

濮阳县食品药品监督管理局  
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳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 濮阳县食品药品监督管理局 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 濮阳县财政局 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 濮阳县食品药品监 督管理局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规。拟订并组织实施全县食品、药品、医疗器械、化妆品安全规划。推动建立落实食品药品安全企业主体责任机制，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。

（二）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药品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息。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。

（三）监督实施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。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

（四）负责制定全县食品药品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

（五）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织开展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。

（六）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。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。

（八）指导各乡镇食品药品监督管理工作，负责县属各类经济功能区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。

（九）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。督促检查各乡镇（镇）履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承办县政府及县政府食品安全委员会交办的其他事项。

**内设机构：**内设办公室、政策法规股、食品安全协调督查股（应急管理股）、食品监管股、药品、化妆品监管股、医疗器械监管股、人事财务股、稽查大队、药品检验所。

## 二、部门决算单位构成

纳入濮阳县食品药品监督管理局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县食品药品监督管理局本级，本级决算即为汇总决算。

## 第二部分

### 2017 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：河南省濮阳市濮阳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	921.45	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	54.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	867.19
	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	921.45	本年支出合计	50	921.45
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	921.45	总计	54	921.45

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：河南省濮阳市濮阳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		921.45	921.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68	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	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	867.19	867.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	338.00	338.00	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	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省濮阳市濮阳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		921.45	921.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68	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	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	867.19	867.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	0.00	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：河南省濮阳市濮阳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	921.45	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	54.26	54.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	867.19	867.19	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
<b>本年收入合计</b>	22	921.45	<b>本年支出合计</b>	49	921.45	921.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	921.45	<b>总计</b>	54	921.45	921.45	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：河南省濮阳市濮阳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		921.45	921.45	0.00
208	社会保障和就业支出	54.26	54.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.32	49.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.94	4.94	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	867.19	867.19	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	851.00	851.00	0.00
2101001	行政运行	335.00	335.00	0.00
2101012	药品事务	1.00	1.00	0.00
2101016	食品安全事务	20.00	20.00	0.00
2101050	事业运行	338.00	338.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	157.00	157.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	0.00
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	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：河南省濮阳市濮阳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	514.49	302	商品和服务支出	261.78	310	其他资本性支出	144.50
30101	基本工资	206.39	30201	办公费	20.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	206.39	30202	印刷费	24.68	31002	办公设备购置	25.92
30103	奖金	21.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	99.59
30104	其他社会保障缴费	21.13	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	10.15	30206	电费	9.16	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	48.64	30207	邮电费	9.09	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.29	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.68	30211	差旅费	12.39	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	0.68	30213	维修（护）费	24.55	31013	公务用车购置	18.98
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	17.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.26	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.18	304	对企事业单位的补贴	0.00



30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	49.74	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	4.14	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	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	15.94	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	62.28	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.34			
人员经费合计		515.17	公用经费合计				406.28	

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：河南省濮阳市濮阳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			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
35.1	0.00	34.92	18.98	15.94	0.18	35.10	0.00	34.92	18.98	15.94	0.18

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：河南省濮阳市濮阳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							

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。

濮阳县食品药品监督管理局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，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

2017 年度收、支总计均为 921.45 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 410.38 万元，增长 80.29%。主要原因是机构改革，人员增加人员增资，人员经费随之增长。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 921.45 万元，其中：财政拨款收入 921.45 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 921.45 万元，其中：基本支出 921.45 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 921.45 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 410.38 万元，增长 80.29%。主要原因是机构改革，人员增加人员增资，人员经费随之增长。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 921.45 万元，占

支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 410.38 万元，增长 80.29%。变动的主要原因是机构改革，人员增加人员增资，人员经费随之增长。。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 921.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 54.26 万元，占 5.89%；医疗卫生和计划生育（类）支出 867.19 万元，占 94.11%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%。

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 921.45 万元，支出决算为 921.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 0.68 万元，支出决算数为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算数为 48.64 万元，支出决算数为 48.64 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为 4 万元，支出决算数为 4 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为 0.53 万元，支出决算数为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为 0.4 万元，支出决算数为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算数为 16.19 万元，支出决算数为 16.19 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）行政运行（项）。年初预算数为 335 万元，支出决算数为 335 万元，完成年初预算的 100%。

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）药品事务（项）。年初预算数为 1 万元，支出决算数为 1 万元，完成年初预算的 100%。

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）食品安全事务（项）。年初预算数为 20 万元，支出决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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）。年初预算数为 338 万元，支出决算数为 338 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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）。年初预算数为 157 万元，支出决算数为 157 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 921.45 万元。与 2016 年度相比，增加 410.38 万元，增长 80.29%。变动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。其中：人员经费 515.17 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、奖励金支出等；公用经费 406.28 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、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

## 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 35.1 万元，支出决算为 35.1 万元，完成预算的 100.00%。2017 年度“三公”经费我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待零支出。



(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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 34.92 万元，占 99.49%，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 0.51%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是 2017 年无公务出国工作。

2. 公务用车购置及运行费支出 34.92 万元。其中：

公务用车购置支出为 18.98 万元。公务用车运行支出 15.94 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。2017 年期末，濮阳县局机关的公务用车保有量为 4 台。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 1.94 万元，下降 5.26%，主要原因是公车数量下降，运行维护费用显著下降。

3. 公务接待费支出 0.18 万元。国内公务接待批次 5 次，国内公务接待人次 46 人。

其他国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于上级机关督导检查、其他市县及兄弟地市考察学习、协查工作接待。公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.18 万元，增长 100%，主要原因是 2016 年公务接待费未使用财政拨款资金。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

1. 建立预算绩效评价工作机制，根据财政部《财政支出绩效评价暂行办法》制定本单位绩效评价工作方案，成立绩效管理组织。2. 抓好绩效目标编制工作，按照预算项目资金和上级拨付项目资金情况，编制详细的绩效评价目标。

### （二）项目绩效自评结果。

2017 年我单位无绩效评价项目。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 406.28 万元，较 2016 年度增加 138.59 万元，增长 51.77%。增加的主要原因是：

机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2016 年增长。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，河南省濮阳县食品药品监督管理局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 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。

