

2015 年度乳源县食品药品监督管理局 决算公开

目 录

第一部分 部门决算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入决算说明
- 三、支出决算说明
- 四、“三公经费”支出说明

第二部分 部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 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、部门“三公”支出信息统计表
- 八、“三公”支出决算明细表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据《乳源瑶族自治县人民政府办公室关于印发乳源瑶族自治县食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制的通知》

（乳府办〔2013〕184号），乳源县食品药品监督管理局设8个内设机构，4个派出机构。主要职能：负责食品、药品的行政许可和监督管理；负责食品药品安全事故应急体系的建设，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；组织实施食品、药品、保健品、医疗器械、化妆品监督抽检工作；负责药品、医疗器械、保健品广告监测；负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设等。

年决算组成单位共1，即：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局。

（二）人员构成情况

截至2015年12月，乳源县食品药品监督管理局财政供给人员34人，其中：在职人员28人，退休人员6人。

（三）决算年度的主要工作任务。

根据市场实际情况及“四品一械”市场存在的突出问题，结合《2015年乳源瑶族自治县食品药品安全工作重点安排》，深入开展打假行为，捣毁制售假劣食品药品窝点，集中力量查处重大

“四品一械”安全案件，进一步规范“四品一械”的生产和流通，促进市场秩序的好转。构建机制完善、反应快捷的县、镇、村三级监督网络和渠道清晰、相对稳定、有力保障药品供应网络，有效规范农村药品管理工作，保证基层群众用药的公平可及性、安全有效和合理使用。

2015年，食品生产加工环节质量安全监督抽验35批次；流通环节食品安全监督抽验40批次；餐饮业、食堂等消费环节食品安全监督抽验43批次；辖区内农贸市场的食用农产品抽验240批次；药品抽验数量为82批次，国家基本药物抽验覆盖率100%，保健品抽验数量为5批次。查处食品药品案件66宗。

（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

年收入决算446.45万元，其中：一般公共预算拨款442.82万元，其他收入3.63万元。

三、支出决说明

年支出决算330.91万元，其中：财政拨款安排支出324.47万元，其他收入安排支出6.44万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算214.73万元，占财政拨款支出的66.18%。其中：工资福利支出162.15万元，商品和服务支出：15.69万元，对个人和家庭的补助：36.89万元。

2015年财政拨款安排的基本支出共214.73万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人力资源事务支出（款）决算支出 5.4 万元，是新增项目。主要支出项目有公务员考核 5.4 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）决算支出 29.54 万元，比上年预算增加 7.83 万元，主要原因是：新增退休人员 1 人。主要支出项目有归口管理的行政单位离退休 29.54 万元。

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）决算支出 179.79 万元，比上年预算增加 36.26 万元，主要原因是：新增公务员 6 人。主要支出项目有：行政运行 143.89 万元，其他食品和药品监督管理事务支出：35.9 万元。

（二）项目支出决算 109.74 万元，占财政拨款支出的 33.82%，与上年决算相比，减少 66.38 万元。其中：2019999 其他一般公共服务支出 2 万元，主要用途：单位年度绩效考核奖励，比上年增加 0.5 万元；2101016 食品安全事务 12 万元，主要用途：食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品监督抽验等，比上年增加 1 万元。2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 93.75 万元，主要用途：执法装备购置、食品药品专项检查、打假办案、业务培训等，比上年减少 67.88 万元。

2015 年财政拨款安排的项目支出共 109.74 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）决算支出 2 万元，比上年决算增加 0.5 万元，主要原因是：单位年度绩效考核奖励金比上年度增加 0.5 万元。主要支出项目有：其他一般公共服务支出 2 万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务决算支出 107.74 万元，比上年决算减少 66.38 万元，主要原因是：执法装备购置比上年度减少。主要支出项目有：药品事务 2 万元；食品安全事务 12 万元；其他食品和药品监督管理事务支出 93.74 万元。

四、“三公”经费支出说明

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 15.08 万元，与上年决算数相比减少 60%，减的原因是公务用车运行费减少。

具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 11.71 万元，主要包括：（1）公务车保有量 4 辆，全年运行费支出 11.71 万元，平均每辆 2.93 万元。

2. 公务接待费支出 3.91 万元，主要用于公务接待，其中国内公务接待批次 67 个，国内公务接待人次：562 人。

第二部分 部门决算表

(2015年)

咨询电话：0751-5360331
邮箱地址：ryyjbgs@163.com

收入支出决算总表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

收入			支出						
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	栏次		3	
一、财政拨款收入	1	442.82	一、一般公共服务支出	37	7.40	一、基本支出	60	221.17	
其中：政府性基金	2		二、外交支出	38		人员经费	61	205.48	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	15.69	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	109.74	
四、经营收入	5		五、教育支出	41		基本建设类项目	64		
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65	109.74	
六、其他收入	7	3.63	七、文化体育与传媒支出	43		三、上缴上级支出	66		
	8		八、社会保障和就业支出	44	29.54	四、经营支出	67		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	293.97	五、对附属单位补助支出	68		
	10		十、节能环保支出	46			69		
	11		十一、城乡社区支出	47		支出经济分类	70		
	12		十二、农林水支出	48		基本支出和项目支出合计	71	330.91	
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	170.59	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	72.33	
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	36.89	
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75		
	17		十七、援助其他地区支出	53		赠与	76		
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		债务利息支出	77		
	19		十九、住房保障支出	55		基本建设支出	78		
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他资本性支出	79	51.10	
	21		二十一、国债还本付息支出	57		贷款转贷及产权参股	80		
	22		二十二、其他支出	58		其他支出	81		
	23			59			82		
本年收入合计	24	446.45	本年支出合计					83	330.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配					84	
年初结转和结余	26	53.96	缴纳所得税					85	
基本支出结转	27		提取职工福利基金					86	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金					87	
经营结余	29		其他					88	
	30		年末结转和结余					89	169.50
	31		基本支出结转					90	61.00
	32		项目支出结转和结余					91	108.50
	33		经营结余					92	
总计	36	500.41	总计					95	500.41

收入决算表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	446.45	442.82				3.63
201		一般公共服务支出	7.4	7.4					
20110		人力资源事务	5.4	5.4					
2011009		公务员考核	5.4	5.4					
20199		其他一般公共服务支出	2	2					
2019999		其他一般公共服务支出	2	2					
208		社会保障和就业支出	29.54	29.54					
20805		行政事业单位离退休	29.54	29.54					
2080501		归口管理的行政单位离退休	29.54	29.54					
210		医疗卫生与计划生育支出	409.51	405.88					3.63
21010		食品和药品监督管理事务支出	409.51	405.88					3.63
2101001		行政运行	180.64	180.64					
2101012		药品事务	2	2					
2101016		食品安全事务	12	12					
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	214.87	211.24					3.63

支出决算表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	330.91	221.17	109.74		
201			一般公共服务支出	7.4	5.4	2		
20110			人力资源事务	5.4	5.4			
2011009			公务员考核	5.4	5.4			
20199			其他一般公共服务支出	2		2		
2019999			其他一般公共服务支出	2		2		
208			社会保障和就业支出	29.54	29.54			
20805			行政事业单位离退休	29.54	29.54			
2080501			归口管理的行政单位离退 休	29.54	29.54			
210			医疗卫生与计划生育支出	293.97	186.23	107.74		
21010			食品和药品监督管理事务 支出	293.97	186.23	107.74		
2101001			行政运行	143.89	143.89			
2101012			药品事务	2		2		
2101016			食品安全事务	12		12		
2101099			其他食品和药品监督管理 事务支出	136.08	42.34	93.74		

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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、公共预算财政拨款	1	442.82	一、一般公共服务支出	31	7.40	7.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	29.54	29.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	287.53	287.53	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国债还本付息支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23			53			
本年收入合计	24	442.82	本年支出合计	54	324.47	324.47	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	51.15	年末财政拨款结转和结余	56	169.5	169.5	
一、公共预算财政拨款	27	51.15	基本支出结转	57	61	61	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	108.5	108.5	
	29			59			
收入总计	30	493.97	支出总计	60	493.97	493.97	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

项目			本年收入				本年支出						
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出	
						小计	其中：基本建设 资金支出		小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设 资金支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	442.82	224.58	218.24		324.47	214.73	199.04	15.69	109.74	
201			一般公共服务支出	7.4	5.4	2		7.40	5.40	5.40		2	
20110			人力资源事务	5.4	5.4			5.40	5.40	5.40			
2011009			公务员考核	5.4	5.4			5.40	5.40	5.40			
20199			其他一般公共服务支出	2	2			2.00				2	
2019999			其他一般公共服务支出	2	2			2.00				2	
208			社会保障和就业支出	29.54	29.54			29.54	29.54	29.54			
20805			行政事业单位离退休	29.54	29.54			29.54	29.54	29.54			
2080501			归口管理的行政单位离	29.54	29.54			29.54	29.54	29.54			
210			医疗卫生与计划生育支	405.88	189.64	216.24		287.53	179.79	164.10	15.69	107.74	
21010			食品和药品监督管理事	405.88	189.64	216.24		287.53	179.79	164.10	15.69	107.74	
2101001			行政运行	180.64	180.64			143.89	143.89	138.20	5.69		
2101012			药品事务	2		2		2				2	
2101016			食品安全事务	12		12		12				12	
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	211.24	9	202.24		129.64	35.9	25.9	10	93.74	

部门“三公”支出信息统计表

单位名称：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	15.69
（一）支出合计	2	15.08	（一）行政单位	20	15.69
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	21	
2.公务用车购置及运行维护费	4	11.17		22	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	23	
（2）公务用车运行维护费	6	11.17	（一）车辆数合计（辆）	24	8
3.公务接待费	7	3.91	1.部级领导干部用车	25	
（1）国内接待费	8		2.一般公务用车	26	
（2）国（境）外接待费	9		3.一般执法执勤用车	27	8
（二）相关统计数	10		4.特种专业技术用车	28	
1.因公出国（境）团组数（个）	11		5.其他用车	29	
2.因公出国（境）人次数（人）	12		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30	
3.公务用车购置数（辆）	13			31	
4.公务用车保有量（辆）	14	8		32	
5.国内公务接待批次（个）	15	67		33	
6.国内公务接待人次（人）	16	562		34	
7.国（境）外公务接待批次（个）	17			35	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18			36	

