

河南省食品药品监督管理局  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省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 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 河南省食品药品监督管理局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家食品(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、化妆品监督管理法律、法规,起草相关地方性法规、规章草案和政策规划并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二) 依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。

(三) 监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。负责药品、医疗器械注册并监督检查。组织实施中药品种保护制度。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。贯彻实施执业药师资格准入制度,负责执业药师注册工作。参与制定河南省基本药物增补目录,配合做好国家基本药物制度实施工作。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

（四）负责制定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。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

（五）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。

（六）负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、国内外交流与合作。推进诚信体系建设。

（八）指导省辖市、县(市、区)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（九）承担省政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查省辖市、省直管试点县(市)政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承办省政府及省政府食品安全委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位包括河南省食品药品监督管理局本级、所属 9 个二级单位，具体单位名单如下：

1. 河南省食品药品监督管理局机关本级
2. 河南省食品药品检验所
3. 河南省食品药品审评查验中心
4. 河南省医疗器械检验所
5. 河南省食品药品评价中心
6. 河南省食品药品宣传教育中心
7. 河南省食品安全监督局
8. 河南省食品药品安全信息中心
9. 河南省口岸食品检验检测所
10. 河南省食品药品监督管理局机关服务中心

第二部分  
2017 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：河南省食品药品监督管理局

公开 01 表  
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、财政拨款收入	1	36,324.71	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4	1,313.06	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	427.47	六、科学技术支出	33	19.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,253.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35,594.58
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	553.08
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	38,065.25	本年支出合计	50	37,420.17
用事业基金弥补收支差额	24	17.00	结余分配	51	149.03
年初结转和结余	25	27,107.90	年末结转和结余	52	27,620.95
	26			53	
总计	27	65,190.15	总计	54	65,190.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：河南省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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>38,065.25</b>	<b>36,324.71</b>			<b>1,313.06</b>		<b>427.47</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>					
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>					
2060402	应用技术与开发	15.00	15.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,290.84</b>	<b>1,290.84</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,290.84</b>	<b>1,290.84</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	257.17	257.17					
2080502	事业单位离退休	202.84	202.84					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	830.82	830.82					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>36,251.61</b>	<b>34,511.08</b>			<b>1,313.06</b>		<b>427.47</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>13.33</b>						<b>13.33</b>
2100499	其他公共卫生支出	13.33						13.33
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>35,794.28</b>	<b>34,067.08</b>			<b>1,313.06</b>		<b>414.15</b>
2101001	行政运行	3,767.83	3,410.64					357.19

2101003	机关服务	121.98	121.98				
2101012	药品事务	842.50	842.50				
2101015	医疗器械事务	860.00	860.00				
2101016	食品安全事务	8,277.60	8,277.60				
2101050	事业运行	4,989.88	4,407.52			547.45	34.91
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	16,934.50	16,146.84			765.61	22.06
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>444.00</b>	<b>444.00</b>				
2101101	行政单位医疗	178.10	178.10				
2101102	事业单位医疗	265.90	265.90				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>507.80</b>	<b>507.80</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>507.80</b>	<b>507.80</b>				
2210201	住房公积金	507.80	507.80				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：河南省食品药品监督管理局

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		37,420.17	10,962.56	25,274.46		1,183.15	
206	科学技术支出	19.00		19.00			
20604	技术与开发	19.00		19.00			
2060402	应用技术与开发	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	1,253.50	1,253.50				
20805	行政事业单位离退休	1,253.50	1,253.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.17	257.17				
2080502	事业单位离退休	201.62	201.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.71	794.71				
210	医疗卫生与计划生育支出	35,594.58	9,155.97	25,255.46		1,183.15	
21004	公共卫生	5,415.82		5,415.82			
2100402	卫生监督机构	105.21		105.21			
2100409	重大公共卫生专项	6.27		6.27			
2100499	其他公共卫生支出	5,304.34		5,304.34			
21010	食品和药品监督管理事务	29,720.66	8,697.87	19,839.64		1,183.15	

2101001	行政运行	3,554.18	3,554.18				
2101003	机关服务	111.67	111.67				
2101012	药品事务	768.46		768.46			
2101015	医疗器械事务	860.00		860.00			
2101016	食品安全事务	9,630.50		9,630.50			
2101050	事业运行	5,026.64	4,610.52			416.12	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	9,769.21	421.51	8,580.67		767.02	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>458.10</b>	<b>458.10</b>				
2101101	行政单位医疗	178.10	178.10				
2101102	事业单位医疗	280.00	280.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>553.08</b>	<b>553.08</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>553.08</b>	<b>553.08</b>				
2210201	住房公积金	553.08	553.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：河南省食品药品监督管理局

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	36,324.71	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	19.00	19.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,253.50	1,253.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34,336.70	34,336.70	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	553.08	553.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	36,324.71	<b>本年支出合计</b>	49	36,162.28	36,162.28	
年初财政拨款结转和结余	23	26,949.44	年末财政拨款结转和结余	50	27,111.86	27,111.86	
一般公共预算财政拨款	24	26,949.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	63,274.15	<b>总计</b>	54	63,274.15	63,274.15	

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省食品药品监督管理局

公开 05 表  
金额单位：万元

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		36,162.28	10,901.15	25,261.14
206	科学技术支出	19.00		19.00
20604	技术与开发	19.00		19.00
2060402	应用技术与开发	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	1,253.50	1,253.50	
20805	行政事业单位离退休	1,253.50	1,253.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.17	257.17	
2080502	事业单位离退休	201.62	201.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.71	794.71	
210	医疗卫生与计划生育支出	34,336.70	9,094.56	25,242.14
21004	公共卫生	5,402.50		5,402.50
2100402	卫生监督机构	105.21		105.21

2100409	重大公共卫生专项	6.27		6.27
2100499	其他公共卫生支出	5,291.01		5,291.01
<b>21010</b>	<b>食品和药品监督管理事务</b>	<b>28,476.10</b>	<b>8,636.46</b>	<b>19,839.64</b>
2101001	行政运行	3,541.74	3,541.74	
2101003	机关服务	111.67	111.67	
2101012	药品事务	768.46		768.46
2101015	医疗器械事务	860.00		860.00
2101016	食品安全事务	9,630.50		9,630.50
2101050	事业运行	4,583.71	4,583.71	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	8,980.02	399.35	8,580.67
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>458.10</b>	<b>458.10</b>	
2101101	行政单位医疗	178.10	178.10	
2101102	事业单位医疗	280.00	280.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>553.08</b>	<b>553.08</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>553.08</b>	<b>553.08</b>	
2210201	住房公积金	553.08	553.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省食品药品监督管理局

公开 06 表  
金额单位：万元

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	8,309.65	302	商品和服务支出	1,384.35	310	其他资本性支出	31.01
30101	基本工资	2,472.32	30201	办公费	156.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,886.52	30202	印刷费	5.72	31002	办公设备购置	28.31
30103	奖金	666.05	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	683.82	30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	18.63	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,134.83	30206	电费	77.41	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	901.21	30207	邮电费	30.97	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	120.59	30208	取暖费	16.86	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	444.30	30209	物业管理费	140.25	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,176.14	30211	差旅费	46.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	149.44	30212	因公出国(境)费用	127.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	246.42	30213	维修(护)费	19.94	31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	3.88	30215	会议费	0.68	31020	产权参股	
30305	生活补助	12.86	30216	培训费	14.18	31099	其他资本性支出	2.70
30306	救济费	1.61	30217	公务接待费	13.80	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	36.31	30218	专用材料费	0.33	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	3.43	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	133.16	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	625.83	30227	委托业务费	7.33	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	94.56	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	80.58	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	43.46	30231	公务用车运行维护费	98.94	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	11.26	30239	其他交通费用	216.53	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.65	30240	税金及附加费用	0.20			
			30299	其他商品和服务支出	83.74			
人员经费合计		9,485.79	公用经费合计				1,415.36	

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

公开 07 表

部门：河南省食品药品监督管理局

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
270.93	98.63	137.89		137.89	34.40	299.85	156.55	129.49		129.49	13.80

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

公开 08 表

部门：河南省食品药品监督管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

本部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空，原因为本部门不存在政府性基金预算财政拨款收入及支出。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 65,190.15 万元（其中本年收入合计 38,065.25 万元，事业基金弥补收支差额 17 万元，年初结转和结余 27,107.90 万元；本年支出合计 37,420.17 万元，结余分配 149.03 万元，年末结转和结余 27,620.95 万元）。与 2016 年相比，收、支总计 55,641.57 万元相比各增加 9,548.58 万元，增长 17.16%。主要原因是：收入方面 2017 年度年初结转数额较上年增加 7,866.13 万元，2017 年度财政拨款收入较上年增加 2,648.96 万元；支出方面 2017 年医疗卫生与计划生育支出较上年增加 8915.39 万元。

## 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 38,065.25 万元，其中：财政拨款收入 36,324.71 万元，占 95.43%；经营收入 1,313.06 万元，占 3.45%；其他收入 427.47 万元，占 1.12%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 37,420.17 万元，其中：基本支出 10,962.56 万元，占 29.30%；项目支出 25,274.46 万元，占 67.54%；经营支出 1,183.15 万元，占 3.16%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明



2017 年财政拨款收、支总计均为 63,274.15 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8,973.95 万元，增长 16.53%。主要原因是：收入方面 2017 年一般公共预算财政拨款 36324.71 万元，较上年增加 908.42 万元，2017 年年初财政拨款结转和结余 26949.44 万元，较上年增加 8065.53 万元；支出方面 2017 年医疗卫生与计划生育支出 34336.70 万元，较上年增加 8824.79 万元。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 36,162.28 万元，占支出合计的 96.64%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,103.23 万元，增长 33.64%。变动的主要原因是 2017 年医疗卫生与计划生育支出 34336.70 万元，较上年增加 8824.79 万元。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 36,162.28 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 19.00 万元，占 0.05%；社会保障和就业(类)支出 1,253.50 万元，占 3.47%；医疗卫生和计划生育(类)支出 34,336.70 万元，占 94.95%；住房保障(类)支出 553.08 万元，占 1.53%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算（含结转结余资金）为 34,481.30 万元，支出决算为 36,162.28 万元，完成年初预算的 104.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度各项追加经费造成，以及根据财政要求加大结余结转资金执行进度。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 126.67%。决算数大于预算数的上年底其他科目结余资金 4 万元调整入本项。

2. 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 191 万元，支出决算为 257.17 万元，完成年初预算的 134.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年度离退休人员经费追加。

3. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 210.3 万元，支出决算为 201.62 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员经费调整。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出

(项)。年初预算为 753.6 万元，支出决算为 794.71 万元，完成年初预算的 105.45%。决算数大于小于预算数的主要原因是养老保险经费追加。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算 105.21 万元，支出决算为 105.21 万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(款)。年初预算为 7.59 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 82.60%。决算数小于年初预算的原因为部分资金结转下年支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 1485.17 万元，支出决算为 5291.01 万元，完成年初预算的 356%。决算数大于年初预算数的原因为该项资金为中央拨付资金，未纳入年初预算。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3143.3 万元，支出决算为 3541.74 万元，完成年初预算的 126.76%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行经费追加。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 117.3 万元，支出决算为 111.67 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是年底结余部分资金未能支出完毕。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 3595 万元，，支出决算为 768.46 万元，完成年初预算的 21.37%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中 2685 万元调整入其他食品安全事务项目，去除此影响后实际执行率 84.45%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为 1039.4 万元，支出决算为 860 万元，完成年初预算的 82.77%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中 179.4 万元调整入食品安全事务科目，去除此影响后实际执行率 100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为 11472.1 万元，支出决算为 9630.5 万元，完成年初预算的 83.94%。决算数小于预算数的主要原因是年终结余部分资金。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 4618.7 万元，

支出决算为 4583.71 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数小于预算数的主要原因是年终结余部分资金。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为 8373.8 万元，调整入支出决算为 8980.02 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加资金，本项目调整入公共卫生-卫生监督机构 105.21 万元，调整入公共卫生-重大公共卫生专项 7.59 万元，调整入公共卫生-其他公共卫生支出 1485.17 万元，药品事务科目等科目调整部分资金。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 178.1 万元，支出决算为 178.1 万元，完成年初预算的 100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 265.9 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 105.30%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位医保资金。

17. 住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为 507.8 万元，支出决算为 553.08 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资追加公积金经费。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 10,901.15 万元。与 2016 年相比，增加 3,031.11 万元，增长 38.51%。变动的主要原因：人员工资调整，增人增资。其中：人员经费 9,485.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职业年金、养老保险等；公用经费 1,415.36 万元，主要包括：办公费、物业费、三公经费、维修维护费、水电燃气费等。

## 七、关于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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 270.93 万元，支出决算为 299.85 万元，完成预算的 110.67%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是出国经费增加，业务单位在技术标准、项目申报上需紧跟国际先进水平，国外开展培训、交流活动，特别是一些出国（境）项目属临时性项目，出国批件要到 3—4 月才能获批，编制预算时难于预计，与预算申报不同步。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 156.55 万元，占 52.21%，完成预算的 158.72%；公务用车购置及运行费支出决算 129.49 万元，占 43.19%，完成预算的 93.91%；公务接待费支出决算 13.80 万元，占 4.60%，完成预算的 40.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 156.55 万元。全年安排河南省食品药品监督管理局机关、省食品药品检验所、省食品药品评价中心、省食品药品稽查局、省食品药品宣教中心、省医疗器械检验所、省食品药品审评查验中心、省口岸食品检验检测所等单位因公出国（境）团组 25 个，累计 45 人次。开支内容包括：申报河南省口岸药品检验检测所项目美国药典培训、台湾食品安全交流、欧洲食品监管体系建设、美国食品安全风险防控等出国项目相关支出。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 90.96 万元，增长 138.69%，主要原因是具体原因二级单位承担河南省口岸药品检验检测所的申报工作，在其申报所达到的标准中要求有药品专业人员必须有国外药典培训经历，必须熟知国外药典的使用范围、细则等相关能力根据申报要求 2017 年组织了 7 位优秀药品专业人员去美国进行了美国药典的专业培训，此外其他二级单位临时性出国项目三个造成超支，其他三公经费项目均不超支。

2. 公务用车购置及运行费支出 129.49 万元。其中：

公务用车运行支出 129.49 万元。主要用于法定允许保留的执法执勤、特种用车和公务车辆的运行维护保养等必要开支。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 66 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 16.07 万元，下降 11.04%，主要原因是加大车辆管理和油耗管理。

3. 公务接待费支出 13.80 万元。其中：

其他国内公务接待支出 13.80 万元，主要用于符合公务接待支出要求和标准的各项公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 14.55 万元，下降 51.33%，主要原因是严格管理公务接待费，按照公务接待开支标准执行，压缩不必要开支。

河南省食品药品监督管理局 2017 年度共接待国内来访团组 95 个、来访人员 721 人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

一是根据国家主管部门和省财政厅对绩效管理工作的要求，结合部门工作特点安排部署绩效考评工作；二是根据各项资金特点结合各业务部门和单位设定总体绩效目标和



具体绩效目标；三是领导亲自督导绩效管理工作，把资金执行效率、任务完成进度、实施效果有机结合起来；四是做好绩效考评工作，通过提交资料、问卷调查、满意度调查、第三方调查评比等方式获取绩效考评数据；五是积极开展绩效工作总结，在前期工作的基础上总结经验教训便于开展后续工作。

## （二）项目绩效自评结果。

### 食品药品抽检工作

#### 1. 食品抽检工作

按照省级下达年度食品抽检计划开展抽检工作。抽检任务主要为乳制品、肉制品、饮料、酒类、食用农产品等 31 大类，123 个食品品种，191 个食品细类，共 43100 批次。其中，预包装食品 27571 批次，食用农产品 9683 批次，餐饮食品 5846 批次。实际完成省级抽检任务 43113 批次，问题发现率为 2.65%（不合格 1143 批次），超额完成 13 批次抽检任务。

#### 2. 药品化妆品抽检工作

按照省级下达年度药化抽检计划开展抽检工作。抽检任务主要为化学药、抗生素、中成药、中药饮片、药用辅料、药包材等 8 大类药品，共 15500 批次；美白、防晒、养发等 19 类化妆品，共 1850 批次。实际完成省级药品抽检任务 16496 批次，问题发现率为 2%，超额完成 996 批次抽检任务；完成省级化妆品抽检任务 1857 批次，问题发现率为 0.59%，超额完成 7 批次抽检任务。

### 3. 医疗器械抽检工作

按照省级下达年度医疗器械抽检计划开展抽检工作。抽检任务主要为医用卫生材料、医用电子仪器设备、手术器械、体外诊断试剂等 80 多个品种医疗器械，共 1010 批次。实际完成省级医疗器械抽检任务 1016 批次，问题发现率为 6.2% (不合格 63 批次)，抽检超额完成 6 批次。

### 食品药品稽查办案工作

根据国家总局提出的“要以查办大案要案为重点，强化违法案件大稽查”的工作要求，以查办重大食品药品违法案件为核心，着力健全稽查工作制度，着力提高稽查办案能力，着力加强投诉举报工作，着力推进信用体系建设，着力夯实稽查基层基础，戮力推进我省稽查工作。查办了一批影响深远的大案要案。2017 年，河南省各级食品药品监管部门查处违法案件 25488 起，罚没金额 1.8 亿元，捣毁制假售假窝点 66 个，移送司法机关 298 起。案件查办数量比 2016 年增长 70.1%，较好发挥了震慑作用。

### 食品药品监管能力建设

#### 1. 省本级监管能力建设完成情况：

一是组织开展了 2017 年度全省食品安全考核评价。按照省政府办公厅《关于印发 2017 年河南省食品安全工作要点的通知》（豫政办〔2017〕68 号）和省政府食品安全委《关于开展 2017 年食品安全工作评议考核的通知》（豫政食安委〔2017〕6 号）要求，受省政府食品安全委员会委托，开展了对全省 18 个省辖市、10 个直管县（市）政府“食品安全群众满意度第三方评价”工作，确定调查总样本量为 13100

个。通过公众满意度调查，把话语权交给人民群众，以大众直观感受考量我省食品安全工作，激发维权意识，推动我省食品安全监管工作深入开展。

二是组织开展全省食品评价性抽检工作。安排抽检 1580 批次，其中每个省辖市 60 批次，每个省管县 50 批次，主要在各省辖市、省直管县（市）行政区域内食品经营企业、农贸市场商户等单位，围绕肉、蔬菜、面制品、方便食品和餐饮食品等 5 大类 9 小类食品品种进行抽检。通过评价性抽检，查找食品安全存在的风险和隐患，便于各地有针对性开展安全监管工作，有效防控各类食品安全风险，进一步提升本地食品安全水平。

## 2. 市（县）级能力建设工作情况：

根据各地建设情况，省局于 2017 年 11 月启动了全省乡镇食品药品监管所规范化建设验收工作，省局补助的 10 个地区验收情况良好，共通过验收 447 个基层点，规范化建设成效明显，切实提升了基层单位执法监管能力。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（本部门无基金预算收支）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 959.01 万元，较 2016 年度增加 102.56 万元，增长 11.98%。增加的主要原因是：省局

机关行政服务大厅增加外聘服务人员，搬迁入新办公地址后物业费和水电费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 6,958.98 万元，其中：政府采购货物支出 3,558.98 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 3,400.00 万元。授予中小企业合同金额 6958.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省食品药品监督管理局共有车辆 66 辆，其中：一般公务用车 57 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 53 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

## 十三、其他重要事项的情况说明

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。