

2015 年度云浮市食品药品监督管理局部
门决算汇总

目 录

第一部分 云浮市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 云浮市食品药品监督管理局 2015 年 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、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 云浮市食品药品监督管理局 2015 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市食品药品监督管理局概况

一、部门机构设置、职能

云浮市食品药品监督管理局成立于 2004 年，根据云府办〔2013〕59 号《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，在认真履行原有“三品一械”、餐饮消费环节监管职责的基础上，新增从卫生、工商、质监、经信部门划转的食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故、食品安全流通环节、食品生产加工环节的质量安全监督管理和食品化妆品的强制检验、酒类流通监督管理的职责。

主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，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，研究制定相关的实施办法、规定等规范性文件，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制，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。

（二）负责食品的行政许可和监督管理，制定食品安全管理规范并组织实施。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实省、市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作，统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（三）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使

用质量管理规范。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。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械的行政许可和药品、医疗器械、化妆品的监督管理，组织实施相关质量管理规范。

（四）负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，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。

（五）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。

（六）负责制定全市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）指导各县（市、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）指导本地区食品药品检验机构的业务工作。

（十）承担市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。督促检查市有关部门和县级人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十一）承办市人民政府、省食品药品监督管理局以及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我局 2015 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，即云浮市食品药品检验所。

第二部分 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

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	3354.5	一、一般公共服务支出	30	20.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	620.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	24.77	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	149.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1840.98
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	90.50
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	108.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,379.27	本年支出合计	51	2209.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	822.54	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	803.55	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,992.55
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,975.67
	28			57	
总计	29	4201.82	总计	58	4,201.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02 表

部门：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,379.27	3,354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	147.35	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
210	医疗卫生与计划生育支出	2,483.57	2,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2100502	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
21010	食品和药品监督管理事务	2,454.89	2,430.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	926.89	902.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101015	医疗器械事务	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	106.50	106.50	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	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.38	87.38					
2210203	购房补贴	20.98	20.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

部门：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,209.27	1,213.38	995.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	122.81	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,840.98	955.60	885.39	0.00	0.00	0.00

21005	医疗保障	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1,812.31	926.92	885.39	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	926.92	926.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2101015	医疗器械事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	804.15	0.00	804.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.42	108.42	0.00			
2210201	住房公积金	87.38	87.38	0.00			
2210203	购房补贴	21.05	21.05	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏 = (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,734.50	一、一般公共服务支出	28	20.00	20.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	620.00	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	149.36	149.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,816.21	1,816.21	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	90.50	0.00	90.50
	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	108.42	108.42	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	3,354.50	本年支出合计	49	2,184.49	2,094.00	90.50
年初财政拨款结转和结余	23	822.54	年末财政拨款结转和结余	50	1,992.55	1,463.05	529.50
一般公共预算财政拨款	24	822.54		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,177.04	总计	54	4,177.04	3,557.04	620.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云浮市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	
功能 分类 科目 编码	科目名称				
栏次		1	2	3	
合计		2,094.00	1,188.61	905.39	
201	一般公共服 务支出	20.00	0.00	20.00	
20199	其他一般公 共服务支出	20.00	0.00	20.00	
20199 99	其他一般 公共服务支 出	20.00	0.00	20.00	

208	社会保障和 就业支出	149.36	149.36	0.00	
20805	行政事业单 位离退休	122.81	122.81	0.00	
20805 01	归口管理 的行政单位 离退休	95.80	95.80	0.00	
20805 02	事业单位 离退休	27.01	27.01	0.00	
20808	抚恤	26.55	26.55	0.00	
20808 01	死亡抚恤	26.55	26.55	0.00	
210	医疗卫生与 计划生育支 出	1,816.21	930.83	885.39	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
21004 09	重大公共 卫生专项	0.00	0.00	0.00	

21005	医疗保障	28.68	28.68	0.00	
21005 01	行政单位 医疗	21.24	21.24	0.00	
21005 02	事业单位 医疗	7.44	7.44	0.00	
21010	食品和药品 监督管理事 务	1,787.54	902.15	885.39	
21010 01	行政运行	902.15	902.15	0.00	
21010 12	药品事务	1.24	0.00	1.24	
21010 15	医疗器械 事务	40.00	0.00	40.00	
21010 16	食品安全 事务	40.00	0.00	40.00	
21010 99	其他食品 和药品监督 管理事务支	804.15	0.00	804.15	

	出				
221	住房保障支出	108.42	108.42	0.00	
22102	住房改革支出	108.42	108.42	0.00	
2210201	住房公积金	87.38	87.38	0.00	
2210203	购房补贴	21.05	21.05	0.00	

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

公开 06 表
金额单位：万元

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		1,188.61	1,128.46	60.16
301	工资福利支出	848.84	848.84	0.00
30101	基本工资	180.42	180.42	0.00
30102	津贴补贴	449.34	449.34	0.00
30103	奖金	125.04	125.04	0.00
30104	社会保障缴费	25.41	25.41	0.00
30199	其他工资福利支出	68.63	68.63	0.00
302	商品和服务支出	60.16	0.00	60.16
30201	办公费	1.21	0.00	1.21
30202	印刷费	0.49	0.00	0.49
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.15	0.00	0.15

30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.92	0.00	0.92
30216	培训费	0.29	0.00	0.29
30217	公务接待费	5.88	0.00	5.88
30228	工会经费	9.55	0.00	9.55
30229	福利费	10.64	0.00	10.64
30231	公务用车运行维护费	11.83	0.00	11.83
30299	其他商品和服务支出	18.94	0.00	18.94
303	对个人和家庭的补助	279.62	279.62	0.00
30302	退休费	104.60	104.60	0.00
30304	抚恤金	26.55	26.55	0.00
30305	生活补助	16.44	16.44	0.00
30307	医疗费	22.26	22.26	0.00
30310	生产补贴	0.15	0.15	0.00
30311	住房公积金	87.38	87.38	0.00
30313	购房补贴	21.05	21.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.19	1.19	0.00

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

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：云浮市食品药品监督管理局（汇总）

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
34.88		34.88		29	5.88	61.73	7.27	54.46		48.58	5.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏 = (2+3+6) 栏，3 栏 = (4+5) 栏。7 栏 = (8+9+12) 栏。9 栏 = (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 2015 年部门决算汇总情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一) 年度收入总体情况

我局年度总收入 3354.5 万元，其中本年收入 3354.5 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3354.5 万元，比 2014 年决算数增加 1769.16 万元，增长 52 %。主要原因：一是增加药监大楼建设资金支出；二是省级专项纳入预算安排；三是省食品药品监督管理局下达一笔云浮市食品安全检验大楼建设经费。

5. 其他收入 24.77 万元，比 2014 年决算数增加 19.15 万元，增长 77%。主要原因：承担省食品药品检验所抽验任务，省食药所下达抽验经费。

(二) 年度支出总体情况

我局 2015 年度总支出 2209.27 万元，其中本年支出 2209.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 20 万元，主要用于打私打假支出，比 2014 年决算数增加 11 万元，增长 55%，主要原因是增加缉私补助经费。

2. 社会保障就业支出 149.36 万元，主要支出项目行政事业单位离退休 122.81 万元，抚恤 26.55 万元，比 2014 决算数增加 27.34 万元，增长 18%，主要原因是增加抚恤金。

3. 医疗卫生及计划生育支出 1840.98 万元，主要支出项目医疗保障 28.68 万元，食品和药品监督管理事务 1812.31 万元，比 2014 年决算增加 804.03 万元，增长 43%，主要原因省级专项资金中的抽验经费增加；增加一个市食品安全检验大楼建设项目。

4. 城乡社区支出 90.5 万元，主要是指药监大楼建设支出，比 2014 年增加 80.5 万元，增长 80%，主要原因是药监大楼建设支出。

5. 住房保障支出 108.42 万元，主要是住房公积金和购房补贴支出，比 2014 年增加 7.43 万元，增长 10%，主要是人员增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

我局 2015 年度财政拨款收入合计 3354.5 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 2734.5 万元，比年初预算数增加 1117.78 万元，增长 40%；主要原因是人员福利补贴增加；政府性基金预算财政拨款收入 620 万元，与年初预算数持平。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

我局 2015 年度财政拨款支出合计 2209.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1188.61 万元，比年初预算数减少 26.91 万元，下降 2%；主要原因是项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 90.5 万元，比年初预算数增加 90.5 万元，增长 100%；主要原因是药监大楼建设资金支出。

1. 一般公共服务支出 20 万元，主要用于打私打假支出，比 2014 年决算数增加 11 万元，增长 55%，主要原因是增加缉私补助经费。

2. 社会保障就业支出 149.36 万元，主要支出项目行政事业单位离退休 122.81 万元，抚恤 26.55 万元，比 2014 年决算数增加 27.34 万元，增长 18%，主要原因是增加抚恤金。

3. 医疗卫生及计划生育支出 1840.98 万元，主要支出项目医疗保障 28.68 万元，食品和药品监督管理事务 1812.31 万元，比 2014 年决算增加 804.03 万元，增长 43%，主要原因省级专项资金中的抽验经费增加；增加一个市食品安全检验大楼建设项目。

4. 城乡社区支出 90.5 万元，主要是指药监大楼建设支出，

比 2014 年增加 80.5 万元，增长 80%，主要原因是药监大楼建设支出。

5. 住房保障支出 108.42 万元，主要是住房公积金和购房补贴支出，比 2014 年增加 7.43 万元，增长 10%，主要是人员增加。

三、2015 年度财政拨款“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

我局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.73 万元，完成预算 34.88 万元的 154%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.27 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 48.58 万元，完成预算 29 万元的 159%；公务接待费支出决算为 5.88 万元，完成预算 5.88 万元的 100%。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是一是根据工作需，经报请批准，临时增加出国任务和 2015 年各项工作任务重，公务用车运行维护费有所增加。

与 2014 年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 23.32 万元，下降 37%。其中：因公出国（境）支出决算增加 7.27 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 9.60 万元，下降 19%；公务接待费支出决算减少 20.99 万元，下降 76%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2015 年 3 月中旬才收到省

食安办关于出国文件，经费来源省级专项资金。全年使用财政拨款安排出国团组 1 个、1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 7.27 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费、培训费、签证费、保险费等费用；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 7.27 万元，占 11%；公务用车购置及运行维护费支出 48.58 万元，占 78%；公务接待费支出 5.88 万元，占 11 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.27 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 7.27 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费、培训费、签证费、保险费等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 48.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 48.58 万元，2015 年局机关及

下属 1 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于日常执法执勤，其中我局保有量车辆为 16 辆，下属单位药检所保有车辆 4 辆。

3. 公务接待费支出 5.88 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 5.88 万元。2015 年，局机关及下属 1 个单位共发生国内接待 77 批次，接待人数共 1385 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 59.51 万元，比 2014 年增加 4.13 万元，增幅为 6%，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本单位政府采购支出 90.49 万元，主要是政府采购工程支出 90.49 万元，比 2014 年减少 8.78 万元，减少 10%，主要原因是 2015 年支付市食品药品检测中心配套和绿化工程进度款、设计费、预算编制费和招投代理费等，而 2014 年支付市食品药品检测中心大楼工程款和监理费。市食品药品检测中心大楼于 2011 年 12 月签订合同。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 9 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是指一台 14 座中型面包车；我局没有单价 50 万元以上通用设备。下属

单位共有车辆 4 辆，全部为一般公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 9 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目只有一个，是指药监大楼建设资金，涉及资金 620 万元，自评覆盖率达到 100%。

我局组织对“药监大楼”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 90.5 万元。从评价情况来看，药监大楼项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。药监大楼从 2011 年 12 月开始施工，一直由省局资金扶持。各项评价指标完成情况优良，达到了预期效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本

年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指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所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。