

# 鲁山县食品药品监督管理局2018年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 鲁山县食品药品监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

### 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

### 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、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 鲁山县食品药品监督管理局概况

## 一、主要职责

- 1 开展餐饮消费环节食品安全状况调查和监测；
- 2 负责保健食品生产、流通许可和监督管理，负责化妆品的卫生许可和监督管理，监督执行国家保健食品标准，监督实施保健食品和化妆品研制、生产、流通方面的质量管理规范，组织开展保健食品、化妆品的安全监测和评价；
- 3 负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督执行国家药品、医疗器械标准，监督实施国家药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；
- 4 配合有关部门组织实施国家基本药物制度，监督实施处方药和非处方药分类管理制度，组织开展药品不良反应、药物滥用监测；
- 5 负责医疗器械生产经营的监督管理，组织开展医疗器械不良事件监测；
- 6 负责依法对药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产经营企业及消费环节有关人员的培训，配合市食品药品监督管理局做好执业药师注册、资格培训和继续教育工作；
- 7 监督管理药品、医疗器械质量安全，监督管理放射性药品、麻醉药品及精神药品，发布药品、医疗器械质量安全信息；
- 8 组织查处消费环节食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品的研制、生产、经营、使用方面的违法行为；

9 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

1鲁山县食品药品监督管理局内设办公室、食品安全协调督查股、政策法规股、食品安全监管股、餐饮食品监管股、药品化妆品监管股、医疗器械监管股、和财务装备股8个股室，各个股室根据自己承担的相应职责开展工作。

2 局派出机构有14个，3个监督管理分局和11个乡镇食品药品监督管理所，负责辖区内的食品、药品、化妆品和医疗器械的综合监管工作。

纳入鲁山县食品药品监督管理局2018年度部门决算包括鲁山县食品药品监督管理局(局本级)。

## 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：鲁山县食品药品监督管理局

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	851.76	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	73.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	951.86
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	28.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	851.76	本年支出合计	50	1054.06
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	271.69	年末结转和结余	52	69.39
	26			53	
总计	27	1123.45	总计	54	1123.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：鲁山县食品药品监督管理局

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		<b>851.76</b>	<b>851.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	749.56	749.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	728.36	728.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	467.41	467.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101014	化妆品事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.28	28.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：鲁山县食品药品监督管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1054.06</b>	<b>548.33</b>	<b>505.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	951.86	446.13	505.73	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	930.66	424.93	505.73	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	424.93	424.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	70.92	0.00	70.92	0.00	0.00	0.00
2101014	化妆品事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	254.02	0.00	254.02	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	130.79	0.00	130.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：鲁山县食品药品监督管理局

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	851.76	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	73.92	73.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	951.86	951.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28.28	28.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	851.76	<b>本年支出合计</b>	49	1054.06	1054.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	271.69	年末财政拨款结转和结余	50	69.39	69.39	0.00
一般公共预算财政拨款	24	271.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1123.45	<b>总计</b>	54	1123.45	1123.45	0.00

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。本表金额转换为万元时，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

金额单位：万元

部门：鲁山县食品药品监督管理局

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
合计		<b>1054.06</b>	<b>548.33</b>	<b>505.73</b>
208	社会保障和就业支出	73.92	73.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.69	70.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.69	70.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	951.86	446.13	505.73
21010	食品和药品监督管理事务	930.66	424.93	505.73
2101001	行政运行	424.93	424.93	0.00
2101012	药品事务	70.92	0.00	70.92
2101014	化妆品事务	50.00	0.00	50.00
2101016	食品安全事务	254.02	0.00	254.02
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	130.79	0.00	130.79
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	0.00
221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00

2210201	住房公积金	28.28	28.28	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

金额单位：万元

部门：鲁山县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	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	458.14	302	商品和服务支出	90.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.54	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.20	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.69	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	12.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	18.63			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		458.14	公用经费合计					90.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门: 鲁山县食品药品监督管理局

金额单位: 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
17.00	0.00	15.0 0	0.0 0	15.0 0	2.00	14.6 4	0.00	13.1 0	0.0 0	13.1 0	1.54

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。本表金额转换为万元时, 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 08 表

金额单位：万元

部门：鲁山县食品药品监督管理局

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。我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

### 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年度收入为1123.45万元,2018年度支出1123.45万元,与上年度相比收支各减少288.75万元,减少的主要原因是本部门厉行节约,压缩开支。

#### 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计851.76万元,其中:财政拨款收入851.76万元,占100%。

#### 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1054.06万元,其中:基本支出548.33万元,占52.02%;项目支出505.73万元,占47.98%;

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入为1123.45万元,支出1123.45万元,与上年度相比收入、支出各减少288.75万元,减少了主要原因是本部门厉行节约,压缩开支。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1054.06万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了185.24万元，增长了21.32%。主要原因是人员工资增长和项目支出经费增加。

## （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1054.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1054.06万元，占100%；社会保障和就业支出73.92万元，占7.01%；医疗卫生和计划生育支出951.86万元，占90.3%；住房保障支出28.28万元，占2.69%。

## （三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为851.76万元，支出决算为1054.06万元，完成年初预算的123.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资增长因素，项目支出经费增加。其中：

- 1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为70.69万元，支出决算为70.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

- 2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）行政运行（项）年初预算395.48万元，支出决算424.93万元，完成年初预算的107.45%，决算数与年初预算数存在差异的原因是人员工资增长。

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）药品事务（项）年初预算70.92万元，支出决算70.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）化妆品事务（项）年初预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）食品安全事务（项）年初预算160.81万元，支出决算254.02万元，完成年初预算的157.95%，决算数与年初预算数存在差异的原因是项目支出经费增加。

7、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51.14万元，支出决算130.79万元，完成年初预算的255.75%，决算数与年初预算数存在差异的原因是加大监管力度，项目支出增加。

8、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）年初预算21.21万元，支出决算21.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

9、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28.28万元，支出决算为28.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出548.33万元。其中：人员经费458.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费90.19万元，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、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、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17万元，支出决算为14.64万元，完成预算的86.12%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少，取消公务用车，压缩公车运行费用；公务接待费支出减少，执行“八项规定”，压缩公务接待支出。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.10万元，完成预算的87.33%，占89.48%；公务接待费支出决算1.54万元，完成预算的77%，占10.52%。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。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为15万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的87.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少，取消公务用车，压缩公车运行费用；

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出13.1万元。主要用于车辆燃油、过路费、维修费、保险费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**年初预算为2万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行“八项规定”，压缩公务接待支出。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.54万元。主要用于省市县各级调研和监督检查。2018年共接待国内来访团组44个、来宾230人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，鲁山县食品药品监督管理局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉自评覆盖率达到100%。



## （二）项目绩效自评结果。

2018年度项目支出均能按照预算开展工作，年终项目支出均支出完毕，绩效目标完成情况良好。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出45.81万元，较2017年度减少2.83万元，减少5.81%。减少的原因是：厉行节约，减少支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额9.4万元，其中：政府采购货物支出9.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，鲁山县食品药品监督管理局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆；特种车辆1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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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) 弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。