

2018 年度
西华县食品药品监督管理局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 西华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、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 西华县食品药品监督管理局概况

一、部门职责

西华县食品药品监督管理局为县政府工作部门。其主要职责是：

1、贯彻执行国家食品（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、化妆品监督管理法律、法规。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制，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、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、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。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。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

4、负责制定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、国内外交流与合作；推进诚信体系建设。

8、负责管理派驻各乡镇（办事处）或区域的食品药品监督管理机构，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9、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。督查检查乡镇（办事处）履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

10、承办县政府及县政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

西华县食品药品监督管理局内设7个股室，下设西华县食品监督所、西华县食品药品信息中心、西华县药品不良反应监测中心、西华县食品药品检验所4个二级机构，设置11

个乡镇派出机构。西华县食品药品监督管理局 2018 年度部门决算公开包括局本机及所属二级机构汇总公开，纳入西华县食品药品监督管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、西华县食品药品监督管理局
- 2、西华县食品监督所

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西华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	1,151.87	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	96.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,005.60
	10		十、节能环保支出	37	2.46
	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	35.70
	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	1,151.87	本年支出合计	50	1,140.42
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	1.91	年末结转和结余	52	13.36
	26			53	
总计	27	1,153.78	总计	54	1,153.78

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：西华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		1,151.87	1,151.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.20	90.20	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	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,017.05	1,017.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	987.32	987.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	750.33	750.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101003	机关服务	205.72	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.70	35.70	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：西华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		1,140.42	1,140.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.20	90.20	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	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,005.60	1,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	975.87	975.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	738.89	738.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101003	机关服务	205.72	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.70	35.70	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：西华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	1,151.87	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	96.66	96.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,005.60	1,005.60	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2.46	2.46	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	35.70	35.70	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	1,151.87	本年支出合计	49	1,140.42	1,140.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.91	年末财政拨款结转和结余	50	13.36	13.36	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.91		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,153.78	总计	54	1,153.78	1,153.78	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：西华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		1, 140. 42	1, 140. 42	0. 00
208	社会保障和就业支出	96. 66	96. 66	0. 00
20805	行政事业单位离退休	90. 20	90. 20	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 20	90. 20	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 46	6. 46	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	6. 46	6. 46	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	1, 005. 60	1, 005. 60	0. 00
21010	食品和药品监督管理事务	975. 87	975. 87	0. 00
2101001	行政运行	738. 89	738. 89	0. 00
2101003	机关服务	205. 72	205. 72	0. 00
2101016	食品安全事务	31. 26	31. 26	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 73	29. 73	0. 00

2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
211	节能环保支出	2.46	2.46	0.00
21110	能源节约利用	2.46	2.46	0.00
2111001	能源节约利用	2.46	2.46	0.00
221	住房保障支出	35.70	35.70	0.00
22102	住房改革支出	35.70	35.70	0.00
2210201	住房公积金	35.70	35.70	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：西华县食品药品监督管理局

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	685.91	302	商品和服务支出	250.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	345.75	30201	办公费	66.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.85	30202	印刷费	28.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	162.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.68	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	39.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.20	30206	电费	4.02	31003	专用设备购置	19.41
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	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	6.41	31007	信息网络及软件购置更新	5.58
30112	其他社会保障缴费	19.66	30211	差旅费	20.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.69	30213	维修（护）费	52.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.48	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	98.25
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.96	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	1.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.48	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	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	1.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.46	30239	其他交通费用	23.63			
			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		727.39	公用经费合计					413.03

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：西华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
101.80	0.00	101.80	100.00	1.80	0.00	100.04	0.00	100.04	98.25	1.79	0.00

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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：西华县食品药品监督管理局

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：本单位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

西华县食品药品监督管理局 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 年收入总计 1151.87 万元,支出总计 1140.42 万元,与 2017 年相比,收入增加 386.13 万元、支出增加 272.81 万元,收入增加 33.52%,支出增加 23.92%。主要原因:增资等因素增加的人员工资及执法车辆购置。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1151.87 万元,其中:财政拨款收入 1151.87 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1140.42 万元,其中:基本支出 1140.42 万元,占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 1151.87 万元、支出 1140.42 万

元。与上年度相比，财政拨款收入增加 386.13 万元、支出增加 272.81 万元，收入增加 33.52%，支出增加 23.92%。主要原因：增资等因素增加的人员工资及执法车辆购置。

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 1140.42 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 272.81 万元，增长 23.92%。主要原因是增资等因素增加的人员工资及执法车辆购置。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1140.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 96.66 万元，占 8.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 1005.6 万元，占 88.18%；节能环保支出（类）支出 2.46 万元，占 0.22%；住房保障支出 35.7 万元，占 3.13%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1313.61 万元，支出决算为 1140.42 万元，完成年初预算的 86.82%。其中：

1、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 96.85 万元，支出决算为 90.2 万元，完成年初预算的

93.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年度内有职工退休。

2、**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 6.79 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 95.14%，决算数与年初预算数存在的差异的主要原因是年度内有职工退休。

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）行政运行（项）**。年初预算为 872.88 万元，支出决算为 738.89 万元，完成年初预算的 84.65%，决算数与年初预算数存在的差异的主要原因压缩经费，减少开支。

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）机关服务（项）**。年初预算为 266.42 万元，支出决算为 205.72 万元，完成年初预算的 77.22%，决算数与年初预算数存在的差异的主要原因压缩经费，减少开支。

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）食品安全事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.26 万元，占调整预算的 100%。

6、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 21.24 万元，支出决

算为 19.05 万元，完成年初预算的 89.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因年度内有职工退休。

7、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 10.69 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

8、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.46 万元，决算数与年初预算数差异的原因年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9、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 38.74 万元，支出决算为 35.7 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数与年初预算数差异的原因是年度内有职工退休。

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 1140.42 万元。其中：人员经费 727.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 413.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理

费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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101.8万元，支出决算为100.04万元，完成年初预算的98.27%。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加98.24万元，增长98.20%，主要原因：为全面履行食品药品监管职责，提高行政执法效能，有效打击食品药品违法违规行为，为11个乡镇食品药品监督管理所及执法队购置执法车辆14辆。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算100.04万元，完成预算的98.27%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。”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。与2017年相比无变化。

2、公用用车购置及运行费 年初预算为 101.8 万元，支出决算为 100.04 万元，完成年初预算的 98.27%。与 2017 年相比增加 98.24 万元，增长 98.20%，主要原因：为全面履行食品药品监管职责，提高行政执法效能，有效打击食品药品违法违规行为，为 11 个乡镇食品药品监督管理所及执法队购置执法车辆 14 辆。其中：

1、公务用车购置支出 98.25 万元，购置执法车辆 14 辆，与 2017 年相比，增加 98.25 万元，主要原因：为提高执法效能，为乡镇食品药品监督管理所及执法队购置执法车辆 14 辆。

2、公务用车运行支出 1.79 万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2018 年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。与 2017 年相比，减少 0.01 万元，主要原因：严格按照县委、县政府提出的压缩和严控“三公”经费的要求，建设节约型机关。

3、公务接待费 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。与 2017 年相比无变化，其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团 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 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 批次、来宾 0 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。

2018 年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效管理管理工作。

（二）项目绩效自评结果

2018 年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出年初预算 492.58 万元，决算为 413.04 万元，，完成年初预算的 83.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，减少开支。

十、政府采购支出情况说明

2018 年政府采购支出总额 98.25 万元，其中：政府采购货物支出 98.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止到 2018 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 17 辆，其中：公务用车 1 辆，执法执勤用车 16 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 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。