

2018 年度

三明市食品药品审评
与不良反应监测中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、 部门决算相关信息统计表	13
十、 政府采购情况表	14
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	17

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 17

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 18

六、预算绩效情况说明..... 19

七、其他重要事项情况说明..... 19

第四部分 名词解释 20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责本行政区域内食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械等技术审评及相关认证工作。

（二）承担本行政区域内药品、医疗器械、化妆品的不良反应监测和药物滥用监测的信息收集、核实、评价、上报、反馈等工作。

二、部门决算单位基本情况

列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市食品药品审评与不良反应监测中心	财政核拨	11	9

三、部门主要工作总结

2018 年，按照省中心、市局总体工作部署，全面贯彻落实习总书记关于食品药品安全的批示指示和“四个最严”的总体要求，以“五个强化”为抓手，始终坚持“保护公众

健康”的科学监管理念，扎实开展药品、化妆品、医疗器械、药物滥用的各项工作。同时，不断加强自身能力建设，较好地完成了今年的各项工作任务。主要表现在以下几个方面。

（一）加强领导，做好全年工作的统筹部署。

今年年初，中心领导根据省市的相关精神，积极做好统筹安排，在人员制度、机构建设、药械不良反应监测方面都做出了具体的部署。在人员制度以及机构建设上，强调做好包括人员考勤制度、财务制度以及药械不良反应等相关制度的完善，在单位人手紧张的情况下，明确部门职责、协调人员分工；与市卫计委积极沟通，把这项工作纳入全市公立医院院长年薪制考核指标，并把具体相关指标纳入各县（市）局年终千分制考核，确保工作任务的完成。

（二）加强药械不良反应工作，做好风险防控。

今年我市药械不良反应工作的重点是“稳数量、提质量、促评价、防风险”。根据省中心的相关文件精神，年初中心制定了实施方案，对今年不良反应监测工作的主要任务做出明确安排，以巩固报告基础、提升报告质量、重点收集新的/严重的报表为主线，持续推进药械不良反应工作的开展。主要做好以下几个方面的工作：一是明确重点制定方案。十三五期间确定了 100 个医疗器械做为重点监测品种，2017 年-2018 年我省的重点监测品种为全自动生化分析仪，三明市第一医院及三明市第二医院被确定为省级重点监测哨点医

院，市中心通过开展培训和到医院调研等方式促进医院积极上报该品种的不良事件，18 年上报 10 例。二是做好药械不良反应报告的评价工作，以及报告质量的核查工作。2018 年全市共上报药品不良反应报告 2815 例，新的/严重的药品不良反应报告 825 例，严重的不良反应报告 346 例；可疑医疗器械不良事件报告 770 例，可疑医疗器械不良事件严重报告 221 例，化妆品不良反应报告 173 例，录入药物滥用报告 276 例。此外中心还积极参加省中心的全省报告质量核查工作，对待核查中发现的问题，及时与医疗单位、生产企业沟通解决。三是帮扶生产企业和医疗机构风险监测工作。结合市局开展的药品双随机、生产安全检查等工作，开展生产企业检查，在检查中发现问题、督促整改，更好地促进企业药品上市后安全监测工作的开展；同时中心还积极组织企业相关人员参加省中心组织的培训，提高业务水平。此外，中心还针对部分医疗机构进行重点督查，今年分别走访了市第一医院、市第二医院和永安市立医院，在走访中和医疗机构人员深入沟通、解决问题，进一步促进医疗机构药械不良反应工作的开展。四是配合省中心做好风险监测工作。配合省中心做好药械不良反应风险评估，生产企业报告真实性核查，并及时反馈生产企业数据，做好风险防控。

(三) 抓好宣传培训，提高人员素质。

今年中心组织人员积极参加国家、省市局组织的各项培训，共派出人员培训近 20 人次；在安排人员外出培训的同时做好内部培训及撰写药械不良反应监测情况季度通报和半年通报。此外在化妆品知识宣传方面，上半年组织全市各县局开展 5.25 宣传，利用微信、新浪网及电视等媒体开展 5.25 化妆品知识宣传，并在市中心百货开展“5.25 美丽人生、科学染发”宣传，邀请市皮防院医院现场答疑，市电视台宣传采访。活动共发放宣传材料 200 余份。

在做好自身学习宣传培训的同时，中心还组织临床专家、医疗机构及县（市）局监测人员召开了全市“两品一械”业务培训，邀请国家专家到场授课，更好地提高我市监测业务水平。

第二部分 2018年度部门决算表

附件1

收支决算总表

编制单位：三明市食品药品审评与不良反应

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	141.10	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.05	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	110.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	141.15	本年支出合计	121.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	21.88	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	21.88	其他	
其中：财政拨款结转和结余	21.88	年末结转和结余	41.47
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	41.47
		其中：财政拨款结转和结余	41.47
		经营结余	
合计	163.03	合计	163.03

附件2

编制单位：三明市食品药品审评与不良反应监测中心

收入决算表

2018年度

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							
类 款 项	合 计	141.15	141.10					0.05
208	社会保障和就业支出	11.04	11.04					
20805	行政事业单位离退休	11.04	11.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04					
210	医疗卫生与计划生育支出	130.11	130.06					0.05
21010	食品和药品监督管理事务	125.70	125.65					0.05
2101050	事业运行	90.70	90.65					0.05
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	35.00	35.00					
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41					
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41					

附件3

支出决算表

编制单位：三明市食品药品审评与不良反应监测中心

2018年度

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	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	121.56	106.15	15.42			
208	社会保障和就业支出	11.04	11.04				
20805	行政事业单位离退休	11.04	11.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04				
210	医疗卫生与计划生育支出	110.53	95.11	15.42			
21010	食品和药品监督管理事务	106.12	90.70	15.42			
2101001	行政运行	8.03		8.03			
2101050	事业运行	90.70	90.70				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	7.39		7.39			
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41				
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41				

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：三明市食品药品审评与不良反应监测中心

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决 算 数	项 目（按功能分类）	决 算 数	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
一、一般公共预算财政拨款	141.10	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11.04	11.04	
		九、医疗卫生与计划生育支出	110.48	110.48	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	141.10	本年支出合计	121.52	121.52	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	21.88	基本支出结转	41.47	41.47	
二、政府性基金预算财政拨款	21.88	项目支出结转和结余	41.47	41.47	
总计	162.98	总计	162.98	162.98	

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明市食品药品审评与不良反应监测中心

2018年度

金额单位：万元

项		目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		121.52	106.10	15.42
2101001			行政运行		11.04	11.04	
2101050			事业运行		8.03		8.03
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出		90.65	90.65	
2101102			事业单位医疗		7.39		7.39
					4.41	4.41	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三门市食品药品审评与不良反		2018年度	附件6 金额单位：万元	
项 目			合 计	
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计				
301	工资福利支出		121.52	
302	商品和服务支出		112.61	
303	对个人和家庭的补助		8.90	
309	资本性支出（基本建设）			
310	资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
312	对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
399	其他支出			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三明市食品药品审评与不良反应监测中心

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合 计	106.10	104.58	1.52
301	工资福利支出	104.58	104.58	
30101	基本工资	33.22	33.22	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	22.84	22.84	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	25.02	25.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.04	11.04	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	4.41	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	8.06	8.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1.52		1.52
30201	办公费	0.10		0.10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.31		1.31
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

备注：本表无数据

部门决算相关信息统计表

附件9

编制单位：三明市食品药品审评与不良反应监测中心				2018年度		金额单位：万元	
项 目		行次	统计数	项 目		行次	统计数
栏 次				栏 次			
一、“三公”经费支出		1	—	二、机关运行经费		22	2
(一) 支出合计		2	0.10	(一) 行政单位		23	
1. 因公出国（境）费		3		(二) 参照公务员法管理事业单位		24	
2. 公务用车购置及运行维护费		4				25	
(1) 公务用车购置费		5		三、国有资产占用情况		26	—
(2) 公务用车运行维护费		6		(一) 车辆数合计（辆）		27	
3. 公务接待费		7	0.10	1. 副部（省）级及以上领导用车		28	
(1) 国内接待费		8	0.10	2. 主要领导干部用车		29	
其中：外事接待费		9		3. 机要通信用车		30	
(2) 国（境）外接待费		10		4. 应急保障用车		31	
(二) 相关统计数		11	—	5. 执法执勤用车		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）		12		6. 特种专业技术用车		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）		13		7. 离退休干部用车		34	
3. 公务用车购置数（辆）		14		8. 其他用车		35	
4. 公务用车保有量（辆）		15		(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）		36	
5. 国内公务接待批次（个）		16	1	(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）		37	
其中：外事接待批次（个）		17				38	
6. 国内公务接待人次（人）		18	10			39	
其中：外事接待人次（人）		19				40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）		20				41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）		21				42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

政府采购情况表

编制单位：三门市食品药品审评与不良反应监测中心

2018年度

附件10
金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					非财政性资金	
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算		其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、其他收入等收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

备注：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 年部门年初结转和结余 21.88 万元，本年收入 141.15 万元，本年支出 121.56 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 41.47 万元。

（一）2018 年收入 141.15 万元，比 2017 年决算数增加 23.77 万元，增长 20.25%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 141.10 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.05 万元。

（二）2018 年支出 121.56 万元，比 2017 年决算数增加 7.58 万元，增长 6.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 106.15 万元。其中，人员支出 104.63 万元，公用支出 1.52 万元。

2. 项目支出 15.42 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 121.52 万元，比上年决算数增加 7.58 万元，增长 6.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 8.03 万元，较 2017 年决算数增加 4.5 万元，增长 127.48%。主要原因是 2018 年增人、增资，增加项目经费。

(二) 事业运行 90.65 万元，较 2017 年决算数增加 0.88 万元，增长 0.98%。主要原因是 2018 年增人、增资。

(三) 事业单位医疗 4.41 万元，较 2017 年决算数增加 0.81 万元，增长 22.5%。主要原因是 2018 年增人、增资。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.04 万元，较 2017 年决算数增加 2.03 万元，增长 22.53%。主要原因是 2018 年增人、增资。

（五）其他食品和药品监督管理事务支出 7.39 万元，较 2017 年决算数减少 0.64 万元，减少 7.97%。主要原因是 2018 年新购办公、监测设备等方面减少支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 106.10 万元，其中：

（一）人员经费 104.58 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.52 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.10 万元，同比下降 37.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%。

（三）公务接待费 0.10 万元。主要用于上级来三明调研等方面的接待活动，累计接待 1 批次、接待总人数 10。

与 2017 年相比，公务接待费支出下降 37.5%，主要是：上级来三明调研次数减少。

六、预算绩效情况说明

本单位 2018 年度没有项目绩效。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“经营收入”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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。