

附件 1:

2017 年度
吉林省食品药品监督管理局部门决算

2018 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织实施食品（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、化妆品监督管理方面的法律、法规，起草相关地方性法规和省政府规章草案，拟订政策规划，推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，建立省食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，防范全省区域性、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。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展监测工作。

（三）负责组织实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。按照管理权限负责药品和医疗器械注册并监督检查。建立全省药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。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。配合实施国家基本药物

制度。监督实施化妆品监督管理办法。

（四）负责制定我省食品、药品、医疗器械、化妆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。贯彻落实国家食品药品监督管理部门问题产品召回和处置制度并监督实施。

（五）负责省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）负责制定省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、交流与合作。推进诚信体系建设。

（八）指导全省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。督促检查市（州）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承担省政府以及省食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省食品药品监督管理局内设 23 个机构，分别为办公室、综合处、督查指导处、法规处、食品

生产监管处、食品流通监管处、餐饮服务监管处、保健食品和化妆品监管处、药品注册管理处（中药民族药监管处）、药品生产监管处、药品流通监管处、医疗器械注册处、医疗器械监管处、稽查处、科技和标准处、应急管理处、宣传和教育处、人事处（老干部处）、规划财务处、行政审批办公室、机关党委、稽查专员办公室、监察室。

纳入吉林省食品药品监督管理局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省食品药品监督管理局本级
2. 吉林省药品检验所
3. 吉林省食品检验所
4. 吉林省医疗器械检验所
5. 吉林省药品稽查总队
6. 吉林省食品稽查总队
7. 吉林省食品药品审核查验中心
8. 吉林省食品药品安全监测中心
9. 吉林省食品药品审评中心
10. 吉林省食品药品信息中心（吉林省食品药品举报中心）
11. 长白山食品药品监督管理局
12. 吉林省食品药品监督管理局长白山食品药品检验检测中心

13. 吉林省酒类及调味品管理办公室
14. 吉林省医药中等职业学校

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省食品药品监督管理局			公开01表 单位：万元		
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	33559.39	一、一般公共服务支出	16	47.47
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	64.24
六、其他收入	6	1546.05	六、科学技术支出	21	14.49
	7		七、文化体育与传媒支出	22	
	8		八、社会保障和就业支出	23	387.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	26461.35
	10			25	
	11		十九、住房保障支出	26	883.65
本年收入合计	12	35105.44	本年支出合计	27	27858.81
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	28	0.64
年初结转和结余	14	9415.49	年末结转和结余	29	16661.48
总计	15	44520.93	总计	30	44520.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：吉林省食品药品监督管理局

公开02表
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	35105.44	33559.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1546.05
201	一般公共服务支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引谥	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.02	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	311.37	311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	311.37	311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33421.78	31875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1546.05
21004	公共卫生	5081.00	5081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生专项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	5081.00	5081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	27803.78	26267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1536.05
2101001	行政运行	2783.21	2771.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
2101002	一般行政管理事务	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	1494.00	1474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2101015	医疗器械事务	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	10219.62	8799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1420.62
2101050	事业运行	4521.80	4519.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	8451.37	8369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	82.09
21011	行政事业单位医疗	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	342.14	342.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	879.40	879.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	879.40	879.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	490.83	490.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	388.57	388.57	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：吉林省食品药品监督管理局

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
	合计	27858.81	9147.41	8243.19	904.21	18711.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.47	24.47	24.47	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	23.01	0.00	0.00	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00
2011709	标准化管理	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	20.01	0.00	0.00	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	64.24	0.24	0.24	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	64.24	0.24	0.24	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	64.24	0.24	0.24	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.49	0.00	0.00	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.49	0.00	0.00	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.49	0.00	0.00	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.61	387.61	387.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	311.36	311.36	311.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	311.36	311.36	311.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.25	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.25	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26461.35	7851.45	6947.23	904.21	18609.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6417.52	0.00	0.00	0.00	6417.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1032.16	0.00	0.00	0.00	1032.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5385.35	0.00	0.00	0.00	5385.35	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	19522.76	7330.38	6426.16	904.21	12192.39	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	2801.70	2801.70	2415.87	385.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	1171.61	0.00	0.00	0.00	1171.61	0.00	0.00	0.00
2101015	医疗器材事务	504.17	0.00	0.00	0.00	504.17	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	3852.46	0.00	0.00	0.00	3852.46	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	4518.79	4468.79	3950.43	518.36	50.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	6622.21	59.88	59.86	0.02	6562.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	521.07	521.07	521.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	181.92	181.92	181.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	339.15	339.15	339.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	883.65	883.65	883.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	883.65	883.65	883.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496.23	496.23	496.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	387.41	387.41	387.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林省食品药品监督管理局

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	33559.39	一、一般公共服务支出	17	47.47	47.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0.00	0.00	
	3	0.00	三、国防支出	19	0.00	0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00	0.00	
	5	0.00	五、教育支出	21	64.24	64.24	
	6	0.00	六、科学技术支出	22	14.49	14.49	
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	23	0.00	0.00	
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	24	387.61	387.61	
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	25	24857.66	24857.66	
	10	0.00	……	26	0.00	0.00	
	11	0.00	十九、住房保障支出	27	883.65	883.65	
本年收入合计	12	33559.39	本年支出合计	28	26255.12	26255.12	
年初财政拨款结转和结余	13	8261.27	年末财政拨款结转和结余	29	15565.54	15565.54	
一般公共预算财政拨款	14	8261.27		30	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		31	0.00	0.00	
总计	16	41820.66	总计	32	41820.66	41820.66	

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。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省食品药品监督管理局

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2			3
	合计	26255.12	9145.95	8242.15	903.80	17109.17
201	一般公共服务支出	47.47	24.47	24.47	0.00	23.01
20113	商贸事务	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	23.01	0.00	0.00	0.00	23.01
2011709	标准化管理	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	20.01	0.00	0.00	0.00	20.01
205	教育支出	64.24	0.24	0.24	0.00	64.00
20503	职业教育	64.24	0.24	0.24	0.00	64.00
2050302	中专教育	64.24	0.24	0.24	0.00	64.00
206	科学技术支出	14.49	0.00	0.00	0.00	14.49
20699	其他科学技术支出	14.49	0.00	0.00	0.00	14.49
2069999	其他科学技术支出	14.49	0.00	0.00	0.00	14.49
208	社会保障和就业支出	387.61	387.61	387.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	311.36	311.36	311.36	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	311.36	311.36	311.36	0.00	0.00
20808	抚恤	76.25	76.25	76.25	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.25	76.25	76.25	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24857.66	7849.99	6946.18	903.80	17007.67
21004	公共卫生	6335.96	0.00	0.00	0.00	6335.96
2100409	重大公共卫生专项	950.60	0.00	0.00	0.00	950.60
2100499	其他公共卫生支出	5385.35	0.00	0.00	0.00	5385.35
21010	食品和药品监督管理事务	18000.63	7328.92	6425.11	903.80	10671.72
2101001	行政运行	2801.70	2801.70	2415.87	385.84	0.00
2101002	一般行政管理事务	51.82	0.00	0.00	0.00	51.82
2101012	药品事务	1171.61	0.00	0.00	0.00	1171.61
2101015	医疗器械事务	504.17	0.00	0.00	0.00	504.17
2101016	食品安全事务	2435.48	0.00	0.00	0.00	2435.48
2101050	事业运行	4517.35	4467.35	3949.39	517.96	50.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	6518.50	59.86	59.86	0.00	6458.64
21011	行政事业单位医疗	521.07	521.07	521.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	181.92	181.92	181.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	339.15	339.15	339.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	883.65	883.65	883.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	883.65	883.65	883.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496.23	496.23	496.23	0.00	0.00
2210203	购房补贴	387.41	387.41	387.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：吉林省食品药品监督管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,392.40	302	商品和服务支出	872.25	310	其他资本性支出	31.55
30101	基本工资	2,311.11	30201	办公费	89.61	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,207.58	30202	印刷费	29.14	31002	办公设备购置	30.23
30103	奖金	49.28	30203	咨询费	8.95	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	713.83	30204	手续费	1.20	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	74.14	30205	水费	12.76	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	969.98	30206	电费	10.31	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	21.49	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	65.17	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	66.48	30209	物业管理费	8.35	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	2,849.74	30211	差旅费	47.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	62.49	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	1,126.09	30213	维修（护）费	27.32	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	104.24	30215	会议费	3.78	31020	产权参股	-
30305	生活补助	0	30216	培训费	8.86	31099	其他资本性支出	1.32
30306	救济费	2.20	30217	公务接待费	3.02	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0.06	30218	专用材料费	10.16	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0.24	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	493.51	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	47.53	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	540.42	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	23.93	30228	工会经费	71.20	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	387.42	30229	福利费	175.47	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	88.49	30231	公务用车运行维护费	136.32	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	20.70	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.65	30240	税金及附加费用	18.59			0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.01			0.00
人员经费合计		8,242.15	公用经费合计					903.80

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省食品药品监督管理局

公开07表
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
163.80	5.54	144.00	0.00	144.00	14.26	166.18	7.32	155.83	19.52	136.32	3.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省食品药品监督管理局

公开08表
单位：万元

[illegible]

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。

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

2017 年度收、支总计 44520.93 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 9333.61 万元，降低 17.33%。主要原因：2017 年度收入比 2016 年增加 2464.63 万元，年初结转和结余比 2016 年度减少 11798.23 万元，支出减少 13080.82 万元，年末结转和结余增加 3747.21 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 35105.44 万元，其中：财政拨款收入 33559.39 万元，占 95.6%；其他收入 1546.05 万元，占 4.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 27858.81 万元，其中：基本支出 9147.41 万元，占 32.8%；项目支出 18711.4 万元，占 67.2%；基本支出中，人员经费 8243.19 万元，占 90.1%；公用经费 904.21 万元，占 9.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 41820.66 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7753.93 万元，降低 15.6%。主要原因：2017 年度财政拨款收入比 2016 年度增加 2882.38 万元，年初结转和结余比 2016 年度减少 10636.31 万元，支出减少 11902.49 万元，年末结转和结余增加 4148.57

万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 26255.12 万元，占本年支出合计的 94.2%。与 2016 年度相比，财政拨款支出减少 11902.49 万元，降低 31.2%。2016 年度支出高的原因是由于 2015 年度部分结余结转资金在 2016 年度列支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 26255.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 47.47 万元，占 0.2%；教育支出 64.24 万元，占 0.2%；科学技术支出 14.49 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 387.61 万元，占 1.5%；医疗卫生与计划生育支出 24857.66 万元，占 94.7%；住房保障支出 883.65 万元，占 3.4%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 29220.96 万元，支出决算为 26255.12 万元，完成年初预算的 89.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：年初预算为 40 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我局没有招商引资任务，此笔经费未列支，现已返还财政。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 24.47 万元，主要原

因是省酒类及调味品管理办公室使用上年事业运行结余款。

3. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3 万元，主要原因是上年年末拨付经费在本年列支。

4. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20.01 万元，主要原因是省食品检验所上年经费结余在本年列支。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：年初预算为 64 万元，支出决算为 64.24 万元，完成年初预算的 100.4%，主要原因是省医药中等职业学校年中追加助学金中央补助资金 0.24 万元。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 14.49 万元，主要原因是省药品检验所的科研经费为三年度计划，上年拨付经费在本年继续支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为 299.43 万元，支出决算为 311.36 万元，完成年初预算的 104.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和 2017 年度基本工资标准调整，相应增加支出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 76.25 万元，主要原因是年中追加安排抚恤金补助资金。

9、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）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为950.6万元。决算数大于预算数的主要原因是使用2016年度结余资金。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）：年初预算为5666万元，支出决算为5385.35万元，完成年初预算的95.1%。基本完成年初预算安排资金。

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）行政运行（项）：年初预算为2065.47万元，支出决算为2801.7万元，完成年初预算的135.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分行政运行支出年初按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是人员变动及2017年度基本工资标准调整，相应增加支出。

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）一般行政管理事务（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为51.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排资金及使用上年结余资金。

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）药品事务（项）：年初预算为2182万元，支出

决算为1171.61万元，完成年初预算的53.7%。决算数小于预算数的主要原因是根据局里工作计划，定期或不定期开展监督检查，不能一次性支出。

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）医疗器械事务（项）：年初预算为640万元，支出决算为504.17万元，完成年初预算的78.8%。决算数小于预算数的主要原因是根据局里工作计划，定期或不定期开展监督检查，不能一次性支出。

15、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9172万元，支出决算为2435.48万元，完成年初预算的26.6%。决算数小于预算数的主要原因是由于没有主要领导，组织部规定“三重一大”项目不予推进，所以未开展，其中：“肉及肉制品食品安全追溯体系建设项目”5000万元已于2017年末缴回财政。

16、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4156.25万元，支出决算为4517.35万元，完成年初预算的108.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资标准调整，增加相应支出。

17、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3921万元，支出决算为6518.5万元，完成年初预算的393.7%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加安排“其他食品和药品监督管理事务项目专项经费”财政拨款支出预算及使用上年结余资金。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：年初预算为181.84万元，支出决算为181.92万元，基本与预算数持平。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：年初预算为342.14万元，支出决算为339.15万元，基本与预算数持平。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为490.83万元，支出决算为496.23万元，基本与预算数持平。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为387.41万元。主要原因是省房改办根据各单位上报的符合条件的职工的购买住房情况，年中追加安排“购房补贴”财政拨款支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出9145.95万元，其中：人员经费8242.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利

支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 903.8 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 163.8 万元，支出决算为 166.18 万元，完成预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因：1. 上年出国人员未办理换汇手续，本年办理，使用上年出国结余资金。2. 原领导用车超过使用年限，经管局批准年中追加更换领导用车 1 辆。

（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）费支出决算为 7.32 万元，占 4.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 155.83 万元，占 93.8%；公务接待费支出决算为 3.02 万元，占 1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 7.32 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括食品生产监督检查体系和方法培训以及打击侵权假冒工作培训。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 2.82 万元，增长 62.7%。主要原因：上年出国人员未办理换汇手续，本年办理，使用上年出国结余资金。

2. 公务用车购置及运行费支出 155.83 万元。其中：

公务用车购置支出 19.52 万元。主要用于原领导用车超过使用年限，经管局批准年中追加更换领导用车。

公务用车运行支出 136.32 万元，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017 年度公务用车购置 1 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 65 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 19.52 万元。主要原因：原领导用车超过使用年限，经管局批准年中追加更换领导用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 3.02 万元。其中：

其他国内公务接待支出 3.02 万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。全年共接待国内来访团组 18 个、来宾 270 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少增加 0.75 万元，

增长 33.0%。主要是用于省医疗器械检验所和省食品检验所公开招聘聘请专家命题组和外省行业部门调研招待支出以及省食品药品审核查验中心举办的盖茨基金专家项目药品检查机构评估会议的工作餐等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 7 个，共涉及资金 13316 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.5%。

共组织对“食品抽检”、“药品抽检”等 76 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7650 万元。其中，对 等项目分别委托 等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标较明确，项目实施效果较好。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 385.84 万元，比 2016 年度增加 12.88 万元，增长 3.5%，主要是人员增加，相应费用也随之增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 4056.14 万元，其中：政府采购货物支出 2208 万元、政府采购工程支出 1245.6 万元、政府采购服务支出 602.54 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，吉林省食品药品监督管理局共有车辆 133 辆，其中一般公务用车 38 辆、一般执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 55 辆，其他用车主要是抽样用车；单价 50 万元以上通用设备 46 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 25 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

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

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务支出、医务室等附属单位支出。

十二、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。

十三、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：反映其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

十四、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十五、 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十七、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、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）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

二十、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）：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的

其他支出。

二十二、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）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十三、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）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

二十四、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）：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

二十五、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务支出、医务室等附属单位支出。

二十六、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）：反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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已经按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十：住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。