

临夏州食品药品监督管理局 2016 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 部门 2016 年部门决算情况说明

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

第三部分. 名词解释

第四部分. 临夏州食品药品监督管理局 2016 年部门决算表（附表）

- 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

第一部分. 部门概况

一、部门概况：

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监督管理的法律、法规和规章；依法监督实施食品、保健食品、化妆品的行政许可；依法实施药品和医疗器械的行政许可，制定食品安全监管年度工作计划、监督抽检计划和重大整治方案并组织实施；建立食品安全风险排查治理机制并组织实施，根据食品安全风险监测计划，组织开展风险监测工作；组织监督重大活动食品安全保障工作。制定药品和医疗器械监管年度工作计划、监督抽验计划和重大整治方

案并组织实施；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并组织开展监测和处置工作；监督指导麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和药品类易制毒化学品及其他特殊管理药品的监管工作。

2、负责全州食品药品安全事故应急体系建设，制定食品药品安全事故应急预案并组织演练，组织、指导食品药品安全事故应急处置和调查处理，监督事故查处落实情况。

3、承担州政府食品安全委员会日常工作；

（二）内设机构

州食品药品监督管理局机关内设 11 个科室，下属临夏州食品稽查局、药品稽查局、食品检验检测中心和药品检验检测中心四个正县级事业单位和药械安全监测与评价中心、审评认证中心两个正科级事业单位。

二、部门决算单位构成

临夏州食品药品监督管理局现有二级预算单位 2 个，即临夏州食品检验检测中心和药品检验检测中心，下属临夏州食品稽查局、药品稽查局实行的报账制，由州食品药品监督管理局统一结算。临夏州药械安全监测与评价中心和审评认证中心两个单位未设立财务，经费由州局统一收支。

第二部分. 部门 2016 年部门决算情况说明

一、收支决算说明

2016 年实际收入 14902333.58 元，其中州级财政拨款 14598708.32 元，其他收入 303625.26 元，上年结转结余 22297070.35 元，决算支出 23086490.97 元，本年结转结余 14112912.96 元。

二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 23086490.97 元，其中：基本支出 17654342.63 元，项目支出 5432148.34 元。较 2015 年决算数 14610107.08 元，增加 8476383.89 元，增长 58.02%。

按支出经济分类：基本支出 17654342.63 元，占总支出的 76.47%。；项目支出 5432148.34 元，占总支出的 23.53%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 9600 元，占总支出 0.04%；社会保障和就业支出 1729239.60 元，占总支出 7.49%；医疗卫生与计划生育支出 21347651.37 元，占总支出 92.47%；

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门 “三公” 经费支出 551354.42 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 96000.00 元，决算支出 95708.00 元，与 2015 年支出 94125 元相比，增加 1583 元。因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）2 人次。主要是赴美参加检验检测机构负责人考察培训。

2、公务接待费年初预算 6000 元，决算支出 5629 元，与 2015 年支出 10647 元相比减少 5018 元。共接待 9 批次，涉及 45 人，主要是上级和兄弟部门检查督查工作以及考察学习。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 460000.00 元，决算支出 450017.42 元，与 2015 年支出 181931.37 元相比，增加 268086.05 元，主要用于公务用车运行维护。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 2 辆。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 3848086.15 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比

2015 年 3329724.24 元，增加 518361.91 元，增长 15.57%，主要原因是车辆维护费用和办公费增加较多。

五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 7311722.00 元，其中：政府采购货物支出 6660973.66 元、政府采购工程支出 650748.34 元。

六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 32108529.54 元，其中：流动资产 15079298.95 元，固定资产 17029230.59 元。共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 XXXX 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目 1 个，资金 5432148.34 元，占 2016 年度一般公共预算项目支出 100%。从评价情况来看，开工建设的临夏州食品安全检（监）测能力建设项目按照工程进度有序开展，购置的食品检验专用设备满足目前以及未来检验工作开展的需要，将有利促进

我州食品检验能力的显著提升。组织开展了下属州药品检验检测中心整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出650500元。从评价情况来看，支出符合财务规定要求，采购程序合法，有利促进药品检验检测工作的开展。

第三部分. 名词解释

1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。

2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。

4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、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。

12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支

出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分. 临夏州食品药品监督管理局 2016 年部门决算表 (附表)

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏州食品药品监督管理局

2017 年 10 月 20 日

附表2-1

收入支出决算总表

部门：临夏州食品药品监督管理局 单位：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	14598708.32	一、一般公共服务支出	12	9600.00
二、上级补助收入	2		二、教育支出	13	
三、事业收入	3		三、科学技术支出	14	
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	15	
五、附属单位上缴收入	5	303625.26	五、社会保障和就业支出	16	1729239.60
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	17	21347651.37
			七、节能环保支出	18	
			八、城乡社区支出	19	
			九、农林水支出	20	
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	
本年收入合计	7	14902333.58	本年支出合计	30	23086490.97
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	31	
年初结转和结余	9	22297070.35	年末结转和结余	32	14112912.96
	10			33	
合计	11	37199403.93	合计	34	37199403.93

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门：临夏州食品药品监督管理局

单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14902333. 58	14598708. 32					303625. 26
201	一般公共服务支出	9600. 00	9600. 00					
20110	人力资源事务	9600. 00	9600. 00					
2011009	公务员考核	9600. 00	9600. 00					
208	社会保障和就业支出	1729239. 60	1729239. 60					
20805	行政事业单位离退休	1729239. 60	1729239. 60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	695741.60	695741.60					
2080502	事业单位离退休	1033498. 00	1033498. 00					
210	医疗卫生与计划生育支出	13163493. 98	12859868. 72					303625. 26
21010	食品和药品监督管理事务	13163493. 98	12859868. 72					303625. 26
2101001	行政运行	11187293. 98	10883668. 72					303625. 26
2101012	药品事务	785000	785000					
2101014	化妆品事务	70000	70000					
2101015	医疗器械事务	70000	70000					
2101016	食品安全事务	200000	200000					
2101099	其他食品和药品监督管理事务	851200	851200					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门：临夏州食品药品监督管理局

单位：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		23086490.97	17654342.63	5432148.34			
201	一般公共服务支出	9600.00	9600.00				
20110	人力资源事务	9600.00	9600.00				
2011009	公务员考核	9600.00	9600.00				
208	社会保障和就业支出	1729239.60	1729239.60				
20805	行政事业单位离退休	1729239.60	1729239.60				
2080501	归口管理的行政单位离退休	695741.60	695741.60				
2080502	事业单位离退休	1033498	1033498				
210	医疗卫生与计划生育支出	21347651.37	15915503.03	5432148.34			
21010	食品和药品监督管理事务	21347651.37	15915503.03	5432148.34			
2101001	行政运行	12436514.26	12436514.26				
2101012	药品事务	1164100.58	1164100.58				
2101014	化妆品事务	70000	70000				
2101015	医疗器械事务	467129.5	467129.5				
2101016	食品安全事务	330854.69	330854.69				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	6879052.34	1446904	5432148.34			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏州食品药品监督管理局

单位：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	14598708.32	一、一般公共服务支出	15	9600	9600	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16			
	3		三、科学技术支出	17			
	4		四、文化体育与传媒支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	1729239.6	1729239.6	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	19935099.21	19935099.21	
			七、节能环保支出	21			
			八、城乡社区支出	22			
			九、农林水支出	23			
			十、交通运输支出	24			
			十一、资源勘探信息等支出	25			
			十二、商业服务业等支出	26			
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31			
	7		十八、其他支出	32			
	8			33			
本年收入合计	9	14598708.32	本年支出合计	34	21673938.81	21673938.81	
年初财政拨款结转和结余	10	18527109.57	年末结转和结余	35	11451879.08	11451879.08	
一般公共预算财政拨款	11	18527109.57		36			
政府性基金预算财政拨款	12			37			
	13			38			
合计	14	33125817.89	合计	39	33125817.89	33125817.89	

注：本表反映部门（单位）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

部门：临夏州食品药品监督管理局

单位：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		21, 673, 938. 81	16, 241, 790. 47	5432148. 34
201	一般公共服务支出	9600	9, 600. 00	
20110	人力资源事务	9600	9600	
2011009	公务员考核	9600	9600	
208	社会保障和就业支出	1729239. 6	1729239. 6	
20805	行政事业单位离退休	1729239. 6	1729239. 6	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	695741. 6	695741. 6	
2080502	事业单位离退休	1033498. 00	1033498. 00	
210	医疗卫生与计划生育支 出	19935099. 21	14502950. 87	5432148. 34
21010	食品和药品监督管理事 务	19935099. 21	14502950. 87	5432148. 34
2101001	行政运行	11023962. 1	11023962. 1	
2101012	药品事务	1164100. 58	1164100. 58	
2101014	化妆品事务	70000	70000	
2101015	医疗器械事务	467129. 5	467129. 5	
2101016	食品安全事务	330854. 69	330854. 69	
2101099	其他食品和药品监督管 理事务支出	6879052. 34	1446904	5432148. 34

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临夏州食品药品监督管理局

单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8409447.72	302	商品和服务支出	3848086.15	310	其他资本性支出	1996667.00
30101	基本工资	3751708.72	30201	办公费	357128.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3172366.00	30202	印刷费	272726.00	31002	办公设备购置	675569.00
30103	奖金	1485373.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1321098.00
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	2735.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	10509.08	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	45508.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	91603.16	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	117274.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1070.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1987589.60	30211	差旅费	492139.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	95708.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	758109.60	30213	维修（护）费	165524.73	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	924130.00	30215	会议费	127350.00	310020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	207369.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5629.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	398300.08	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	19490.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	9600.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	190022.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	603847.84	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	108062.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	86071.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	295750.00	30231	公务用车运行维护费	450017.42	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费总计		10397037.32		公用经费总计				5844753.15

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

部门：临夏州食品药品监督管理局

单位：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
562000	96000	460000	0	460000	6000	551354.42	95708	450017.42		450017.42	5629

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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收入支出决算表

部门：临夏州食品药品监督管理局

单位：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（单位）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。