

2014年度武汉市汉南区食品药品监督管理局

管理局部门决算

2015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（汇总）基本情

况

一、部门决算单位构成

二、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（汇总）2014

年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度收入决算情况

三、2014 年度支出决算情况

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2014 年度其他重要事项的情况

九、名词解释

第三部分、武汉市汉南区食品药品监督管理局（汇总）2014

年度部门决算表

一、2014 年度收入支出决算总表(表 1)

二、2014 年度收入决算表(表 2)

三、2014 年度支出决算表(表 3)

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

武汉市汉南区食品药品监督管理局（汇总）2014 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（汇总）基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉南区食品药品监督管理局（汇总）部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 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、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

二、部门人员构成

武汉市汉南区食品药品监督管理局（汇总）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)。

无离退休人员人。

第二部分、武汉市汉南区食品药品监督管理局（汇总）2014 年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

武汉市汉南区食品药品监督管理局(汇总)2014年度收入总计486万元,支出总计486万元。与2013年相比,收入增加24%,主要原因是2013年10月由汉南区工商局划转18人到我局导致人员经费及日常公用经费增加,同时食品生产流通等工作职能划归我局致使项目经费增大;支出增加34%。主要原因同上。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉南区食品药品监督管理局(汇总)2014年度本年收入合计486万元。其中:财政拨款收入(无政府性基金拨款)457万元,占本年收入94%;上年度结转和结余29万元,占本年收入6%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉南区食品药品监督管理局(汇总)2014年度本年支出合计486万元。其中:基本支出310万元,占本年支出64%;项目支出176万元,占本年支出36%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉南区食品药品监督管理局(汇总)2014年度财政拨款(无政府性基金拨款)收支总计457万元。与2013年相比,收、支各增加95万元,增长26%。主要原因是2013年10月由汉南区工商局划转18人到我局导致人员经费及日常公用经费增加,同时食品生产流通等工作职能划归我局致使项目经费增大。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区食品药品监督管理局(汇总)2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为457万元(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),支出决算为457万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出310万元,项目支出147万元。重大公共卫生专项支出4万元,主要用于不良反应监测和餐饮从业人员培训;食品和药品监督管理事务支出92万,主要用于物业管理、药品监管办案、不良反应监测、食品监管办案、食品药品三网建设、食品协调工作、购置抽样试剂及易耗品临时人员工资等;药品事务专项支出10万元,主要用于药品打假;食品安全事务支出1万元,主要用于食品日常监管;其他食品和药品监督管理事务支出40万元,主要用于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、食品抽检经费等。

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为438万元,支出决算为438万元,完成年度预算的100%。

(二)住房保障支出(类)。年度预算为17万元,支出决算为17万元,完成年度预算的100%。

(三)其他支出(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉南区食品药品监督管理局(汇总)2014年度一般公共预算财政拨款基本支出310万元,其中,人员经费191万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费119万元,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、专用维修(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、其他资本性支出。

七、2014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(汇总)2014年无政府性基金预算财政拨款收入和支出

八、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉南区食品药品

监督管理局(汇总)(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费

支出486万元,较2013年增加124万元,增长34%。主要

原因是 2013 年 10 月由汉南区工商局划转 18 人到我局导致人员

经费及日常公用经费增加，同时食品生产流通等职能划归我局使致

项目经费增大。

(二)国有资产占用情况。截至 2014 年 12 月 31 日，武汉市汉南区食品药品监督管理局(汇总)共有车辆 5 辆，全部为一般执法执勤用车 5 辆。

九、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、部培干训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市食品药品监督管理局汉南分局（汇总）2014

年度部门决算表

2014 年度收入支出决算总表(表 1)

公开部门：武汉市食品药品监督管理局汉南分局（汇总）

单位：万元

收入	收入	收入	支出	支出	支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	457	一、一般公共服务支出	27	
其中：政府性基金	2		二、外交支出	28	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30	
四、经营收入	5		五、教育支出	31	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	467
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	17
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国债还本付息支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	2
本年收入合计	23	457	本年支出合计	49	486
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25	29	年末结转和结余	51	
总计	26	486	总计	52	486

2014 年度收入决算表(表 2)

公开部门：武汉市食品药品监督管理局汉南分局（汇总）				单位：万元						
项目	项目	项目	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	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目编码	科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	486.00	457.00					
210	210	210	医疗卫生与计划生育支出	467.00	438.00					29
21001	21001	21001	医疗卫生管理事务	14.00	14.00					
2100101	2100101	2100101	行政运行	14.00	14.00					
21004	21004	21004	公共卫生	4.00	4.00					
2100409	2100409	2100409	重大公共卫生专项	4.00	4.00					
21005	21005	21005	医疗保障	6.00	6.00					
2100502	2100502	2100502	事业单位医疗	1.00	1.00					
2100503	2100503	2100503	公务员医疗补助	5.00	5.00					
21010	21010	21010	食品和药品监督管理事务	443.00	414.00					29
2101001	2101001	2101001	行政运行	353.00	353.00					
2101012	2101012	2101012	药品事务	14.00	10.00					4.00
2101016	2101016	2101016	食品安全事务	3.00	1.00					2.00
2101050	2101050	2101050	事业运行	10.00	10.00					
2101099	2101099	2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	63.00	40.00					23.00
221	221	221	住房保障支出	17.00	17.00					
22102	22102	22102	住房改革支出	17.00	17.00					
2210201	2210201	2210201	住房公积金	17.00	17.00					
229	229	229	其他支出	2.00	2.00					
22999	22999	22999	其他支出	2.00	2.00					
2299901	2299901	2299901	其他支出	2.00	2.00					

2014年度支出决算表（表3）

公开部门：武汉市食品药品监督管理局汉南分局（汇总）

单位：万元

项目	项目	项目	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
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目编码	科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	486	310	176			
210	210	210	医疗卫生与计划生育支出	467	291	176			
21001	21001	21001	医疗卫生管理事务	14	14				
2100101	2100101	2100101	行政运行	14	14				
21004	21004	21004	公共卫生	4		4			

2100109	2100109	2100109	重大公共卫生专项	4		4		
21005	21005	21005	医疗保障	6	6			
2100502	2100502	2100502	事业单位医疗	1	1			
2100503	2100503	2100503	公务员医疗补助	5	5			
21010	21010	21010	食品和药品监督管理事务	443	271	172		
2101001	2101001	2101001	行政运行	353	261	92		
2101012	2101012	2101012	药品事务	14		14		
2101016	2101016	2101016	食品安全事务	3		3		
2101050	2101050	2101050	事业运行	10	10			
2101099	2101099	2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	63		63		
221	221	221	住房保障支出	17	17			
22102	22102	22102	住房改革支出	17	17			
2210201	2210201	2210201	住房公积金	17	17			
229	229	229	其他支出	2	2			
22999	22999	22999	其他支出	2	2			
2299901	2299901	2299901	其他支出	2	2			

2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开部门：武汉市食品药品监督管理局汉南分局（汇总）

单位：万元

收 入	收入	收入	支出	支出	支出	支出	支出
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	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、公共预算财政拨款	1	457.00	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	438.00	438.00	
	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）支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	17.00	17.00	

	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、国债还本付息支出	48		
	22		二十二、其他支出	49	2.00	2.00
本年收入合计	23	457.00	本年支出合计	50	457.00	457.00 0.00
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51		
一般公共预算财政拨款	25			52		
政府性基金预算财政拨款	26			53		
收入合计	27	457.00	支出总计	54	457.00	457.00 0.00

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开部门：武汉市食品药品监督管理局汉南分局（汇总）

单位：万元

项目	项目	项目	项目	本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	457	310	147
210	210	210	医疗卫生与计划生育支出	438	291	147
21001	21001	21001	医疗卫生管理事务	14	14	
2100101	2100101	2100101	行政运行	14	14	
21004	21004	21004	公共卫生	4		4
2100409	2100409	2100409	重大公共卫生专项	4		4
21005	21005	21005	医疗保障	6	6	
2100502	2100502	2100502	事业单位医疗	1	1	
2100503	2100503	2100503	公务员医疗补助	5	5	
21010	21010	21010	食品和药品监督管理事务	414	271	143
2101001	2101001	2101001	行政运行	353	261	92
2101012	2101012	2101012	药品事务	10		10
2101016	2101016	2101016	食品安全事务	1		1
2101050	2101050	2101050	事业运行	10	10	
2101099	2101099	2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	40		40
221	221	221	住房保障支出	17	17	
22102	22102	22102	住房改革支出	17	17	
2210201	2210201	2210201	住房公积金	17	17	
229	229	229	其他支出	2	2	
22999	22999	22999	其他支出	2	2	
2299901	2299901	2299901	其他支出	2	2	

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

公开部门：武汉市食品药品监督管理局汉南分局（汇总）

单位：万元

项目	项目	项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	310	191	119
30101	30101	30101 基本工资	46	46	
30102	30102	30102 津贴补贴	87	87	
30104	30104	30104 社会保障缴费	26	26	
30201	30201	30201 办公费	84	0	84
30202	30202	30202 印刷费		0	
30205	30205	30205 水费		0	
30206	30206	30206 电费	5	0	5
30207	30207	30207 邮电费	1	0	1
30209	30209	30209 物业管理费	1	0	1
30211	30211	30211 差旅费		0	
30212	30212	30212 因公出国（境）费用	2	0	2
30213	30213	30213 维修（护）费		0	
30215	30215	30215 会议费	1	0	1
30216	30216	30216 培训费	1	0	1
30217	30217	30217 公务接待费	1	0	1
30228	30228	30228 工会经费	2	0	2
30229	30229	30229 福利费	2	0	2
30231	30231	30231 公务用车运行维护费	15	0	15
30299	30299	30299 其他商品和服务支出		0	
30311	30311	30311 住房公积金	32	32	
31002	31002	31002 办公设备购置	4	0	4

2014 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表 7）

公开部门：武汉市食品药品监督管理局汉南分局（汇总）

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费	公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
25.00	2.00	22.00		22.00	1.00

