

2018年度
临沂市兰山区食品药品监督管理局(本级)
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、职能转变

（一）划入和增加的职责

1. 将区卫生局承担的食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的职责，划入区食品药品监督管理局。

2. 将区工商行政管理局承担的流通环节食品安全监督管理职责，划入区食品药品监督管理局。

3. 将区质量技术监督局承担的生产环节食品安全监督管理职责，划入区食品药品监督管理局。

4. 承接市食品药品监督管理局下放的餐饮服务行政许可职责。

5. 承接市食品药品监督管理局下放的药品经营（零售）行政许可职责（跨县区零售经营除外）。

（二）加强的职责

1. 转变管理理念，创新管理方式，优化行政许可管理流程。充分发挥市场机制、社会监督和行业自律作用，建立让生产经营者成为食品药品安全第一责任人的有效机制。

2. 加强食品安全制度建设和综合协调，健全食品药品风险预警机制和食品药品安全监督检查机制，构建防范区域性、系统性食品药品安全风险机制。

3. 规范食品药品行政执法行为，完善行政执法与刑事司法有效衔接的机制，推动加大对食品药品安全违法犯罪行

为的依法惩处力度。

二、主要职责

（一）贯彻实施国家和省市食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，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、规章和相关规划、政策，组织拟订相关规范性文件并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、镇街人民政府（办事处）、区工业园管委会负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施；防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责实施和监督食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，公布区内重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作。

（三）负责实施药品行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；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；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；组织实施国家化妆品监督管理办法；组织实施执业药师制度。

（四）负责制定食品、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；完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。

（五）负责重大食品药品安全事故应急体系建设，组织、指导重大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）负责制定全区食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品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；推进诚信体系建设。

（八）掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议；指导镇街、工业园食品药品监督管理工作。

（九）承担区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，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和区食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查镇街人民政府（办事处）、工业园管委会履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承办区委、区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市兰山区食品药品监督管理局(本级)部门决算包括：原临沂市兰山区食品药品监督管理局

局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市兰山区食品药品监督管理局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区食品药品监督管理局本级	
2	兰山区食品药品稽查大队	局属事业单位
3	兰山区食品药品投诉受理中心	局属事业单位

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市兰山区食品药品监督管理局(本级)

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	2698.39	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	381.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2352.20
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2698.39	本年支出合计	52	2733.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	105.29	年末结转和结余	54	69.99
	27			55	
总计	28	2803.68	总计	56	2803.68
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

收入决算表

公开02表

部门：临沂市兰山区食品药品监督管理局(本级)

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
类款项	合 计	2698.39	2698.39					
208	社会保障和就业支出	381.48	381.48					
20805	行政事业单位离退休	381.48	381.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.48	381.48					
210	医疗卫生与计划生育支出	2316.91	2316.91					
21010	食品和药品监督管理事务	2316.91	2316.91					
2101001	行政运行	2075.29	2075.29					
2101002	一般行政管理事务	2.81	2.81					
2101012	药品事务	40.00	40.00					
2101015	医疗器械事务	1.00	1.00					
2101016	食品安全事务	121.00	121.00					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	76.80	76.80					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：临沂市兰山区食品药品监督管理局(本级)

金额单位：万元

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	2733.69	2436.49	297.19			
208	社会保障和就业支出	381.48	381.48				
20805	行政事业单位离退休	381.48	381.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.48	381.48				
210	医疗卫生与计划生育支出	2352.20	2055.01	297.19			
21010	食品和药品监督管理事务	2352.20	2055.01	297.19			
2101001	行政运行	2055.01	2055.01				
2101012	药品事务	40.00		40.00			
2101015	医疗器械事务	1.35		1.35			
2101016	食品安全事务	113.00		113.00			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	142.84		142.84			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市兰山区食品药品监督管理局(本级)

金额单位：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	2698.39	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	381.48	381.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2352.20	2352.20	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2698.39	本年支出合计	53	2733.69	2733.69	
年初财政拨款结转和结余	25	105.29	年末财政拨款结转和结余	54	69.99	69.99	
一般公共预算财政拨款	26	105.29		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			

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
	28			57			
总计	29	2803.68	总计	58	2803.68	2803.68	
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。 本表金额转化为万元时，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

公开05表

部门：临沂市兰山区食品药品监督管理局(本级)

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
类款项	合 计	2733.69	2436.49	297.19
208	社会保障和就业支出	381.48	381.48	
20805	行政事业单位离退休	381.48	381.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.48	381.48	
210	医疗卫生与计划生育支出	2352.20	2055.01	297.19
21010	食品和药品监督管理事务	2352.20	2055.01	297.19
2101001	行政运行	2055.01	2055.01	
2101012	药品事务	40.00		40.00
2101015	医疗器械事务	1.35		1.35
2101016	食品安全事务	113.00		113.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	142.84		142.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，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

公开06表

部门：临沂市兰山区食品药品监督管理局(本级)

金额单位：万元

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	2102.91	302	商品和服务支出	293.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	637.06	30201	办公费	43.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	480.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	308.03	30203	咨询费	2.25	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	290.82	30205	水费	2.06	310	资本性支出	24.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.33	30206	电费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.88	30207	邮电费	2.29	31002	办公设备购置	24.75
30110	职工基本医疗保险缴费	81.99	30208	取暖费	40.69	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.16	30211	差旅费	3.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.79	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.15	30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	41.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.61	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费	47.42	31204	费用补贴	

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
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2117.92	公用经费合计					318.58
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。 本表金额转化为万元时，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

公开07表

部门：临沂市兰山区食品药品监督管理局(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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
本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，故本表无数据信息。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市兰山区食品药品监督管理局(本级)

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.00	0	69.00	0	69.00	2.00	32.18	0	31.61	0	31.61	0.57

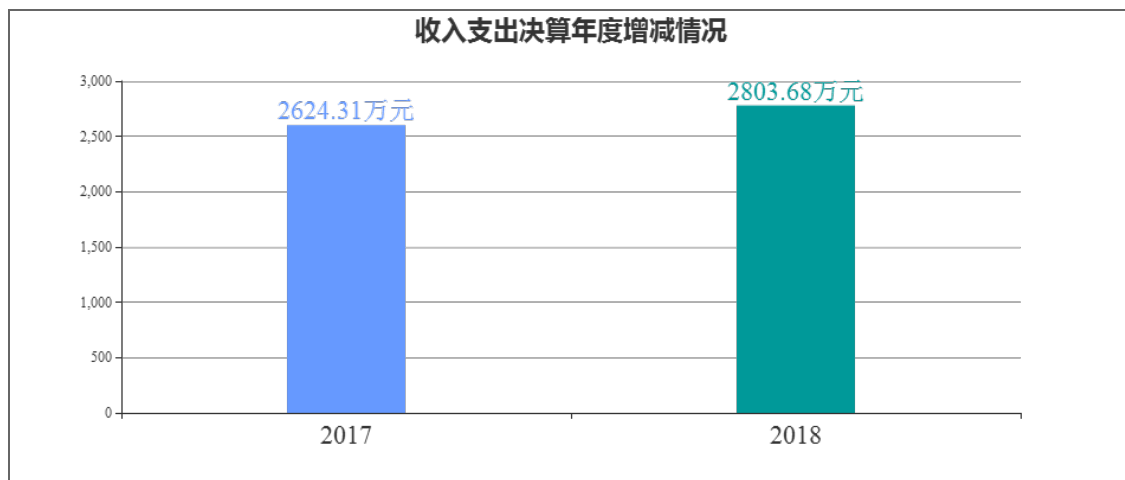
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

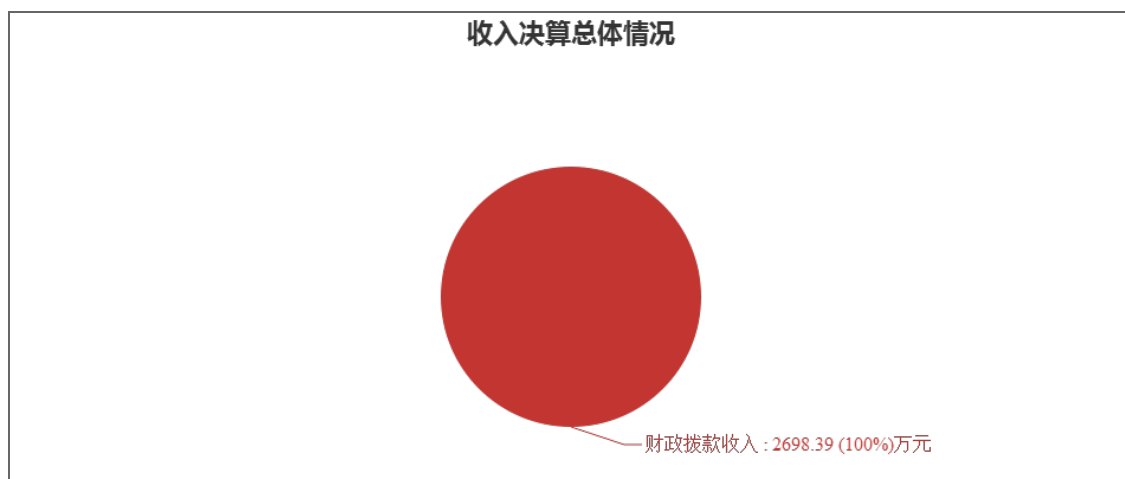
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计2803.68万元，与2017年相比收入、支出总计各增加179.37万元，增长6.83%。主要原因是根据中央有关文件精神，2018年年底增加了在职职工的工资并补发了7-12月的增资；本年新增市级、省级及中央转移专项等项目资金的收支。



二、收入决算情况

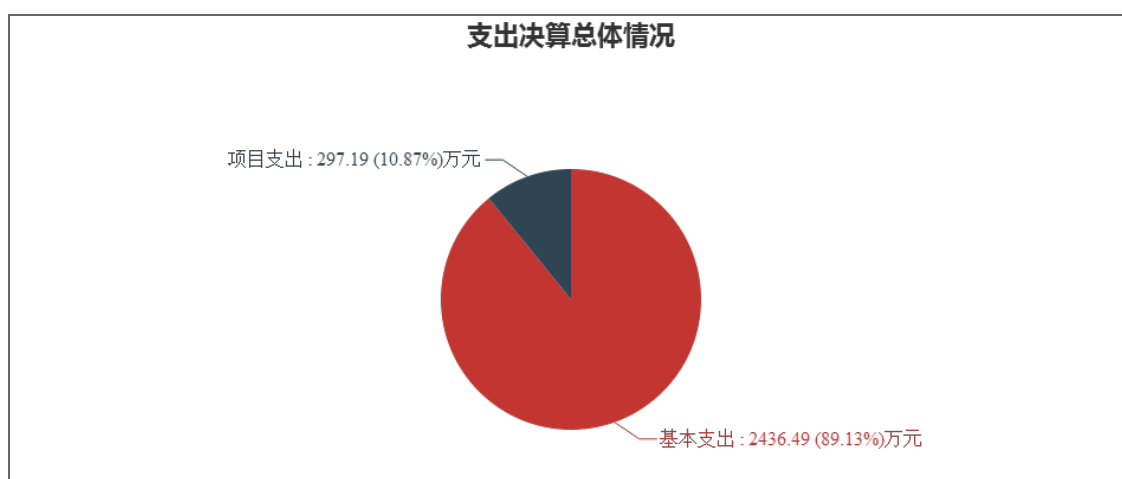
本年收入2698.39万元，其中：财政拨款收入2698.39万元，占100.00%。



三、支出决算情况

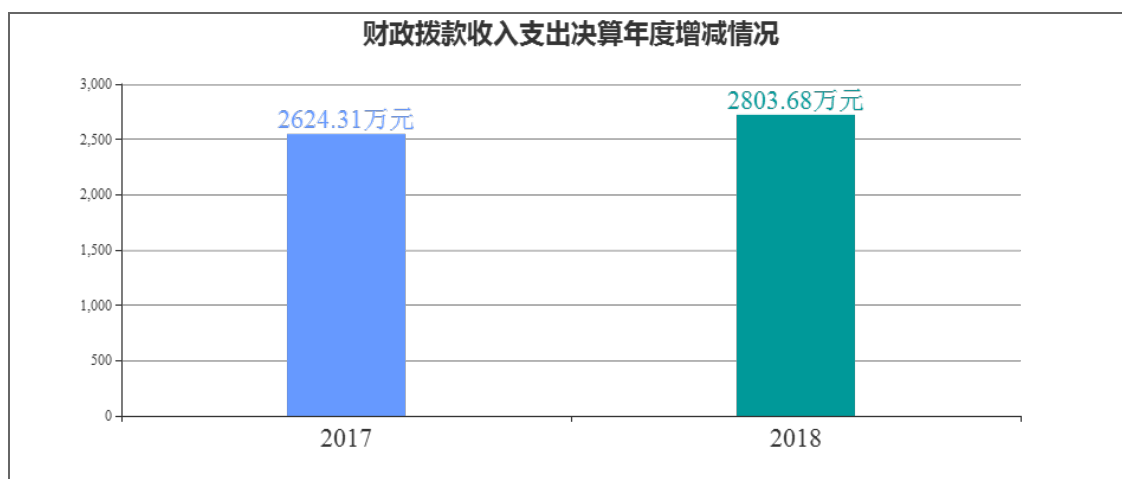
本年支出2733.69万元，其中：基本支出2436.49万元，

占89.13%。项目支出297.19万元，占10.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计2803.68万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加179.37万元，增长6.83%。主要原因是根据中央有关文件精神，2018年年底增加了在职职工的工资并补发了7-12月的增资；本年新增市级、省级及中央转移专项等项目资金的收支。

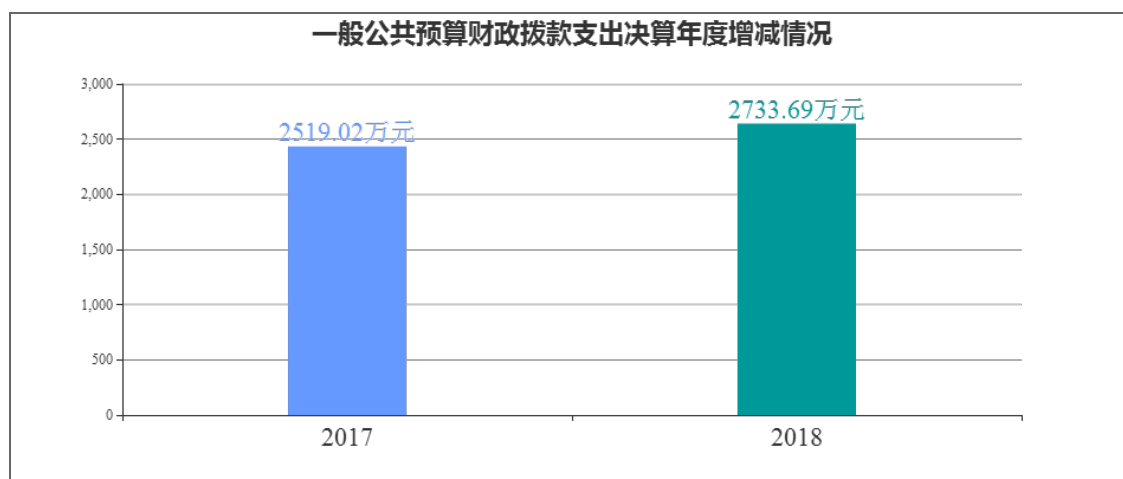


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2733.69万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政

拨款支出增加214.67万元，增长8.52%。主要原因是根据中央有关文件精神，2018年年底增加了在职职工的工资并补发了7-12月的增资；本年新增市级、省级及中央转移专项等项目资金的支出。

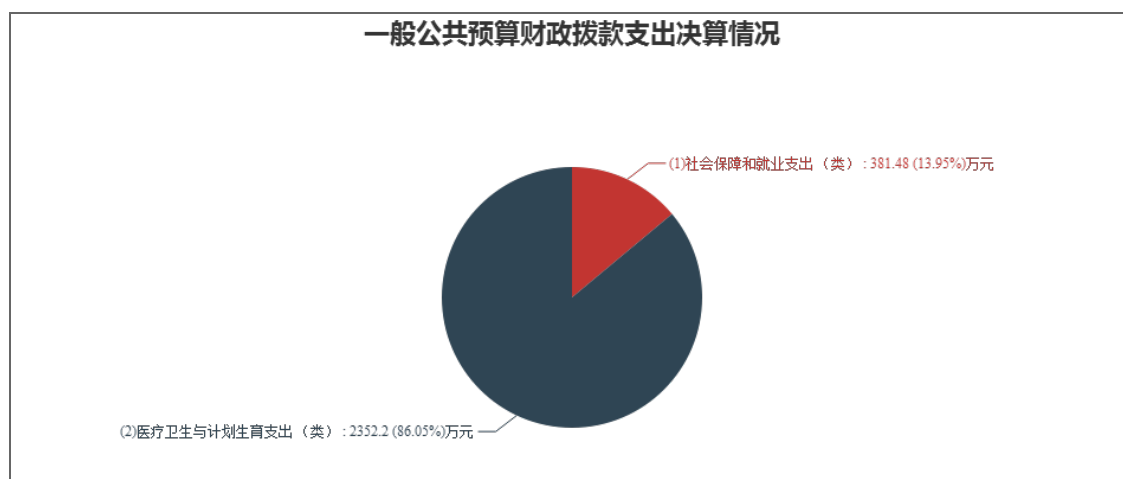


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2733.69万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出381.48万元，占13.95%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出2352.20万元，占86.04%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2716.56万元，支出决算为2733.69万元。完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据中央有关文件精神，2018年年底增加了在职职工的工资并补发了7-12月的增资。其中：

（1）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缴费支出（项）主要用于单位在职职工社会保险费支出（含退休职工医疗保险费支出）支出。年初预算为239.79万元，支出决算为381.48万元。完成年初预算的159.09%，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员补缴职业年金及2018年度缴费基数增加。

（2）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）主要用于在职人员工资及机关运行经费。年初预算为1735.64万元，支出决算为2055.01万元。完成年初预算的118.40%，决算数大于年初预算数主要原因是根据中央有关文件精神，2018年年底增加了在职职工的工资并补发了7-12月的增资。

（3）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）主要用于化妆品、药品的抽检监测费用。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

（4）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）医疗器械事务（项）主要用于医疗器械监管培训业务。年初预算为0万元,支出决算为1.35万元。决算数大于年初预算数主要原因是本项支出系中央专项资金，未列区级预算。

(5)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）主要用于食品安全抽检检测费等各项支出。年初预算为132.00万元,支出决算为113.00万元。完成年初预算的85.61%，决算数小于年初预算数主要原因是通过公开招标等方式确定检测中介机构，压缩经费开支。

(6)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）主要用于食品安全监管中发生的差旅费、培训费及使用“智慧食安”系统相关费用。年初预算为85.00万元,支出决算为142.84万元。完成年初预算的168.05%，决算数大于年初预算数主要原因是“智慧食安”电子监管系统上线运行等因素增加了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2436.50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费2117.92万元，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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

2、公用经费318.58万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市兰山区食品药品监督管理局(本级)机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为32.18万元，完成年初预算的45.32%；其中：因公出国(境)费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数31.61万元，完成年初预算的45.81%；公务接待费决算数0.57万元，完成年初预算的28.50%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少38.82万元。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，从源头上严控“三公”经费支出，合理压缩公务用车购置及运行经费支出，取得了明显的效果。其中：

(1) 因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

(2) 公务用车购置及运行费减少37.39万元。

(3) 公务接待费减少1.43万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强了公务用车使用管理，实行了统一保险、定点加油、定点维修，严格落实执法执勤用车管理，使公务用车运行经费支出大幅度降低。

公务接待费减少的主要原因是严格执行区委区政府关于规范公务接待的相关规定，严控接待范围和接待标准，因此本年度公务接待费大幅度降低。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为31.61万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的98.23%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费31.61万元，主要用于本单位执法执勤用车的燃油、维修、保险等项目的日常支出。2018年临沂市兰山区食品药品监督管理局(本级)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费决算数为0.57万元，占一般公共预算财

政拨款“三公”经费总数的1.77%。其中：国内接待费0.57万元，主要用于接待外地市及本市其他县区局来我区学习食品药品监管先进经验。共计接待7批次，82人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出318.58万元，比年初预算数增加102.74万元，增长47.60%。主要原因是因创建“食品安全示范区”增加了相关经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额192.00万元，其中：政府采购货物金额40.00万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额152.00万元。授予中小企业合同金额192.00万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.00万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市兰山区食品药品监督管理局(本级)共有车辆24辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无200万元以上重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生

的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、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缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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）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。

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）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、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）其他食品和药品监督管理事务支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。