

乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

2016 年决算公开目录

第一部分 部门基本情况说明

- 一、部门职责情况说明
- 二、部门机构设置情况说明
- 三、部门人员构成情况说明
- 四、决算年度的主要工作任务
- 五、主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作

第二部分 部门决算公开表

- 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支出决算表

第三部分 部门预算执行情况分析

- 一、收入决算说明
- 二、支出决算说明
- 三、“三公经费”支出说明
- 四、机关运行经费支出说明
- 五、政府采购支出说明
- 六、国有资产占用情况说明
- 七、绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

2016 年部门基本情况说明

一、部门职责情况说明

2016 年乳源瑶族自治县食品药品监督管理局主要职责是：

1. 执行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. 负责食品的行政许可和监督管理。
3. 负责药品的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。
4. 组织并指导食品、药品、医疗器械、化妆品的稽查制度的实施，组织查处跨区域或者重大违法行为；监督实施问题产品召回和处置制度。
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. 组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督抽检工作。
7. 负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。
8. 负责药品、医疗器械、保健品广告监测工作。
9. 指导镇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制度。

10. 承担县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。督促检查县有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

11. 承办县人民政府、上级食品药品监督管理总部门以及省食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况说明

根据上述职责，县食品药品监督管理局设 8 个内设机构：办公室、规划财务股、政策法规股（行政审批股）、综合协调股（应急管理办公室）、食品安全监管股、药品、医疗器械监管股、人事股、稽查局。设立 4 个派出机构：乳城镇食品药品监督管理所、桂头食品药品监督管理所、东坪镇食品药品监督管理所、大桥镇食品药品监督管理所、乳城镇食品药品监督管理所。

三、部门人员构成情况说明

局机关编制 41 人，其中：工勤编 3 人。截至 2016 年 12 月，乳源县食品药品监督管理局财政供给人员 35 人，其中：在职人员 29 人，退休人员 6 人。

四、决算年度的主要工作任务。

1、加强对农村医疗机构药品质量的监管力度。全面开展医疗机构“规范化药房”。

2、继续加强对婴幼儿配方乳粉、婴幼儿辅助食品、乳制品、大米、食用植物油、调味面制品、白酒、食品添加剂等重点产品监管。

3、针对水产品及面制品铝残留超标问题等进行专项整治。

4、开展食品生产加工小作坊专项检查和清理整顿，开展肉

制品生产行业专项整治。

5、对保健食品、普通食品中非法添加药品和虚假夸大宣传等突出问题进行集中治理。

6、开展进口食用植物油、养殖水产品、肉类、酒类等重点产品专项检查，对进口婴幼儿配方乳粉质量安全开展全面检查。

7、加大农村地区、城乡结合部食品安全监督检查力度，开展集体食堂、旅游景区等就餐重点区域联合督查。规范食用农产品市场营销和互联网食品经营。

8、落实省政府关于农贸市场快速检测工作部署，开展食用农产品快速检测工作，强化食用农产品市场准入，及时排查风险隐患。

9、建立职业化检查员队伍，建立网格监管团队，加强监管能力建设。

10、建立完善四个基层监管所和快速检测室，提高基层监管能力和食用农产品快检水平。

五、主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作

2016 年决算组成单位共 1 个，即：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局本部。

乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

2016 年部门决算公开表

（见附表）

咨询电话：0751-6120503

邮箱地址：ryyjbgs@163.com

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	470.77	一、一般公共服务支出	15	54.09
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	
六、其他收入	6	0.64	六、科学技术支出	20	
	7		七、文化体育与传媒支出	21	
	8		八、社会保障和就业支出	22	30.09
	9		八、医疗卫生与计划生育支出	23	340.45
本年收入合计	10	471.41	本年支出合计	24	424.63
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	169.50	年末结转和结余	26	216.28
	13			27	
合计	14	640.91	合计	28	640.91

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
单位：万元

部门：乳源瑶族自治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		471.41	470.77					0.64
201	一般公共服务支出	54.09	54.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.90					
20199	其他一般公共服务支出	53.19	53.19					
2019999	其他一般公共服务支出	53.19	53.19					
208	社会保障和就业支出	30.09	30.09					
20805	行政事业单位离退休	30.09	30.09					
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.09	30.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	387.23	386.59					0.64
21010	食品和药品监督管理事务支出	387.23	386.59					0.64
2101001	行政运行	186.96	186.96					
2101012	药品事务	2.00	2.00					
2101016	食品安全事务	12.00	12.00					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	186.27	185.63					0.64

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：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		424.63	320.94	103.69			
201	一般公共服务支出	54.09	54.09				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.90				
20199	其他一般公共服务支出	53.19	53.19				
2019999	其他一般公共服务支出	53.19	53.19				
208	社会保障和就业支出	30.09	30.09				
20805	行政事业单位离退休	30.09	30.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.09	30.09				
210	医疗卫生与计划生育支出	340.45	236.76	103.69			
21010	食品和药品监督管理事务支出	340.45	236.76	103.69			
2101001	行政运行	186.96	186.96				
2101012	药品事务	2.00		2.00			
2101016	食品安全事务	12.00		12.00			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	139.49	49.80	89.69			

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

部门：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

公开04表
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	470.77	一、一般公共服务支出	19	54.09	54.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23			
	6		六、科学技术支出	24			
	7		七、文化体育与传媒支出	25			
	8		八、社会保障和就业支出	26	30.09	30.09	
	9		八、医疗卫生与计划生育支出	27	339.81	339.81	
	10			28			
	11			30			
本年收入合计	12	470.77	本年支出合计	31	423.99	423.99	
年初财政拨款结转和结余	13	169.50	年末结转和结余	32	216.28	216.28	
一般公共预算财政拨款	14			33			
政府性基金预算财政拨款	15			34			
	17			36			
合计	18	640.27	合计	37	640.27	640.27	

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
单位：万元

部门：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		423.99	320.30	103.69
201	一般公共服务支出	540.09	54.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.9	0.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.9	0.90	
20199	其他一般公共服务支出	53.19	53.19	
2019999	其他一般公共服务支出	53.19	53.19	
208	社会保障和就业支出	30.09	30.09	
20805	行政事业单位离退休	30.09	30.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.09	30.09	
210	医疗卫生与计划生育支出	290.65	236.12	103.69
21010	食品和药品监督管理事务支出	290.65	236.12	103.69
2101001	行政运行	186.96	186.96	
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	89.69	49.16	89.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		320.30	299.78	20.52
201	一般公共服务支出	54.09	54.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.9	0.9	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.9	0.9	
20199	其他一般公共服务支出	53.19	53.19	
2019999	其他一般公共服务支出	53.19	53.19	
208	社会保障和就业支出	30.09	30.09	
20805	行政事业单位离退休	30.09	30.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.09	30.09	
210	医疗卫生与计划生育支出	236.12	215.6	20.52
21010	食品和药品监督管理事务支出	236.12	215.6	20.52
2101001	行政运行	186.96	186.96	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	49.16	28.64	20.52

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：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
19				9	10	12.46				9	3.46

注：2016年度预算数为“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支出决算表

部门：乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
		无		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款实际支出情况。

乳源瑶族自治县食品药品监督管理局

2016 年部门预算执行情况分析

一、收入决算说明

年收入决算 471.41 万元，比上年决算增加 24.96 万元，比年初预算增加 120.73 万元。其中：一般公共预算拨款 470.78 万元，比上年决算增加 27.96 元，比年初预算增加 120.1 万元；其他收入（利息）0.64 万元。

二、支出决算说明

年支出决算 424.63 万元，比上年决算增加 93.72 万元，比年初预算增加 73.95 万元。其中：财政拨款安排支出 423.99 万元，比上年决算增加 93.08 万元，比年初预算增加 73.19 万元；其他收入（利息）安排支出 0.64 万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算 320.3 万元，比上年决算增加 99.77 万元，比年初预算增加 27.26 万元，占财政拨款支出的 75.7%。其中：工资福利支出 299.78 万元。

2016 年财政拨款安排的基本支出共 320.3 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）决算支出 54.09 万元，比上年决算增加 46.69 万元，比年初预算增加 54.09 万元，主要原因是：新增项目，主要支出项目有物业服务补贴 52.34 万元，乡镇工作补贴 0.9 万元，新增公务员经费 0.85 万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管

理的行政单位离退休（项）决算支 30.09 万元，比上年决算增加 0.55 万元，比年初预算减少 3.62 万元，主要原因是：工资补贴调增，主要支出有归口管理的行政单位离退休 30.09 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 236.12 万元，比上年决算增加 56.33 万元，与年初预算减少 14.12 万元，主要原因是：人员经费支出增加。主要支出有：行政运行 186.96 万元，其他食品和药品监督管理事务支出 49.9 万元。

（二）项目支出决算 103.69 万元，比上年决算减少 6.05 万元，比年初预算增加 32.66 万元，占财政拨款支出的 24.46%，与上年决算相比，减少 5.8%。其中：2101099 其他食品和药品监督管理事务支出项目 89.69 万元，主要用于执法装备购置、食品药品专项监督抽验、打假办案、业务培训等，比上年减少 4.05 万元。

2016 年财政拨款安排的项目支出共 103.69 万元，具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务支出（款）103.69 万元，比上年决算减少 4.05 万元，比年初预算增加（减少）32.66 万元，主要原因是：执法装备购置费用比上年度减少。主要支出项目有：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 89.69 万元。

三、“三公”经费支出说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 12.46 万元，与年初预算相比减少 34.42%，与上年决算数相比减少 17.37%，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 9 万元，与年初预算相比持平，与上年决算数相比减少 23.14%，主要包括：（1）公务车保有量 4 辆，全年运行费支出 9 万元，平均每辆 2.25 万元。

2. 公务接待费支出 3.46 万元，与年初预算相比减少 65.55%，与上年决算数相比减 11.5%，主要用于业务招待。接待批次：57 批次、人数：576 人。

四、机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 186.96 万元，比 2015 年增加 43.07 万元，增长 29.93%。主要原因是：人员增加，工资及工资津贴增加。

五、政府采购支出说明

2016 年本部门政府采购支出总额 18.18 万元，其中：政府采购货物支出 18.18 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日止，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般执法执勤用车 4 辆。

七、绩效管理工作开展情况说明

1、通过严厉打击制售假劣食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品的违法犯罪行为，建立良好的食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品生产和流通秩序，切实保障人民群众饮食用药安全有效，促进我县经济发展，保障社会稳定

2、通过对药品、保健品、化妆品、医疗器械的监督抽验，及时发现假劣产品，较好地保护企业品牌，促进行业经济发展，维护社会稳定和谐，继而保障社会公众安全。

3. 通过对农村药品“两网”建设，进一步优化我县药品监督网，规范药品供应网，为确保我县广大人民群众用药安全、有效、经济、方便，保障了人民群众的身体康

4、通过进一步加大执法装备、办公设备投入力度，全面提高系统执法装备、办公配备水平，以适应食品药品监管行政执法的需要，实现食品药品监督管理系统网络化、信息化、现代化的要求。

名词解释

- 一、 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 二、 一般公共服务支出：指为保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能的支出。
- 三、 社会保障和就业支出：离退休人员工资津贴支出。
- 四、 医疗卫生与计划生育支出：食品和药品监督管理，反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。
- 五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 六、 项目支出：指在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。
- 七、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
- 八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 九、 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 十、 其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
- 十一、 三公经费：纳入县直财政预决算管理的三公经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、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公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。