

靖边县食品药品监督管理局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 127 人,其中行政编制 13 人、事业编制 114 人;实有人员 143 人,其中行政 16 人、事业 127 人。单位管理的离退休人员 6 人。

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费支出
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 2019 年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出
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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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；拟订全县食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品安全事业发展中长期规划和全县地方性食品安全综合管理办法、规定及监管程序、操作规程等规范文件，并做好组织实施工作。受县政府委托，代县政府履行食品安全监管职责，承担监管责任。负责全县食品生产、流通、餐饮服务的行政许可和行政监督，监督实施食品生产、流通、餐饮服务食品安全质量管理规范。负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用品的行政监督和技术监督。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。参与制

定基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，配合实施国家基本药物制度。实施食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。负责全县食品药品安全事故应急体系建设，拟订全县食品药品安全事故应急预案；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。落实食品安全监管责任制和责任追究制。承办县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

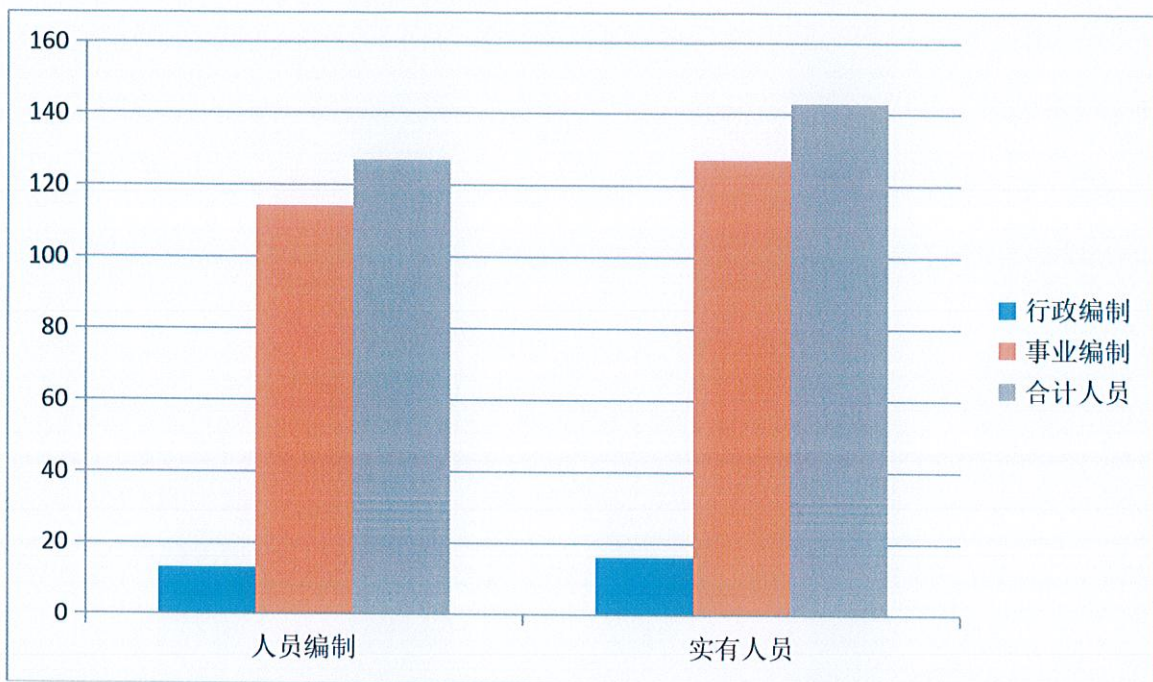
本部门没有内设机构。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

序号	单位名称
1	食品药品监督管理局(本级)
2	食品药品稽查队
3	食品检验检测中心

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制人，其中行政编制 13 人、事业编制 114 人；实有人员 143 人，其中行政 16 人、事业 127 人。本单位管理的离退休人员 9 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门没有政府性基金预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县食品药品监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2189.31	1、一般公共服务支出	1840.07
2、政府性基金预算财政拨款	0.0	2、外交支出	0.0
3、国有资本经营预算财政拨款	0.0	3、国防支出	0.0
4、上级补助收入	0.0	4、公共安全支出	0.0
5、事业收入	0.0	5、教育支出	0.0
6、经营收入	0.0	6、科学技术支出	0.0
7、附属单位上缴收入	0.0	7、文化旅游体育与传媒支出	0.0
8、其他收入	0.0	8、社会保障和就业支出	154.97
	0.0	9、卫生健康支出	83.86
	0.0	10、节能环保支出	0.0
	0.0	11、城乡社区支出	0.0
	0.0	12、农林水支出	0.0
	0.0	13、交通运输支出	0.0
	0.0	14、资源勘探信息等支出	0.0
	0.0	15、商业服务业等支出	0.0
	0.0	16、金融支出	0.0
	0.0	17、援助其他地区支出	0.0
	0.0	18、自然资源海洋气象等支出	0.0
	0.0	19、住房保障支出	110.41
	0.0	20、粮油物资储备支出	0.0
	0.0	21、灾害防治及应急管理支出	0.0
	0.0	22、其他支出	0.0
本年收入合计	2189.31	本年支出合计	2189.31
用事业基金弥补收支差额	0.0	结余分配	0.0
年初结转和结余	0.0	年末结转和结余	0.0
收入总计	2189.3	支出总计	2189.31

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

编制部门：靖边县食品药品监督管理局

公开 02 表
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				小计	其中：教育 收费			
合计		2189.31	2189.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公 共服务 支出	1840.07	1840.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20138	市场监 督管理 事务	1840.07	1840.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013801	行政 运行	504.42	504.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013805	市场 监管执 法	805.94	805.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013809	市场 监督管 理技术 支持	183.74	183.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013899	其他 市场监 督管理 事务	345.97	345.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保 障和就 业支出	154.97	154.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位离退休	154.97	154.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.97	154.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	83.86	83.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	83.86	83.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	83.86	83.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	110.41	110.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	110.41	110.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	110.41	110.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

编制部门：靖边县食品药品监督管理局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		2189.31	1843.34	345.97			
201	一般公共服务支出	1840.07	1494.10	345.97			
20138	市场监督管理事务		1840.07				
2013801	行政运行		504.42				
2013805	市场监管执法		805.94				
2013809	市场监督管理技术支持		183.74				
2013899	其他市场监督管理事务			345.97			
208	社会保障和就业支出	154.97	154.97				
20805	行政事业单位离退休		154.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		154.97				

210	卫生健康支出	83.86	83.86				
21011	行政事业单位医疗		83.86				
2101102	事业单位医疗		83.86				
221	住房保障支出	110.41	110.41				
22102	住房改革支出		110.41				
2210201	住房公积金		110.41				

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

编制部门：靖边县食品药品监督管理局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2189.31	1、一般公共服务支出	1840.07	1840.07	0.0
2、政府性基金预算财政拨款	0.0	2、外交支出	0.0	0.0	0.0
3、国有资本经营预算收入	0.0	3、国防支出	0.0	0.0	0.0
		4、公共安全支出	0.0	0.0	0.0
		5、教育支出	0.0	0.0	0.0
		6、科学技术支出	0.0	0.0	0.0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0
		8、社会保障和就业支出	154.97	154.97	0.0
		9、卫生健康支出	83.86	83.86	0.0
		10、节能环保支出	0.0	0.0	0.0
		11、城乡社区支出	0.0	0.0	0.0
		12、农林水支出	0.0	0.0	0.0
		13、交通运输支出	0.0	0.0	0.0
		14、资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0
		15、商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0
		16、金融支出	0.0	0.0	0.0
		17、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0
		18、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0
		19、住房保障支出	110.41	110.41	0.0
		20、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0
		21、灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0
		22、其他支出	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	2189.31	本年支出合计	2189.31	2189.31	0.0
年初财政拨款结转和结余	0.0	年末财政拨款结转和结余	0.0	0.0	0.0
1、一般公共预算财政拨款	0.0				
2、政府性基金预算财政拨款	0.0				
收入总计	2189.31	支出总计	2189.31	2189.31	0.0

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边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	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2189.31	1843.34	1503.28	340.06	345.97	
201	一般公共服务支出	1840.07	1494.10	1154.04	340.06	345.97	
20138	市场监督管理事务	1840.07	1494.10	1154.04	340.06		
2013801	行政运行	504.42	504.42	415.26	89.16		
2013805	市场监管执法	805.94	805.94	660.04	145.9		
2013809	市场监督管理技术支持	183.74	183.74	78.74	105		
2013899	其他市场监督管理事务	345.97				345.97	
208	社会保障和就业支出	154.95	154.95	154.95			
20805	行政事业单位离退休	154.95	154.95	154.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.95	154.95	154.95			
210	卫生健康支出	83.86	83.86	83.86			
21011	行政事业单位	83.86	83.86	83.86			

	医疗						
2101102	事业单位医疗	83.86	83.86	83.86			
221	住房保障支出	110.42	110.42	110.424			
22102	住房改革支出	110.42	110.42	110.42			
2210201	住房公积金	110.42	110.12	110.42			

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县食品药品监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1843.33	1503.28	340.06	
301	工资福利支出	1501.42	1501.42		
30101	基本工资	533.19	533.19		
30102	津贴补贴	314.65	314.65		
30103	奖金	33.63	33.63		
30107	绩效工资	270.72	270.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.95	154.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	83.86	83.86		
30113	住房公积金	110.42	110.42		
302	商品和服务支出	340.06		340.06	
30201	办公费	52.92		52.92	
30202	印刷费	14.2		14.2	
30205	水费	0.89		0.89	
30206	电费	1.8		1.8	
30207	邮电费	2.77		2.77	
30208	取暖费	7.48		7.48	
30211	差旅费	18.81		18.81	
30213	维修费	3.43		3.43	
30214	租赁费	1.2		1.2	
30216	培训费	4.33		4.33	
30217	公务接待费	2.34		2.34	

30218	专用材料费	103.86		28.89	
30220	劳务费	17.97		17.97	
30227	委托业务费	86.3		86.3	
30231	公务车运行维护费	4.03		4.03	
30239	其他交通费	49.48		49.48	
30299	其他商品和服务支出	46.22		43.22	
303	对个人和家庭的补助	1.86	1.86		
30305	生活补助	0.78	0.78		
30307	医疗费补助	1.08	1.08		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：靖边县食品药品监督管理局

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.45		2.38			4.07		
决算数	6.37		2.34			4.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

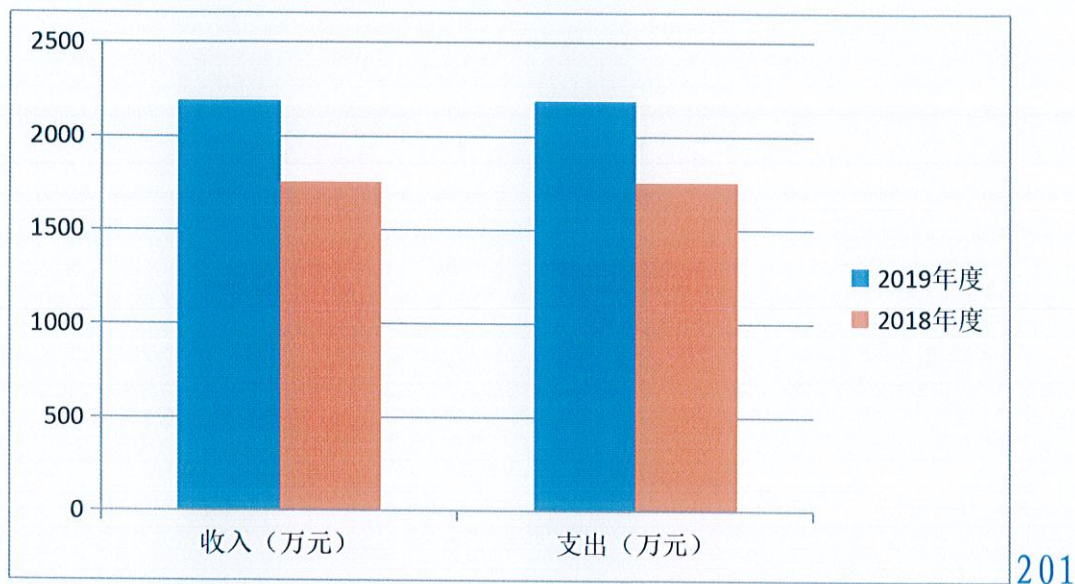
编制部门：靖边县食品药品监督管理局

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

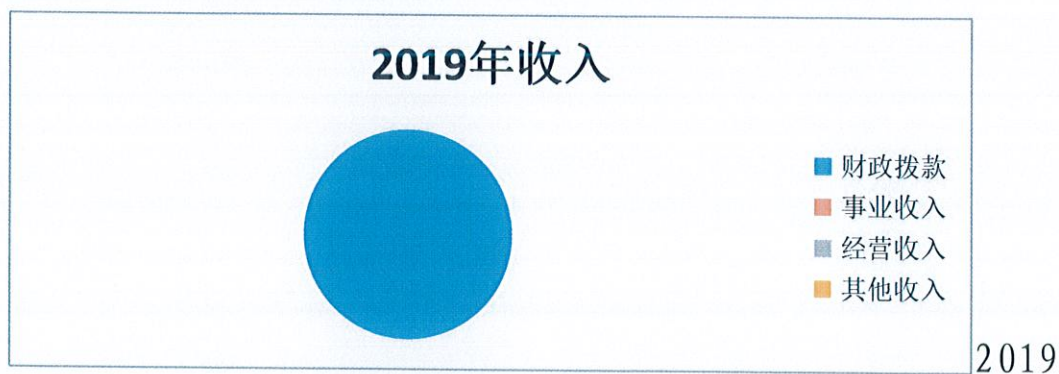
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入、支出总计 2189.31 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计增加 434.08 万元，增加 24.73%，主要是我局下属事业单位业务楼工程开工建设，工程款增加数额较大。

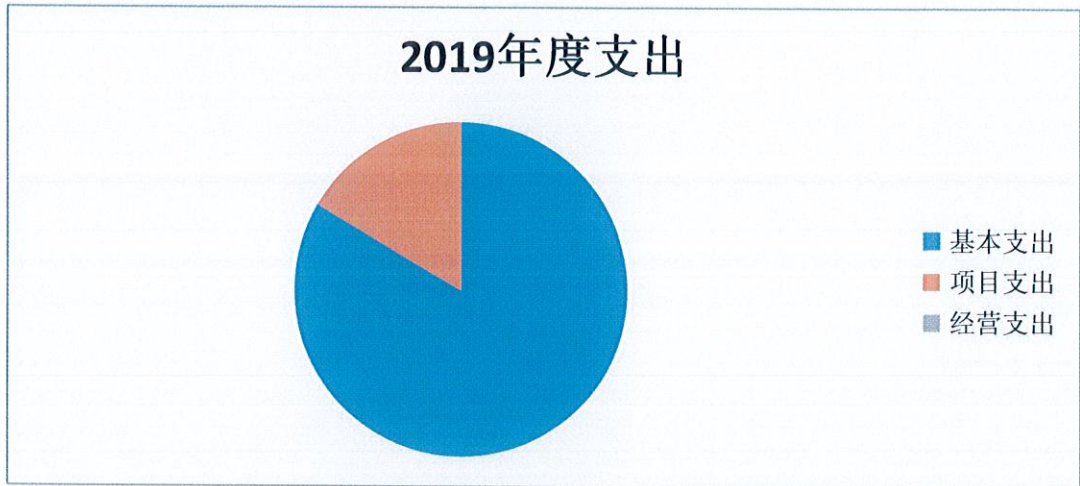
二、收入决算情况说明



2019 年收入合计 2189.31 万元，其中：财政拨款收入 2189.31 万元，

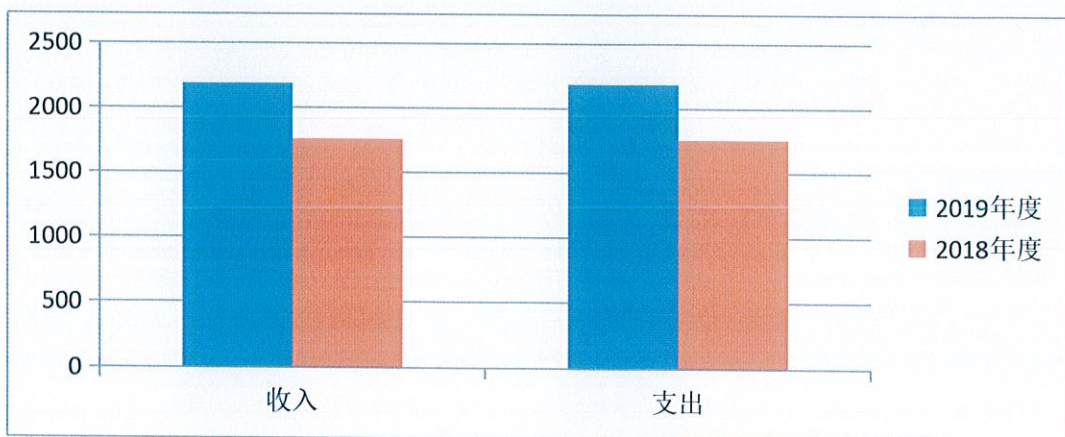
占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 2189.31 万元，其中：基本支出 1743.34 万元，占支出 84.2%；项目支出 345.97 万元，占 15.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

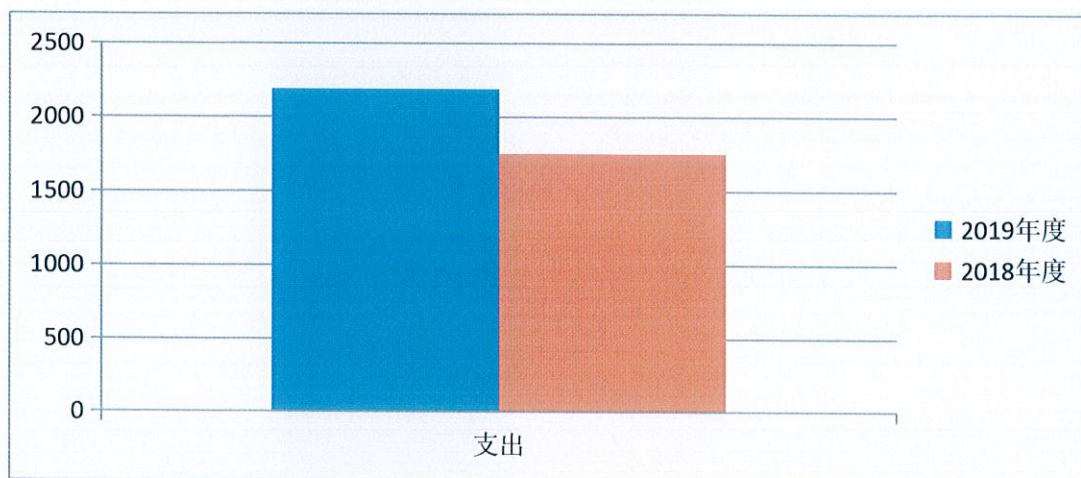
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年财政拨款收入、支出**总计** 2189.31 万元,与 2018 年相比,收入、支出总计各增加 434.08 万元,增加 24.73%,主要是我局下属事业单位业务楼工程开工建设,工程款增加数额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明



2019 年财政拨款支出 2189.31 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 434.08 万元,增长 24.73%,主要原因是我局下属事业单位业务楼工程开工建设,工程款增加数额较大。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 2189.31 万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为 1494.1 万元,社会保障和就业支出 154.95 万元;卫生健康支出 83.86 万元;住房保障支出 110.42 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1843.33万元，包括：人员经费支出1503.28万元和公用经费支出340.06万元。

人员经费 1503.28万元，主要包括基本工资533.19万元；津贴补贴314.65万元；奖金33.63万元；绩效工资270.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费154.95万元；职工基本医疗保险费83.86万元；住房公积金110.42万元。

公用经费 340.06万元，主要包括办公费52.92万元；印刷费14.2万元；水费0.89万元；电费1.8万元；邮电费2.77万元；取暖费7.48万元；差旅费18.81万元；维修费3.43万元；租赁费1.2万元；培训费4.33万元；公务接待费2.34万元；专用材料费28.89万元；劳务费17.97万元；委托业务费86.3万元；公务车运行维护费4.03万元；其他交通费49.48；其他商品和服务支出43.22万元。

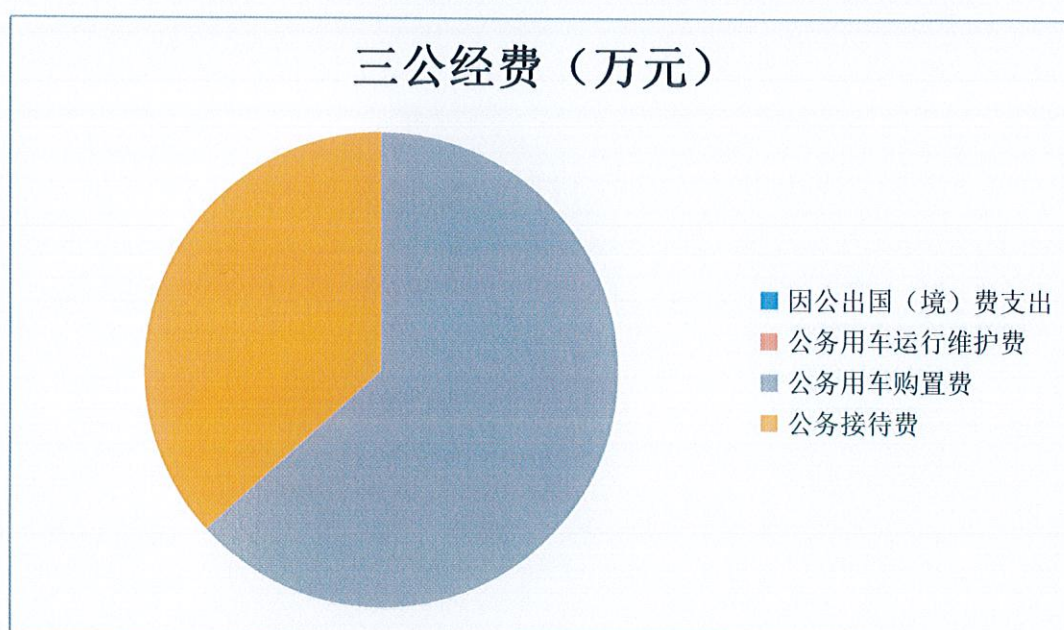
对个人和家庭的补助 1.86万元，主要包括生活补助0.78万元；医疗费补助1.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.45万元，支出决算为6.37万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是减少了公务接待的级别和次数，减少车辆维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2019年“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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.03万元，占63.27%；公务接待费支出决算2.34万元，占63.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 4.07 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 99.02%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是减少车辆维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 58 批次，570 人次，预算为 2.38 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 98.32%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是减少了公务接待的级别和次数。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 32.50 万元，支出决算为 54.33 万元，完成预算的 167.17%，决算数较预算数增加 21.83 万元，主要原因是我部门对于行业人员进行了专业系统的业务培训。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 3 个，涉及财政资金 312.3 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为良好的项目 3 个，占全部项目的 100%。通过项目实施真正意识到绩效评价在项目中的重要性，一定要认真做好绩效评价工作。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 89.16 万元，支出决算为 89.16 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 94.3 万元，其中政府采购货物类支出 44.5 万元、政府采购服务类支出 49.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门共有车辆 30 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。