

河池市食品药品检验所 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市食品药品检验所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市食品药品检验所 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市食品药品检验所 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市食品药品检验所概况

一、主要职能

（一）负责河池市行政辖区内餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的检验工作。

（二）指导河池市行政辖区内药品和医疗器械生产、经营、使用单位、餐饮服务企业、保健食品和化妆品生产、经营单位质量检验机构相关业务技术工作。

（三）负责河池市行政辖区内药品和医疗器械不良反应监测和药物滥用监测的技术工作。

（四）负责承担食品药品生产、流通、使用企业（单位）委托的检验检测工作。

二、部门决算单位构成

根据《自治区人民政府关于印发广西壮族自治区药品监督管理体制改革实施方案的通知》（桂政发[2002]95号）和自治区编委《关于全区药品检验机构设置等问题的批复》（桂编〔2002〕82号）的精神，设置河池药品检验所，为自治区药品监督管理局的直属机构，辖区河池市所属行政区域。2004年9月经广西壮族自治区机构编制委员会桂编[2004]69号文及桂编办函[2005]63号文批准，更名为广西壮族自治区河池食品药品检验所，根据2008年6月桂编〔2008〕52号文批准，增挂“河池药品不良反应监测中心”。2017年8月根据桂编[2017]118号《关于划转广西壮族自治区河池食品

药品检验所有关问题的通知》和河政办发[2017]155号《河池市人民政府办公室关于印发河池市食品药品检验检测机构管理机制调整实施方案的通知》，单位划归地方政府，更名为河池市食品药品检验所，为河池市食品药品监督管理局二层机构。单位原共设一科六室，分别为：业务技术室、办公室、人事教育科、中药室、生测室、化学室、抽样监督室。2013年根据桂食药监函[2013]142、181号文，增设不良反应监测办公室、食品室、保化室、质量控制办公室，我所按工作需求，现共设一科九室，下划后科室设置保持不变。2019年根据河编办发[2019]85号《中共河池市委员会机构编制委员会办公室关于调整河池市市场监管局所属事业单位机构编制事项的通知》，单位划归为河池市市场监督管理局的二层机构。

第二部分：河池市食品药品检验所 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河池市食品药品检验所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	898.14	一、一般公共服务支出	32	773.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	51.03
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	37.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00

	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	37.11
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	898.30	本年支出合计	58	899.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.80	年末结转和结余	60	0.01
	30	0.00		61	0.00
总计	31	899.10	总计	62	899.10

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市食品药品检验所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		898.30	898.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2013812	药品事务	223.23	223.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	368.48	368.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.11	37.11	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。

表三：支出决算表

支出决算表

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		899.08	456.78	442.31	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	223.23	0.00	223.23	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	165.69	0.00	165.69	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	369.27	331.63	37.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市食品药品检验所

公开 04 表
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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财 政拨款	1	898.14	一、一般公共服务支出	33	773.78	773.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预 算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	51.03	51.03	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	37.00	37.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	37.11	37.11	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	898.14	本年支出合计	59	898.93	898.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.79		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	898.93	总计	64	898.93	898.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市食品药品检验所

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		898. 93	456. 63	442. 31
2013812	药品事务	223. 23	0. 00	223. 23
2013814	化妆品事务	15. 75	0. 00	15. 75
2013816	食品安全监管	165. 69	0. 00	165. 69
2013850	事业运行	369. 12	331. 47	37. 65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 49	49. 49	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 55	1. 55	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 50	21. 50	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 51	15. 51	0. 00
2210201	住房公积金	37. 11	37. 11	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市食品药品检验所

金额单位：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	430.34	302	商品和服务支出	22.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.93	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.21	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	86.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.37	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.11	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.30	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	13.60			0.00
人员经费合计		433.64	公用经费合计		0.00			22.99

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河池市食品药品检验所

公开 08 表
金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河池市食品药品检验所		公开 09 表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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：河池市食品药品检验所

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
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	5.13	0.00	5.00	0.00	5.00	0.13

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：河池市食品药品检验所 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 899.10 万元，较 2021 年度决算数增加 64.27 万元，增长 7.70%，其中本年收入 898.30 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 898.14 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 64.24 万元，增长 7.70%，主要原因是 2021 年的预算收入地方市财政局拨款减少 6.26 万元，其中：基本支出拨款主要是在职人员减少导致人员经费拨款减少 6.23 万元。项目支出拨款增加 70.50 万元，主要是检验任务增加区财厅增加拨款所致，其中：能力建设专项经费拨款增加 20 万元；食品抽验经费拨款增加 24.70 万元；药品抽验经费款增加 11.73 万元；化妆品抽验经费拨款增加 15.75 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年相比无增减。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市食品药品检验所本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年相比无增减。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资

金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,与上年相比无增减。

5. 事业收入 0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,按规定单位为公益一类事业单位,开展业务活动都是无偿的,无法取得事业收入,与上年相比无增减。

6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无经营收入,较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,与上年相比无增减。

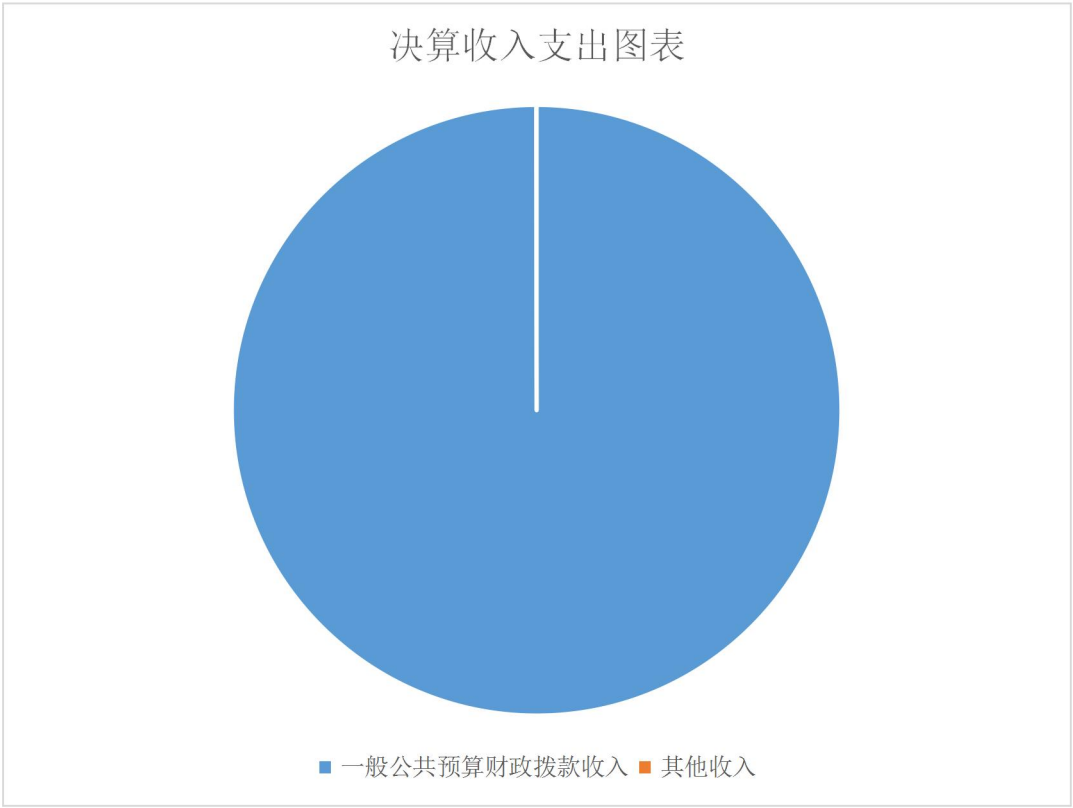
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.15 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.01 万元,增长 7.14%,主要原因是银行存款利息收入增加。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本单位没有非财

政拨款结余。

10. 上年结转和结余0.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.01万元，增长1.27%，主要原因为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。上年结转和结余较2021年决算数无明显增加。



（二）本部门 2022 年度总支出 899.10 万元，其中本年支出 899.08 万元，较 2021 年度决算数增加 64.27 万元，增长 7.70%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）773.93 万元：主要用于食品、药品、保健、化妆品检验经费支出。较2021年度决算数增加54.84万元，增长7.63%，主要原因是2022年能力建设

经费和检验经费支出增加。

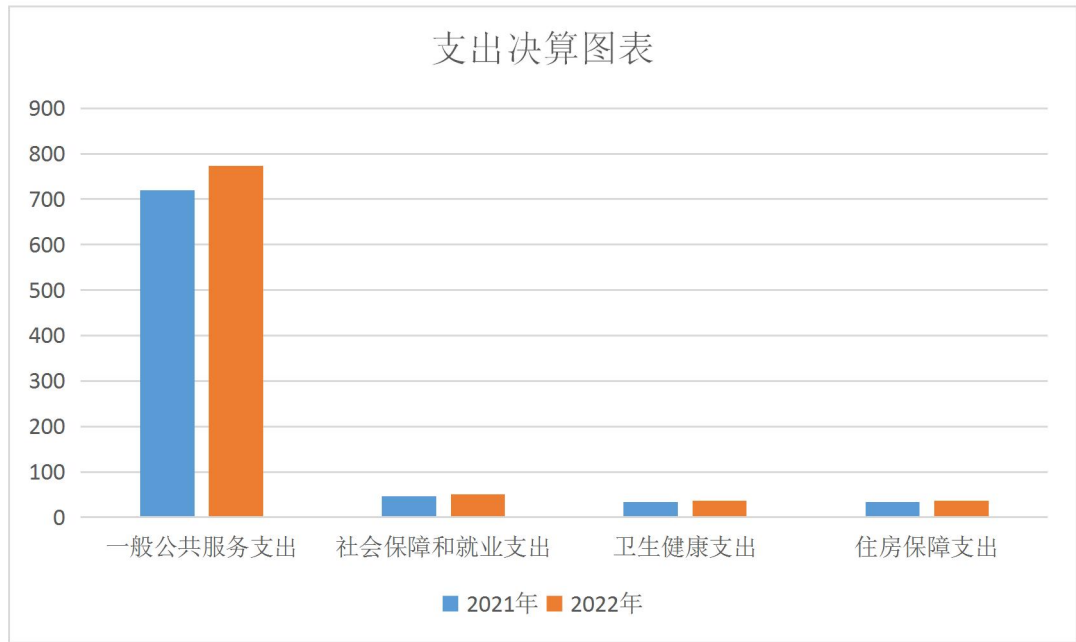
2. 社会保障和就业支出（208 类）51.03 万元：主要用于在职人员基本养老保险金和在职人员失业保险金。较 2021 年度决算数增加 4.02 万元，增长 8.55%，主要原因是 2022 年养老保险金计提基数提高。

3. 卫生健康支出（210 类）37.00 万元：主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。较 2021 年度决算数增加 3.25 万元，增长 9.63%，主要原因是在职职工和退休人员工资调高，公务员医疗补助和职工医疗保险费提取基数随之提高。

4. 住房保障支出（221 类）37.11 万元：主要用于缴纳在职职工住房公积金。较 2021 年度决算数增加 2.92 万元，增长 8.54%，主要原因是公积金计提基数提高。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

年末结转和结余 0.01 万元，主要是其他收入结余。较 2021 年度决算数减少 0.79 万元，下降 98.75%，主要原因是 2022 年支出占用了 2021 年的年末结余数 0.78 万元。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市食品药品检验所 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 898.93 万元，较 2021 年度决算数增加 64.24 万元，增长 7.70%。其中：基本支出 456.62 万元，项目支出 442.31 万元。

河池市食品药品检验所 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 621.94 万元，支出决算为 898.93 万元，完成年初预算的 144.54%。

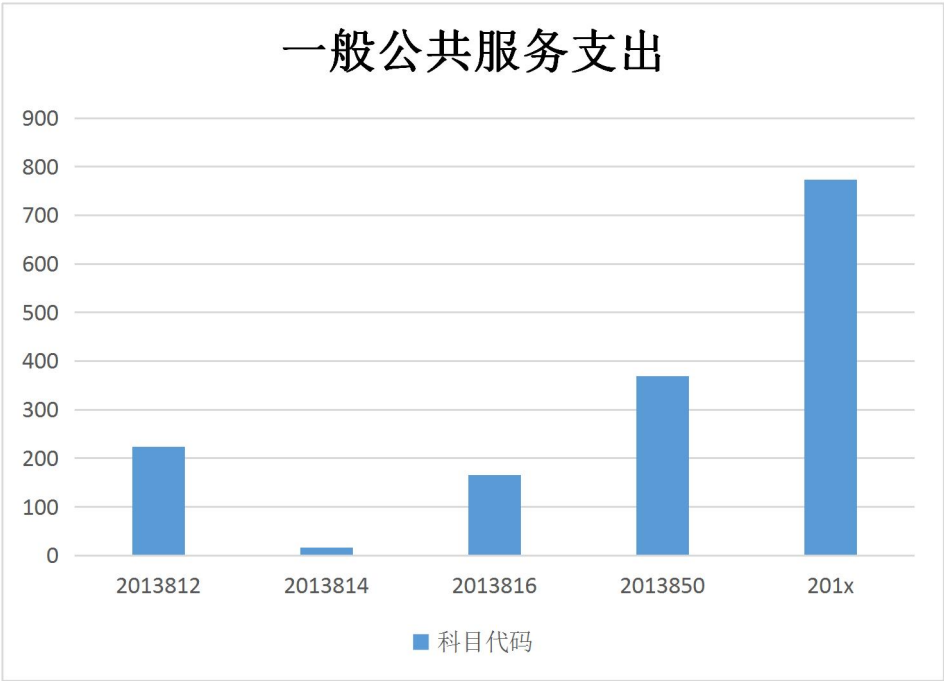
一般公共服务支出（201类）年初预算为496.78万元，支出决算为773.78万元，完成年初预算的155.76%。决算数较预算数增加277万元，增加资金是因另有上级主管部门按区抽任务数拨款，款项不在年初预算内。2022年年中项目拨款约293.03万元，全部用于支付食品、药品、保健化妆品抽

检各项经费。

(一)

支出具体情况如下：

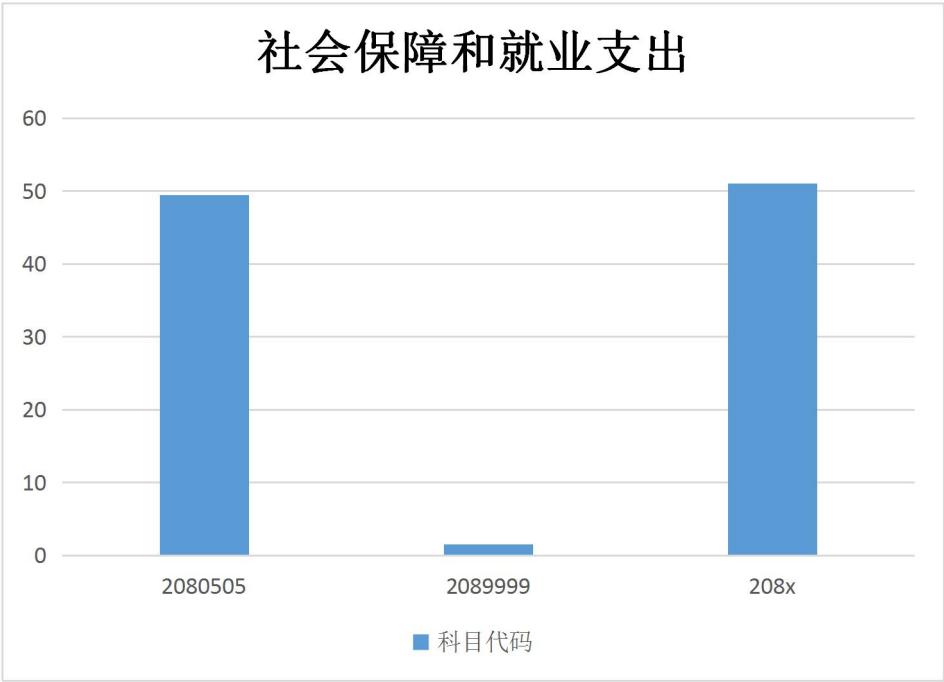
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2013812	药品事务	112.00	223.23	199.31%	用于完成药品的检验经费支出	检验科室及业务科室的日常公用经费支出，如聘用人员工资、办公费、水电费、物业管理费、专用材料费等
2013814	化妆品事务	0.00	15.75	100.00%	用于完成化妆品的检验经费支出	化妆品检验用办公费、水电费和购买检验试剂等专用材料
2013816	食品安全监管	0.00	165.69	100.00%	用于完成食品、保健品的检验经费支出	食品检验需购买大量检验试剂等专用材料
2013850	事业运行	384.78	369.12	95.93%	用于单位人员经费和专用仪器维护经费的支出	发放人员工资和定期维护专用仪器设备以保证检验工作正常运行
合计数		496.79	773.78		整个单位的正常运行支出	保障人民饮食用药安全



（二）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 51.04 万元，支出决算为 51.03 万元，完成年初预算的 99.98%。

支出具体情况如下：

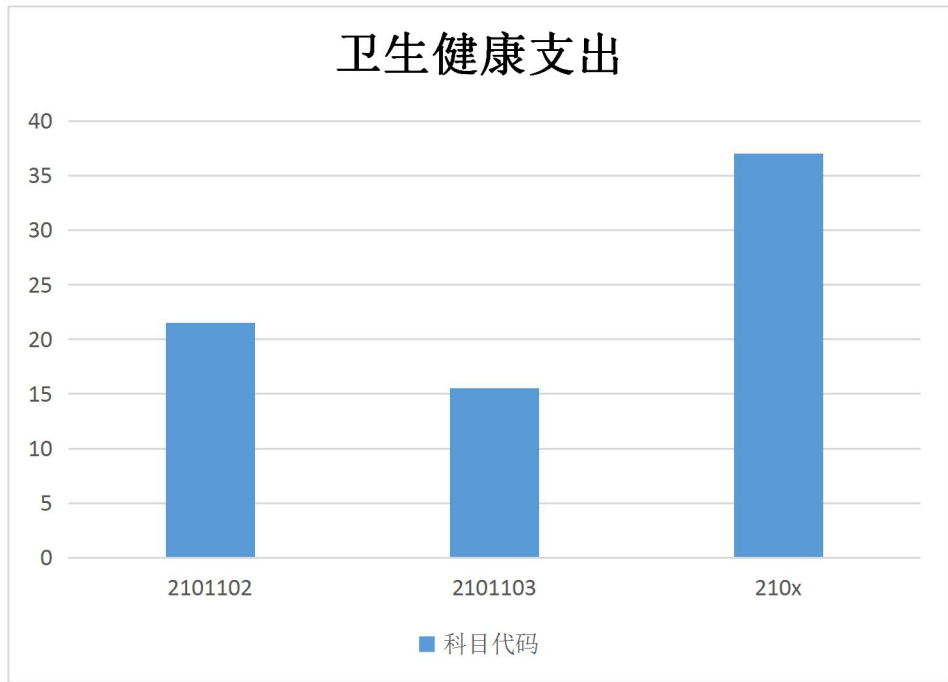
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	100.00%	在职人员养老保险缴费	保障职工老有所依
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	100.00%	失业保险缴费	保障职工的权利
合计数		51.03	51.03		保障职工在年老、失业时依法从社会获得物质帮助的权利	保证社会稳定



（三）卫生健康支出（210 类）年初预算为 37.00 万元，支出决算为 37.00 万元，完成年初预算的 99.97%。

支出具体情况如下：

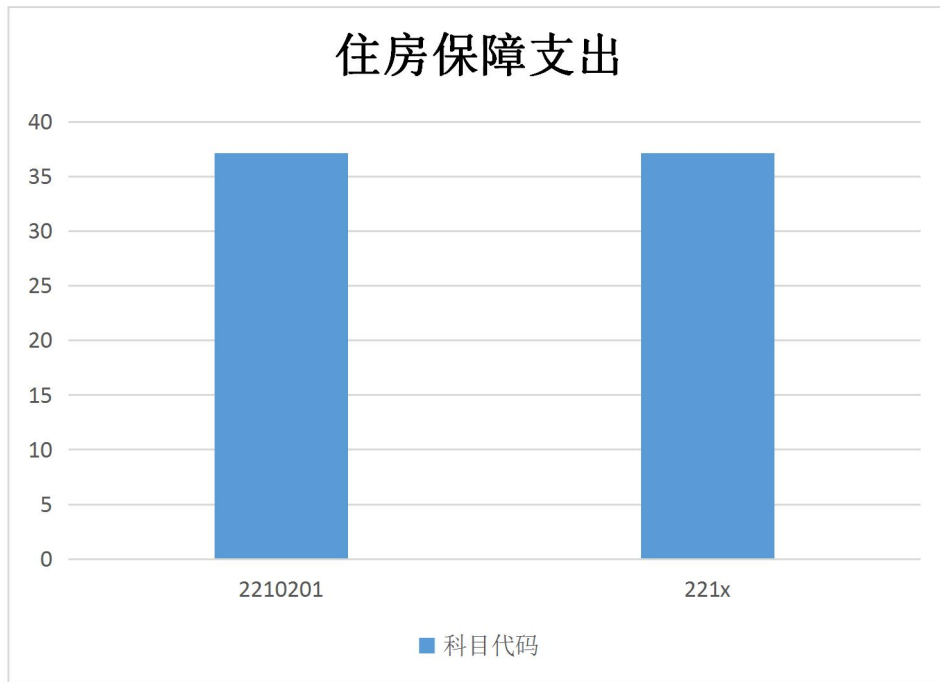
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50	100.00%	单位职工医疗保险费的缴费支出	保障职工病有所医
2101103	公务员医疗补助	15.50	15.50	100.00%	公务员医疗补助保险缴费支出	保障职工队伍的稳定
合计数		37.00	37.00		缴纳职工医疗保险	保障职工病有所医



（四）住房保障支出（221 类）年初预算为 37.11 万元，支出决算为 37.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	37.11	37.11	100.00%	在职职工住房公积金的支出	职工购房有保障
合计数		37.11	37.11		缴纳职工住房公积金	保障职工有房可住

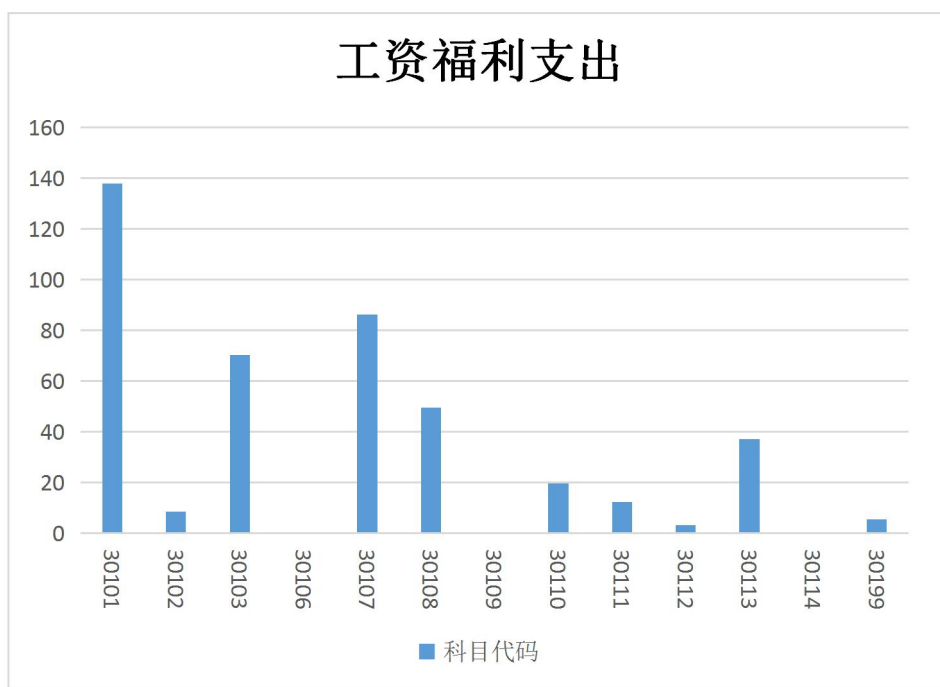


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市食品药品检验所 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.63 万元，其中：人员经费支出 433.64 万元，公用经费支出 22.99 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 430.34 万元，完成年初预算的 99.36%。

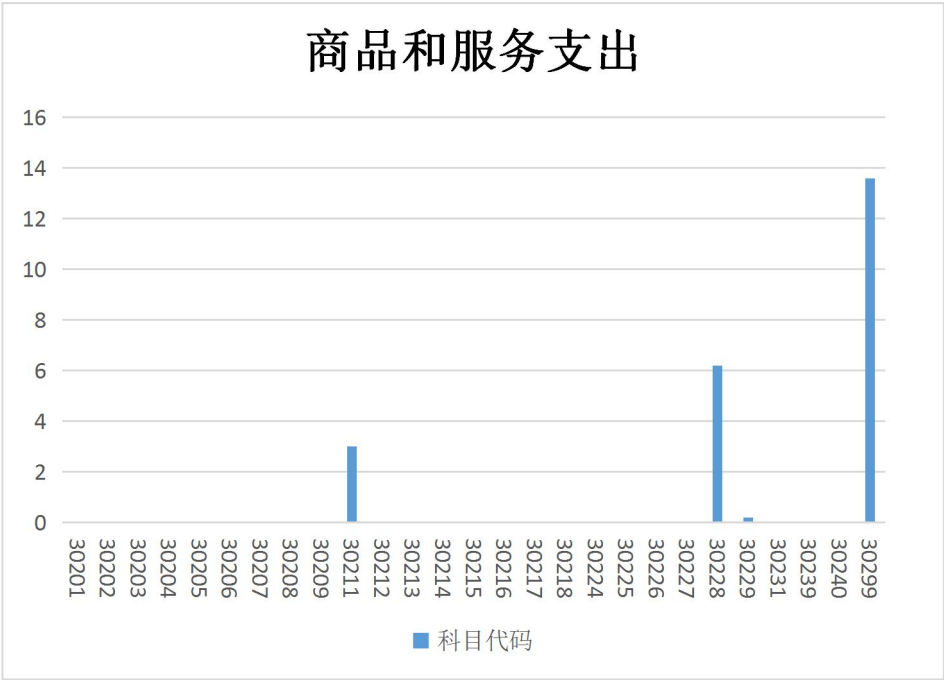
支出具体情况如下：30101 基本工资 137.93 万元，30102 津贴补贴 8.66 万元，30103 奖金 70.21 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 86.17 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 49.49 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 19.64 万元，30111 公务员医疗补助缴费 12.37 万元，30112 其他社会保障缴费 3.24 万元，30113 住房公积金 37.11 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 5.52 万元。



（二）商品和服务支出 22.99 万元，完成年初预算的 100%。

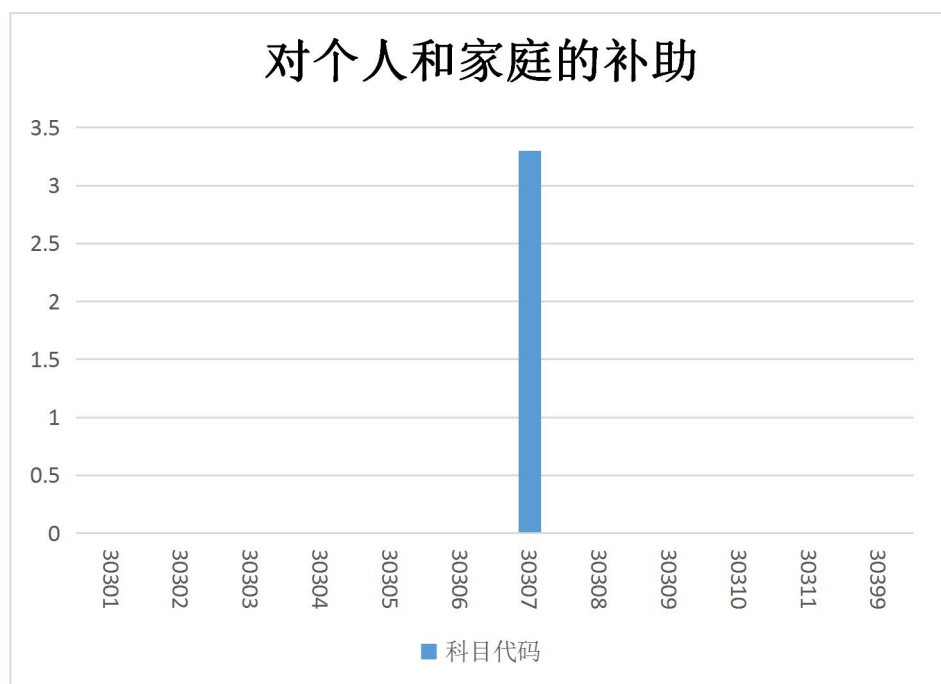
支出具体情况如下：30201 办公费 0.00 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.00 万元，30206 电费 0.00 万元，30207 邮电费 0.00 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 3.00 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 0.00 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 6.19 万元，30229 福利费 0.20 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用

0.00 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 13.60 万元。



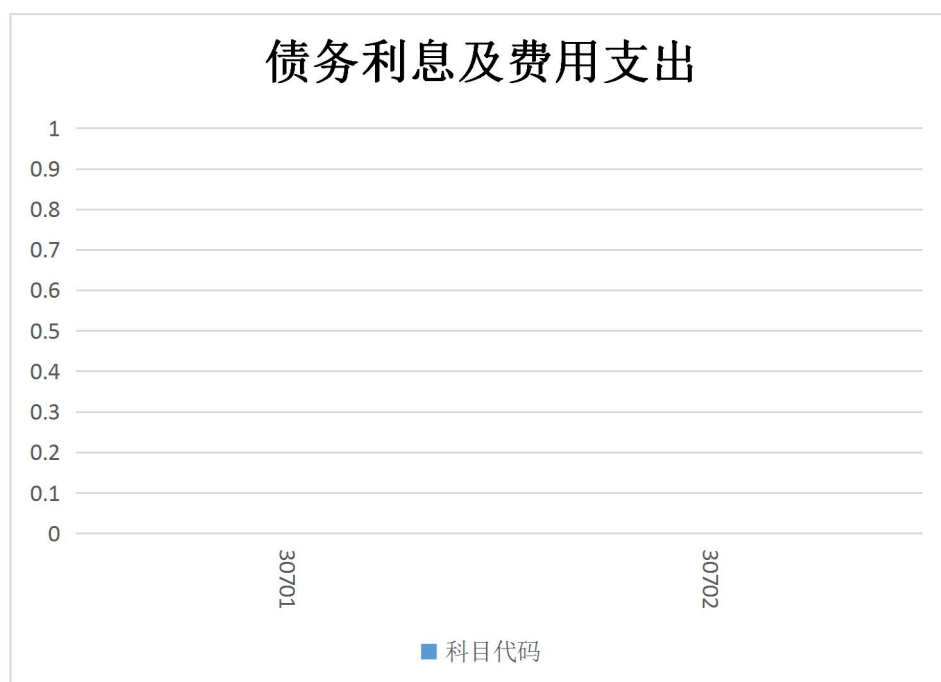
（三）对个人和家庭的补助 3.30 万元，完成年初预算的 25.68%，主要原因是退休人员的生活性补贴 6 万元不在单位支出，由财政统一拨给社保统计发放，故与年初预算相差较大。

支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 0.00 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 3.30 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。

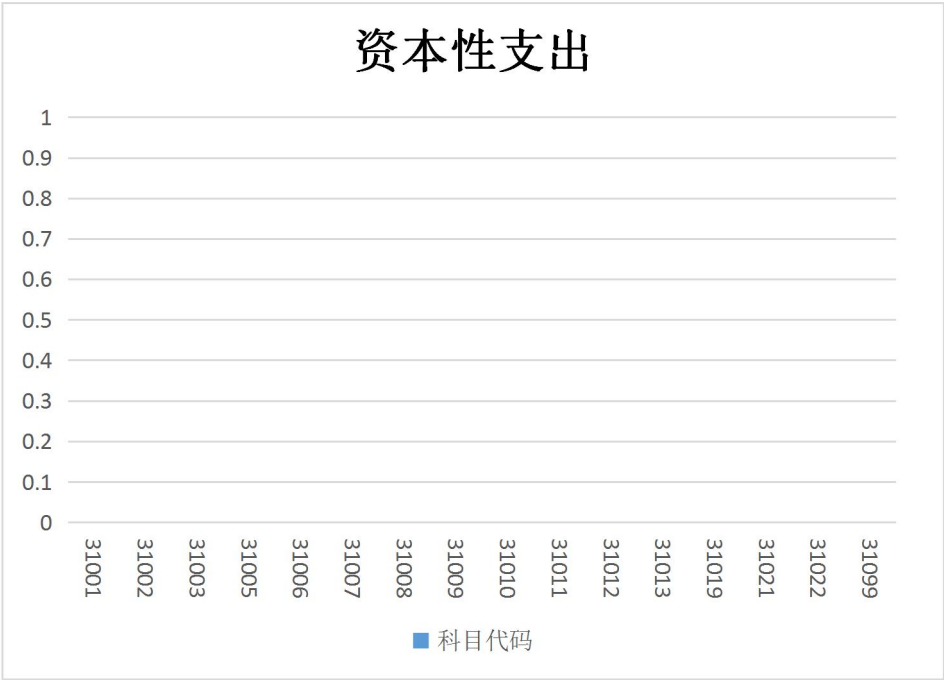


（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。

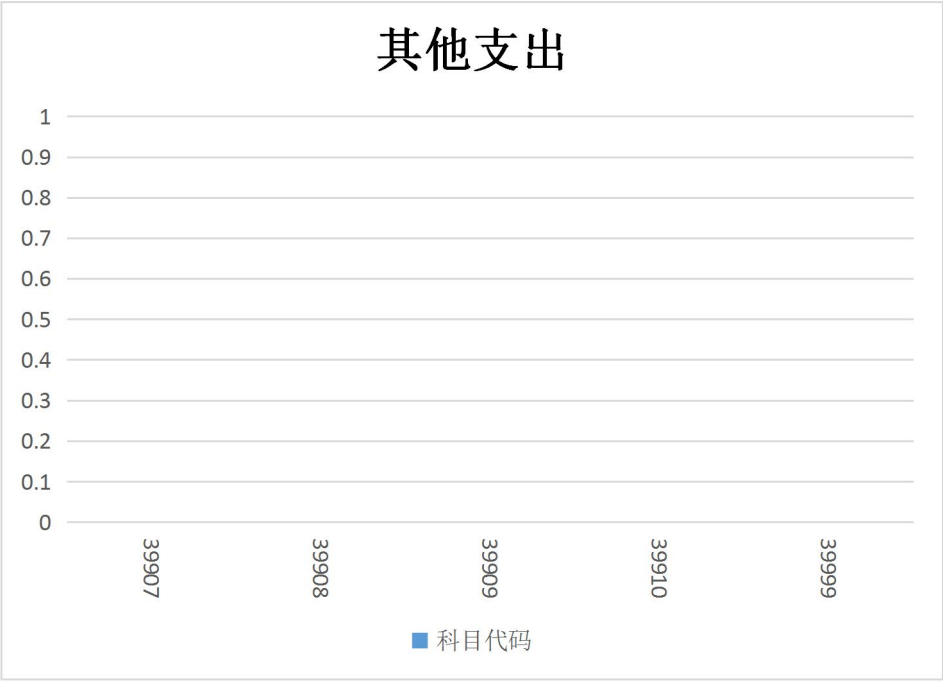


（五）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。



（六）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，
39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，
39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市食品药品检验所 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市食品药品检验所 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市食品药品检验所 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市食品药品检验所 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.13 万元，完成年初预算的 93.27%，比上年增加 0.74 万元，主要是抽样任务增加导致车辆运行费用增加，公务用车购置及运行费支出增加 0.76 万元。

其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 5.00 万元，公务接待费支出决算 0.13 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。公务用车运行支出 5.00 万元，完成年初预

算的 100.00%，比上年增加 0.76 万元。2022 年，河池市食品药品检验所及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年运行费支出 5.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.13 万元，完成年初预算的 26.00%，比上年减少 0.02 万元，主要原因是接待批次减少。国内公务接待批次 2 次，人次 13 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 22.99 万元，下降 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是记账核算口径不一致。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 130.60 万元，其中：政府采购货物支出 129.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.27 万元。授予中小企业合同金额 127.39 万元，占政府采购支出总额的 97.54%，其中：授予小微企业合同金额 127.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评2个，共涉及资金148万元，自评覆盖率达到96.73%。

共组织对监督抽样经费、实验楼运行维护及设备计量维护经费两个项目进行了绩效评价，涉及预算支出148万元。从评价情况来看，能按时按量完成自设的食品药品检验、仪器维护任务，自评达优秀标准以上。

组织对本单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 898.14 万元。从评价情况来看，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 621.94 万元，支出决算为 899.08 万元，完成年初预算的 100%。从评价情况来看，单位全年完成工作情况良好，预算编制完整、准确，项目绩效目标编制完整合理，资金支付进度及时，“三公”经费控制率好，资金使用规范。政府采购能按规定偏向小微企业进行采购，仪器设备的日常维护和使用率维持在一个比较好的范围内。2022 年通过全所职工的努力工作为河池辖区的药品、食品、保健化妆品

质量安全监督提供技术支撑。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

河池市食品药品检验所根据年初设定的绩效目标，监督抽样经费、实验楼运行维护及设备计量维护经费两个项目自评得分为 96 分。项目全年预算数 153 万元，执行数为 148.48 万元，除去财政压缩经费开支收回的资金外，完成预算 100%。发现的主要问题及原因：自评中发现项目资金的使用与预算存在一定差异，主要原因：一是财政因疫情缩减经费开支。二是实际支出和预算不可能一致，资金使用存在挤占情况。三是出帐时候没注意到经济科目的预算数且预算资金不足，导致项目之间的经济科目支出有核算误差。下一步改进措施：一是根据项目资金使用情况，及时调整预算；二是在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度标值。下一步改进措施：一是尽可能做到专款专用；二是加强对绩效工作的重视和培训。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

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。

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，使用非财政拨款结余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，需要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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。