

2019 年度
濮阳市食品药品监督管理局
汇总部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳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 2019 年度部门决算表

- 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、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收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市食品药品监督管理局 概况

一、部门职责

2019年1月，市食品药品监督管理局和市工商局、市质监局组建濮阳市市场监督管理局部门职责按照濮阳市市场监督管理局职责，具体如下：

第一条 根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发〈濮阳市机构改革方案〉的通知》（厅文〔2018〕50号），制定本规定。

第二条 濮阳市市场监督管理局是市政府工作部门，为正处级，挂濮阳市知识产权局牌子。

第三条 职能转变。大力推进质量提升，加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善政府质量激励制度，推进品牌建设；加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，对标国际、国内、省内提高市内标准整体水平，以标准化促进质量强市建设。深入推进简政放权，深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深入推进“证照分离”改革，推动“照后减证”，大力压缩企业开办时间；推广商事登记全程电子化，推进市场主体准入到退出全过程便利化；减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。严守安全底线，依法加强食品安全、药品安全、医疗器械安全、化妆品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险。完善

药品、医疗器械和化妆品审评、检查、检验、监测等体系，提升监管队伍职业化水平。推进追溯体系建设，落实企业主体责任，保障药品、医疗器械和化妆品安全有效。加强事中事后监管，加强反垄断、反不正当竞争统一执法；强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。提高服务水平，整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品举报等专线；加强12315指挥平台建设；主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，促进大众创业、万众创新。

第四条 濮阳市市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行国家、省市场监督管理有关法律法规和政策，制定有关政策、标准。组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施市场监督管理有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及授权范围内的外国(地区)企业常驻代表机构等市

场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍建设。组织查处重大复杂案件，协调跨区域执法工作。规范全市市场监管行政执法行为。

（四）负责全市反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全市价格监督检查工作。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全市消费者权益保护的具体措施，指导濮阳市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。依法依授权开展全市工业产品生产

许可管理工作。负责全市纤维质量监督工作。

（八）负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。组织指导特种设备安全事故调查工作。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟订全市食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担濮阳市政府食品安全委员会的日常工作。

（十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施全市特殊食品监督管理工作。

（十一）负责全市药品（含中药、民族药，下同）安全监督管理。监督实施国家药品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督和指导实施药品零售、使用质量管理规范。推动建立药品零售、使用单位落实主体责任的机制，指导建立健全药品安全追溯体系。组织实施药品零售许可和药品使用环节质量的检查、处罚。组织实施药品质量抽查检验。组织实施药品召回的监督管理工作。组织

开展药品不良反应监测和处置工作。负责药物滥用监测工作。依法承担药品安全风险监测和应急管理工作。

（十二）负责全市医疗器械安全监督管理。监督实施国家医疗器械标准和分类管理制度。监督和指导实施医疗器械经营、使用质量管理规范。推动建立医疗器械经营、使用单位落实主体责任的机制，指导建立健全医疗器械安全追溯体系。组织实施医疗器械经营许可和医疗器械经营、使用环节质量的检查和处罚。组织实施医疗器械质量抽查检验。组织实施医疗器械问题产品召回的监督管理工作。组织开展医疗器械不良事件监测和处置工作。依法承担医疗器械安全风险监测和应急管理工作。

（十三）负责全市化妆品安全监督管理。监督实施国家化妆品标准和分类管理制度。监督实施化妆品相关质量管理规定。推动建立化妆品经营企业落实主体责任的机制，指导建立健全化妆品安全追溯体系。组织实施化妆品经营环节质量的监督检查和行政执法工作。组织实施化妆品质量抽查检验。组织实施化妆品问题产品召回的监督管理工作。组织开展化妆品不良反应监测和处置工作。依法承担化妆品安全风险监测和应急管理工作。

（十四）负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十五）负责统一管理全市标准化工作。贯彻执行标准化法律法规。负责制定市地方标准，依法协调指导和监督团

体标准、企业标准制定工作。管理全市商品条码工作。

（十六）负责统一管理全市检验检测工作。拟订全市检验检测工作制度并组织实施，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，推动检验检测能力建设，指导协调检验检测行业发展。

（十七）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十八）负责全市知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十九）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（二十）负责促进全市非公有制经济发展，指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市市场监督管理局内设机构 37 个，包括：办公室、综合规划科、法规科、执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科、反垄断科、价格监督检查科、反不正当竞争科、网络交易监管科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安

全监管科、食品安全协调科、食品生产安全监管科、食品经营安全监管科、餐饮食品安全监管科、食品药品安全抽检检测科、药品监管科、医疗器械监管科、化妆品监管科、药械化妆品不良反应监管科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督管理科、检验检测监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、非公有制经济促进科、非公党建科、市场规范管理科、消费者权益保护科、科技和财务科、人事科 35 个科室。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，濮阳市食品药品监管部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

- 1.濮阳市食品药品监督管理局本级
- 2.濮阳市食品药品检验检测中心
- 3.濮阳市食品监督所

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市食品药品监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,752.46	一、一般公共服务支出	29	3,632.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	75.41	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	270.26
	9		九、卫生健康支出	37	77.61
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	

	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	3,827.87	本年支出合计	52	3,980.24
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	658.38	年末结转和结余	54	506.01
	27			55	
总计	28	4,486.26	总计	56	4,486.26

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳市食品药品监督管理局

2019 年度

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		3,827.87	3,752.46	0.00	0.00	0.00	0.00	75.41
201	一般公共服务支出	3,484.04	3,408.64	0.00	0.00	0.00	0.00	75.41
20138	市场监督管理事务	3,484.04	3,408.64	0.00	0.00	0.00	0.00	75.41
2013801	行政运行	1,274.16	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.16
2013802	一般行政管理事务	903.41	903.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,004.08	987.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25
2013899	其他市场监督管理事务	236.40	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	270.26	270.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.42	268.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳市食品药品监督管理局

2019 年度

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		3,980.24	2,806.22	1,174.02	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	3,632.37	2,458.35	1,174.02	0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	3,632.37	2,458.35	1,174.02	0.00		0.00
2013801	行政运行	1,296.38	1,296.38		0.00		0.00
2013802	一般行政管理事务	924.28	150.06	774.22	0.00		0.00
2013812	药品事务	175.75		175.75	0.00		0.00
2013850	事业运行	1,000.09	1,000.09		0.00		0.00
2013899	其他市场监督管理事务	235.87	11.81	224.06	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	270.26	270.26		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	268.42	268.42		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.47	50.47		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	19.95	19.95		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.00	198.00		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84		0.00		0.00
210	卫生健康支出	77.61	77.61		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	77.61	77.61		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	38.80	38.80		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	38.81	38.81		0.00		0.00

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

公开 04 表

部门：濮阳市食品药品监督管理局

2019 年度

金额单位：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	3,752.46	一、一般公共服务支出	30	3,415.84	3,415.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	270.26	270.26	
	9		九、卫生健康支出	38	77.61	77.61	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,752.46	本年支出合计	53	3,763.71	3,763.71	
年初财政拨款结转和结余	25	503.41	年末财政拨款结转和结余	54	492.17	492.17	
一、一般公共预算财政拨款	26	503.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,255.88	总计	58	4,255.88	4,255.88	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市食品药品监督管理局

2019 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,763.71	2,685.45	1,078.26
201	一般公共服务支出	3,415.84	2,337.58	1,078.26
20138	市场监督管理事务	3,415.84	2,337.58	1,078.26
2013801	行政运行	1,235.00	1,235.00	
2013802	一般行政管理事务	799.53	119.28	680.25
2013812	药品事务	175.75		175.75
2013850	事业运行	983.30	983.30	
2013899	其他市场监督管理事务	222.26		222.26
208	社会保障和就业支出	270.26	270.26	
20805	行政事业单位离退休	268.42	268.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.47	50.47	
2080502	事业单位离退休	19.95	19.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.00	198.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	77.61	77.61	
21011	行政事业单位医疗	77.61	77.61	
2101101	行政单位医疗	38.80	38.80	
2101102	事业单位医疗	38.81	38.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：濮阳市食品药品监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,554.79	302	商品和服务支出	59.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	756.67	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	418.33	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	742.17	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	333.66	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.32	30206	电费	3.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.88	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.04	30217	公务接待费	1.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.71	30239	其他交通费用	0.27			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.90			
人员经费合计		2,625.54	公用经费合计					59.91

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市食品药品监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

预算数						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
66.5	6.5	55.5		55.5	4.5	40.71	0.00	38.99	0.00	38.99	1.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。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

部门：濮阳市食品药品监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：2019 年本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 4486.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1591.43 万元，增长 35.47%。主要原因一是人员增加，二是食品抽检经费 300 万元和 GSP 认证经费 40 万元纳入预算，三是食品抽检支出比上年增加 80 余万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3827.87 万元，其中：财政拨款收入 3752.46 万元，占 98.03%；其他收入 75.41 万元，占 1.97%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3980.24 万元，其中：基本支出 2806.22 万元，占 70.5%；项目支出 1174.02 万元，占 29.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 4255.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1501.66 万元，增长 35.28%。主要原因一是人员增加，二是食品抽检经费 300 万元和 GSP 认证经费 40 万元纳入预算，三是食品抽检支出比上年增加 80 余万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3763.71 万元，占本年

支出合计的 94.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1252.54 万元，增长 33.3%。主要原因是一是人员增加，二是检验检测中心实验室建设项目完工，支付设备购置费用增加，三是食品抽检支出比上年增加 80 余万元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3763.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3415.84 万元，占 90.75%；社会保障和就业（类）支出 270.26 万元，占 7.18%；卫生健康支出（类）支出 77.61 万元，占 2.07%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3355 万元，支出决算为 3763.71 万元，完成年初预算的 112.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1205.03 万元，支出决算为 1235 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出超出预算。

2. 一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 799.53 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政把追加资金列入该科目及上年结转资金所致。

3. 一般公共服务支出（类）市场监管事务支出（款）药品事务（项）。年初预算为 249 万元，支出决算为 175.75 万元，完成年初预算的 70.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央号召，压缩开支过紧日子。

4. 一般公共服务支出（类）市场监管事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 1054.5 万元，支出决算为 983.3 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入预算奖励工资及绩效未在当年拨付。

5. 一般公共服务支出（类）市场监管事务支出（款）其他市场监管事务支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 222.26 万元，完成年初预算的 74.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度食品抽检支出未全部支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 67.21 万元，支出决算为 50.47 万元，完成年初预算的 75.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费支出的是 2018 年的费用，与 2019 年预算数不一致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 20.31 万元，支出决算为 19.95

万元，完成年初预算的 98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费支出的是 2018 年的费用，与 2019 年预算数不一致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。年初预算为 216.6 万元，支出决算为 198 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险机构下调了缴费比例，支出减少，与预算数据有差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 81.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险机构下调了缴费比例，支出减少，与预算数据有差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 73.87 万元，支出决算为 38.8 万元，完成年初预算的 52.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗包括公务员补助医保 35.6 万元已列入预算，但未在单位拨款和支付。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.09 万元，支出决算为 38.81 万元，

完成年初预算的 101.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动导致的缴费差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2685.45 万元。其中：人员经费 2625.54 万元，主要包括：基本工资 756.67 万元、津贴补贴 418.33 万元、奖金 742.17 万元、绩效工资 333.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 194.32 万元、职工基本医疗保险缴费 71.58 万元、其他社会保障缴费 20.88 万元、其他工资福利支出 17.18 万元、退休费 65.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.71 万元；公用经费 59.91 万元，主要包括：办公费 4.6 万元、印刷费 0.7 万元、咨询费 3.2 万元、水费 0.35 万元、电费 3.09 万元、邮电费 1.7 万元、差旅费 0.23 万元、维修（护）费 1.76 万元、公务接待费 1.72 万元、专用材料费 0.22 万元、劳务费 0.01 万元、工会经费 25.85 万元、福利费 11.52 万元、公务用车运行维护费 1.81 万元、其他交通费用 0.27 万元、其他商品和服务支出 2.9 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 66.5 万元，支出决算为 40.71 万元，完成预算的 61.22%。2019 年度“三公”经费

支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是因机构改革，2019年度出国培训未成行，二是严格三公经费支出管理，压缩费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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，完成预算的%，占%；公务用车购置及运行费支出决算38.99万元，完成预算的70.25%，占95.77%；公务接待费支出决算1.72万元，完成预算的38.22%，占4.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为6.5万元，支出决算为0万元，完成预算的%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革，省局未组织出国培训。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为55.5万元，支出决算为38.99万元，完成预算的70.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格公务用车使用管理，严格公务用车支出审批，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，本年未发生公务用车购置事项。

公务用车运行支出 38.99 万元。主要用于公务车保险、维修、燃油及其他费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3.公务接待费预算为 4.5 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 38.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革期间公务接待减少，费用下降。其中：

其他国内公务接待支出 1.72 万元。主要用于接待人员餐费。2019 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 111 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.建立预算绩效评价工作机制，根据财政部《财政支出绩效评价暂行办法》制定本单位绩效评价方案，成立绩效管理组织。

2.抓好绩效目标编制工作，按照预算项目资金和上级补助项目资金情况，编制详细的绩效评价目标。

3.推进项目绩效评价，成立绩效评价小组，开展项目绩效自我评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

食品安全抽检项目评价，食品安全抽检按照省政府要求，市本级每年 6000 批次，2019 年实际招标 6005 批次，当年完成食

品抽检 6005 批次，检验出不合格产品 135 批次，不合格率为 2.25%。根据不合格产品分布情况，制定下一年度监督工作计划，为进一步做好食品安全监管工作打下坚实的基础。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

濮阳市食品药品检验检测中心 2019 年完成河南省省级食品安全抽检 749 批次，药品检验 424 批次（其中市级药品抽检 200 批），化妆品检验 20 批次，圆满完成省局、市局下达的抽检任务，为我省、市食品药品安全监管提供了有力的技术支撑。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 57.6 万元，支出决算为 59.91 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费因价格原因超出预算。

2019 年度机关运行经费支出 59.91 万元，较上年度增加 28.19 万元，增长 88.87%，增加的主要原因是 2018 年公用经费用于弥补人员经费支出，2019 年度公用经费主要用于日常办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度食品药品监管系统未发生列入财政预算的政府采购事项。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。