2018年度

四川省广汉市食品药品监督管理局部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责全市食品行政许可的监督实施。监督实施全市药品和医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范。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。监督实施化妆品监督管理办法。配合实施国家基本药物制度；组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。建立问题食品药品召回和处置制度并监督实施。依法审查食品、药品、医疗器械、化妆品广告内容。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。负责开展食品药品安全宣传、教育培训、推进诚信体系建设。承担市食品安全委员会日常工作,食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。负责对食品药品安全协管员和信息员的培训，组织和指导对药品、医疗器械、保健食品、化妆品和食品安全的从业人员培训工作。配合省、市食品药品监督管理局做好执业药师注册、资格培训和继续教育等职能。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.推进监管措施落地，关注民生需求扎实有效。

**深入开展食品药品隐患排查。**针对“地沟油”、“五毛食品”、保健食品非法会销、网络订餐、婴幼儿配方奶粉等重点行业开展专项整治，检查生产经营单位1412家次，发现风险隐患163个，督促整改到位157个，约谈了38家企业负责人。

**全面推进食品药品监督抽检。**对生产企业实施抽检全覆盖，完成民生工程食品抽检270批次、合格率90.3%，药品抽检168批次、合格率88.1%，医疗器械抽检42批次、合格率100%，保健食品抽检25批次、合格率100%，督促指导城乡31个农贸市场开展农残快速检测10560批次，合格率92.7%。

**规范高效处理食药投诉举报。**全年共受理食品药品投诉举报497件，同比增长23.6%，立案调查193件，同比增长46.2%，处罚金额263.4万元，同比增长35.6%。

2.推进管理方式创新，监管转型探索逐步深入。

**全面推行“双随机”，增强执法威慑力。**开展食品药品双随机执法检查58次，检查企业156户，责令整改68户，立案查处13户，公开处罚信息144条。

**深化示范创建成果，营造共享共治氛围。**在去年6个乡镇首批成功创建广汉市级示范乡镇的基础上，今年又指导7个乡镇争创第二批示范乡镇。推荐高坪等5个乡镇争创德阳市级首批食品安全示范乡镇，以创建活动调动行业、社会参与的积极性，让群众共享创建成果，不断提升幸福指数。

**高质量承办应急演练，不断提升处突能力。**成功举办德阳市食品突发事件Ⅲ级应急处置演练，演练规模大、标准高、效果好，进一步提升了食安委成员单位应急处突能力。

3.推进工作作风转变，服务产业发展成效明显。

**强化队伍作风建设。**组织干部职工认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会“实施食品安全战略，让人民吃得放心”的实质内涵；通过理论学习、案例剖析、警示教育等形式，加强党风廉政建设；鼓励干部职工崇尚实干，敢于担当，努力营造风清气正、干事创业的良好氛围。

**加强企业跟踪服务。**指导仟源、通园、源基等6家企业进行新版GMP再认证；协助阿尔泰取得4个医疗器械注册批件，6个品种通过注册现场核查；帮助三星堆制药完成11个品种注册转移；协调省局批准3家特药批发企业在广汉建立仓库，新增正和祥为特殊药品经营企业。

**完善火锅产业链条。**在摸底调查的基础上，邀请省市领导现场指导，帮助企业厘清发展思路，调整经营模式，形成了以“金龙鱼”“张兵兵”“海晨”“森态”等优质品牌的原辅料、火锅底料、方便火锅、成品一条龙的火锅产业链条。

**主动参与招商引资。**以医药为重点，充分利用现有资源，积极配合相关部门，先后参与了同仁堂、九州通、普利、九洲生物等招商活动，促成医药项目落户广汉 。

4.推进交办工作落实，保障重点任务圆满完成。

**全力抓好重大活动餐饮保障。**对保保节、桃花节、中高考、两会等重大活动的食品安全进行保障，派出工作人员398人次驻点监督，确保了全年无重大食品安全事故发生。

**全力抓好脱贫攻坚。**制定帮扶年度工作计划，落实专人联系对接帮扶村工作，开展党组织整顿、帮扶困难群众、促进就业创业等活动，压缩办公经费6.7万元用于脱贫攻坚，协调企业捐资110万元，帮助改善村委会办公环境和社区门诊、卫生院就医条件。

**全力抓好环保“回头看”。**将环保与业务工作同安排、同布置、同检查，压实企业环保主体责任。牵头办结环保交办件12件，督促整改措施落实到位。

**全力抓好“非洲猪瘟”防控。**以45家肉制品加工企业、31个集贸市场、210家大中型餐饮单位、2个原料药提取企业128个冻库为重点，定期和不定期的开展索票索证排查，严把猪肉及相关产品的准入关，杜绝问题产品进入广汉市场。

## 二、机构设置

广汉市食品药品监督管理局属于一级决算单位，有两个下属单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，两个下属单位财务未独立核算。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2045.13万元。与2017年相比，收、支总计各增加147.52万元，增长7.78%。主要变动原因是新购食品安全快速检验车1辆合计支出131.36万元，支付基层所维修尾款7.61万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1796.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1778.73万元，占99.01%；其他收入17.85万元，占0.99%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1928.18万元，其中：基本支出179.35万元，占81.91%；项目支出348.83万元，占18.09%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1989.15万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加136.91万元，增长7.39。主要变动原因是新购食品安全快速检验车1辆合计支出131.36万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出1904.63万元，占本年支出合计的98.78%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加304.49万元，增长19.03%。主要变动原因是新购食品安全快速检验车1辆合计支出131.36万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出1904.63万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出129.15万元，占6.78%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出1694.22万元，占88.95%；**住房保障（类）**支出81.26万元，占4.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为1904.63万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）: 支出决算为5.47万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为88.32万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为35.36万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育（210）食品和药品监督管理事务（10）行政运行（10）:支出决算为964.49万元，完成预算100%。**

**5.医疗卫生与计划生育（210）食品和药品监督管理事务（10）一般行政管理事务（02）:支出决算为21.7万元，完成预算100%。**

**6.医疗卫生与计划生育（210）食品和药品监督管理事务（10）食品安全事务（16）:支出决算为53.05万元，完成预算100%。**

**7.医疗卫生与计划生育（210）食品和药品监督管理事务（10）事业运行（50）:支出决算为362.3万元，完成预算100%。**

**8.医疗卫生与计划生育（210）食品和药品监督管理事务（10）其他食品和药品监督管理事务支出（99）:支出决算为259.53万元，完成预算100%。**

**9.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为21.28万元，完成预算100%。**

**10.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为9.66万元，完成预算100%。**

**11.医疗卫生与计划生育（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）:支出决算为2.21万元，完成预算100%。**

**12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为81.26万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1904.63万元，其中：

人员经费1451.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费453.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.18万元，完成预算30.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按要求压缩支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.38万元，占80.39%；公务接待费支出决算1.8万元，占19.61%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**7.38万元,**完成预算24.6%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少16.42万元，下降68.99%。主要原因是厉行节约，严格按要求压缩支出。

其中：

**公务用车运行维护费支出**7.38万元。主要用于食品药品安全监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.8万元，**完成预算64.29%。**公务接待费支出决算比2017年增加1.08万元，增加150%。主要原因是接待批次人次增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，243人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出和4个项目开展绩效自评，从评价情况来看广汉市食品药品监管局2018年部门预算支出绩效评价结论为：较好。绩效目标较为明确，资金全部落实到位，2018年全市食品药品安全工作稳步推进，无一起食品药品安全事故发生。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映食品药品安全科普宣传项目、食品抽检（民生工程）项目、食品快检项目、学校阳光食堂电子远程监控运行维护项目等4个项目绩效目标实际完成情况。
2. 食品药品安全科普宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展“食品安全周”、“药品安全月”、“3.15”、“12331”、“12.4宪法日”等多项食品药品安全户外宣传活动并制作大型宣传广告牌用于加强宣传食品药品安全，发现的主要问题：预算管理不够细化。下一步改进措施：强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，做好、做细预算编制工作。
3. 食品抽检（民生工程）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为28.1万元，完成预算的XX%。通过项目实施，委托第三方检验检测机构（检验检测机构通过政府采购招标后有资质的检测机构）进行食品监督抽检，及时发现食品安全问题和隐患，防止不合格产品流入市场，发现的主要问题：预算管理不够细化。下一步改进措施：强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，做好、做细预算编制工作。
4. 食品快检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.93万元，完成预算的98.6%。通过项目实施，委托第三方检验检测机构（检验检测机构通过政府采购招标后有资质的检测机构）进行食品监督抽检，及时发现食品安全问题和隐患，防止不合格产品流入市场。发现的主要问题：预算管理不够细化。下一步改进措施：强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，做好、做细预算编制工作。
5. 学校阳光食堂电子远程监控运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.8万元，执行数为19.7万元，完成预算的99.49%。通过项目实施，加强学校食堂标准化建设，逐步推行学校食堂食品安全远程视频监控。做到学校食堂餐饮监管电子化、信息化、动态化、阳光化。发现的主要问题：预算管理不够细化。下一步改进措施：强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，做好、做细预算编制工作。
6. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，结合食品药品日常监管、专项检查、抽样检查、科普宣传等业务实际需要，及时对本单位所需工作经费进行科学合理预算，严格编制年初预算，并填报绩效目标，对专项预算进行提前细化。年终根据年初预算及实际收支情况，及时编制部门决算表，如实反映单位财政资金使用情况及单位财务状况。

（一）评价结论。

预算制度执行总体较为有效、绩效管理总的贯彻落实较好。

（二）存在问题。

预算制度执行仍需进一步强化。因内控各相对岗位缺乏相应的人，一些权责落实不是很到位，未能充分发挥内部控制管理的监督运行机制

（三）改进建议。

预算管理不够细化。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，做好、做细预算编制工作。科学编制预算方案，严格审核预算方案，认真执行，强化监督。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广汉市食品药品监督管理局机关运行经费支出119.15万元，比2017年减少9.4万元，下降7.31%。主要原因是厉行节约，严格按要求压缩支出。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广汉市食品药品监督管理局政府采购支出总额215.86万元，其中：政府采购货物支出136.06万元、政府采购服务支出79.8万元。主要用于食品安全快速检验车采购及食品抽检。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广汉市食品药品监督管理局共有车辆9辆，其中一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）行政运行（01）指机关保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）行政运行（50）指下属事业单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）指机关及下属事业单位离退休人员支出。

8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）指机关及下属事业单位基本养老保险方面的支出。

9、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）指机关及下属事业单位职业年金方面的支出。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）指按照规定标准为机关职工缴纳的基本医疗保险支出。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）指按照规定标准为下属事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）指按照规定标准为机关及下属事业单位职工缴纳的公务员医疗补助支出。

13、卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（11）其他卫生健康支出（01）按照规定标准为机关及下属事业单位职工缴纳的生育保险缴费支出。

14、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）按照规定标准为机关及下属事业单位职工缴纳的住房公积金缴费支出。

15、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。

16、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。

17、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。

18、“三公”经费：指部门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。

19、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。

第四部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表