

2018 年度
获嘉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 获嘉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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

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

获嘉县食品药品监督管理局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家食品（含食品添加剂、保健品，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、法规和相关地方性法规、规章、政策规划并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、政府负总责的机制，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，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落实。建立并组织实施食品安全信息统一发布制度，依法公布食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，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、负责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。负责第一类医疗器械产品备案、生产备案和第二类医疗器械产品经营备案并监督检查。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的有关规定组织实施化妆品监督管理。

4、负责制定全县食品药品监督管理的稽查制度并组织

实施，组织查处重大违法行为；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。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进食品药品行业诚信体系建设。

8、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，推进健全协调联动机制。

9、承办县政府及县政府食品安全委员会交办的其他相关工作。

二、机构设置

获嘉县食品药品监督管理局内设办公室、法制室、食品监管股、药械监管股；下设亢村中心所、中和中心所和城关中心所。

从决算单位构成看，县食药监局决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：获嘉县食品药品监督管理局

第二部分 2018 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：获嘉县食品药品监督管理局

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	719.00	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	55.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	629.11
	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	24.15
	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	719.00	本年支出合计	50	709.08
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	93.81	年末结转和结余	52	103.73
	26			53	
总计	27	812.81	总计	54	812.81

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：万元

部门：获嘉县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		719.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.28	2.28	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	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	639.03	639.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	609.85	609.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	445.45	445.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101015	医疗器械事务	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.15	24.15	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：获嘉县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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		709.08	709.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.28	2.28	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	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	629.11	629.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010	食品和药品监督管理事务	613.92	613.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101001	行政运行	428.67	428.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101012	药品事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101015	医疗器械事务	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101016	食品安全事务	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.15	24.15	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：获嘉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	719.00	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	55.82	55.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	629.11	629.11	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	24.15	24.15	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	719.00	本年支出合计	49	709.08	709.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	93.81	年末财政拨款结转和结余	50	103.73	103.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	93.81		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	812.81	总计	54	812.81	812.81	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

部门：获嘉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		709.08	709.08	0.00
208	社会保障和就业支出	55.82	55.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.08	53.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.28	2.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	629.11	629.11	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.46	0.46	0.00
2100101	行政运行	0.46	0.46	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	613.92	613.92	0.00
2101001	行政运行	428.67	428.67	0.00
2101012	药品事务	6.00	6.00	0.00
2101015	医疗器械事务	11.91	11.91	0.00
2101016	食品安全事务	39.83	39.83	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	127.51	127.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00
221	住房保障支出	24.15	24.15	0.00
22102	住房改革支出	24.15	24.15	0.00
2210201	住房公积金	24.15	24.15	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
金额单位：万元

部门：获嘉县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	416.94	302	商品和服务支出	221.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.02	30201	办公费	38.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.63	30202	印刷费	26.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	68.85
30106	伙食补助费	6.52	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	7.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.91	30206	电费	6.47	31003	专用设备购置	61.66
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	30208	取暖费	0.00	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	2.74	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.00	30214	租赁费	10.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.28	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.51	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	30.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.83	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	21.73	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	50.87			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		419.22	公用经费合计					289.86

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：万元

部门：获嘉县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
28.60	0.00	27.90	0.00	27.90	0.70	21.86	0.00	21.73	0.00	21.73	0.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：获嘉县食品药品监督管理局

公开08表
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。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 812.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.66 元，下降 0.45%。主要原因是人员经费文明奖取消。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 719.00 万元，其中：财政拨款收入 719.00 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 709.08 万元，其中：基本支出 709.08 万元，占 100%。

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 812.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.66 元，下降 0.45%。主要原因是人员经费文明奖取消。

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 709.08 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减少 13.58 万元，下降 1.88%。主要原因是人员经费文明奖取消，年中一人退休，支出减少。

(二) 结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 709.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.82 万元，

占 7.87%；医疗卫生和计划生育（类）支出 629.11 万元，占 88.72%；住房保障（类）支出 24.15 万元，占 3.41%。

（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 578.89 万元，支出决算为 709.08 万元，完成年初预算的 122.49%。其中：

1. 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 2.19 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员建房补。

2. 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 52.48 万元，支出决算为 50.80 万元，完成年初预算的 96.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中一人由在职转为退休，不再缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.08 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 88.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中一人由在职转为退休，不再缴费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103.34 万

元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 0.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作中需要，对年初预算科目进行了调整。

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）行政运行（项）。年初预算为 256.39 万元，支出决算为 428.67 万元，完成年初预算的 167.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作中需要，对年初预算科目进行了调整。

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）药品事务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

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）医疗器械事务（项）。年初预算为 13.42 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 88.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抽验批次减少，检验费减少。

8. 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 0 万元，支出决算为 39.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为工作需要，新增预算支出。

9. 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 0 万元，支出决算为 127.51 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金，增加支出。

10. 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 15.75 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中一人由在职转为退休，不再缴费。

11. 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 26.24 万元，支出决算为 24.15 万元。完成年初预算的 92.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中一人由在职转为退休，不再缴费。

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 709.08 万元。其中：人员经费 419.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 289.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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、专用设备购置。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.60万元，支出决算为21.86万元，完成预算的76.43%。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单位厉行节约，严格公车管理，减少公车运行支出；省市局来检查次数减少，招待费减少。

（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；公务用车购置及运行费支出决算21.73万元，完成预算的77.89%，占99.41%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的18.57%，占0.59%。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。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27.90万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的77.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，严格公车管理，减少公车运行支出。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21.73万元。主要用于公务用车运行。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 18.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省市局来检查次数减少，招待费减少。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）。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于接待省市局检查组支出。2018 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。

八、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。

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。

九、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，获嘉县食品药品监督管理局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 5 项，共涉及财政资金 91.77 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果

获嘉县食品药品监督管理局通过对药品稽查办案开展绩效自评，结果显著：2018 年共立案 286 起，结案 286 起，罚没金额 117.94 万元；对药品抽验开展绩效自评，结果显著：

2018年抽检药品75批，检验75批，其中6批不合格；对医疗器械事务开展绩效自评，结果显著：对全县医疗器械市场进行日常检查，按照省局要求对我县医疗器械进行抽验8批次。三个示范所建设成果显著，其中城关所和亢村所被省局认定为省级基层示范所。中和所等九个监督所被省局认定为省级标准化基层所。

（三）重点绩效评价结果

我局负责的2018年度食品药品监测专项资金管理规范，项目管理到位，对我县食品、药品、医疗器械行业有效发展起到了促进作用，充分发挥了财政资金的作用，满意度达90%以上。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为144.03万元，支出决算为289.86万元，完成年初预算的201.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金增加，支出增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018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。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1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财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、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。