

# 2015 年度武汉市汉南区食品药品监督管理局 管理局部门决算

2016 年 10 月 28 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市汉南区食品药品监督管理局 2015 年度部门决 算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

### 第三部分 武汉市汉南区食品药品监督管理局 2015 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)

### 第四部分 名词解释

## 武汉市汉南区食品药品监督管理局

### 2015 年度部门决算情况说明

#### 第一部分 武汉市汉南区食品药品监督管理局概况

##### 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行食品(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、化妆品监督管理的法律法规和方针政策;推动建立落实食品安全企业主体责任机制,建立食品药

品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)负责生产、流通、消费环节食品安全监督管理；负责餐饮具集中消毒单位监督管理；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区重大整治方案并组织落实；参与食品安全风险监测工作。

(三)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；配合实施国家基本药物制度；负责化妆品监督管理。

(四)依法开展食品生产、流通、消费以及药品、医疗器械生产、经营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；推进落实有关行政审批制度改革；按上级安排，做好药品生产企业生产质量管理规范认证后的跟踪检查。

(五)负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展药品(医疗器械)不良反应(事件)监测和报告工作。

(六)负责食品药品安全事故应急体系建设，组织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。

(七)根据上级安排，负责建立全区食品药品安全信息统一发布制度，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。

(八) 制定全区食品药品抽检计划并组织实施。

(九) 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。

(十) 负责开展食品药品安全宣传、教育培训与交流合作；组织实施执业药师制度。

(十一) 承担区食品药品安全委员会日常工作。负责全区食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查各街道、经济开发区、区有关部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十二) 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉南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 1 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。

纳入武汉市汉南区食品药品监督管理局 2015 年度部门决算编制范围的二级预算单位为武汉市汉南区食品药品执法大队。

## 三、部门人员构成

武汉市汉南区食品药品监督管理局总编制人数 36 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有人数 30 人，其中：行政 23 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

无离退休人员。

## 第二部分 武汉市汉南区食品药品监督管理局

## 2015 年度部门决算情况说明

### 一、2015 年度收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 520 万元，支出总计 520 万元。与 2014 年相比，收入增加 34 万元，增长 7%，主要原因是经开区和汉南区部门融合资金合并使用致使公用和项目经费增加。支出增加 34 万元，增长 7%，主要原因是经开区和汉南区部门融合资金合并使用致使公用和项目经费增加。

### 二、2015 年度收入决算情况

2015 年度本年收入合计 520 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)520 万元，占本年收入 100%。

### 三、2015 年度支出决算情况

2015 年度本年支出合计 520 万元。其中：基本支出 255 万元，占本年支出 49%；项目支出 265 万元，占本年支出 51%。

### 四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 520 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34 万元，增长(降低)7%。主要原因是经开区和汉南区部门融合资金合并使用致使公用和项目经费增加。

### 五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 696 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 520 万元，完成年度预算的 75%。其中：基本支出 255 万元，项目支出 265 万元。

项目支出具体为：1. 临时人员工资 12 万元；2. 招商引资专项 20 万元；3. 物业管理费 13 万元；4. 药品打假经费 2 万元；5. 食品药品三网建设及工作经费 6 万元；6. 药品医疗器械办案经费 20 万元；7. 小餐饮规范管理专项经费 24 万元；8. 食品药品从业人员培训经费 9

万元；9. 食品安全性评价抽验经费 35 万元；10.全国食品药品安全城市创建经费 30 万元；11. 街乡镇食品药品监管站经费 25 万元；12. 其他食药监管经费 33 万元；13.食品协调专项经费 28 万元；14. 餐饮从业人员培训 1 万元；15. 抽检试剂及易耗品 7 万元。

主要用途和成效：药品（医疗器械）不良反应（事件）监测、餐饮从业人员培训、小餐饮小作坊规范管理、物业管理、药品打假、药品医疗器械监管办案、食品监管办案、食品药品三网建设、全国食品药品安全城市创建、食品协调工作、街乡镇食品药品监管站工作及人员经费支出、食安办食品协调工作、食品抽检经费、购置抽样试剂及易耗品和临时人员工资等。

（一）教育支出（类）。年度预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年度预算的 100%。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 667 万元，支出决算为 491 万元，完成年度预算的 74%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是下半年经开区和汉南区部门合并人员只能调整致使部门项目经费使用滞后。

（三）住房保障支出（类）。年度预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年度预算的 100%。

## 六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 度一般公共预算财政拨款基本支出 255 万元，其中，人员经费 192 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴；公用经费 61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出 2 万元，主要包括：办公设备购置。

## 七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南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汉南区食品药品监督管理局本级及下属 1 个参公事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015 年度“三公”经费支出决算为 15 万元，其中：

- 1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 15 万元，主要为开展各项执法监管工作，保障 5 台执法执勤车辆经费保障支出、大型公务活动的交通保障支出。
- 3.公务接待费支出决算为 0 万元。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 10 万元，降低 40%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 7 万元；公务接待支出决算减少 1 万元。主要原因是进一步规范和控制公务用车和公务接待行为

## 八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉南区食品药品监督管理局 2015 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、2015 年度其他重要事项的情况

**机关运行经费支出情况。**2015年度武汉市汉南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63万元，较2014年(同口径)减少56万元，降低47%。主要原因是经开区和汉南区部门合并机关运行重点转移到开发区。

## 第三部分 武汉市汉南区食品药品监督管理局

## 2015 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市汉南区食品药品监督管理局

金额单位：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	520	一、一般公共服务支出	29	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	4
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	491
	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	25
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	520	<b>本年支出合计</b>	52	520
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	520	<b>总计</b>	56	520

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市汉南区食品药品监督管理局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		520	520					
205	教育支出	4	4					
20504	成人教育	4	4					
2050499	其他成人教育支出	4	4					
210	医疗卫生与计划生育支出	491	491					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	20	20					
2100101	行政运行	20	20					
21005	医疗保障	14	14					
2100501	行政单位医疗	14	14					
21010	食品和药品监督管理事务	457	457					
2101001	行政运行	245	245					
2101002	一般行政管理事务	31	31					
2101012	药品事务	2	2					
2101015	医疗器械事务	25	25					
2101016	食品安全事务	41	41					
2101050	事业运行	2	2					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	111	111					
221	住房保障支出	25	25					
22102	住房改革支出	25	25					
2210201	住房公积金	21	21					
2210202	提租补贴	4	4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市汉南区食品药品监督管理局

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 单位补
支出功能分类	科目名称						



					财政拨款	款	
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	520	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	4	4	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	491	491	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	25	25	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	520	本年支出合计	54	520	520	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	520	总计	60	520	520	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市汉南区食品药品监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		520	255	265
205	教育支出	4	3	1
20504	成人教育	4	3	1
2050499	其他成人教育支出	4	3	1
210	医疗卫生与计划生育支出	491	227	264
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	20	20	
2100101	行政运行	20	20	
21005	医疗保障	14	14	
2100501	行政单位医疗	14	14	
21010	食品和药品监督管理事务	457	193	264
2101001	行政运行	245	193	52
2101002	一般行政管理事务	31		31
2101012	药品事务	2		2
2101015	医疗器械事务	25		25
2101016	食品安全事务	41		41
2101050	事业运行	2		2
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	111		111
221	住房保障支出	25	25	
22102	住房改革支出	25	25	
2210201	住房公积金	21	21	
2210202	提租补贴	4	4	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：武汉市汉南区食品药品监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		255	192	63
30101	基本工资	48	48	
30102	津贴补贴	101	101	
30103	奖金	4	4	
30104	社会保障缴费	14	14	
30199	其他工资福利支出			
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	1		1
30205	水费			
30206	电费	1		1
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	4		4
30213	维修(护)费	1		1
30215	会议费	13		13
30216	培训费	9		9
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	3		3
30229	福利费	4		4
30231	公务用车运行维护费	15		15
30239	其他交通费用			
30302	退休费			
30311	住房公积金	21	21	
30312	提租补贴	4	4	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
31002	办公设备购置	2		2

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：武汉市汉南区食品药品监督管理局

金额单位：万元

2015 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6
	15			15	

注：2015 年度“三公”经费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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市汉南区食品药品监督管理局

金额单位：万元

支出功能分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
				小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 第四部分 名词解释

**机关运行经费**：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行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。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。