

2018 年度
河南省药品监督管理局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 河南省药品监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 名词解释

第四部分 2018 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

第一部分 河南省药品监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责全省药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规，组织起草相关地方性法规、规章草案和政策规划并监督实施。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（二）负责全省药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。依法制定地方中药材标准、中药饮片炮制规范并监督实施。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

（三）负责全省药品、医疗器械和化妆品注册管理。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可、备案，负责药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。

（四）负责全省药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范，监督和指导实施经营、使用质量管理规范。

（五）负责组织指导全省药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，定期发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置。

（六）负责全省药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不

不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

（七）负责全省执业药师资格准入管理。组织实施执业药师资格准入制度，指导监督执业药师注册工作。

（八）负责拟订全省药品、医疗器械和化妆品安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设。

（九）负责开展全省药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作。推进信用体系建设。

（十）负责指导市县市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作。

（十一）完成省委、省政府和河南省市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

河南省药品监督管理局内设机构 12 个，包括：综合处（应急管理办公室）、科技与规划财务处（合作交流处）、政策法规处、药品注册管理处、药品生产监督管理处、药品流通监督管理处、医疗器械注册管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、行政许可处、执法监督处、人事处。另设有机关党委。

从决算单位构成看，河南省药品监督管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由河南省药品监

督管理局管理的港区口岸所基建项目、河南省药品监督管理局系统财务决算纳入我部门汇总反映。

河南省药品监督管理局部门“三定”方案于2019年4月公布，故2018年度部门决算内容中仍含机构改革前原河南省食品药品监督管理局管理的食品内容，特此予以说明。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省药品监督管理局本级
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. 河南省食品药品宣传教育中心
6. 河南省食品药品评价中心
7. 河南省食品药品稽查局
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 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省药品监督管理局

2018年度

公开01表

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	31,574.32	一、一般公共服务支出	28	105.00
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	2,894.13	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	137.46	六、科学技术支出	33	6.40
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,875.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36,727.54
	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	721.45
	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	34,605.91	本年支出合计	50	39,435.61
用事业基金弥补收支差额	24	441.32	结余分配	51	936.69
年初结转和结余	25	22,307.42	年末结转和结余	52	16,982.36
	26			53	
总 计	27	57,354.65	总 计	54	57,354.65

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

金额单位：万元
公开02表

部门：河南省药品监督管理局

2018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		34,605.91	31,574.32			2,894.13		137.46
201	一般公共服务支出	105.00	105.00					
20101	人大事务	105.00	105.00					
2010102	一般行政管理事务	105.00	105.00					
206	科学技术支出	13.00	13.00					
20603	应用研究	13.00	13.00					
2060302	社会公益研究	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	1,885.22	1,885.22					
20805	行政事业单位离退休	1,843.96	1,843.96					
2080501	归口管理的行政单位离退休	355.14	355.14					
2080502	事业单位离退休	399.86	399.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,088.96	1,088.96					
20808	抚恤	41.26	41.26					
2080801	死亡抚恤	41.26	41.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	31,876.39	28,844.80			2,894.13		137.46
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,355.00	3,355.00					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,355.00	3,355.00					
21010	食品和药品监督管理事务	27,987.59	24,956.00			2,894.13		137.46
2101001	行政运行	4,798.20	4,689.94					108.26
2101003	机关服务	158.87	158.87					
2101012	药品事务	843.40	843.40					
2101015	医疗器械事务	564.40	564.40					
2101016	食品安全事务	3,774.30	3,774.30					
2101050	事业运行	6,863.14	4,994.36			1,840.58		28.20
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10,985.28	9,930.73			1,053.56		1.00
21011	行政事业单位医疗	533.80	533.80					
2101101	行政单位医疗	217.70	217.70					
2101102	事业单位医疗	316.10	316.10					
221	住房保障支出	726.30	726.30					
22102	住房改革支出	726.30	726.30					
2210201	住房公积金	726.30	726.30					

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

金额单位：万元

部门：河南省药品监督管理局

2018年度

公开03表

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		39,435.61	13,424.25	23,933.99		2,077.36	
201	一般公共服务支出	105.00		105.00			
20101	人大事务	105.00		105.00			
2010102	一般行政管理事务	105.00		105.00			
206	科学技术支出	6.40		6.40			
20603	应用研究	6.40		6.40			
2060302	社会公益研究	6.40		6.40			
208	社会保障和就业支出	1,875.21	1,807.99	67.23			
20805	行政事业单位离退休	1,834.89	1,767.67	67.23			
2080501	归口管理的行政单位离退休	355.14	355.14				
2080502	事业单位离退休	397.88	397.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081.88	1,014.65	67.23			
20808	抚恤	40.32	40.32				
2080801	死亡抚恤	40.32	40.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	36,727.54	10,894.81	23,755.37		2,077.36	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	876.38		876.38			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	876.38		876.38			
21004	公共卫生	0.77		0.77			
2100409	重大公共卫生专项	0.77		0.77			
21010	食品和药品监督管理事务	35,314.67	10,359.09	22,878.22		2,077.36	
2101001	行政运行	4,647.80	4,647.80				
2101003	机关服务	155.37	155.37				
2101012	药品事务	786.48		786.48			
2101015	医疗器械事务	564.40		564.40			
2101016	食品安全事务	8,889.57		8,889.57			
2101050	事业运行	6,406.43	5,431.33			975.11	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	13,864.61	124.59	12,637.76		1,102.26	
21011	行政事业单位医疗	535.72	535.72				
2101101	行政单位医疗	217.70	217.70				
2101102	事业单位医疗	318.02	318.02				
221	住房保障支出	721.45	721.45				
22102	住房改革支出	721.45	721.45				
2210201	住房公积金	721.45	721.45				

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

金额单位：万元
公开04表

部门：河南省药品监督管理局

2018年度

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	31,574.32	一、一般公共服务支出	28	105.00	105.00	
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	6.40	6.40	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,875.21	1,875.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34,038.31	34,038.31	
	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	721.45	721.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	31,574.32	本年支出合计	49	36,746.38	36,746.38	
年初财政拨款结转和结余	23	21,766.25	年末财政拨款结转和结余	50	16,594.19	16,594.19	
一般公共预算财政拨款	24	21,766.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	53,340.57	总计	54	53,340.57	53,340.57	

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

金额单位：万元
公开05表

部门：河南省药品监督管理局

2018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		36,746.38	12,812.39	23,933.99
201	一般公共服务支出	105.00		105.00
20101	人大事务	105.00		105.00
2010102	一般行政管理事务	105.00		105.00
206	科学技术支出	6.40		6.40
20603	应用研究	6.40		6.40
2060302	社会公益研究	6.40		6.40
208	社会保障和就业支出	1,875.21	1,807.99	67.23
20805	行政事业单位离退休	1,834.89	1,767.67	67.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	355.14	355.14	
2080502	事业单位离退休	397.88	397.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081.88	1,014.65	67.23
20808	抚恤	40.32	40.32	
2080801	死亡抚恤	40.32	40.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	34,038.31	10,282.95	23,755.37
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	876.38		876.38
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	876.38		876.38
21004	公共卫生	0.77		0.77
2100409	重大公共卫生专项	0.77		0.77
21010	食品和药品监督管理事务	32,625.44	9,747.22	22,878.22
2101001	行政运行	4,473.61	4,473.61	
2101003	机关服务	155.37	155.37	
2101012	药品事务	786.48		786.48
2101015	医疗器械事务	564.40		564.40
2101016	食品安全事务	8,889.57		8,889.57
2101050	事业运行	4,993.66	4,993.66	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	12,762.35	124.59	12,637.76
21011	行政事业单位医疗	535.72	535.72	
2101101	行政单位医疗	217.70	217.70	
2101102	事业单位医疗	318.02	318.02	
221	住房保障支出	721.45	721.45	
22102	住房改革支出	721.45	721.45	
2210201	住房公积金	721.45	721.45	

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

金额单位：万元

部门：河南省药品监督管理局

公开06表

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	10,453.56	302	商品和服务支出	1,559.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,069.66	30201	办公费	150.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,599.33	30202	印刷费	36.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,435.36	30203	咨询费	5.61	310	资本性支出	12.22
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,366.49	30205	水费	35.44	31002	办公设备购置	8.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	981.92	30206	电费	67.90	31003	专用设备购置	3.56
30109	职业年金缴费	22.81	30207	邮电费	17.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	601.40	30208	取暖费	38.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.35	30209	物业管理费	151.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	105.64	30211	差旅费	39.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	742.45	30212	因公出国（境）费用	118.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	482.15	30214	租赁费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	787.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	128.22	30216	培训费	41.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	520.89	30217	公务接待费	6.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	7.34	30226	劳务费	36.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	40.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	109.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.53	30229	福利费	122.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	93.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	85.07	30239	其他交通费用	233.74			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	174.23			
	人员经费合计	11,241.07		公用经费合计				1,571.32

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

部门：河南省药品监督管理局

金额单位：万元
公开07表

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
323.50	133.90	158.30		158.30	31.30	295.41	163.34	125.55		125.55	6.52

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。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

金额单位：万元
公开08表

部门：河南省药品监督管理局

2018年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 57354.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7835.50 万元，下降 12.02%。主要原因是：年初结转结余、年末结转结余均较上年减少、港区口岸所基建项目拨款较上年减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 34605.91 万元，其中：财政拨款收入 31574.32 万元，占 91.24%；经营收入 2894.13 万元，占 8.36%；其他收入 137.46 万元，占 0.40%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 39435.61 万元，其中：基本支出 13424.25 万元，占 34.04%；项目支出 23933.99 万元，占 60.69%；经营支出 2077.36 万元，占 5.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 53340.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9933.58 万元，下降 15.70%。主要原因是年初结转结余较上年减少、年末结转结余较上年减少、港区口岸所基建项目拨款较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 36746.38 万元，占本年支出合计的 93.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 584.10 万元，增长 1.62%。主要原因是工资

福利支出增加 2355.32 万元，商品和服务支出减少 851.48 万元，对个人和家庭补助支出降低 388.78 万元，港区基建支出减少 868.56 万元，资本性支出减少 1399 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 36746.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 105 万元，占 0.28%；科学技术（类）支出 6.4 万元，占 0.017%；社会保障和就业（类）支出 1875.21 万元，占 5.1%；医疗卫生与计划生育支出 34038.31 万元，占 92.63%；住房保障支出 721.45 万元，占 1.973%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29632.50 万元，支出决算为 36746.38 万元，完成年初预算的 124.01%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减预算 45 万元。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算 13 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 49.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是课题研究项目尚未完结，剩余经费结转下年。

3. 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 382.3 万元，支出决算为 355.14 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员部分剩余经费结转下年。

4. 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 416.8 万元，支出决算为 397.88 万元，完成年初预算的 95.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员部分剩余经费结转下年使用。

5. 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保险（项）。年初预算为 887.4 万元，支出决算为 1081.88 万元，完成年初预算的 121.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员养老保险人员及缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加抚恤金。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育事务支出（项）。

年初预算为 3355 万元，支出决算为 876.38 万元，完成年初预算的 26.12%。决算数与年初数预算数存在差异的主要原因是部分专项资金因招标采购等手续尚未完结和其他原因结转下年使用。

8. 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（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数与年初数预算数存在差异的主要原因是上年留存尾数余款予以支付。

9. 公共卫生（类）食品和药品监督管理事务（行政运行）。年初预算 3871.5 万元，支出决算 4473.61 万元，完成年初预算的 115.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门追加人员补贴、增资经费。

10. 公共卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 152.5 万元，支出决算 155.37 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务中心追加人员补贴、增资经费。

11. 公共卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算 843.4 万元，支出决算 786.48 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会议费较预算支出（压缩）减少。

12. 公共卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算 584.4 万元，支出决算 564.4 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中包含项目收费 20 万元，（列入其他收入）除去此项影响收支一致。

13. 公共卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初预算 9175.37 万元，支出决算 8889.57 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项经费年底未能使用完毕，结转下年。

14. 公共卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 4800.8 万元，支出决算 4993.66 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位追加人员人员补贴、增资经费。

15. 公共卫生（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（项）。年初预算 3875.31 万元，支出决算 12762.35 万元，完成年初预算的 329.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付资金 9930 万元由中央财政会同国家总局于 2018 年下达，在 2017 年度编制 2018 年度预算时无法预估，此项未能纳入年度预算造成收入支出差异较大。

16. 公共卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 217.7 万元，支出决算 217.7 万元，完成年初预算的 100%。

17. 公共卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 316.1 万元，支出决算 318.02 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位追加医保经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 609.6 万元，支出决算 721.45 万元，完成年初预算的 118.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资追加住房公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12812.39 万元。其中：人员经费 11241.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、救济费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1571.32 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 323.50 万元，支出决算为 295.41 万元，完成预算的 91.32%。2018 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本部门压缩公务接待、公车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 163.34 万元，完成预算的 121.99%，占 55.29%；公务用车购置及运行费支出决算 125.55 万元，完成预算的 79.31%，占 42.50%；公务接待费支出决算 6.52 万元，完成预算的 20.84%，占 2.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 133.90 万元，支出决算为 163.34 万元，完成年初预算的 121.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出国团组（经费标准）较原预算计划有所增加。全年因公出国（境）团组共 19 个，累计 30 人次。开支内容包括：出访国（境）外进行药品进口与技术引进合作交流、开展药品及医疗器械认证与产业创新合作

交流、食品安全培训、药品医疗器械培训、食品药品合作交流产生的交通、签证、住宿、培训等相关费用。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 158.30 万元，支出决算为 125.55 万元，完成年初预算的 79.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 125.55 万元。主要用于执法执勤用车、离退休干部用车、机要用车、特种专业技术用车等允许保留车辆的日常运行及维护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 68 辆。

3. 公务接待费初预算为 31.30 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 20.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门大力压缩公务接待费用。其中：

其他国内公务接待支出 6.52 万元。主要用于符合《党政机关国内公务接待管理规定》的国内来访单位接待费用。2018 年共接待国内来访团组 47 个、来宾 373 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。

我局高度重视部门重点项目绩效评价工作，并将绩效考核与日常工作相结合，与部门实际相结合，积极联络业务处室和直属单位开展绩效评价工作，在绩效目标设定、绩效考核填报、绩效具体考核等方面着重加强人力物力财力，促进绩效考评规范化、常态化、精细化。

（二）项目绩效自评结果。

1. 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、食用农产品等预计年度目标 36000 批次，实际完成 62487 批次，已完成预定任务。

（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、药包材等品类，预计完成 15000 批次，实际完成 16281 批次，已完成预定任务。化妆品预计完成 1800 批次，实际完成 1858 批次，已完成预计任务。

（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、体外诊断试剂等品种医疗器械，预计完成 1000 批次。实际完成省级医疗器械抽检任务 1001 批次，已完成预定任务。

食品抽检按照均每批次约 1000 元补助各级抽检单位，通过建章建制要求各级抽检部门从承担抽检任务、样品获取到抽检实施流程，对相关档案资料规范管理，相应检验人员

配备符合抽检工作要求，建立起长期化动态化管理。对抽检不合格产品建立完善的后续追查机制，保证在规定时间内处理到位。

2. 食品药品稽查办案工作

2018 年省食品药品稽查局以查办重大食品药品违法案件为核心，持续加大案件查办力度，严惩重处违法犯罪行为，严格实施处罚到人，始终保持严厉打击违法行为高压态势，维护了食品药品安全形势稳定向好的局面。全省查处一般程序违法案件 28879 起，罚没金额 2.5 亿元，捣毁制假售假窝点 21 个，责令停产停业 129 家次，吊销许可证 16 件，移送公安机关 326 起，较好地完成了 2018 年度预期总体任务目标。其中：

2018 年全省办结一般程序违法案件 28879 起，案件查处办结率 100%，完成绩效目标。

2018 年全省查处一般程序违法案件 28879 起，货值金额 5 万元以上案件 54 起，重大案件查办率 100%，完成绩效目标。

2018 年全省移送公安机关案件 326 起，刑事判决 30 起，刑事处罚 50 人，涉刑案件移送率 100%，完成绩效目标。

2018 年稽查局对上年全省各地查办报送的货值金额 5 万元以上食品、药品、医疗器械案件和货值金额 2 万元以上的化妆品案件进行认真梳理，筛选出 73 起重大案件，按照一案一补，直接补助到办案单位的原则，根据涉案金额、案件影响、办理案难易程度、捣毁制假售假窝点和网络、移送公安机关及抓获犯罪嫌疑人等综合因素，每案给予 6~20 万元补助，均不小于 6 万元，完成绩效目标。

3. 食品药品监管能力建设

2018 年建设开发协同办公平台信息化系统、疫苗监管信息平台、食品小经营在线申请登记系统等能力项目，推进档案电子化项目和电子证照系统及行政许可移动审批项目进展，全面推进监管能力电子化进展。食品药品、医疗器械检验机构充分利用能力建设专项资金购置动力仪、立式压力蒸汽灭菌器、全自动固相萃取仪、超高效液相色谱仪质谱仪、人工晶体光学分析检测仪等检验仪器设备，医疗器械检验设备和食品检验检测设备配备率均达到预期要求，极大提升了食品药品和医疗器械的检验监测能力，技术支撑水平显著提高，目前我省部分医疗器械和食品检测项目已位于全国前列。

4. 食品综合协调监管及示范县建设

(1) 食品综合协调监管

一是开展 2018 年食品安全评议考核。制定全省食品安全评议考核和食品安全群众满意度调查方案、考核细则；在考核过程中督促各地严格落实属地管理责任，深入调研和督促检查，认真掌握和了解各地在落实党中央、国务院和省委、省政府部署安排情况，及时解决各地在食品安全工作落实中出现的新情况、新问题；制定群众满意度调查方案，购买第三方服务进行群众满意度调查；按照评分细则，统一组织对全省各地政府开展食品安全评议考核工作。二是开展课题研究。为了更好的发挥食品安全综合协调作用，更有效的保障我省食品安全工作有序开展，共开展了五项课题研究：委托河南省宏观经济研究院进行的河南建设食品安全省的机制和路径研究，委托河南省统计局社情民意调查中心进行的公

众食品安全满意度关键影响因素及提升对策专项研究，委托郑州大学进行食品安全指数研究，委托河南欣欣向荣有限公司进行的食品安全领域法律法规数据库及应用系统开发研究，委托河南省社会科学院进行的食品安全综合协调理论研究。三是维护河南省《食安中原》网站正常运行。四是推进河南省人民政府食品安全委员会专家委员会有关工作，负责河南省人民政府食品安全委员会专家委员会日常管理。

（2）食品安全示范创建工作

对 20 个创建试点单位每单位奖补 50 万元，有效的提升了创建动力和创建水平。一是发挥了创建示范引领作用。河南省政府食品安全委命名的第一批 9 个“河南省食品安全示范县”中，有 7 个（民权县、叶县、汝州市、南乐县、永城市、泌阳县、开封市鼓楼区）是省财政预算批复我部门食品安全县创建专项资金补助点。目前，全省共有 74 个县（市、区）被确定为创建省级食品安全示范县（市、区）试点。由政府主导、企业负责、部门联动、公众参与的食品安全社会共治格局基本确立，食品安全省建设进展顺利。二是推进了食品产业持续健康发展。2018 年，小麦、水稻、玉米等 18 种河南省主导（特色）农产品标准体系建立；国内最大的中央厨房产业园在新乡市原阳县建成投产。开封市针对小餐饮“多、小、散、乱”的实际，实施集聚化经营、公司化管理，现在“美食小吃”已成为开封一张靓丽的名片。永城市制定传统名优小吃地方标准，实施连锁化发展，目前仅在郑州就有名优小吃店 300 来家。三是群众食品安全满意度不断提升。2018 年，全省食品监管部门检验项目样品总体合格率达 98.0%。在食品安全示范县和试点县（市、区），人民群众

对食品安全的总体满意度均超过 70%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度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

2018 年度机关运行经费初预算为 1062 万元，支出决算为 1015.37 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展节能减排活动、压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 10214.29 万元，其中：政府采购货物支出 6212.84 万元、政府采购服务支出 4001.45 万元。授予中小企业合同金额 1150.41 万元，占政府采购支出总额的 11.25%，其中：授予小微企业合同金额 755.31 万元，占政府采购支出总额的 7.39%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 68 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 38 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 86 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。