

玉溪市食品药品监督管理局 2016 年度 部门决算和三公经费决算信息公开说明 (汇总)

第一部分 单位概况

- 一、主要职能和工作介绍
- 二、部门基本情况

第二部分 2016 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收入支出决算表
- 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说

明

- 四、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能和工作介绍

（一）主要职能

玉溪市食品药品监督管理局的主要职能是：对生产、流通、消费环节的食品安全和药品、医疗器械、化妆品的安全性、有效性实行统一监督管理；对全市药品生产、经营、使用单位的药品质量进行监督检查，对玉溪市的药品不良反应及药物滥用情况进行监测，接受食品、保健品的检验等，同时承担食品安全委员会的具体工作。

（二）2016 年度重点工作任务介绍

1.全面深化体制改革工作扎实推进

在 2015 年全市完成食品药品监管体制改革的基础上，进一步理清了市县两级监管部门事权，明确监管责任，完善食品安全综合协调机制。结合全面深化改革工作任务要求，起草了《玉溪市人民政府关于进一步加强食品安全（药品监管）工作的实施意见》《玉溪市重大食品药品安全违法案件报告及督办办法》《玉溪市食品药品行政执法与刑事司法衔接工作实施细则（试行）》《玉溪市食品药品安全举报奖励办法（试行）》《玉溪市食品药品信用体系建设方案》等制度。

2.扎实抓好食品药品日常监管

（1）进一步完善 308 家获证食品生产加工企业、20149 户食品经营流通者、11212 家餐饮服务单位、900 家保健食品生产经营单位、21 家药品生产企业、921 家药品流通企业、1458 家化妆品生产经营单位、462 家医疗器械生产经营单位监管档案、诚信档案；摸清食品生产加工小作坊底数，与 1587 家食品小作坊签订《食品安全责任书（承诺书）》，为开展好日常监管打下了坚实基础。

（2）全力保障人民群众“舌尖上的安全”。一是全面履行食用农产品市场监管职责，在高新区及红塔、澄江、江川、通海、华宁 5 个县区的 16 个市场试点建设快检室（站）。二是有序推进食品生产、经营、餐饮环节制度改革。开展新《食品生产许可证》换发证工作。三是按照“谁许可、谁监管、谁分级、谁负责”的原则，全面推进量化分级管理。四是全面启动餐饮服务单位、旅游景区、学校食堂“明厨亮灶”改造工作，全市实施“明厨亮灶”3613 户，占持证餐饮服务单位的 32%。推进学校食堂食品安全责任保险试点工作，学校食堂参保率达 80%以上。五是全力做好重大活动食品安全保障，圆满完成重大活动食品安全保障 11 次，确保 25840 人次的饮食安全。六是切实发挥食安办统筹、协调、监督、指导工作职责。调增市食安委成员单位 3 家，现已达到 24 家。厘清部门职责，将食品安全纳入政府年度绩效目标责任综合考核。

(3) 严把药械保化品质量安全、有效关。一是督促开展仿制药质量和疗效一致性评价工作。二是强化特殊药品日常监管。三是加强基本药物生产企业监管，加大检查工作。四是开展药品零售企业GSP认证及飞行检查。全市完成新开办药品零售企业GSP认证 41 户，完成药品零售企业GSP专项认证 22 户，完成药品零售企业GSP飞行检查 49 家。五是强化医疗器械日常监管。六是加强保健食品化妆品监管。

(4) 加强监督抽验。2016 年全市共完成食品国家抽检任务 411 批次，省抽 488 批次，食用农产品实验室检验 825 批次，完成蔬菜、水果农药残留快速检测 11631 个，合格率 96.8%；完成风险监测样品检测 158 件；完成药品抽检 594 批次，其中：计划抽验 590 批次、应急抽验 4 批次（清开灵注射液严重不良反应）。

(5) 依法开展行政审批工作。2016 年共收到行政审批事项申请 1248 件，依法受理 547 件、办结 547 件，时限内办结率 100%。

3. 认真组织开展专项整治

(1) 开展食品、药械保化品安全专项整治。一是开展农村食品安全“扫雷”行动。二是开展“两节、两会”期间餐饮食品安全专项整治。三是开展春季学校食堂专项整治，保障全市师生饮食安全。四是全力抓好重点旅游景区餐饮服务食品安全专项整治工作。五是开展中药提取物生产和使

用专项监督检查。六是开展疫苗专项整治。七是开展药品流通领域违法经营行为集中整治。八是开展医疗器械专项整治。九是开展使用银杏叶提取物生产保健食品专项整治。

4.切实加大稽查办案力度

2016年全市共检查食药生产、经营、使用单位 54418 家次，下达责令整改通知书 279 份，查处案件 143 起，涉案金额 34.1 万元，罚没款 127.18 万元。协助红塔区市场监管局查处来源不明冷冻肉 12890 盒，合计 12.89 吨。健全投诉举报机制，完善工作制度，共受理投诉举报案件 72 件。其中：食品 46 件；药品 11 件；保健品化妆品 15 件，投诉举报受理率 100%、办理率 100%。

5.全力推动社会共治

加强舆论宣传，在省、市主流媒体共播出（刊发）食药新闻（稿件）146 条，广泛宣传食品药品科普知识，集中开展了“食品安全宣传周”、“安全用药月”等活动。

6.稳步推进信息化建设

主动适应“互联网+”大潮流，以食品药品“源头可控、去向可查、问题可溯、责任可追”为目标，以省级平台为基础，积极探索“互联网+食药安全”新模式。玉溪市“互联网+食品药品安全监管”信息化建设项目已完成一期软件上线及内部测试工作，并建成食品药品综合应急指挥中心。目前已有 434 家食品生产、流通企业和餐饮服务单位注册入网，入网单位基本可实现问题食品来源可追溯、去向可查证。

7.积极建设“食安玉溪”

截至 2016 年，全市共建成 2 个国家级和 2 个省级食品安全示范县、18 个省级餐饮服务食品安全示范店、9 条餐饮食品安全示范街、10 个食品安全示范乡镇、18 个旅游景区食品安全示范店、30 户文明餐桌，树立了一批食品安全工作的新典型、新标杆。为进一步扩大示范效应，推进食安放心工程，认真规划储备食品安全创建项目，积极向省政府、省食安办呈报了《国家食品安全城市创建申报请示》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2016 年部门决算编报的单位共 2 个，其中：行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 玉溪市食品药品监督管理局
2. 玉溪市食品药品检验所

（二）部门人员和车辆编制及实有情况

纳入 2016 年度末实有人员编制 99 人，其中：行政编制 60 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 39 人。在职在编实有行政人员 59 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 38 人。离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人

（分别为：机关 13 人，药检所 16 人）

实有车辆编制 6 辆，在编实有车辆 6 辆（机关 4 辆，药检所 2 辆），编制外车辆 5 辆（机关 3 辆，药检所 2 辆）。

第二部分 2016 年度部门决算表（详见附件）

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收入支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

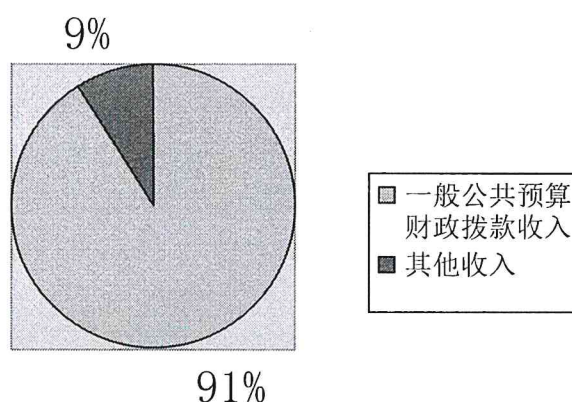
一、收入决算情况说明

全年收入 2362.63 万元，比上年的 3175.87 万元，减少 813.24 万元，减 25.61%。其中：一般公共预算财政拨款 2153.30 万元，比上年的 3122.37 万元，减少 969.07 万元，减 31.04%；其他收入 209.32 万元，比上年 53.49 万元增加 155.83 万元，增 291.33%。

一般公共预算财政拨款收入减少的主要原因是：一是非税收入安排执收单位支出减少。2016 年为 50.9 万元，而 2015 年为 273.6 万元，减少了 222.7 万元，原因是 2015 年是药品零售企业 GSP 四年一次认证年，认证收缴 GSP 认证费预算数和实际收缴数都很大，而 2016 年仅有零星新办证药

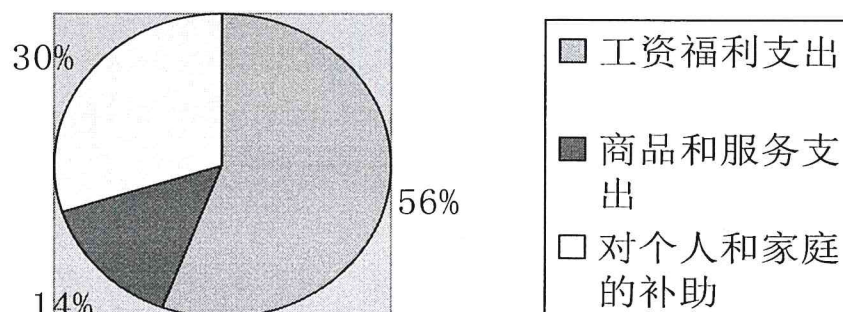
品零售企业上缴的认证费。二是项目经费拨款减少。2016年中央和省级专项转移支付减少，其中：中央减少了111万元，省级减少了140万元，上年有装备购置经费、信息化建设经费补助，2016年没有这项补助。三是上年度财政拨入了市食品安全检监测项目土地款635万元。

其他收入增加的主要原因是：2016年检验所首次承担了省抽食品检验任务，收到省收食品检验经费及市级配套检监测项目经费增加。

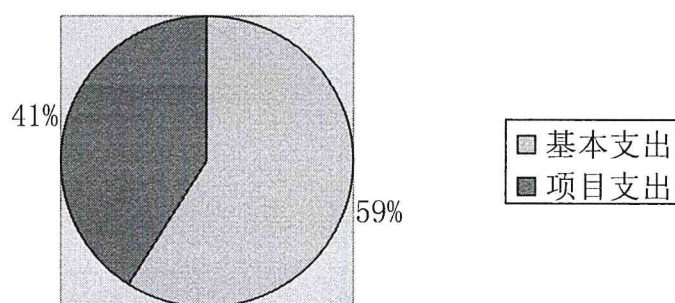


二、支出决算情况说明

玉溪市食品药品监督管理局2016年度总支出3301.72万元。其中：基本支出1948.35万元，占总支出的59.01%；项目支出1353.37万元，占总支出的40.99%；比上年的2846.82万元，增加454.90万元，增加15.98%。增加的主要原因是：一是今年国家和云南省分别对基本工资和改革性补贴进行大幅度调整，考核奖标准提高，使人员经费支出增加239万元。二是2015年财政非税收入返还款273.6万



元结转 2016 年使用，放在行政运行；三是从 2016 年 5 月公车改革后，发放职工交通补贴，列入“商品和服务支出”的“其他交通费”内；四是各项监管业务加强，差旅费、会议培训等费用有所增加。



（一）基本支出情况

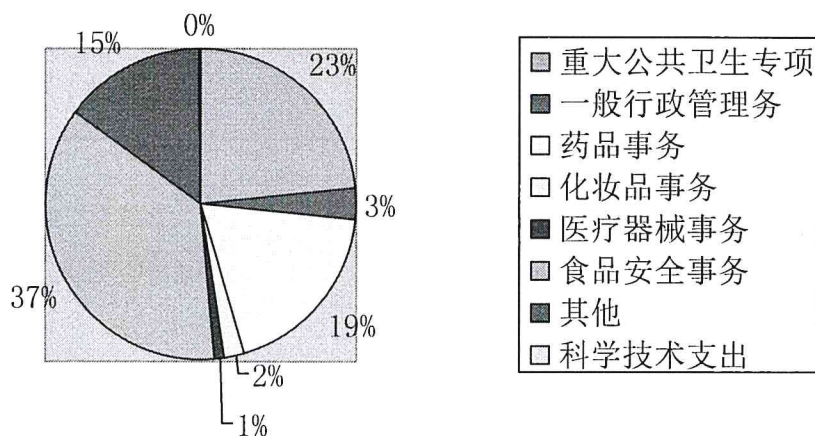
2016 年度用于保障玉溪市食品药品监督管理局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1948.35 万元。比上年 1249.87 万元增加 698.48 万元，增 55.88%。

增加的主要原因是：人员政策性调整增加改革性补贴、公车补贴及公积金调整；用上年基本支出结余款（2015 年

非税收入返还)支付综治维稳奖、信息化建设、快检设备采购等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 78.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 21.22%。

(二)项目支出情况

2016 年度用于保障玉溪市食品药品监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 1353.37 万元。比上年 1596.95 万元减少 243.58 万元,减少 15.25%。



具体项目开支及开展工作情况:

重大公共卫生专项 315.47 万元。主要用于中央支持地方“四品一械”监管、抽验、人员培训、应急装备配备、快检设备配备等经费。

一般行政管理事务 45.1 万元。主要是食品药品监管能力建设、科普宣传、业务工作、以及非税收入用于弥补公用经费不足等经费。

药品事务 256.15 万元，主要用于药品监管,规范药品生产、经营和使用行为。监督、指导药品生产、经营企业严格执行药品 GMP、GSP 等质量管理规范；对药品、药包材的监督抽检，实现基本药物监督抽检全覆盖。推行药品安全风险分析评估制度，开展药品安全风险分析，及时防控化解风险隐患。

化妆品事务 26.29 万元，主要用于化妆品生产企业、批发企业、美容院监督检查，化妆品不良反应监测，打击化妆品制假售假、非法添加、非法进口等专项整治工作。

医疗器械事务 14.2 万元，主要用于医疗器械生产企业、批发企业、市级医疗机构的日常监督检查，对全市医疗器械零售企业督促指导，打击医疗器械违法违规行为，严厉打击虚假夸大宣传行为。

食品安全事务 493.28 万元，主要用于食品生产环节、流通环节和餐饮环节的日常监督检查，对监督抽验出的不合格食品中安全问题较为突出的问题进行专项整治；对市直 69 个食堂进行日常监督检查；完成重大活动食品安全保障；保障食品快检车运行；完成全国食品安全宣传周系列活动：启动仪式、公益广告、宣传展板、宣传册印制；食品安全事故应急平台建设、设备配置、人员培训；元旦、

春节、五一、端午、中秋、国庆等节日联合检查；市委、市政府安排的综合监管、执法检查等工作。

食品和药品监督管理事务支出 198.89 万元，主要用于“四品一械”监督抽验，食用农产品抽检，突发食品药品安全事故应急处置；办理食品药品案件等支出。

科学技术支出 3.99 万元，为药检所产业技术开发与研究费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市食品药品监督管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2816.14 万元，占本年支出合计的 85.29%，比上年 2795.22 万元增加 20.92 万元，增加的主要原因是：人员政策性调整增加改革性补贴、公车补贴及公积金调整；用上年基本支出结余款（2015 年非税收入返还）支付综治维稳奖、信息化建设、快检设备采购等支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）社会保障和就业（类）支出 172.44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.12%。主要用于主要用于五大保险、退休人员退休费支出。

（2）医疗卫生与计划生育（类）支出 2516.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.35%，主要用于行政运行和医疗保障支出（人员及公用支出）1619.38 万元；用于开展业务工作即食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械“四

品一械”的监督检查、抽验工作以及监管人员培训、监管队伍能力建设等支出 896.74 万元。其中：。

重大公共卫生专项 315.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.20%。主要用于中央支持地方“四品一械”监管、抽验、人员培训、应急装备配备、快检设备配备等经费。

一般行政管理事务 45.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.60%。主要是食品药品监管能力建设、科普宣传、业务工作、以及非税收入用于弥补公用经费不足等经费。

药品事务 126.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.49%。主要用于药品监管,规范药品生产、经营和使用行为。监督、指导药品生产、经营企业严格执行药品 GMP、GSP 等质量管理规范；对药品、药包材的监督抽检，实现基本药物监督抽检全覆盖。推行药品安全风险分析评估制度，开展药品安全风险分析，及时防控化解风险隐患。

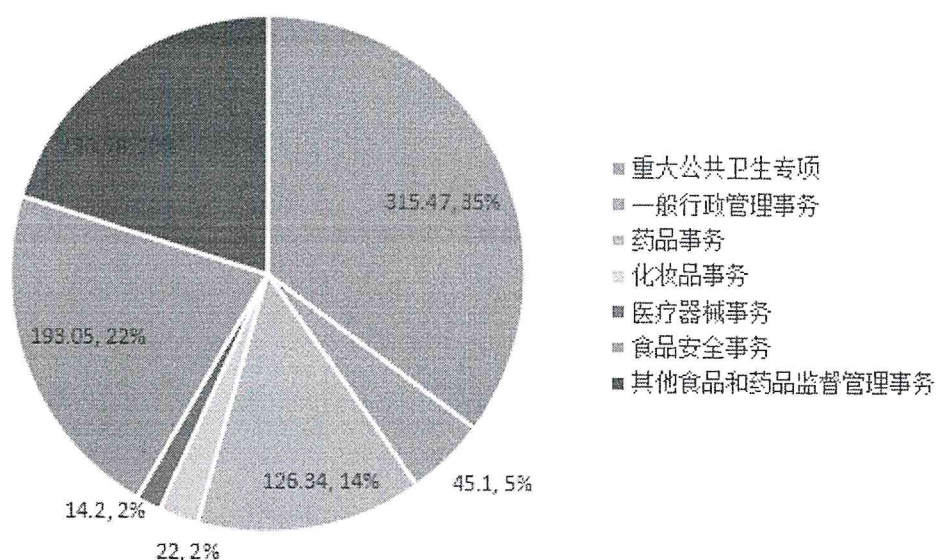
化妆品事务 22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.78%。主要用于化妆品生产企业、批发企业、美容院监督检查，化妆品不良反应监测，打击化妆品制假售假、非法添加、非法进口等专项整治工作。

医疗器械事务 14.2 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.50%。主要用于医疗器械生产企业、批发企业、市级医疗机构的日常监督检查，对全市医疗器械零售企业督

促指导，打击医疗器械违法违规行爲，严厉打击虚假夸大宣传行爲。

食品安全事务 193.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.86%。主要用于食品生产环节、流通环节和餐饮环节的日常工作检查，对监督抽验出的不合格食品中安全问题较为突出的问题进行专项整治；对市直 69 个食堂进行日常工作检查；完成重大活动食品安全保障；保障食品快检车运行；完成全国食品安全宣传周系列活动：启动仪式、公益广告、宣传展板、宣传册印制；食品安全事故应急平台建设、设备配置、人员培训；元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆等节日联合检查；市委、市政府安排的综合监管、执法检查工作。

其他食品和药品监督管理事务支出 180.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.41%。主要用于“四品一械”监督抽验，食用农产品抽检，突发食品药品安全事故应急处置；办理食品药品案件等支出。



(3) 住房保障(类)支出 127.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.53%。主要用于单位职工的住房公积金和购房补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

玉溪市食品药品监督管理局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 54.36 万元，支出决算为 38.89 万元，完成预算的 71.54%。其中：因公出国(境)费支出决算为 4.41 万元，完成预算的 44.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.30 万元，完成预算的 75.64%；公务接待费支出决算为 13.18 万元，完成预算的 81.36%。

项 目	年初预算数	实际支出数	占预算%
因公出国（境）经费	10	4.41	44.1%
公务接待费	16.2	13.18	81.36%
公务用车购置及运行经费	28.16	21.30	75.64%
其中：公务用车购置经费	0.00	0.00	0.00
公务用车运行经费	28.16	21.30	75.64%

2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：根据省局年初下达的《云南省食品药品监督管理局关于选派参加 2016 年度因公临时出访的通知》（云食药监人[2016]7 号），我局拟选派两名干部参加，预计出国（境）费用 10 万元。但年度执行过程中，由于省局工作调整，只安排了李志红一人参加省局组织赴法国意大利学习交流，使用经费 4.41 万元，结余 5.59 万元。公务用车购置及运行费支出结余 6.86 万元，主要是 2016 年 5 月实行公车改革，公务用车大幅减少，从 17 辆减至 6 辆，公务用车运行费用相应节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 8.67 万元，增 28.69%。其中：因公出国出境经费 4.41 万元，比上年减少 2.29 万元，减少 34.18%；公务用车运行维

护费 21.30 万元，比上年增加 7.87 万元，增长 58.60%，公务接待费 13.18 万元，比上年增加 3.1 万元，增长 30.75%。

项目	本年支出	上年支出	增（减）	增（减）%
因公出国（境）经费	4.41	6.7	- 2.29	- 34.18%
公务接待费	13.18	10.08	3.1	30.75%
公务用车购置及运行经费	21.30	13.43	7.87	58.6%
其中：公务用车购置经费				
公务用车购经费	21.30	13.43	7.87	58.6%
合计	38.89	30.22	8.67	28.69%

2016 年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：

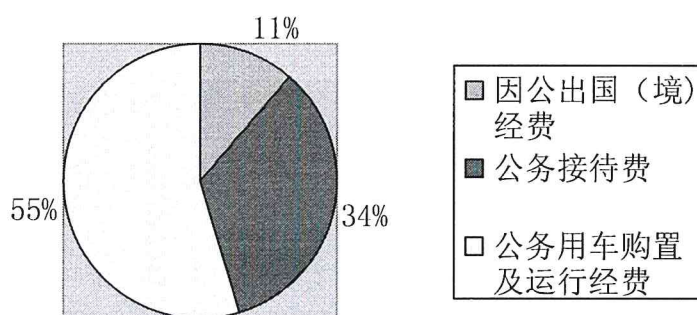
省级加大了对我市的专项执法检查、督查，接待费用增加；市局加强了与各县区的业务往来，县区到市局请示汇报工作量加大。

因公出国出境经费减少的原因是：2015 年省食品药品监管局组织人员到台湾、新加坡参加食品药品应急管理培训，经市政府分管领导同意，我局共派出 2 名同志参加，共发生费用 6.7 万元。2016 年省局组织到法国意大利学习培训 1 人，经市政府分管领导同意，我局共派出 1 名同志参加出国培训经费 4.41 万元，减少了 1 人 2.29 万元。

公务用车运行维护费增加是因为：2016年公车改革，对单位保留机车按要求，统一喷涂标识；对保留车辆进行汽车装饰，加大了对县区业务指导，导致车辆运行经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出4.41万元，占11.34%；公务用车购置及运行维护费支出21.30万元，占54.77%；公务接待费支出13.18万元，占33.89%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费支出4.41万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：参加省局组织到法国意大利进行为期八天的“医疗器械安全监管等工作”的学习交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出21.30万元，开支财政拨款的公务用车保有量为

6 辆。主要用于食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械监管，执法办案，抽样送检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出 13.18 万元。其中：

国内接待费支出 13.18 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 360 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 2711 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械监管、执法办案、抽检等相关工作产生的接待批次及人次所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

玉溪市食品药品监督管理局 2016 年机关运行经费支出 365.17 万元，比上年增 308.32 万元，是上年的 6.4 倍。主要原因是 2015 年财政非税收入返还款 273.6 万元结转 2016 年使用，放在行政运行，用于办公设备购置，专用设备购置（购置快速检测设备奖励食用农产品批发市场、大型超市）、“互联网+食品药品安全”信息网络及软件开发等费用；公车改革后，从 5 月份起发放职工交通补贴，以上两方面使机关运行经费比上年数增加较大。

部门机关运行经费主要用于维持行政机关正常运转（不含下属事业单位），保障各项工作顺利进行的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、工会费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费，办公设备购置、专用设备购置（购置快速检测设备奖励食用农产品批发市场、大型超市）、“互联网+食品药品安全”信息网络及软件开发等费用。

（二）其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

玉溪市食品药品监督管理局

2017年9月18日





收入支出决算表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：玉溪市食品药品监督管理局(汇总)

2017年9月

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	2,153.30	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	4.00
六、其他收入	7	209.32	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	172.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	2,997.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	127.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	2,362.63	本年支出合计	55	3,301.72
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	2,159.70	提取职工福利基金	57	
项目支出结转和结余	27	1,862.38	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	1,220.60
	29		项目支出结转和结余	60	1,210.86
	30			61	
总计	31	4,522.33	总计	62	4,522.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



收入决算表

编制单位：玉溪市食品药品监督管理局（汇总）

2017年9月

公开02表
单位：元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,362.63	2,153.30					209.32
208			社会保障和就业支出	172.44	172.44					
20803			财政对社会保险基金的补助	5.55	5.55					
2080302			财政对失业保险基金的补助	2.34	2.34					
2080301			财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62					
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.59	0.59					
20805			行政事业单位离退休	166.89	166.89					
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.87	27.87					
2080502			事业单位离退休	23.63	23.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.39	115.39					
210			医疗卫生与计划生育支出	2,062.61	1,853.28					209.32
21004			公共卫生	74.60	74.60					
2100409			重大公共卫生专项	74.60	74.60					
21005			医疗保障	88.36	88.36					
2100501			行政单位医疗	34.76	34.76					
2100502			事业单位医疗	17.58	17.58					
2100503			公务员医疗补助	36.02	36.02					
21010			食品和药品监督管理事务	1,899.65	1,690.32					209.32
2101001			行政运行	893.87	867.44					26.43
2101002			一般行政管理事务	89.20	89.20					
2101012			药品事务	63.00	63.00					
2101014			化妆品事务	5.00	5.00					
2101015			医疗器械事务	3.20	3.20					
2101016			食品安全事务	254.39	71.50					182.89
2101050			事业运行	378.53	378.53					
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	212.46	212.46					
221			住房保障支出	127.58	127.58					
22102			住房改革支出	127.58	127.58					
2210201			住房公积金	118.21	118.21					
2210203			购房补贴	9.37	9.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

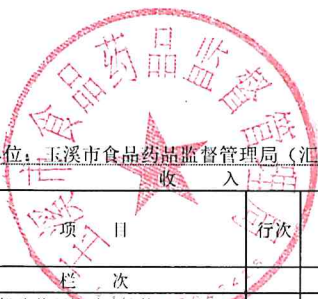
编制单位：玉溪市食品药品监督管理局（汇总）

2017年9月

金额单位：万元
公开03表

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	3,301.72	1,948.35	1,353.37			
206			科学技术支出	4.00		4.00			
20604			技术研究与开发	4.00		4.00			
2060403			产业技术研究与开发	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	172.44	172.44				
20803			财政对社会保险基金的补助	5.55	5.55				
2080302			财政对失业保险基金的补助	2.34	2.34				
2080304			财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62				
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.59	0.59				
20805			行政事业单位离退休	166.89	166.89				
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.87	27.87				
2080502			事业单位离退休	23.63	23.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.39	115.39				
210			医疗卫生与计划生育支出	2,997.71	1,648.33	1,349.38			
21004			公共卫生	315.47		315.47			
2100409			重大公共卫生专项	315.47		315.47			
21005			医疗保障	88.36	88.36				
2100501			行政单位医疗	34.76	34.76				
2100502			事业单位医疗	17.58	17.58				
2100503			公务员医疗补助	36.02	36.02				
21010			食品和药品监督管理事务	2,593.88	1,559.97	1,033.91			
2101001			行政运行	1,169.93	1,169.93				
2101002			一般行政管理事务	45.10		45.10			
2101012			药品事务	256.15		256.15			
2101014			化妆品事务	26.29		26.29			
2101015			医疗器械事务	14.20		14.20			
2101016			食品安全事务	493.28		493.28			
2101050			事业运行	390.04	390.04				
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	198.89		198.89			
221			住房保障支出	127.58	127.58				
22102			住房改革支出	127.58	127.58				
2210201			住房公积金	118.21	118.21				
2210203			购房补贴	9.37	9.37				

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

金额单位：万元
公开04表

编制单位：玉溪市食品药品监督管理局（汇总）

2017年9月

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,153.30	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	172.44	172.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,516.12	2,516.12	
	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	127.58	127.58	
	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	2,153.30	本年支出合计	53	2,816.14	2,816.14	
年初财政拨款结转和结余	25	842.38	年末财政拨款结转和结余	54	179.55	179.55	
一、一般公共预算财政拨款	26	842.38		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,995.68	总计	58	2,995.68	2,995.68	

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初、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初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：元

编制单位：玉溪市食品药品监督管理局（汇总）

2017年9月

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码				科目名称	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					842.38	285.11	557.27	2,153.30	1,634.34	518.96	2,816.14	1,919.40	896.74	179.55	0.05	179.50	
208 社会保障和就业支出								172.44	172.44		172.44	172.44					
20803 财政对社会保险基金的补助								5.55	5.55		5.55	5.55					
2080302 财政对失业保险基金的补助								2.34	2.34		2.34	2.34					
2080304 财政对工伤保险基金的补助								2.62	2.62		2.62	2.62					
2080305 财政对生育保险基金的补助								0.59	0.59		0.59	0.59					
20805 行政事业单位离退休								166.89	166.89		166.89	166.89					
2080501 归口管理的行政单位离退休								27.87	27.87		27.87	27.87					
2080502 事业单位离退休								23.63	23.63		23.63	23.63					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出								115.39	115.39		115.39	115.39					
210 医疗卫生与计划生育支出					842.38	285.11	557.27	1,853.28	1,334.32	518.96	2,516.12	1,619.38	896.74	179.55	0.05	179.50	
21004 公共卫生					294.34		294.34	74.60		74.60	315.47		315.47	53.47		53.47	
2100409 重大公共卫生专项					294.34		294.34	74.60		74.60	315.47		315.47	53.47		53.47	
21005 医疗保障								88.36	88.36		88.36	88.36					
2100501 行政单位医疗								34.76	34.76		34.76	34.76					
2100502 事业单位医疗								17.58	17.58		17.58	17.58					
2100503 公务员医疗补助								36.02	36.02		36.02	36.02					
21010 食品和药品监督管理事务					548.04	285.11	262.93	1,690.32	1,245.96	444.36	2,112.29	1,531.02	581.27	126.07	0.05	126.02	
2101001 行政运行					273.60	273.60		867.44	867.44		1,140.99	1,140.99		0.05	0.05		
2101002 一般行政管理事务					6.80		6.80	89.20		89.20	45.10		45.10	50.90		50.90	
2101012 药品事务					63.34		63.34	63.00		63.00	126.34		126.34				
2101014 化妆品事务					17.00		17.00	5.00		5.00	22.00		22.00				
2101015 医疗器械事务					11.00		11.00	3.20		3.20	14.20		14.20				
2101016 食品安全事务					151.84		151.84	71.50		71.50	193.05		193.05	30.29		30.29	
2101050 事业运行					11.51	11.51		378.53	378.53		390.04	390.04					
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出					12.95		12.95	212.46		212.46	180.58		180.58	44.83		44.83	
221 住房保障支出								127.58	127.58		127.58	127.58					
22102 住房改革支出								127.58	127.58		127.58	127.58					
2210201 住房公积金								118.21	118.21		118.21	118.21					
2210203 购房补贴								9.37	9.37		9.37	9.37					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：玉溪市食品药品监督管理局（汇总）

2017年9月

金额单位：万元
公开06表

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	988.72	302	商品和服务支出	243.34	310	其他资本性支出	156.50
30101	基本工资	286.78	30201	办公费	16.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	309.49	30202	印刷费	1.66	31002	办公设备购置	12.08
30103	奖金	46.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	56.91
30104	其他社会保障缴费	99.39	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.97	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	95.87	30206	电费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	69.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.39	30207	邮电费	5.65	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	35.58	30209	物业管理费	10.21	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	530.84	30211	差旅费	11.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	4.41	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	9.82	30213	维修（护）费	16.40	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	4.42	31020	产权参股	—
30305	生活补助	40.93	30216	培训费	2.93	31099	其他资本性支出	18.13
30306	救济费		30217	公务接待费	4.57	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	13.51	30218	专用材料费		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	338.84	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	20.49	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	118.21	30227	委托业务费	54.20	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.15	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	9.37	30229	福利费	14.66	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	19.30	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	39.79	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.36			
人员经费合计		1,519.56	公用经费合计					399.84

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



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07表

编制单位：玉溪市食品药品监督管理局（汇总）				2017年9月										公开07表	
项目				年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	次	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的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



财政专户管理资金收入支出决算表

金额单位：万元
公开08表

编制单位：玉溪市食品药品监督管理局（汇总） 2017年7月

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：元

编制单位：玉溪市食品药品监督管理局（汇总）

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	54.36	38.89
1. 因公出国（境）费	3	10.00	4.41
2. 公务用车购置及运行维护费	4	28.16	21.30
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	28.16	21.30
3. 公务接待费	7	16.20	13.18
（1）国内接待费	8	16.2	13.18
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	1.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	1.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	360.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2,711.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	365.17
（一）行政单位	23	—	365.17
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

