元，完成年初预算的 155%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利、养老、医疗、公积金、职业年金费用增加；各乡所罚没收入返还增加及乡所日常办公办案经费增加。

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486.71 万元。其中：人员经费 189.81 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 296.90 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 17.8 万元，支出决算为 48.43 万元，完成预算的 272%。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省局统一招标一台食品快检车，导致公车购置费增加。

（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 46.32 万元，完成预算的 310.8%，占 95.64%；公务接待费支出决算 2.11 万元，完成预算的 73%，占 4.36%。

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%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 14.9 万元，支出决算为 46.32 万元，完成年初预算的 310.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省局统一招标一台食品快检车，导致公车运行费增加。其中：

公务用车购置预算数为 0 元，决算支出为 36.80 万元，超决算数倍。购置车辆 1 辆，为快检测 1 辆。

公务用车运行支出预算数 14.9 万元，支出数 9.52 万元，完成预算 63.89%。主要用于车辆燃油费，车辆维修保养，车辆保险。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费支出减少的主要原因是从严执行公务接待标准，严格控制陪餐人员数量。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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）。

其他国内公务接待支出 2.11 万元。主要用于公务接待上级检查，兄弟省市县交流学习。2019 年度共接待国内来访团组 67 个、来宾 603 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。

根据财政预算管理要求，对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及预算资金 486.71 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

经过对本单位 2019 年度部门项目资金的绩效评价，管理目标、效益指标、消费者满意度都达到预期效果，通过食品药品监管执法，惩治了不法分子，起到了警示作用，规范了食品药品市场秩序，保护了广大人民群众的利益，使消费者不受欺诈，安全地进行消费，我们一直受到社会各界的好评，满意度不断提高，树立了良好的形象，多次收到政府的表彰和人民群众的赞誉。打击夸大、虚假宣传等违法广告经营者，保护消费者合法权益。2019 年度，投入的资金与各项指标均达到预期成效。

根据 2019 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。

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 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 2019 年度机关运行经费年初预算为 296.9 万元，支出决算为 296.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 7 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 1 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 0 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、“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。