

附件 1

2018 年度武汉市硚口区食品药品监督管理局部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区食品药品监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区食品药品监督管理局 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市硚口区食品药品监督管理局 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 2018 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 武汉市硚口区食品药品监督管理局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行初级农产品、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理、动物防疫检疫及渔政的法律法规和方针政策；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、落实地方人民政府负总责的机制，完善食品药品重大信息报送制度，组织实施和监督检查，着力防范区域性食品药品安全风险。

2、负责牲畜屠宰监督管理、肉品市场监督、动物防疫、农产品质量安全检测、渔政管理、农业综合执法工作；负责食品生产、加工、流通、消费环节食品安全监督管理；负责药品、医疗器械、保健食品及化妆品的监督管理；建立食品药品安全隐患排查治理机制；制定全区重大整治方案并组织实施。

3、负责监督实施国家药品标准；负责药品和医疗器械生产、经营、使用的质量安全监督管理；负责监督实施药品生产、经营、使用的质量管理规范；负责监督实施医疗器械生产、经营的质量管理规范；负责监督实施医疗单位制剂生产（配制）的质量管理规范；组织实施中药品种保护制度；配合实施国家基本药物制度。

4、依法开展食品生产、加工、流通、消费以及药品、医疗器械经营、动物防疫等方面的行政许可工作，承担上级下放和委托的有关审批事项。

5、负责初级农产品、食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的抽检，组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和报告工作。

6、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织开展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。

7、依法公布食品药品安全日常监管信息和有关重大信息；推进食品药品企业诚信体系建设；推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

8、负责组织查处初级农产品、防疫检疫、渔政、食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；依法处理有关食品药品安全的咨询、投诉、举报；建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

9、负责开展食品药品安全宣传、教育培训工作；落实执业药师制度。

10、承担桥口区食品药品安全委员会日常工作。负责全区食品药品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

11、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区食品药品监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入武汉市硚口区食品药品监督管理局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区食品药品执法大队
2. 武汉市硚口区动物卫生监督所

三、部门人员构成

武汉市硚口区食品药品监督管理局（汇总）总编制人数 148 人，其中：行政编制 115 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 23 人）。在职实有人数 135 人，其中：行政 106 人，事业 29 人（其中：参照公务员法管理 20 人）。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

第二部分 武汉市硚口区食品药品监督管理局 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市硚口区食品药品监督管理局

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	5,518.18	一、一般公共服务支出	28	
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		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		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	287.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,883.84
	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	346.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5,518.18	本年支出合计	51	5,518.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	7.42	年末结转和结余	53	7.42
总计	27	5,525.60	总计	54	5,525.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行; 54 行 = (51+52+53) 行。

2018 年度收入决算表(表 2)

部门: 武汉市硚口区食品药品监督管理局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5, 518. 18	5, 518. 18					
208			社会保障和就业支出	287. 35	287. 35					
20805			行政事业单位离退休	285. 17	285. 17					
2080501			归口管理的行政单 位离退休	0. 02	0. 02					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	285. 15	285. 15					
20808			抚恤	2. 18	2. 18					
2080899			其他优抚支出	2. 18	2. 18					
210			医疗卫生与计划生育 支出	4, 883. 83	4, 883. 83					
21010			食品和药品监督管理 事务	4, 591. 93	4, 591. 93					
2101001			行政运行	3, 041. 95	3, 041. 95					
2101002			一般行政管理事务	365. 64	365. 64					
2101012			药品事务	14. 46	14. 46					
2101016			食品安全事务	651. 00	651. 00					
2101050			事业运行	175. 18	175. 18					
2101099			其他食品和药品监 督管理事务支出	343. 70	343. 70					
21011			行政事业单位医疗	291. 90	291. 90					
2101101			行政单位医疗	107. 35	107. 35					
2101102			事业单位医疗	6. 71	6. 71					
2101103			公务员医疗补助	167. 86	167. 86					
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	9. 98	9. 98					
221			住房保障支出	347. 00	347. 00					
22102			住房改革支出	347. 00	347. 00					
2210201			住房公积金	287. 17	287. 17					
2210202			提租补贴	59. 83	59. 83					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市硚口区食品药品监督管理局

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 单位补 助支出	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 518. 18	4, 143. 38	1, 374. 80			
208			社会保障和就业支出	287. 35	287. 35				
20805			行政事业单位离退休	285. 17	285. 17				
2080501			归口管理的行政单位离 退休	0. 02	0. 02				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	285. 15	285. 15				
20808			抚恤	2. 18	2. 18				
2080899			其他优抚支出	2. 18	2. 18				
210			医疗卫生与计划生育支出	4, 883. 83	3, 509. 03	1, 374. 80			
21010			食品和药品监督管理事务	4, 591. 93	3, 217. 13	1, 374. 80			
2101001			行政运行	3, 041. 95	3, 041. 95				
2101002			一般行政管理事务	365. 64		365. 64			
2101012			药品事务	14. 46		14. 46			
2101016			食品安全事务	651. 00		651. 00			
2101050			事业运行	175. 18	175. 18				
2101099			其他食品和药品监督管 理事务支出	343. 70		343. 70			
21011			行政事业单位医疗	291. 90	291. 90				
2101101			行政单位医疗	107. 35	107. 35				
2101102			事业单位医疗	6. 71	6. 71				
2101103			公务员医疗补助	167. 86	167. 86				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	9. 98	9. 98				
221			住房保障支出	347. 00	347. 00				
22102			住房改革支出	347. 00	347. 00				
2210201			住房公积金	287. 17	287. 17				
2210202			提租补贴	59. 83	59. 83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市硚口区食品药品监督管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	5,518.18	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	287.35	287.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4,883.84	4,883.84	
	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	346.99	346.99	
	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	5,518.18	本年支出合计	53	5,518.18	5,518.18	
年初财政拨款结转和结余	25	7.42	年末财政拨款结转和结余	54	7.42	7.42	
一般公共预算财政拨款	26	7.42		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,525.60	总计	58	5,525.60	5,525.60	

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。

24 行=（1+2）行；25 行=（26+27）行；29 行=（24+25）行；

53 行=（30+31+…+52）行；58 行=（53+54）行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市硚口区食品药品监督管理局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5, 518. 18	4, 143. 38	1, 374. 80
201			一般公共服务支出			
20113			商贸事务			
2011399			其他商贸事务支出			
208			社会保障和就业支出	287. 35	287. 35	
20805			行政事业单位离退休	285. 17	285. 17	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 02	0. 02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	285. 15	285. 15	
20808			抚恤	2. 18	2. 18	
2080899			其他优抚支出	2. 18	2. 18	
210			医疗卫生与计划生育支出	4, 883. 83	3, 509. 03	1, 374. 80
21010			食品和药品监督管理事务	4, 591. 93	3, 217. 13	1, 374. 80
2101001			行政运行	3, 041. 95	3, 041. 95	
2101002			一般行政管理事务	365. 64		365. 64
2101012			药品事务	14. 46		14. 46
2101016			食品安全事务	651. 00		651. 00
2101050			事业运行	175. 18	175. 18	
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	343. 70		343. 70
21011			行政事业单位医疗	291. 90	291. 90	
2101101			行政单位医疗	107. 35	107. 35	
2101102			事业单位医疗	6. 71	6. 71	
2101103			公务员医疗补助	167. 86	167. 86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 98	9. 98	
221			住房保障支出	347. 00	347. 00	
22102			住房改革支出	347. 00	347. 00	
2210201			住房公积金	287. 17	287. 17	
2210202			提租补贴	59. 83	59. 83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市硚口区食品药品监督管理局

单位：万元

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	3,695.84	302	商品和服务支出	372.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	539.45	30201	办公费	41.55	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	750.85	30202	印刷费	0.30	31003	专用设备购置	
30103	奖金	465.25	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	3.37	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	45.02	30205	水费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.22	30206	电费	9.27	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	21.57	30207	邮电费	4.93	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.06	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	151.30	30209	物业管理费	5.57	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	23.74	30211	差旅费	2.07	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	300.48	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	1,005.53	30214	租赁费	15.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	75.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.37	30217	公务接待费	0.07			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	19.33	30227	委托业务费	60.92			
30308	助学金		30228	工会经费	15.43			
30309	奖励金		30229	福利费	78.09			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.32	30231	公务用车运行维护费	43.92			
			30239	其他交通费用	76.80			
			30240	税金及附加费用	3.29			
			30299	其他商品和服务支出	12.17			

人员经费合计	3,771.04	公用经费合计	372.34
--------	----------	--------	--------

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市硚口区食品药品监督管理局

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
65.00		63.00		63.00	2.00	87.08		87.01	41.78	45.23	0.07

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市硚口区食品药品监督管理局

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	
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：2018 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区食品药品监督管理局 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5,525.60 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 939.60 万元，增长 20.49%，主要原因一是人员经费增加；二是项目经费增加。



图 1：收、支决算总计变动情况

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 5,518.18 万元。其中：财政拨款收入 5,518.18 万元，占本年收入 100%。

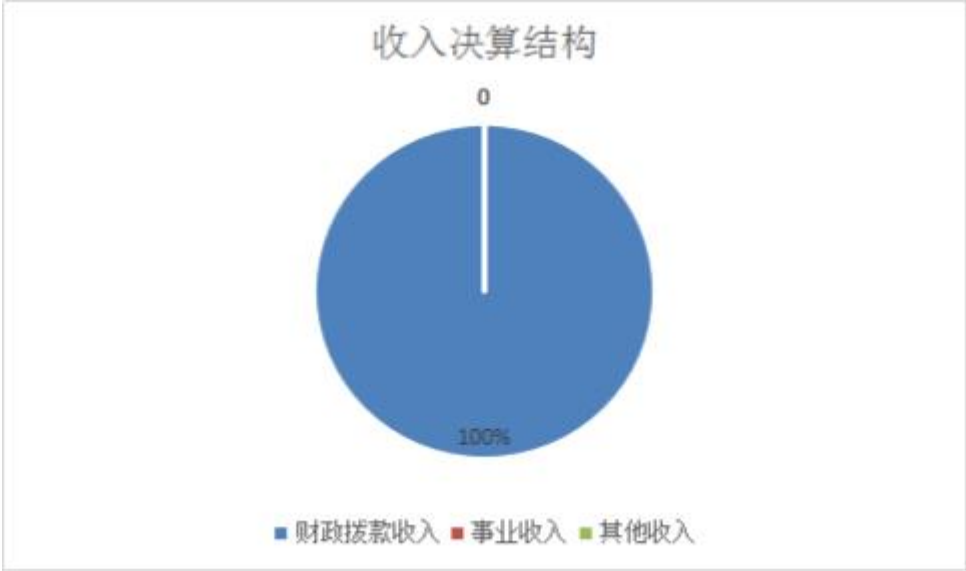


图 2：收入决算结构

三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 5,518.18 万元。其中：基本支出 4,143.38 万元，占本年支出 75.10%；项目支出 1,374.8 万元，占本年支出 24.90%。

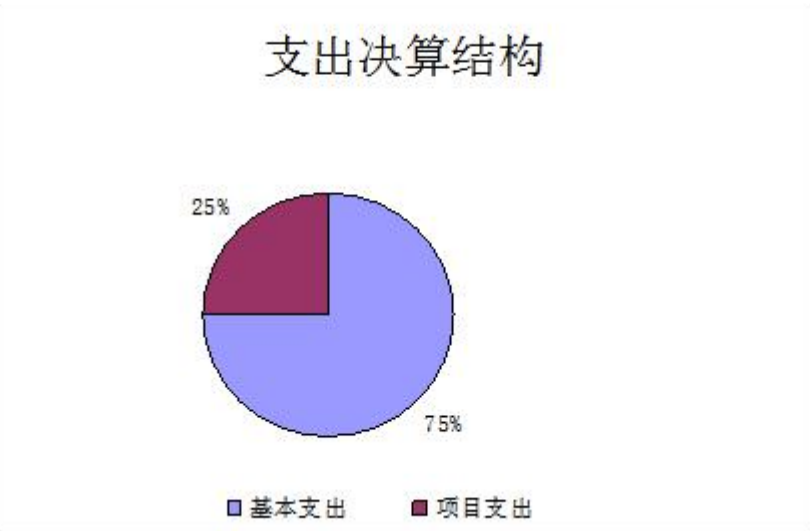


图 3：支出决算结构

四、2018 年度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 5,525.60 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 939.60 万元，增长 20.50%。主要原因一是人员经费增加；二是项目经费增加。

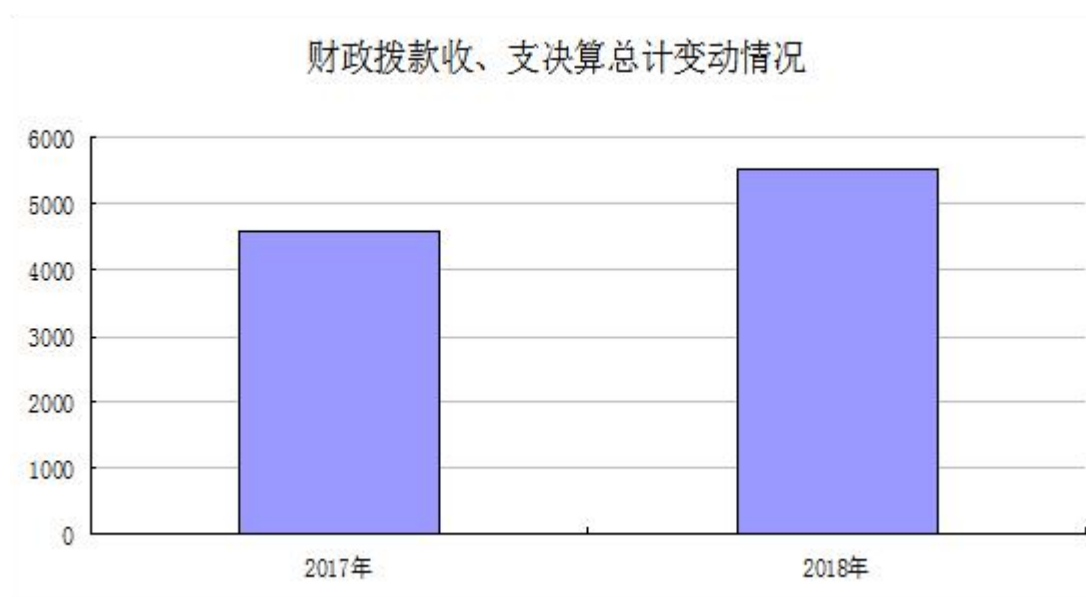


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018 年度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 5,518.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 940.18 万元，增长 20.50%。主要原因一是人员经费增加；二是项目经费增加。

。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 5,518.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 287.35 万元，占 5.20 %； 医疗卫生与计划生育支出 4,883.84 万元，占 88.50 %； 住房保障支出 346.99 万元，占 6.30 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,481.11 万元，支出决算为 5,518.18 万元，完成年初预算的 123.10%。其中：基本支出 4,143.38 万元，项目支出 1,374.8 万元。项目支出食品安全协调流通生产监管等经费 651 万元，主要用于辖区集贸市场农产品农残检测和食品定性检测抽检的经费，食品药品宣传印刷费，以及小餐饮提档升级以奖代补的经费，加强全区食品生产及流通环节、餐饮服务等工作的监督检查，打击制假售假行为，全年未发生重大食品安全事故，高质量地完成全区食品安全保障目标任务；项目支出其他食品和药品监督管理事务支出 343.7 万元，主要用于保健品、化妆品、动物防疫、农产品检测及农业综合执法办案等工作；项目支出食品药品综合事务管理经费 365.64 万元，主要用于聘用的临时人员及退休人员的工资发放和社保经费的缴纳，办公设备、执法设备更新及房屋维修等；项目支出药品医疗器械监管经费 14.46 万元，用于加强药品和医疗器械生产经营企业现场检

查及打击制售假劣药品、医疗器械的违法违规行为，全年未发生重大药品、医疗器械安全事故。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 287.35 万元，支出决算为 287.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 3,846.75 万元，支出决算为 4,883.84 万元，完成年初预算的 127.00%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是区财政追加了全区人员经费；二是市局拨食品药品监管经费。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 346.99 万元，支出决算为 346.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 4,143.38 万元，其中，**人员经费** 3,771.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 372.34 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、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2018 年度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”经费的单位范围。

武汉市硚口区食品药品监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区食品药品监督管理局本级及 1 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 65.00 万元，支出决算为 87.08 万元，完成年初预算的 134.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，主要原因是 2018 年度无因公出国（境）活动发生。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 87.01 万元，完成年初预算的 138.10%；其中：

(1) 公务用车购置费 41.78 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 41.78 万元，主要原因是我局今年购买快检车 1 台，因是由市财政下拨的快速检验车配备项目中央基建投资资金，并由省局统一安排招投标购买，不需要做“三公”经费预算，故“三公”经费支出数大于预算数。本年度购置(更新)公务用车 1 辆，年末公务用车保有量 19 辆。

(2) 公务用车运行费 45.23 万元，完成年初预算的 71.80%，比年初预算减少 17.77 万元，主要原因一是由于我局二级事业单位动检所公车改革后，减少车辆 2 台，二是严格控制公车使用。主要用于，其中：燃料费 6.9 万元；维修费 27.11 万元；过桥过路费 4.14 万元；保险费 5.66 万元；其他费用 1.42 万元，主要是经硚口区公车办同意，硚口区行政审批局借用区食品药品执法大队的 1 台公车，并将其 1 台车辆的运行维护费 1.42 万元拨给区行政审批局使用。

3. 公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 3.50%，比年初预算减少 1.93 万元，主要原因是落实中央

八项规定，厉行节约。该经费主要用于接待商丘市食品药品监督管理局一行 6 人来汉学习考察所用。

2018 年武汉市硚口区食品药品监督管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.07 万元。其中：外省市交流接待 0.07 万元，主要用于商丘市食品药品监督管理局来汉学习考察的接待工作 1 批次 8 人次(其中：陪同 2 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 26.8 万元，增长 44%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2.00 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算增加 28.37 万元，增长 48.37%，公务接待支出决算增加 0.07 万元，增长 100%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2018 年无因公出国（境）活动发生，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是按上级要求，用市财政下拨的快速检验车配备项目中央基建投资资金，并由省局统一安排招投标购买快检车一台，公务接待费支出决算增加的主要原因是接待商丘市食品药品监督管理局一行 6 人来汉学习考察所用。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 1374.8 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评。

从绩效评价情况来看，2018 年，我局在区委、区政府坚强领导下，在区人大、区政协的监督、支持下，围绕全区经济社会发展大局，全面实现预期目标，圆满完成区政府下达的绩效目标。按照全区绩效管理“1+4”综合考评工作要求以及“四个最严”的要求，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，全面推动落实食品药品安全监管绩效管理工作稳步推进，保持社会的和谐和稳定。在 2018 年度全面完成了与区政府签订的各项绩效指标，荣获了绩效管理工作优秀单位。

(二) 绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

“食品和药品监督管理事务-一般行政管理事务”项目主要包括 2 个项目内容：食品药品综合事务支出 133.64 万元；不可预见费 232.00 万元。绩效自评综述：项目预算数为 365.64 万元，执行数为 365.64 万元，完成预算 100%。该资金为保障单位正常运行不可缺少资金。

食品安全监管项目绩效自评综述：项目预算数安排 356.69 万元，执行数 447.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年餐饮服务监督检查、执法指导 1300 户次；“放心肉菜”超市创建 2 个和打造 2 个“四个一”样板农贸市场工作；食品质量抽检 1200 批次；食品专项整治 8 项；执法人员及餐饮从业、管理人员培训 2000 人次。组织实施食品安全监督管理的法律法规学习，监督管理食品生产、流通、消费环节的食品安全，开展食品安全监管日常工作，防范区域性、系统性食品安全风险，为我区食品安全监管工作提供了科学准确的技术支撑，促进我区食品生产、经营及使用单位经济效益的进一步提高，也确保了全区人民群众食品安全。18 年全区重大食品安全事故或影响恶劣的食品安全事件为 0，建立完善的食品安全监管体系，建立食品安全财政投入稳定增长机制，有效整治食品安全问题，构建食品安全社会共治格局。发现的问题：一是食品安全的形势逼人，监管难度不断加大；二是食品安全监管基础薄弱，互联网+监管滞后；三是食品生产经营者法律意识不强，主体责任落实不到位；四是食品安全宣传的氛围和力度还不够。下一步改进措施：一是深入贯彻落实《食品安全法》；二是积极推进“十三五”规划实施；三是全面加强食品安全长效监管机制建设四是加大宣传力度，形成密集型宣传态势。

蔬菜农残监测经费项目绩效自评综述：项目预算数安排 148 万元，年度预算调减 1.71 万元，执行数 146.29 万

元，完成预算的 100%。主要产出及效果：按计划完成农贸市场蔬菜农药残留快速检测 144540 批次，通过检测及时分析评估蔬菜安全风险，指导相关环节加强重点防控，最大限度地预防、减轻和消除影响风险的危害。

药品药械监管经费项目绩效自评综述：项目预算数安排 25 万元，年度预算调减 10.54 万元，执行数 14.46 万元，完成预算的 100%。产出目标和效果：及时处理群众举报；开展药械质量安全专项整治 16 次；开展执法人员和从业人员培训 1200 余人次；涉药涉械企业日常监管覆盖率 1121 家次；药械不良反应（事件）报告数 700 例；药械抽检 70 批；药械质量安全宣传进社区 22 个；严厉打击药械流通领域违法经营行为，严查医药行业潜规则问题；深入推进药品、医疗器械不良反应监测报告工作，监测报告工作名列全市前列。

其他食品和药品监督管理事务支出项目绩效自评综述：项目预算数 10.00 万元，年度预算调整增加 88.05 万元，决算支出 98.05 万元，完成预算的 100%。产出目标和效果：抽检保健食品、化妆品 60 批次，购买快检车及检测设备、试剂。通过检测监管，规范经营行为，提高流通领域保健食品、化妆品、食品的安全。

食品安全事务支出项目绩效自评综述：项目年初预算安排 113.00 万元，年度预算调整减少 56.21 万元，年终财政决算为 56.79 万元，完成预算的 100%。产出目标和效果：食品安全监督抽检全年达到并超过 270 批次，保障重

大活动食品安全；全年社会满意度达到 90%以上，社会公众或服务对象满意度达到 95%以上。

农业监督管理项目绩效自评综述：年初预算安排 250.00 万元，年度预算调整减少 20.35 万元，年终财政决算为 229.65 万元，完成预算的 100%。产出目标和效果：对全区动物卫生监督管理，不发生初级农产品事故；实施以规范集贸市场等服务单位经营行为、打击无证经营、超范围经营行为；检查集贸市场等单位 40 余个，对全区农贸市场蔬菜农药抽检实施第三方检测；健全食品安全快速检测体系，按照标准统一、标准规范、设施齐全、服务到位的要求，全区农贸市场肉食品、蔬菜抽检全部实现第三方检测，同时开展农贸市场快检室建设；禁渔时间 122 天，完成区政府的任务；2018 年 11 月起应对非洲猪瘟疫情，增加肉品抽检 140 批次，超额完成全年绩效目标要求；做好举报投诉受理处理工作，举报投诉回复率达到 100%，满意率达到 85%，社会公众或服务对象满意度，集贸市场检测人员问卷调查满意度、屠宰场经营户问卷调查满意度 95%以上。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市硚口区食品药品监督管理局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 345.46 万元，

比 2017 年减少 60.54 万元，下降 14.91%。主要原因是一是人员及车辆减少，二是机动经费的科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉市硚口区食品药品监督管理局（汇总）政府采购支出总额 751.69 万元，其中：政府采购货物支出 31.08 万元、政府采购工程支出 12.27 万元、政府采购服务支出 708.33 万元。授予中小企业合同金额 655.51 万元，占政府采购支出总额的 87.2%，其中：授予小微企业合同金额 96.18 万元，占政府采购支出总额的 12.8%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市硚口区食品药品监督管理局（汇总）共有车辆 20 辆，其中，执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、食品安全分级监管理。实现食品生产经营监督检查全覆盖，经营户证照齐全，无过期食品、假冒伪劣食品销售；散装熟食三防经营设施符合规定。对检查中发现存在问题生产经营单位回访率、整改率达到 100%，完成食品安全专项整治 18 次，完成食品、化妆品定量抽检 1740 批次，保障辖区食品安全稳中向好。

二、初级农产品抽检转型升级。大幅提高抽检批次，全面提升我区蔬菜类食品安全保障水平。全区 36 个农贸市场蔬菜抽检全部实现第三方检测。

三、全面提升餐饮业质量安全。已完成规范现场制售食品经营户 22 户；餐饮单位提档升级 60 家；全区 128 所学校、幼儿园食堂“明厨亮灶”改造完成 105 家达到 82%，完成全年绩效目标要求。

四、助力招商引资。大力推进环同济健康城建设和健康服务业发展，积极鼓励具有国际影响力和竞争力的医药企业落户硃口。2018 年已吸纳 30 余家医疗器械批发企业及 9 家药品零售企业。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	食 品 安 全 分 级 监 管 理	实现食品生产经营监督检查全覆盖，对检查中发现存在问题生产经营单位回访率、整改率达到 100%，完成食品、化妆品定量抽检 1740 批次，保障辖区食品安全稳中向好。	完成
2	初 级 农 产 品 抽 检 转 型 升 级	全区 36 个农贸市场蔬菜抽检全部实现第三方检测。	完成
3	全 面 提 升 餐 饮 业 质 量 安 全	全面推进“明厨亮灶”，提高监督透明度，确保用餐安全。	完成
4	助 力 招 商 引 资	大力推进环同济健康城建设和健康服务业发展，积极鼓励具有国际影响力和竞争力的医药企业落户硃口。	完成

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从事业单位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。

(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) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)

2. 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）

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

4. 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）

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）一般行政管理事务（项）

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）药品事务（项）

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）食品安全事务（项）

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）事业运行（项）

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）其他食品和药品监督管理事务支出（项）

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障支出（项）

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（九）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中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）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。

（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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及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：指使用一般公共预算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支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

(十五)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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评报告