

河池市食品药品检验所  
2024 年度部门预算公开及“三公”经费预  
算编制说明

## 目录

### 第一部分：河池市食品药品检验所单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分：河池市食品药品检验所 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

### 第三部分：河池市食品药品检验所 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024 年度预算项目绩效目标公开表

#### **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、主要职责**

1、负责河池市行政辖区内食品餐饮服务、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的检验工作。

2、负责指导河池市所辖行政区域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。

3、完成主管部门交办的其他任务。

### **二、机构设置情况**

(一) 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，

为河池市食品药品监督管理局的二层机构。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。2020 年根据河编办[2020]11 号《中共河池市委员会机构编制委员会关于印发《河池市食品药品检验所职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》文，单位更名为河池市食品药品检验所。

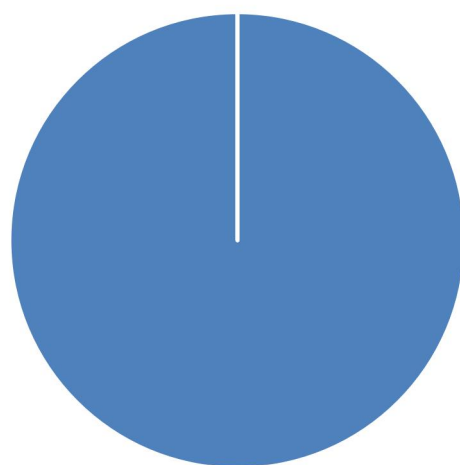
## 第二部分：河池市食品药品检验所 2024 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 765.95 万元，总支出 765.95 万元。总收入较 2023 年度预算数 612.23 万元，增加 153.72 万元，增长 25.11%，主要原因是基本项目收入拨款 612.95 万元，同比增加 153.72 万元，增长 33.47%；项目收入拨款 153 万元，与去年同比无变化。纳入公共财政预算管理的非税收入拨款 0 万元，与去年同比无变化。总支出较 2023 年度预算数 612.23 万元，增加 153.72 万元，增长 25.11%，主要原因是基本支出拨款 612.95 万元，同比增加 153.72 万元，增长 33.47%；项目支出拨款 153 万元，与去年同比无变化。纳入公共财政预算管理的非税收入拨款 0 万元，与去年同比无变化。

### 二、部门收入总体情况说明

## 部门收入总体情况

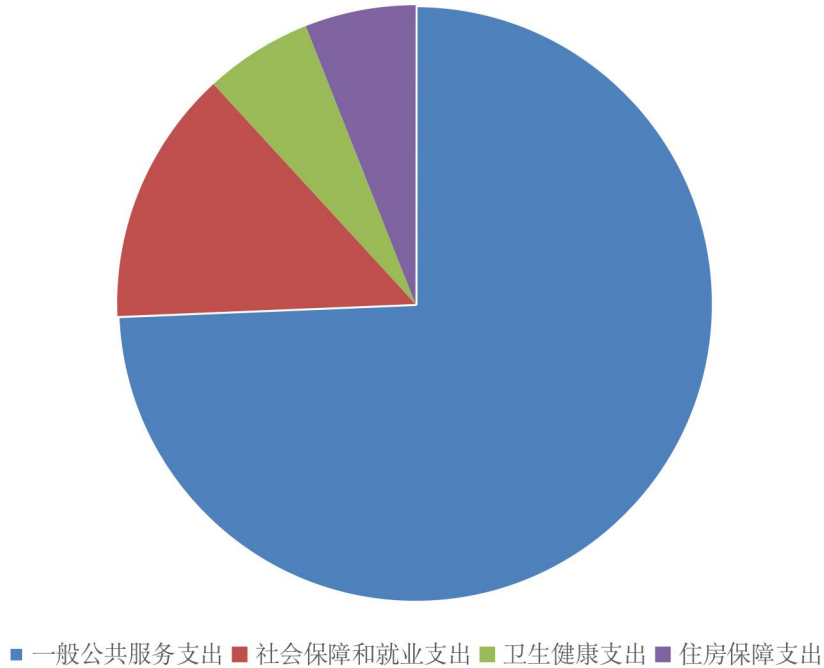


■ 一般公共预算拨款

2024 年我部门总收入 765.95 万元, 较 2023 年度预算数 612.23 万元, 增加 153.72 万元, 增长 25.11%, 主要原因是基本支出收入拨款 612.95 万元, 同比增加 153.72 万元, 增长 33.47%; 项目支出收入拨款 153 万元, 与去年同比无变化。纳入公共财政预算管理的非税收入拨款 0 万元, 与去年同比无变化。

### 三、部门支出总体情况说明

## 部门支出总体情况



2024 年我部门总支出 765.95 万元, 较 2023 年度预算数 612.23 万元, 增加 153.72 万元, 增长 25.11%, 主要原因是基本支出拨款 612.95 万元, 同比增加 153.72 万元, 同比增长 33.47%; 项目支出拨款 153 万元, 与去年同比无变化。纳入公共财政预算管理的非税收入拨款 0 万元, 与去年同比无变化。主要包括: 基本支出拨款 612.95 万元, 因绩效工资核算方式改变, 在职职工的绩效工资增加, 导致工资和各种工资性福利及工会经费等支出增加。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为 4 类, 其中:

(1) 一般公共服务支出 569.52 万元, 占支出总预算 74.35%, 比上年增加 98.24 万元, 增长 20.85%, 主要原因是: 在职职工的绩效工资增加, 医疗保险提取基数增加。



(2)社会保障和就业支出 105.76 万元，占支出总预算 13.81%，比上年增长 34.55 万元，增长 48.52%，主要原因是：因绩效工资核算方式改变，在职职工的绩效工资增加，导致工资增加。

(3)卫生健康支出 44.75 万元，占支出总预算 5.84%，比上年增长 9.88 万元，增长 28.33%，主要原因是：在职职工的绩效工资增加，养老保险金提取基数增加。

(4)住房保障支出 45.94 万元，占支出总预算 6.00%，比上年增长 11.06 万元，增长 31.71%，主要原因是：在职职工的绩效工资增加，住房公积金提取基数增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

#### 1. 基本支出预算。

基本支出预算 612.95 万元，占支出预算 80.02%，比上年增长 153.72 万元，增长 33.47%。其中：

(1)工资福利支出 573.58 万元，占基本支出总预算 93.58%，比上年增长 138.95 万元，增长 31.97%，主要原因是：因绩效工资核算方式改变，在职职工的绩效工资增加，导致工资增加。

(2)商品和服务支出 24.46 万元，占基本支出总预算 3.99%，比上年增长 3.06 万元，增长 14.30%，主要原因是：因绩效工资核算方式改变，在职职工的绩效工资增加，导致福利费和工会经费等支出增加。

(3)对个人和家庭的补助 14.91 万元,占基本支出总预算 2.43%,比上年增长 11.71 万元,增长 365.94%,主要原因是:退休人员的生活性补助有少许提高及退休人员物业补贴核算口径不一致,造成增加幅度大。

## 2. 项目支出预算。

项目支出预算 153.00 万元,占支出预算 19.98%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。其中:

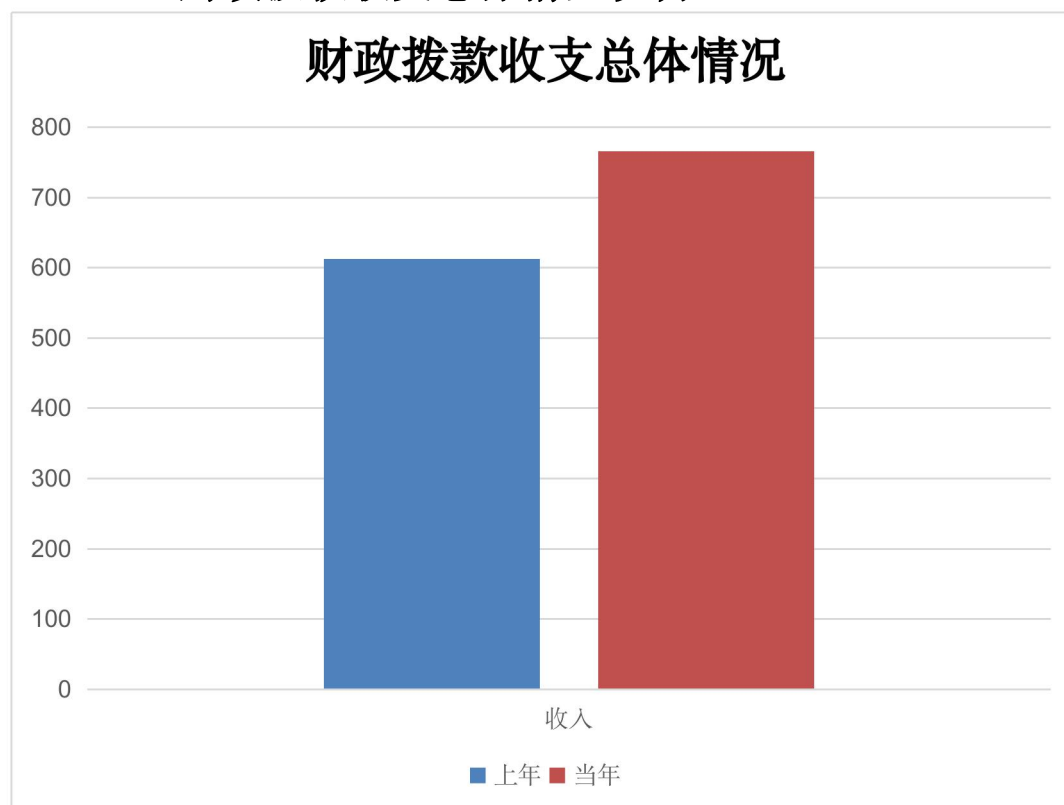
(1)工资福利支出 46.15 万元,占项目支出总预算 30.16%,比上年增长 46.15 万元,增长 100%,主要原因是:一是上年的聘用人员工资在商品和服务支出的劳务费反映预算支出,今年在“工资福利支出—其他工资福利”支出中核算支出,导致“商品和服务支出—劳务费”少 46.15 万;二是因为上年因预算系统原因(三保问题),将应在“资本性支出—办公购置费”的 2 万元放置“商品和服务支出—办公费”核算,本年调回资本性支出中核算,导致“商品和服务支出—办公费”少 2 万元。

(2)商品和服务支出 104.85 万元,占项目支出总预算 68.53%,比上年减少 48.15 万元,减少 31.47%,主要原因是:2023 年将应在“资本性支出—办公购置费”预算支出的 2 万元放置“商品和服务支出—办公费”预算支出,今年调回资本性支出中列支预算,导致“资本性支出—办公购置费”增加 2 万。

(3)资本性支出 2.00 万元,占项目支出总预算 1.31%,

比上年增长 2.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年的聘用人员工资在“商品和服务支出—劳务费”反映预算支出，本年在“工资福利支出—其他工资福利支出”中列支预算支出，导致“工资性支出—其他工资”增加 46.15 万。

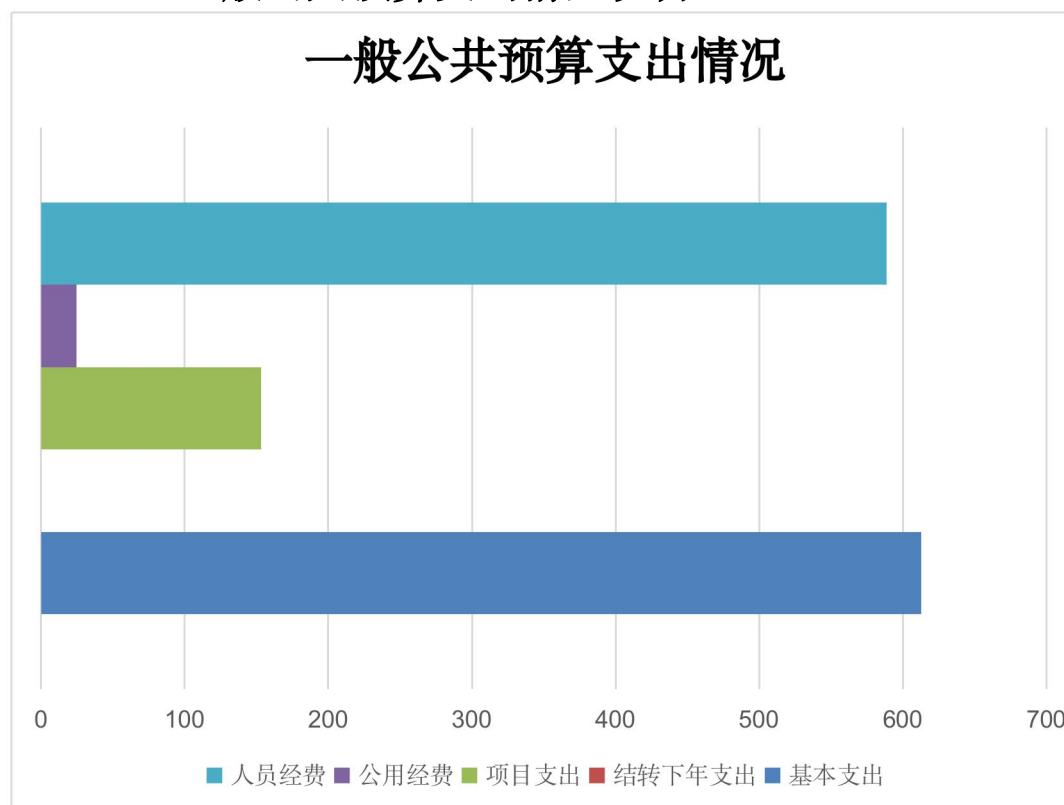
#### 四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 765.95 万元，总支出 765.95 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 612.23 万元，增加 153.72 万元，增长 25.11%，主要原因是基本支出收入拨款 612.95 万元，同比增加 153.72 万元，增长 33.47%；项目支出收入拨款 153 万元，与去年同比无变化。纳入公共财政预算管理的非税收入拨款 0 万元，与去年同比无变化。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 612.23 万元，增加 153.72 万元，增长 25.11%，主要原因

是基本支出拨款 612.95 万元,同比增加 153.72 万元,同比增长 33.47%;项目支出拨款 153 万元,与去年同比无变化。纳入公共财政预算管理的非税收入拨款 0 万元,与去年同比无变化。

## 五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 765.95 万元,较 2023 年度预算数 612.23 万元,增加 153.72 万元,增长 25.11%,主要原因是主要原因是工资福利支出较 2023 年度预算数增加 138.95 万元,增长 31.97%;商品和服务支出较 2023 年度预算数增加 3.06 万元,增长 14.30%;对个人和家庭的补助支出较 2023 年度预算数增加 11.71 万元,增长 365.94%。具体情况为:

一般公共服务支出 (类) 支出 569.52 万元,占支出总

预算的 74.35%，较 2023 年度预算数 471.28 万元，增加 98.24 万元，增长 20.85%，主要原因是：基本工资支出较 2023 年度预算数增加 12.82 万元，增长 10.03%；津贴补贴支出较 2023 年度预算数增加 3 万元，增长 20.82%；奖金支出较 2023 年度预算数减少 61.31 万元，下降 84.36%；绩效工资支出较 2023 年度预算数增加 140.66 万元，增长 172.29%；工会经费支出较 2023 年度预算数增加 1.85 万元，增长 31.84%；福利费支出较 2023 年度预算数增加 0.01 万元，增长 5.26%；其他商品和服务支出较 2023 年度预算数增加 1.2 万元，增长 7.79%。

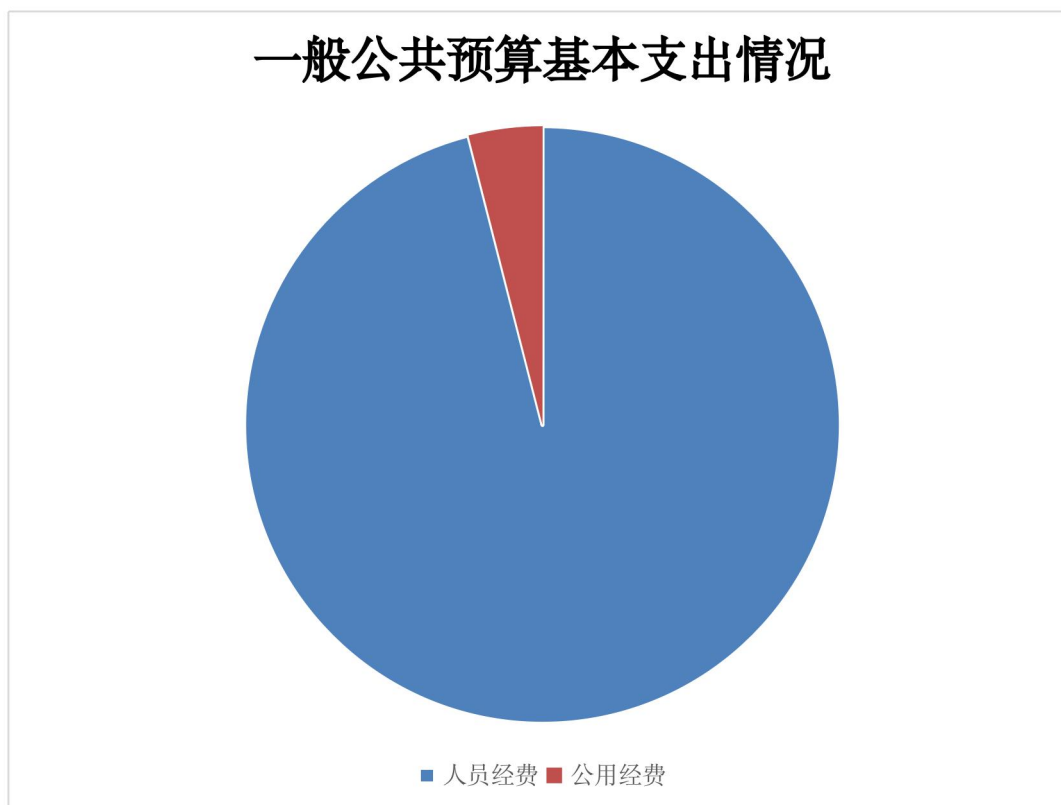
住房保障支出（类）支出 45.94 万元，占支出总预算的 6.00%，较 2023 年度预算数 34.88 万元，增加 11.06 万元，增长 31.71%，主要原因是：绩效工资增加，住房保障支出提取基数增加。

卫生健康支出（类）支出 44.75 万元，占支出总预算的 5.84%，较 2023 年度预算数 34.87 万元，增加 9.88 万元，增长 28.33%，主要原因是：绩效工资增加，卫生健康支出提取基数增加。

社会保障和就业支出（类）支出 105.76 万元，占支出总预算的 13.81%，较 2023 年度预算数 71.21 万元，增加 34.55 万元，增长 48.52%，主要原因是：绩效工资增加，社会保障和就业支出提取基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

## 一般公共预算基本支出情况



2024 年一般公共预算基本支出共 612.95 万元,较 2023 年度预算数 459.23 万元,增加 153.72 万元,增长 33.47%,主要原因是一般公共服务支出(类)支出较 2023 年度预算数 471.28 万元,增加 98.24 万元,增长 20.85%;住房保障支出(类)支出较 2023 年度预算数 34.88 万元,增加 11.06 万元,增长 31.71%;卫生健康支出(类)支出较 2023 年度预算数 34.87 万元,增加 9.88 万元,增长 28.33%;社会保障和就业支出(类)支出较 2023 年度预算数 71.21 万元,增加 34.55 万元,增长 48.52%具体情况为:

工资福利支出预算 573.58 万元,占基本支出预算的 93.58%,较 2023 年度预算数 434.63 万元,增加 138.95 万元,增长 31.97%,主要原因是:基本工资支出较 2023 年度预算数增加 12.82 万元,增长 10.03%;津贴补贴支出

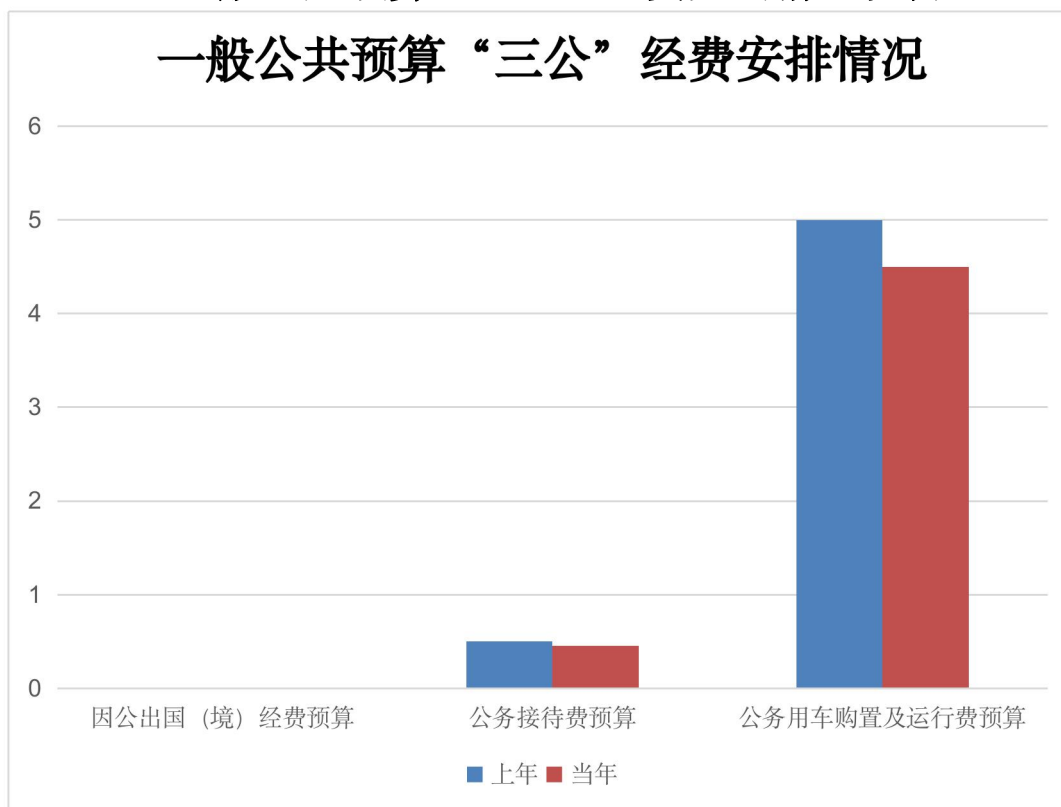
较 2023 年度预算数增加 3 万元，增长 20.82%；奖金支出较 2023 年度预算数减少 61.31 万元，下降 84.36%；绩效工资支出较 2023 年度预算数增加 140.66 万元，增长 172.29%；机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2023 年度预算数增加 14.75 万元，增长 31.72%；职业年金缴费支出较 2023 年度预算数增加 7.37 万元，增长 31.70%；职工基本医疗保险缴费支出较 2023 年度预算数增加 6.04 万元，增长 32.72%；公务员医疗补助缴费支出较 2023 年度预算数增加 3.68 万元，增长 31.64%；其他社会保障缴费支出较 2023 年度预算数增加 0.87 万元，增长 28.61%；住房公积金支出较 2023 年度预算数增加 11.06 万元，增长 31.71%

商品和服务支出预算 24.46 万元，占基本支出预算的 3.99%，较 2023 年度预算数 21.40 万元，增加 3.06 万元，增长 14.30%，主要原因是：工会经费支出较 2023 年度预算数增加 1.85 万元，增长 31.84%；福利费支出较 2023 年度预算数增加 0.01 万元，增长 5.26%；其他商品和服务支出较 2023 年度预算数增加 1.2 万元，增长 7.79%

对个人和家庭的补助预算 14.91 万元，占基本支出预算的 2.43%，较 2023 年度预算数 3.20 万元，增加 11.71 万元，增长 365.94%，主要原因是：退休费支出较 2023 年度预算数增加 11.95 万元，退休人员生活性补贴等支出在原单位预算体现（上年在社保单位反映）；2024 年退休人员减少，退休医疗补助支出较 2023 年度预算数减少 0.25 万元，

下降 8.20%

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



(一) 2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 4.95 万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.45 万元，公务用车购置及运行费支出预算 4.50 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元)。

(二) 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4.95 万元，同口径较 2023 年度预算数 5.50 万元，减少 0.55 万元，下降 10.00%，具体如下：

1.因公出国(境)费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，



主要原因是未发生因公出国业务，因公出国（境）费 0 元，同比持平。

2.公务接待费 2024 年预算安排 0.45 万元，较 2023 年度预算数 0.50 万元，减少 0.05 万元，下降 10.00%，主要原因是财政要求“三公经费”预算支出缩减 10%，预计减少业务招待 1 次和少接待 6 人。

3.公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 4.50 万元，较 2023 年度预算数 5.00 万元，减少 0.50 万元，下降 10.00%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未发生车辆购置，车辆运行费减少是因财政要求“三公经费”预算支出缩减 10%，预计减少公车运行服务费 0.50 万元。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 4.50 万元，较 2023 年度预算数 5.00 万元，减少 0.50 万元，下降 10.00%，主要原因是财政要求三公经费预算支出要求缩减 10%，预计减少车辆维修费 0.50 万元。。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是单位 2024 年无政府性基金预算。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是单位 2024 年无国有资本经营预算。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 事业运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算 24.46 万元，较 2023 年度预算数 21.40 万元，增加 3.06 万元，增长 14.30%，主要原因是：工会经费支出较 2023 年度预算数增加 1.85 万元，增长 31.84%；福利费支出较 2023 年度预算数增加 0.01 万元，增长 5.26%；其他商品和服务支出较 2023 年度预算数增加 1.20 万元，增长 7.79%。

### (二) 政府采购预算安排情况说明

我部门 2024 年政府采购预算总金额 7.05 万元。其中：货物类采购 4.10 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 2.95 万元。主要用于：车辆保险及维修 8 次，预计 2.95 万元。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

### (四) 预算绩效目标情况说明

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目 2 个, 预算资金 153 万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

## 2.重点项目预算绩效目标说明。

监督抽样经费 117 万元。绩效目标:对河池辖区内的食品(生产、餐饮、流通、食用农产品)、保健食品、化妆品、药品进行监督抽检,为保障人民群众饮食、用药安全提供技术支撑。完成我所受广西壮族自治区药品监督管理局委托全年的抽检任务 74 批(河池辖区药品生产企业、医院制剂)。完成河池市市场监督管理局委托全年的药品抽检任务 125 批、化妆品抽检任务 83 批、食品(含保健食品)抽检任务 2280 批, 应急执法办案 300 批。2024 年我所拟承担广西壮族自治区药品监督管理局委托全年的药品抽检任务 70 批(河池辖区药品生产企业、医院制剂), 承担河池市市场监督管理局委托全年的抽检任务 2788 批, 分别是食品(生产、餐饮、流通、食用农产品) 2222 批, 保健品(特殊食品) 58 批, 化妆品 80 批, 药品 120 批, 应急执法办案 300 批。完成的各项指标: 1、质量指标: 委托方投诉率 $\leq 5\%$ ; 检验服务及时 $\geq 95\%$ ; 检验/检测报告事故率 $\leq 0.2\%$ 。2、时效指标: 药品检验报告时限 $\leq 25$  天; 化妆品检验报告时限 $\leq 30$  天; 食品监督抽检报告时限 $\leq 35$  天。3、成本指标: 药品检验成本 $\geq 4000$  元/批; 化妆品检验成本 $\geq 2700$  元/批;

食品检验成本 $\geq$ 650 元/批。4、效益指标：食品、药品、保化的质量安全监督提供技术支撑，检验/检测报告事故率 $\leq$ 0.2%。5、服务对象满意度：对检验结果的满意度=100%。

## 第三部分河池市食品药品检验所 2024 年部门预算表

### 收支总体情况表

表 01  
单位：万元

单位名称：河池市食品药品检验所

收入		支出	
项目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	765.95	一、一般公共服务支出	569.52
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	765.95	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	105.76

2、本级	0.00	九、卫生健康支出	44.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	765.95	本年支出合计	765.95
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	765.95	支出总计	765.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 收入总体情况表

表 02  
单位：万元

单位名称：河池市食品药品检验所

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127003	河池市食品药品检验所	765.95	765.95	765.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 支出总体情况表

表 03  
单位：万元

单位名称：河池市食品药品检验所

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	765.95	612.95	153.00	0
	127003		765.95	612.95	153.00	0
2013812		药品事务	117.00	0.00	117.00	0
2013850		事业运行	452.52	416.52	36.00	0
2080502		事业单位离退休	11.97	11.97	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.25	61.25	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0
2101102		事业单位医疗	26.63	26.63	0.00	0

2101103		公务员医疗补助	18.12	18.12	0.00	0
2210201		住房公积金	45.94	45.94	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况

单位名称: 河池市食品药品检验所 表 04  
单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	765.95	一、一般公共服务支出	569.52
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	765.95	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	105.76
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	44.75

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	765.95	本年支出合计	765.95
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	765.95	支出总计	765.95

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。  
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

表 05  
单位：万元

单位名称：河池市食品药品检验所

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名 称  (功能分类科目 名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	127003		765.95	612.95	588.49	24.46	153.00	0
2013812		药品事务	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0
2013850		事业运行	452.52	416.52	392.06	24.46	36.00	0
2080502		事业单位离退休	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	61.25	61.25	61.25	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	30.62	30.62	30.62	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和 就业支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	45.94	45.94	45.94	0.00	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

表 06  
单位：万元

单位名称：河池市食品药品检验所

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	612.95	588.49	24.46
301	工资福利支出	573.58	573.58	0.00
30101	基本工资	140.63	140.63	0.00
30102	津贴补贴	17.41	17.41	0.00
30103	奖金	11.72	11.72	0.00
30107	绩效工资	222.30	222.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.25	61.25	0.00
30109	职业年金缴费	30.62	30.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	24.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.31	15.31	0.00

30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	0.00
30113	住房公积金	45.94	45.94	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	24.46	0.00	24.46
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00



30228	工会经费	7.66	0.00	7.66
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	16.60	0.00	16.60
303	对个人和家庭的补助	14.91	14.91	0.00
30302	退休费	12.10	12.10	0.00
30307	医疗费补助	2.80	2.80	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费预算表

表 07  
单位：万元

单位名称：河池市食品药品检验所

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费					
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6		
127003		4.95	0.00	4.50	4.50	0.00	0.45

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 政府性基金预算支出情况表

表 08

单位：万元

单位名称：河池市食品药品检验所

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 国有资本经营预算支出情况表

表 09

单位：万元

单位名称：河池市食品药品检验所

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2024 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

表 10  
单位：万元

单位名称：河池市食品药品检验所

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
127003	河池市食品药品检验所	监督抽样经费	117.00	按广西壮族自治区药品监督管理局、河池市市场监督管理局工作实施方案通知要求的检验项目、检验时限等以及规定的国家标准展开对食品（生产、餐饮、食用农产品）、保健品（特殊食品）、化妆品、药品进行抽检，掌握产品的内在质量和有效性、安全性，为监管层面提供技术支撑。按上年任务数估算，2024年我所拟承担广西壮族自治区药品监督管理局委托全年的药品抽检任务 70 批（河池辖区药品生产企业、医院制剂），承担河池市市场监督管理局委托全年的抽检任务 2788 批，分别是食品（生产、餐饮、流通、食用农产品）2222 批，保健品（特殊食品）58 批，化妆品 80 批，药品 120 批，应急执法办案 300 批。
127003	河池市食品药品检验所	实验楼运行维护及设备计量维护经费	36.00	维护仪器设备 170 台以上，扩项 130 项以上，维护综合试验楼正常运行，保证实验室正常运行，确保实验室资质满足检验需要，保证检验数据准确，报告公正。

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、机关服务中心）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。