广西河池市食品药品监督所2022年度部门决算

2023年9月

目　　录

第一部分：广西河池市食品药品监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西河池市食品药品监督所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：广西河池市食品药品监督所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、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西河池市食品药品监督所概况

一、主要职能

根据中共河池市委员会机构编制委员会办公室关于印发《河池市食品药品监督所职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（河编办发[2022年]6号文件）中规定的市食品药品监督的“三定”方案和食品药品监督所的职能要求，市食品药品监督所的主要工作职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区有关食品、特殊食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理工作的方针政策和法律法规。

（二）协助开展市级食品、特殊食品、化妆品、药品和医疗器械监督抽样和日常监督检查工作。

（三）协助开展行政区域内药品医疗器械飞行检查及食品生产企业飞行检查、体系检查和许可事项监督检查。

（四）负责食品、特殊食品、化妆品、药品和医疗器械案件线索的核查和案件查办的相关事务性和服务性工作。

（五）负责全市一至二级重大活动餐饮服务食品安全保障工作，指导参与三级重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

（六）负责食品、特殊食品、化妆品、药品医疗器械等法律法规知识的宣传教育和咨询服务工作。

（七）负责全市食品药品安全信息监控、舆情监测、研判、调查取证工作。

（八）负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化

妆品不良反应、药物滥用报告和监测的技术工作，负责监测资料的收集、核实、反馈、统计和上报工作。

（九）负责全市食品、特殊食品、化妆品、药品和医疗器械领域投诉举报的受理、督办处理工作。

（十）完成市市场监督管理局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.机构情况：河池市食品药品监督所是河池市市场监督管理局管理的副处级公益一类事业单位，单位机构数1个，当年无增减变化。

2.单位内设机构有：（1）、综合科；（2）、食品安全监督科；（3）、餐饮服务保障科；（4）、特殊食品监督科；（5）、化妆品监督科；（6）、药品医疗器械监督科；（7）、食品药品安全信息与监控中心；（8）、食品药品投诉举报中心。

3．人员情况：食品药品监督所核定财政全额拨款事业编制35人，2021年12月在编人数31人。

第二部分：广西河池市食品药品监督所 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

部门：广西河池市食品药品监督所　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	582.81	一、一般公共服务支出	32	438.34
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	1.94
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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	58.82
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	39.42
	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	44.10
	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	583.02	本年支出合计	58	582.62
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	0.06	年末结转和结余	60	0.47
	30	0.00		61	0.00
总计	31	583.08	总计	62	583.08

表二：收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：广西河池市食品药品监督所　　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		**583.02**	**582.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.21**
2013899	其他市场监督管理事务	438.55	438.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2050803	培训支出	1.94	1.94	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	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.10	44.10	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

公开03表

部门：广西河池市食品药品监督所　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**582.62**	**565.32**	**17.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013899	其他市场监督管理事务	438.34	421.05	17.29	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.94	1.94	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	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.10	44.10	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

公开04表

部门：广西河池市食品药品监督所　　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	582.81	一、一般公共服务支出	33	438.34	438.34	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	1.94	1.94	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	58.82	58.82	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	39.42	39.42	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	44.10	44.10	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	582.81	本年支出合计	59	582.62	582.62	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	582.81	总计	64	582.81	582.81	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：广西河池市食品药品监督所　　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		**582.62**	**565.32**	**17.29**
2013899	其他市场监督管理事务	438.34	421.05	17.29
2050803	培训支出	1.94	1.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82	0.00
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.94	14.94	0.00
2210201	住房公积金	44.10	44.10	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：广西河池市食品药品监督所　　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	505.39	302	商品和服务支出	59.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.17	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.70	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.80	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.94	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	1.13	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.10	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	0.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	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	1.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.61	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	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.98	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	0.24	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	2.40	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	26.89	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	2.68			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		505.39	公用经费合计		0.00			59.94

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

公开08表

部门：广西河池市食品药品监督所　　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

公开09表

部门：广西河池市食品药品监督所　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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：广西河池市食品药品监督所　　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
4.70	0.00	4.00	0.00	4.00	0.70	3.01	0.00	2.40	0.00	2.40	0.61

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：广西河池市食品药品监督所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583.08万元，较2021年度决算数减少50.40万元，下降7.96%，其中本年收入583.02万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入582.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少50.61万元，下降7.99%。

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%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为广西河池市食品药品监督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%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

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%，主要

原因是：本单位没有事业收入。

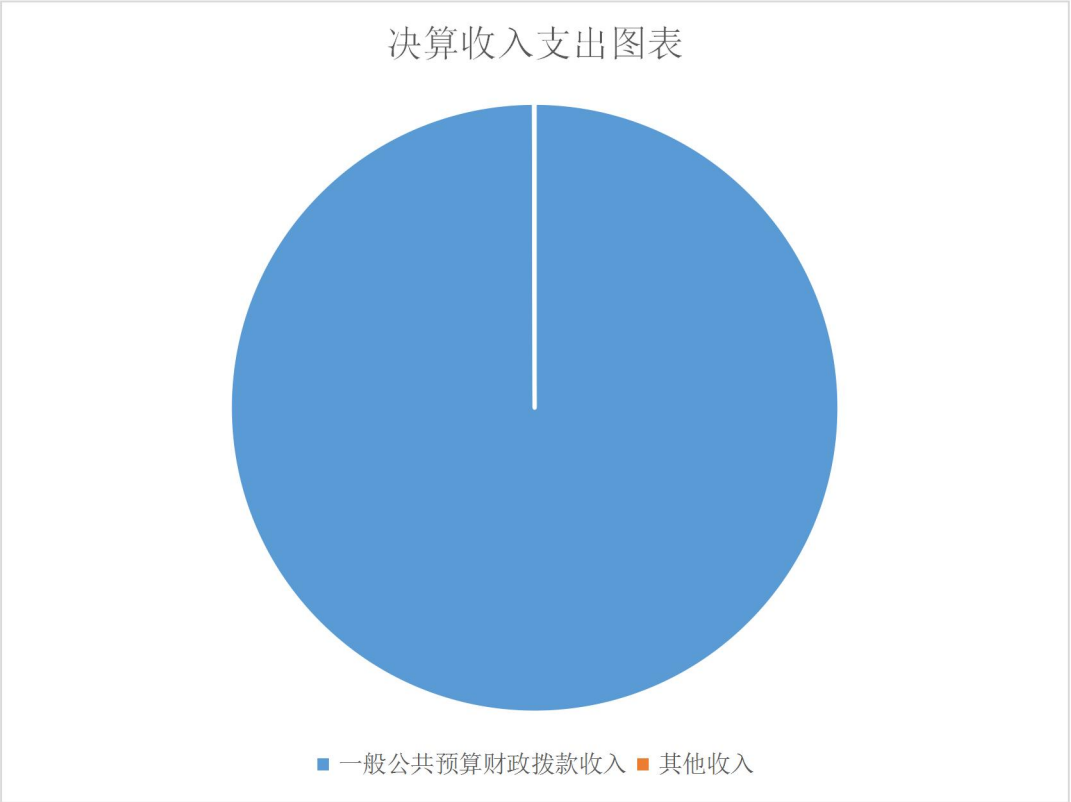
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

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0.21万元,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0.15万元，增长250.00%。

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0.06万元，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0.06万元，增长100%。



（二）本部门2022年度总支出583.08万元，其中本年支出582.62万元，较2021年度决算数减少50.40万元，下降7.96%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）438.34万元：主要用于：人员工资类支出、基本公用支出及日常监管工作经费的支出。较2021年度决算数减少59.50万元，下降11.95%。

2.教育支出（205类）1.94万元：主要用于：为人员预算培训经费。较2021年度决算数减少0.72万元，下降27.07%。

3.社会保障和就业支出（208类）58.82万元：主要用于：单位部分为职工缴纳的基本养老保险和其他社会保障和就业支出。较2021年度决算数增加3.91万元，增长7.12%。

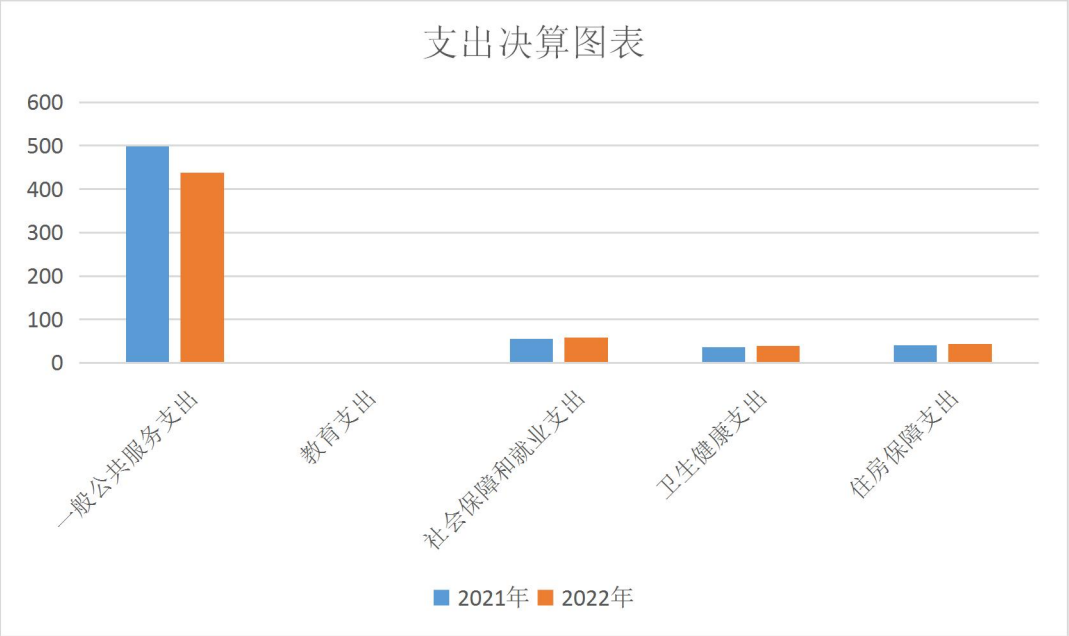
4.卫生健康支出（210类）39.42万元：主要用于：按

照国家政策规定帮职工缴纳的基本医疗保险。较 2021 年度决算数增加 2.58 万元，增长 7.00%。

5.住房保障支出（221 类）44.10 万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 2.92 万元，增长 7.09%。

6.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%。

7.年末结转和结余 0.47 万元，为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，即包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较 2021 年度决算数增加 0.41 万元，增长 683.33%。



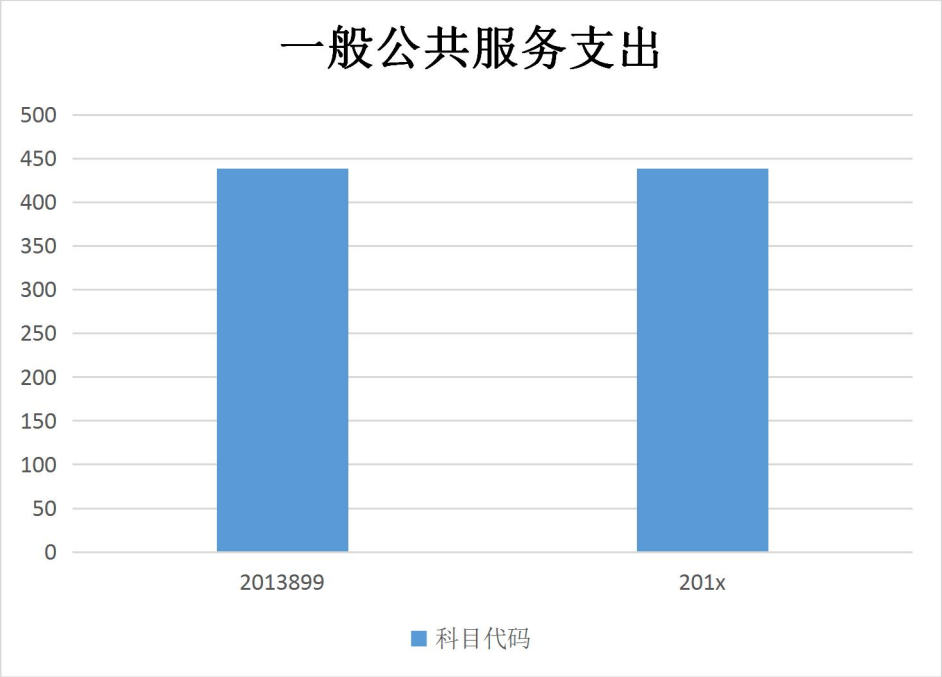
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西河池市食品药品监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出582.81万元，较2021年度决算数减少50.61万元，下降7.99%。其中：基本支出565.32万元，项目支出17.29万元。

广西河池市食品药品监督所2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为660.82万元，支出决算为582.81万元，完成年初预算的88.19%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为500.39万元，支出决算为438.34万元，完成年初预算的87.60%。支出具体情况如下：

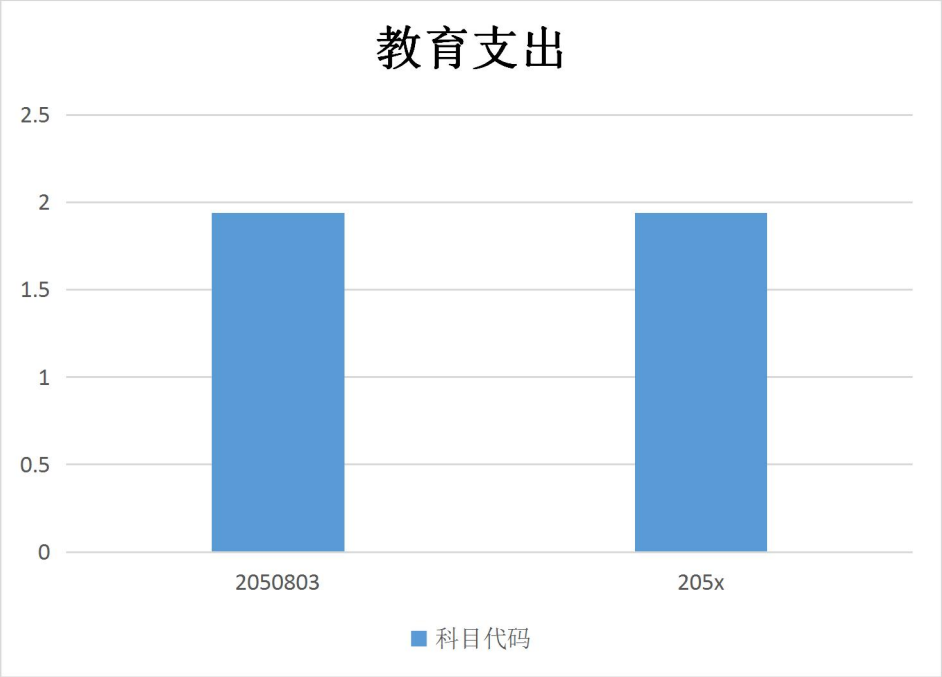
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2013899	其他市场监督管理事务	500.39	438.34	87.60%	人员类费用支出	
合计数		500.39	438.34		人员类费用支出	



（二）教育支出（205 类）年初预算为 5.98 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 32.44%。

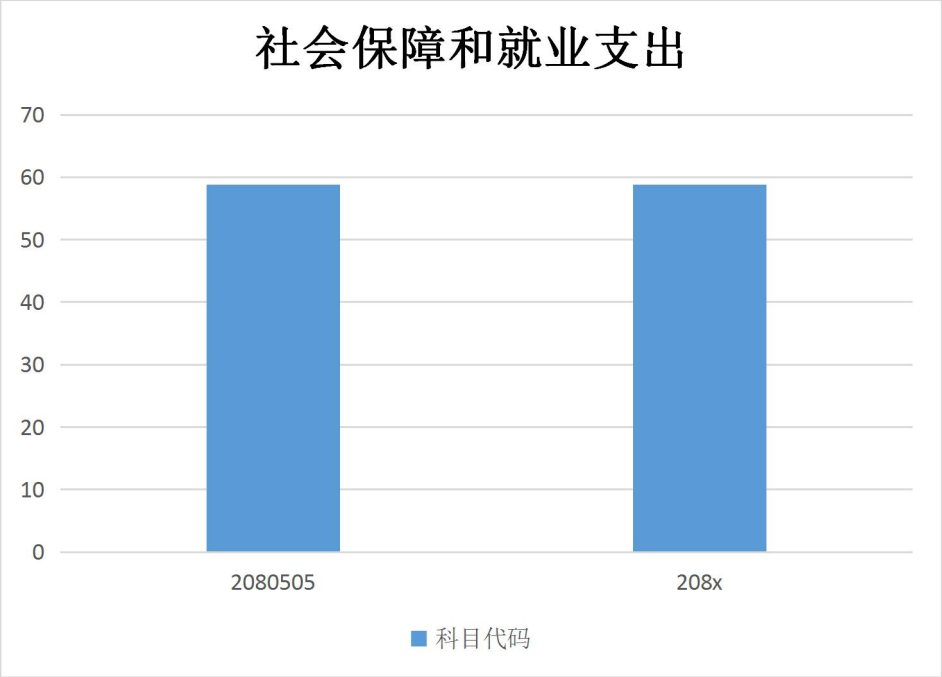
支出具体情况如下：

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
2050803	培训支出	5.98	1.94	32.44%	培训费用支出	
合计数		5.98	1.94		培训费用支出	



（三）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 63.82 万元，支出决算为 58.82 万元，完成年初预算的 92.17%。支出具体情况如下：

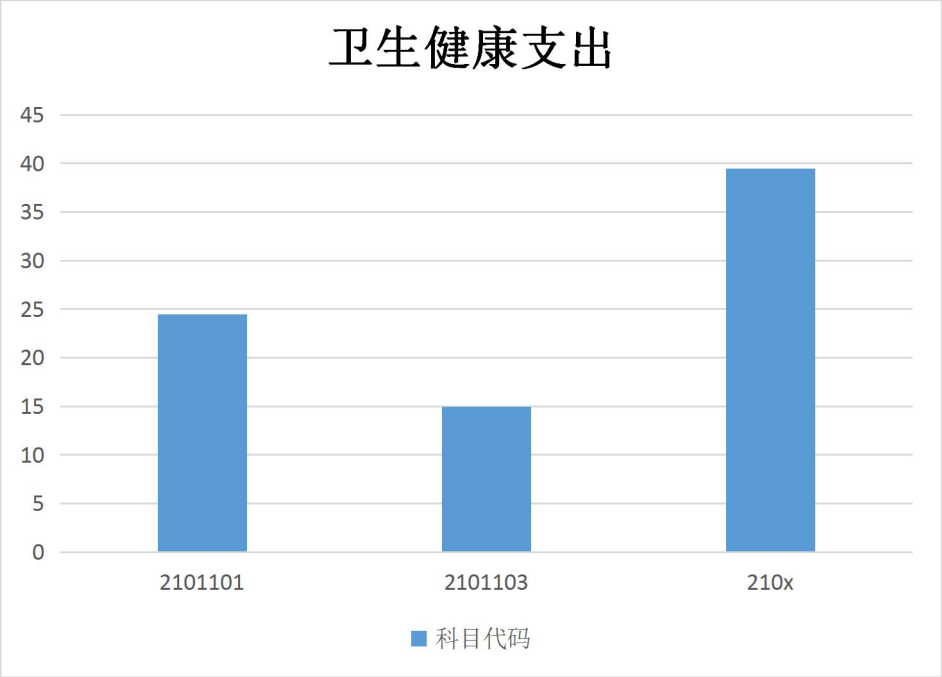
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.82	58.82	92.17%	为单位职工缴纳的养老保险	
合计数		63.82	58.82		为单位职工缴纳的养老保险	



（四）卫生健康支出（210 类）年初预算为 42.76 万元，支出决算为 39.42 万元，完成年初预算的 92.19%。

支出具体情况如下：

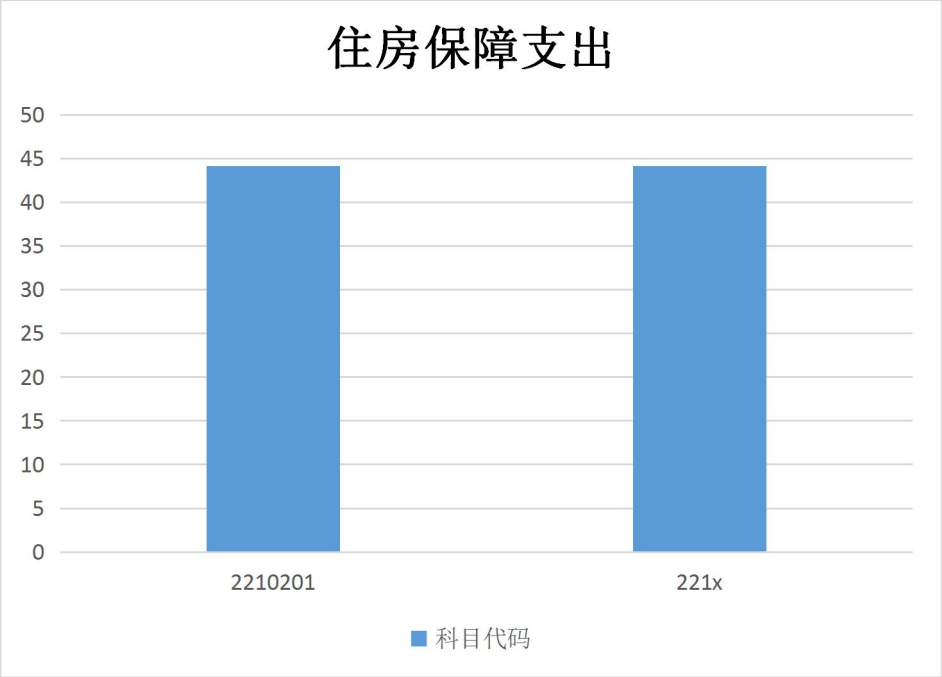
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	26.56	24.47	92.13%	为单位职工缴纳的基本医疗保险	
2101103	公务员医疗补助	16.20	14.94	92.22%	为单位职工缴纳的公务员医疗补助	
合计数		42.76	39.42		为单位职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助	



（五）住房保障支出（221 类）年初预算为 47.87 万元，支出决算为 44.10 万元，完成年初预算的 92.12%。

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	47.87	44.10	92.12%	为单位职工缴纳的住房公积金	
合计数		47.87	44.10		为单位职工缴纳的住房公积金	

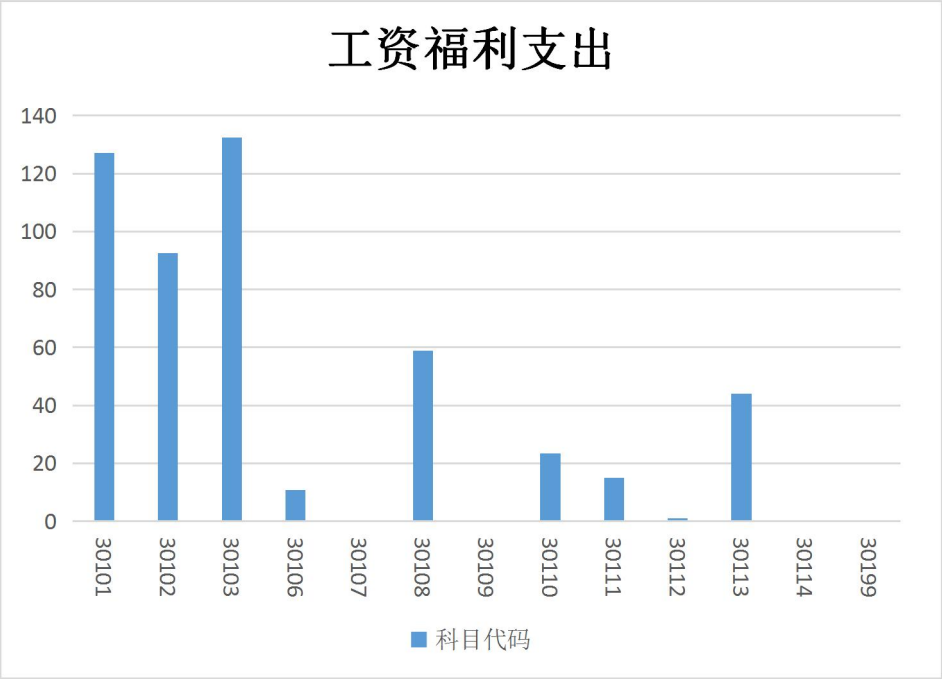


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西河池市食品药品监督所 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 565.32 万元，其中：人员经费支出 505.39 万元，公用经费支出 59.94 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 505.39 万元，完成年初预算的 90.17%。

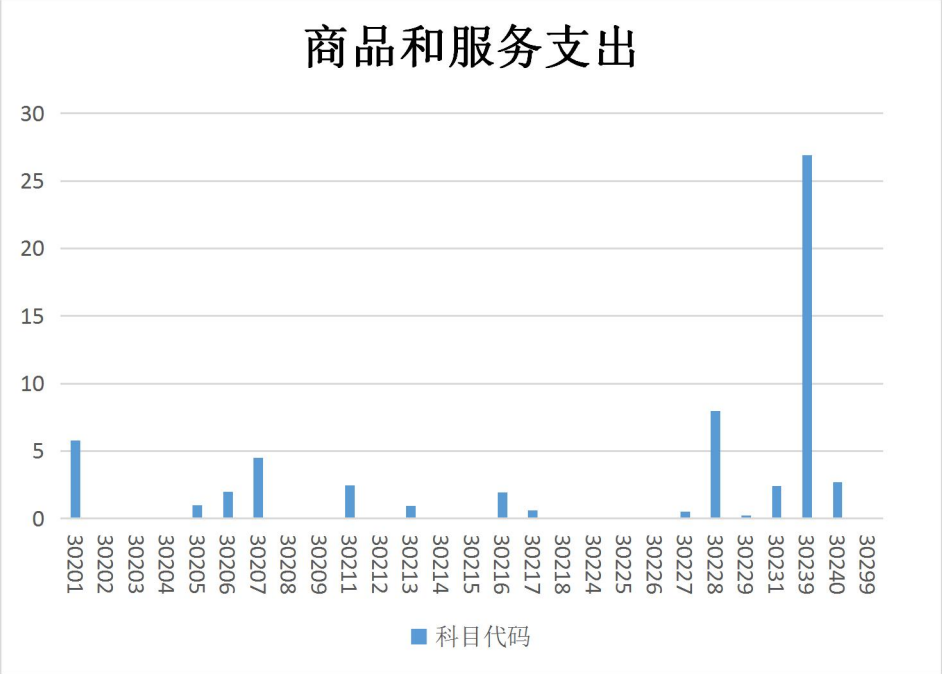
支出具体情况如下：30101 基本工资 127.17 万元，30102 津贴补贴 92.66 万元，30103 奖金 132.54 万元，30106 伙食补助费 10.70 万元，30107 绩效工资 0.00 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 58.80 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 23.35 万元，30111 公务员医疗补助缴费 14.94 万元，30112 其他社会保障缴费 1.13 万元，30113 住房公积金 44.10 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。



（二）商品和服务支出 59.94 万元，完成年初预算的 75.59%。

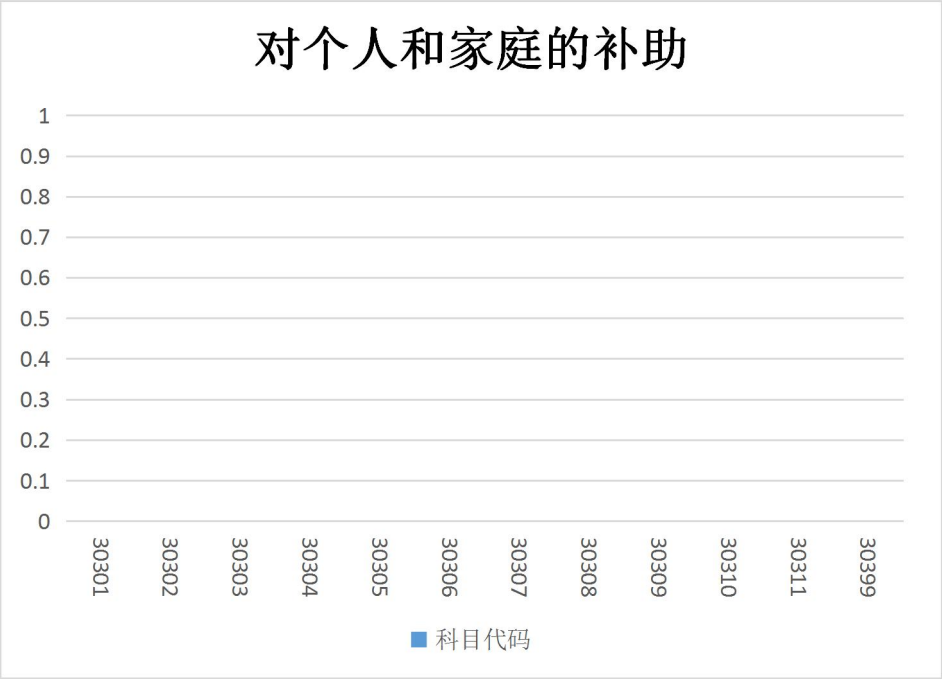
支出具体情况如下：30201 办公费 5.79 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.01 万元，30205 水费 1.00 万元，30206 电费 2.00 万元，30207 邮电费 4.49 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 2.47 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.94 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 1.94 万元，30217 公务接待费 0.61 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 0.50 万元，30228 工会经费 7.98 万元，30229 福利费 0.24 万元，

30231 公务用车运行维护费 2.40 万元，30239 其他交通费用 26.89 万元，30240 税金及附加费用 2.68 万元，30299 其他商品和服务支出 0.00 万元。



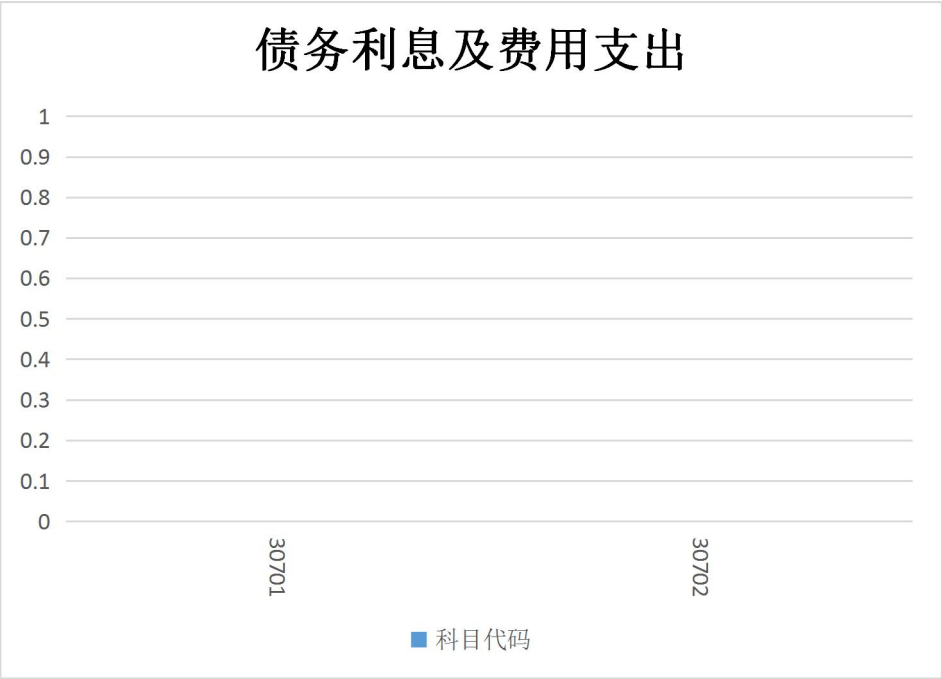
（三）对个人和家庭的补助 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位没有对个人和家庭的补助。

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 0.00 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。



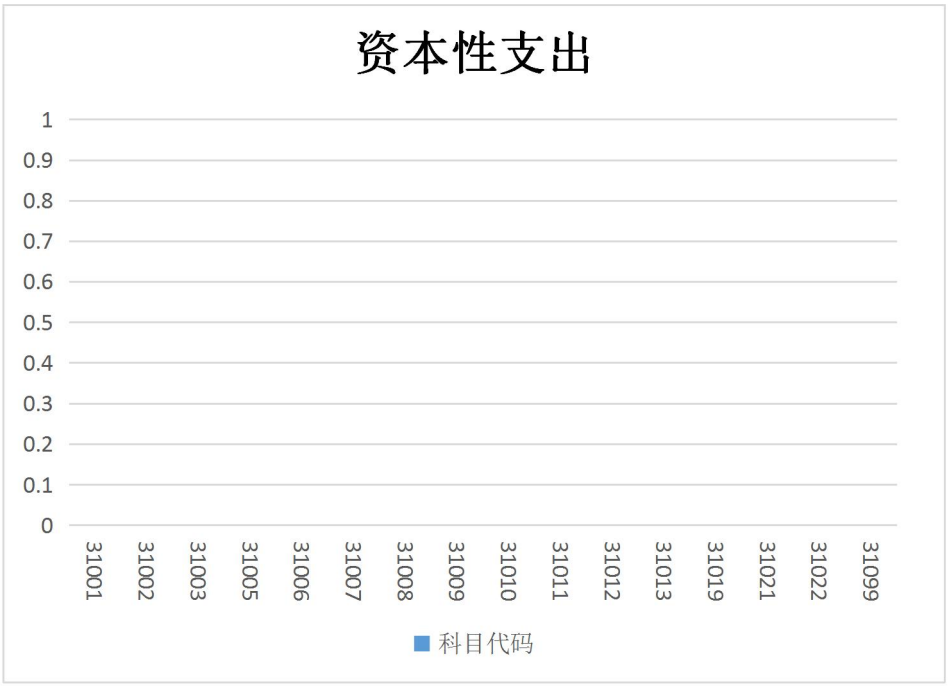
（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位没有债务利息及费用支出。

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。



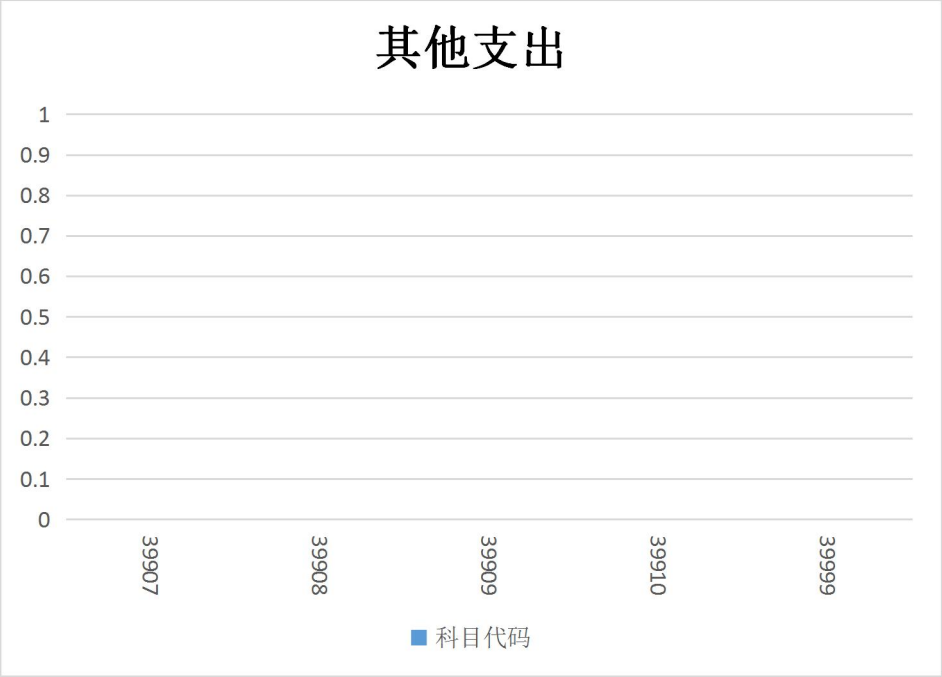
（五）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位没有资本性支出。

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%，主要原因是：本单位没有其他支出。

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

广西河池市食品药品监督所 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。

广西河池市食品药品监督所 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

广西河池市食品药品监督所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。

广西河池市食品药品监督所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3.01万元，完成年初预算的64.04%，比上年增加0.06万元，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2.40万元，公务接待费支出决算0.60万元。

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。原因是：全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，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2.40万元。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2.40万元，完成年初预算的60.00%，比上年增加0.15万元。2022年，广西河池市食品药品监督所及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.40万元。

（三）公务接待费支出0.60万元，完成年初预算的87.14%， 比上年减少0.10万元。国内公务接待批次9次，人次62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59.94万元（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19.36万元，下降24.41%，比上年决算数增加1.05万元，增长1.78%。

（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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。主要原因：

河池市食品药品监督所与河池市市场监督管理局合署办公，无单独设立政采云账号，均由市局统筹安排。

（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2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0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）。

（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1个，共涉及资金20万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“日常监管工作经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及预算支出20万元。从评价情况来看，日常监管工作经费（20万元），本项目自评分为97.62分，评价等级为一等等级，基本达到预期绩效目标。

本部门未纳入部门整体支出绩效评价单位。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，日常监管工作经费项目自评得分为97.62 分，项目全年预算数为20万元，执行数为17.29万元，完成预算的86.45%。发现的主要问题及原因：主要问题是偏离绩效目标值的是预算执行率为86.45%，

扣 1.35 分。主要原因是因疫情原因，导致现场监管频次减少，线上指导业务增加，费用支出减少。下一步改进措施：疫情防控解除后，恢复疫情前的现场监管频次。

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。