

2018 年度

吉林省食品药品监督管理局部门决算

2019 年 8 月 30 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 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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 2018 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 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：吉林省食品药品监督管理局（汇总）

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	25,171.15	一、一般公共服务支出	14	19.74
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	4.75
六、其他收入	6	888.67	六、科学技术支出	19	38.03
	7		七、文化教育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出		53.83
			九、医疗卫生与计划生育支出		29,180.76
					
	8		十九、住房保障支出	21	599.72
本年收入合计	9	26,059.82	本年支出合计	22	29,896.83
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.26
年初结转和结余	11	13,248.61	年末结转和结余	24	9,411.34
	12			25	
总计	13	39,308.43	总计	26	39,308.43

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

部门：吉林省食品药品监督管理局（汇总） 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		26,059.82	25,171.15					888.67
205	教育支出	38.19	38.19					
20503	职业教育	38.19	38.19					
2050302	中专教育	38.19	38.19					
208	社会保障和就业支出	41.44	41.44					
20805	行政事业单位离退休	41.44	41.44					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	41.44	41.44					
210	医疗卫生与计划生育支出	25,390.04	24,501.37					888.67
21004	公共卫生	5,177.21	5,157.00					20.21
2100409	重大公共卫生专项	4,517.21	4,497.00					20.21
2100499	其他公共卫生支出	660.00	660.00					
21010	食品和药品监督管理事务	19,677.19	18,808.73					868.46
2101001	行政运行	3,484.77	3,471.63					13.14
2101002	一般行政管理事务	63.30						63.30
2101012	药品事务	2,359.00	2,329.00					30.00
2101015	医疗器械事务	200.00	200.00					
2101016	食品安全事务	3,215.53	2,558.00					657.53
2101050	事业运行	4,210.87	4,209.10					1.77
2101099	其他食品和药品监督管理事务	6,143.73	6,041.00					102.73
21011	行政事业单位医疗	535.64	535.64					
2101101	行政单位医疗	191.28	191.28					
2101102	事业单位医疗	344.36	344.36					
221	住房保障支出	590.15	590.15					
22102	住房改革支出	590.15	590.15					
2210201	住房公积金	588.32	588.32					
2210203	购房补贴	1.83	1.83					

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

公开03表
单位：万元

部门：吉林省食品药品监督管理局（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		29,896.83	8,851.50	6,650.91	2,200.59	21,045.33			
201	一般公共服务支出	19.74				19.74			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	19.74				19.74			
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	19.74				19.74			
205	教育支出	4.75				4.75			
20503	职业教育	4.75				4.75			
2050302	中专教育	4.75				4.75			
206	科学技术支出	38.03				38.03			
20699	其他科学技术支出	38.03				38.03			
2069999	其他科学技术支出	38.03				38.03			
208	社会保障和就业支出	53.83	53.83	53.83					
20805	行政事业单位离退休	41.43	41.43	41.43					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	41.43	41.43	41.43					
20808	抚恤	12.40	12.40	12.40					
2080801	死亡抚恤	12.40	12.40	12.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	29,180.76	8,197.95	5,997.36	2,200.59	20,982.81			
21004	公共卫生	4,543.70				4,543.70			
2100409	重大公共卫生专项	2,498.70				2,498.70			
2100499	其他公共卫生支出	2,045.00				2,045.00			
21010	食品和药品监督管理事务	24,098.87	7,659.76	5,459.17	2,200.59	16,439.11			
2101001	行政运行	3,456.58	3,456.58	2,517.50	939.08				
2101002	一般行政管理事务	63.30				63.30			
2101012	药品事务	2,004.13				2,004.13			
2101015	医疗器械事务	195.49				195.49			
2101016	食品安全事务	9,407.64				9,407.64			
2101050	事业运行	4,249.64	4,203.15	2,941.67	1,261.48	46.49			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4,722.08	0.03		0.03	4,722.05			
21011	行政事业单位医疗	538.19	538.19	538.19					
2101101	行政单位医疗	192.11	192.11	192.11					
2101102	事业单位医疗	346.09	346.09	346.09					
221	住房保障支出	599.72	599.72	599.72					
22102	住房改革支出	599.72	599.72	599.72					
2210201	住房公积金	597.89	597.89	597.89					
2210203	购房补贴	1.83	1.83	1.83					

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

公开04表
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	25,171.15	一、一般公共服务支出	18	19.74	19.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21			
	5		五、教育支出	22	4.75	4.75	
	6		六、科学技术支出	23	38.03	38.03	
	7		七、文化教育与传媒支出	24			
	8		八、社会保障和就业支出	25	53.83	53.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	28,050.55	28,050.55	
	10			27			
	11		十九、住房保障支出	28	599.72	599.72	
本年收入合计	12	25,171.15	本年支出合计	29	28,766.63	28,766.63	
年初财政拨款结转和结余	13	12,183.61	年末财政拨款结转和结余	30	8,588.13	8,588.13	
一般公共预算财政拨款	14	12,183.61		31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
总计	17	37,354.76	总计	34	37,354.76	37,354.76	

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支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

公开05表
单位：万元

部门：吉林省食品药品监督管理局（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		28,766.63	8,850.14	8,073.70	776.44	19,916.48
201	一般公共服务支出	19.74				19.74
20117	质量技术监督与检验检疫事务	19.74				19.74
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	19.74				19.74
205	教育支出	4.75				4.75
20503	职业教育	4.75				4.75
2050302	中专教育	4.75				4.75
206	科学技术支出	38.03				38.03
20699	其他科学技术支出	38.03				38.03
2069999	其他科学技术支出	38.03				38.03
208	社会保障和就业支出	53.83	53.83			
20805	行政事业单位离退休	41.43	41.43			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	41.43	41.43			
20808	抚恤	12.40	12.40			
2080801	死亡抚恤	12.40	12.40			
210	医疗卫生与计划生育支出	28,050.55	8,196.60	7,420.15	776.44	19,853.96
21004	公共卫生	4,511.28				4,511.28
2100409	重大公共卫生专项	2,466.28				2,466.28
2100499	其他公共卫生支出	2,045.00				2,045.00
21010	食品和药品监督管理事务	23,001.08	7,658.40	6,881.96	776.44	15,342.67
2101001	行政运行	3,456.58	3,456.58	3,104.97	351.61	
2101012	药品事务	1,982.54				1,982.54
2101015	医疗器械事务	195.49				195.49
2101016	食品安全事务	8,523.20				8,523.20
2101050	事业运行	4,248.32	4,201.82	3,776.99	424.83	46.49
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4,594.95				4,594.95
21011	行政事业单位医疗	538.19	538.19			
2101101	行政单位医疗	192.11	192.11			
2101102	事业单位医疗	346.09	346.09			
221	住房保障支出	599.72	599.72			
22102	住房改革支出	599.72	599.72			
2210201	住房公积金	597.89	597.89			
2210203	购房补贴	1.83	1.83			

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

公开06表								
单位：万元								
部门：吉林省食品药品监督管理局（汇总）								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,595.85	302	商品和服务支出	755.92	310	资本性支出	20.53
30101	基本工资	2,319.63	30201	办公费	46.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,183.79	30202	印刷费	11.08	31002	办公设备购置	12.53
30103	奖金	185.40	30203	咨询费	1.81	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	93.59	30204	手续费	1.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	896.10	30205	水费	12.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	461.78	30206	电费	13.87	31007	信息网络及软件购置更新	8.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	676.54	30208	取暖费	27.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.58	30209	物业管理费	16.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	66.07	30211	差旅费	58.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	658.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.30	30213	维修（护）费	25.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,477.85	30215	会议费	0.34	31021		
30301	离休费	53.41	30216	培训费	3.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费	787.43	30217	公务招待费	1.67	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.73	312	对企业补助	
30304	抚恤金	39.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.21	30226	劳务费	56.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.55	30227	委托业务费	0.58	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	93.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	576.81	30229	福利费	180.13	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	132.54	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	13.33	30239	其他交通费用	20.48	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	3.15	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.71	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8,073.70	公用经费合计			776.45		

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

公开07表											
单位：万元											
部门：吉林省食品药品监督管理局（汇总）											
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
168.02	0.00	150.60	0.00	150.60	17.42	134.21	0.00	132.54	0.00	132.54	1.67

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。

八、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（汇总）

单位：万元

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

(2018 年度)					
项目名称	食品、药品、医疗器械抽检经费+食品抽检经费				
预算部门及编码	吉林省药品监督管理局159		基层预算单位及编码	吉林省药品监督管理局(本级)159001	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	2250万元	执行数:	2250万元	
	其中:财政拨款	2250万元	其中:财政拨款	2250万元	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 实现省内生产食品品类、生产经营环节、地域抽检全覆盖; 目标2: 分批完成年度抽检监测任务; 目标3: 定期在省局官方网站向社会公布抽检信息。			目标1完成情况: 省内生产食品品类、生产经营环节、地域抽检全覆盖。 目标2完成情况: 已完成年度抽检监测任务。 目标3完成情况: 抽检信息在省局官方网站向社会公布。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 抽检食品品类	31类	100%完成
			指标2: 全部抽检批次	7073批次	100%完成
			指标3: 农产品抽检批次	≥1200批次	100%完成
			指标4: 抽检信息公布期数	≥45期	46期
			指标5: 抽检环节覆盖率	100%	100%覆盖
			指标6: 地域覆盖率	100%	100%覆盖
		质量指标	指标1: 不合格率	≥1.5%	1.75%
		时效指标	指标1: 节令性食品抽检时限	在节日前抽检并公布相关信息	100%按时限完成
			指标2: 不合格食品处置时限	≤90日	按时限完成
		成本指标	指标1: 每批次抽检经费标准	≤3200元/批次	未超标准
			指标2: 预包装食品抽样	≤400元/批次	未超标准
			指标3: 农产品抽样	≤300元/批次	未超标准
	满意度指标		指标1: 抽检对象满意度	有所提升	有所提升
			指标2: 百姓对食品抽检满意度	有所提升	有所提升

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 39308.43 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 5212.5 万元，降低 11.7 %。主要原因：2018 年度预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 26059.82 万元，其中：财政拨款收入 25171.15 万元，占 96.6%；其他收入 888.67 万元，占 3.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 29896.83 万元，其中：基本支出 8851.5 万元，占 29.6%；项目支出 21045.33 万元，占 70.4%；基本支出中，人员经费 8074.93 万元，占 91.2%；公用经费 776.57 万元，占 8.8 %。

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、支总计各 37354.76 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4465.90 万元，降低 10.7%。主要原因：2018 年度预算减少。

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

2018 年度财政拨款支出 28766.63 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2511.51 万

元，增长 9.6%。主要原因： 2017 年度部分结转结余资金在 2018 年度列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 28766.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.74 万元，占 0.1%；教育支出 4.75 万元，占 0.02%；科学技术支出 38.03 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 53.83 万元，占 0.2 %；医疗卫生与计划生育支出 28050.55 万元，占 97.5%；住房保障支出 599.72 万元，占 2.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 22546.17 万元，支出决算为 28766.63 万元，完成年初预算的 127.6%。其中：

1. 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 19.74 万元，主要原因是省食品检验所上年经费结余在本年列支。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 104.4 %，主要原因是省医药中等职业学校年中执行中下达助学金中央补助资金 33.64 万元。

3. 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 38.03 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。

4. 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 40.20 万元，支出决算为 41.42 万元，完成年初预算的 103.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度基本工资标准调整，相应增加支出。

5. 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 12.4 万元，主要原因是吉林省食品药品信息中心（吉林省食品药品举报中心）上年经费结余在本年列支。

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（项）：年初预算为4170万元，支出决算为2466.28万元。决算数小于预算数的主要原因是由于“长生疫苗事件”，省局无主要领导，组织部规定“三重一大”项目不予推进，所以部分项目未开展。

7. 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）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2045 万元，主要原因：部分项目支出年初按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金返还。

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 2561.55 万元，

支出决算为 3456.58 万元，完成年初预算的 134.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及 2018 年度基本工资标准调整，相应增加支出。

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）药品事务（项）：年初预算为3111万元，支出决算为1982.54万元，完成年初预算的63.7%。决算数小于预算数的主要原因是由于“长生疫苗事件”，省局没有主要领导，组织部规定“三重一大”项目不予推进，所以部分项目未开展。

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）医疗器械事务（项）：年初预算为530万元，支出决算为195.49万元，完成年初预算的36.9%。决算数小于预算数的主要原因是由于“长生疫苗事件”，省局无主要领导，组织部规定“三重一大”项目不予推进，所以部分项目未开展。

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）食品安全事务（项）：年初预算为3290万元，支出决算为8523.20万元，完成年初预算的259%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度由于无主要领导，组织部规定“三重一大”项目不予推进，所以“肉及肉制品食品安全追溯体系建设项目”5000万元于2018年度支出。

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）事业运行（项）：年初预算为3929.12万元，支出决算为4248.32万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于预算数的主要原因一是部分事业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2018年度基本工资标准调整，相应增加支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理理事务（款）其他食品和药品监督管理理事务支出（项）：年初预算为3869万元，支出决算为4594.95万元，完成年初预算的118.8%。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。

14. 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191.28万元，支出决算为192.11万元，基本与预算数持平。

15. 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344.36万元，支出决算为346.09万元，基本与预算数持平。

16. 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505.11万元，支出决算为597.89万元，完成年初预算的118.4%。主要原因是住房公积金基数计算方法调整，年中追加经费，故支出增加。

17. 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 1.83 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住房补贴经费，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

2018 年度财政拨款基本支出 8850.14 万元，其中：人员经费 8073.70 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 776.44 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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 168.02 万元，支出决算为 134.2 万元，完成预算的 79.9%。决算数小

于预算数的主要原因 12 家直属事业单位公务接待费无支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 132.54 万元，占 98.8%；公务接待费支出决算为 1.67 万元，占 1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括：……。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 150.60 万元，支出决算为 132.54 万元，完成年初预算的 88%，主要原因是公务用车改革，公车数量减少。 其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是公务用车未购置；

公务用车运行支出 132.54 万元，主要是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。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 98 辆。

3. 公务接待费年初预算为 17.42 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 9.6%，主要是国家认证认可中心认证专家的工作餐费和外省行业部门调研招待支出等。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。

来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 1.67 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 29 个、来宾 338 人次（不包括陪同人员）。

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 2018 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 2018 年度部门预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 2250 万元，占部门预算项目支出总额的 15%。其中，对 2018 年度部门预算批复的食品、药品、医疗器械抽检经费+食品抽检经费项目支出开展了重点自评，项目全年预算数为 2250 万元，执行数为 2250 万元，完成预算的 100%。

主要产出指标和效果指标：

绩效目标完成情况：

目标 1 完成情况：省内生产食品品类，生产经营环节、地域抽检全覆盖。

目标 2 完成情况：已完成年度抽检监测任务。

目标 3 完成情况：抽检信息在省局官方网站向社会公布。

绩效指标完成情况：

数量指标：

1. 抽检食品品类，预期指标值：31 类，实际完成指标值：100%完成；

2. 全部抽检批次：预期指标值：7073 批次，实际完成指标值：100%完成；

3. 农产品抽检批次：预期指标值： ≥ 1200 批次，实际完成指标值：100%完成；

4. 抽检信息公布期数：预期指标值： ≥ 45 期，实际完成指标值：46 期；

5. 抽检环节覆盖率：预期指标值：100%，实际完成指标值：100%覆盖；

6. 地域覆盖率：预期指标值：100%，实际完成指标值：100%覆盖。

质量指标：不合格率：预期指标值： $\geq 1.5\%$ ，实际完成指标值：1.75%。

时效指标：

1. 节令性食品抽检时限：预期指标值：在节日前抽检并公布相关信息，实际完成指标值：100%按时限完成；

2. 不合格食品处置时限：预期指标值： ≤ 90 日，实际完成指标值：按时限完成。

成本指标：

1. 每批次抽检经费标准：预期指标值： ≤ 3200 元/批次，实际完成指标值：未超标准；

2. 预包装食品抽样：预期指标值： ≤ 400 元/批次，实际完成指标值：未超标准；

3. 农产品抽样：预期指标值： ≤ 300 元/批次，实际完成指标值：未超标准。

满意度指标：

1. 抽检对象满意度：预期指标值：有所提升，实际完成指标值：逐步提升；

2. 百姓对食品抽检满意度：预期指标值：有所提升，实际完成指标值：逐步提升。

发现的问题及原因：因受机构改革影响，全国食品安全抽检监测工作人员调整较大，部分工作人员业务水平有待加强。

下一步改进措施：建议对各级各类食品安全抽检监测工作人员，继续加大培训力度，认真学习食品安全抽检监测工作相关法律法规，切实掌握国家食品安全监督抽检的具体要求，依法依规开展抽样检验工作，实现全国食品安全抽检监测工作水平整体提升。

共组织对“ ”、“ ”等 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 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，.....

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出776.44万元，比年初预算数减少426.81万元，降低35.5%，主要是贯彻落实“紧日子”要求，控压支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额3743.89万元，其中：政府采购货物支出2839.94万元、政府采购工程支出530.95万元、政府采购服务支出373万元。授予中小企业合同金额3743.89万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，吉林省食品药品监督管理局共有车辆128辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆，机要通信用车8辆、应急保障用车3辆，执法执勤用车30辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车1辆，其他用车68辆，其他用车主要是餐厨废弃物收运车辆、餐厨垃圾专用车；单价50万元以上通用设备54台（套），单价100万元以上专用设备29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）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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、 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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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）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）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）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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七：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。