2017年度塔什库尔干县食品药品监督管理局部门决算公开说明

**目 录**

第一部分 塔县食品药品监督管理局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省和塔县有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理方面的方针政策和法律法规，拟订相关规划、政策并组织监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、政府负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度；防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2.负责实施和监督食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；参与制定全市食品安全风险监测方案，并组织开展风险监测工作。

3.负责实施和监督第一类医疗器械产品生产注册许可、药品经营（零售）许可（药品零售连锁经营与第二类精神药品经营资格许可除外）工作；监督实施药品、医疗器械产品标准及分类管理制度；监督实施药品、医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；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工作；负责对药品、医疗器械、保健食品、化妆品广告进行监测；监督实施执业药师资格制度；参与实施国家基本药物制度；组织实施化妆品监督管理。

4.负责制定全县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；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

5.负责应急体系建设，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.负责制定全县食品药品安全科技发展政策措施，并组织实施；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。

7.掌握分析食品药品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议。

8.承担县食品安全委员会的日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查、考核评价食品安全法律法规和市食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查各镇政府（含街道办事处，经济开发区、田横岛省级旅游度假区、省级高新技术产业开发区管委，统称各镇）履行食品安全监督管理职责情况。

9.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况：

塔什库尔干县食品药品监督管理局性质为全额拨款的事业单位，执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年相比无变动，无内设机构。

（三）年末编制情况和实有人数情况

塔什库尔干县食品药品监督管理局编制人数6人（按照编委文件填报），其中：行政人员编制4人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制2人，工勤编0人。实有在职人数5人，其中：行政在职4人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职1人，工勤在职人0人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

1. 部门决算单位构成。

从决算单位构成看，塔什库尔干县食品药品监督管理局部门决算包括：塔什库尔干县食品药品监督管理局部门本级决算。

纳入食药局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 1 | 塔什库尔干县食品药品监督管理局 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入107.42万元,与上年相比，增加11.68万元增加12.2%，支出107.42万元,与上年相比，增加11.68万元，增加12.2%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年人员经费增加、津贴补贴增加。

与预算相比情况：2017年年初预算数107.12万元，2017年度收入107.42万元，与预算相比，减少0.3万元，降低0.28%，支出107.42万元，与预算相比，减少0.3万元，降低0.28%。增减变化的主要原因是：实际经费支出减少。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计107.42万元，其中：财政拨款收入107.42万元，占100%；上级补助收0万元，0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位缴0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是2017年人员经费增加、津贴补贴增加。

与预算相比情况：2017年年初预算数107.12万元，本年收入合计107.42万元，与预算相比，减少0.3万元，降低0.28%。增减变化的主要原因是：实际经费支出减少。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计107.42万元，其中：基本支出102.34万元，占95.5%；项目支5.08万，占4.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年人员经费增加、津贴补贴增加。

与预算相比情况：2017年年初预算数107.12万元，本年支出合计107.42万元，与预算相比，减少0.3万元，降低0.28%。增减变化的主要原因是：实际经费支出减少。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入107.42万元，与上年相比，增加11.68万元，增长12.2 %。增减变化的主要原因是：2017年人员经费增加、津贴补贴增加。财政拨款支出107.42万元，与上年相比，增加11.68万元，增长12.2 %。其中：基本支出102.34万元，项目支出5.08万元。增减变化的主要原因是：2017年人员经费增加、津贴补贴增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无财政拨款结转结余。

与预算相比情况：2017年年初预算数107.12万元，2017年度财政拨款收入107.42万元，与预算相比，减少0.3万元，降低0.28%，财政拨款支出107.42万元，与预算相比，减少0.3万元，降低0.28%。增减变化的主要原因是：实际经费支出减少。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出107.42万元。与上年相比，增加11.68万元，增长12.2 %。增减变化的主要原因是：2017年人员经费增加、津贴补贴增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出11.45万元，医疗卫生与计划生育支出支出83.32万元、住房保障支出7.57万元。按经济分类科目，医疗卫生与计划生育支出5.08万元、基本支出102.34万元。

与预算相比情况：2017年年初预算数107.12万元，2017年度一般公共预算财政拨款支出107.42万元，与预算相比，减少0.3万元，降低0.28%。增减变化的主要原因是：实际经费支出减少。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变动的原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算支出。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.15万元，比上年减少0.01万元，降低0.1%，减少原因是公务用车使用减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低0%，增加（减少）原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低0.1%，减少原因是减少公务用车使用。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。食药局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护1.15万元。主要用于加油。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支0万元，主要是无。塔什库尔干县食品药品监督管理局国内公务接0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年年初预算数2万元，2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.15万元，与预算相比，减少0.85万元，降低42.5%，主要原因是减少公务用车使用。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔什库尔干县食品药品监督管理局机关运行经费支出8.81万元，比上年增加4.01万元，增长49.5%。主要原因是监管力度加大致使办公费增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

塔什库尔干县食品药品监督管理局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采0万元，其中：政府采购货物支0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计66.46万元，其中：流动资产26.37万元，固定资产40.09万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值13.28万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值26.81万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，塔什库尔干县食品药品监督管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算5.08万元。年末本部门单位民生项目绩效评价结果：通过对食品流通、餐饮等环节的监督抽验，发现质量问题点，为食品监管、稽查提供技术数据支撑,从纵向、横向多层次、多角度多参数数据来分析食品安全质量状况。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

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。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

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。

本单位支出功能分类说明。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金；210（类）10（款）01（项）指：行政运行。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》