

河池市食品药品监督所
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：河池市食品药品监督所单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市食品药品监督所 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：河池市食品药品监督所 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：河池市食品药品监督所概况

一、主要职责

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。保留加挂的河池市药品不良反应监测中心牌子。河池市食品药品监督所没有自己的办公场所，与主管局一同办公、人员对应业务科室统一管理、车辆统一调配使用，形成局、所合一办公模式。财务上执行行政单位会计制度、独立核算、工作经费与市场局共同分担使用。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〕6号），河池市食品药品监督所的主要职责：（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、药品和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、统计和上报等工作。（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、机构设置情况

河池市食品药品监督所人员编制数 35 人，为参照公务员管理事业编制，2023 年 1 月，在编人员 27 人，年内退休 1 人，12 月份在编人员 26 人，编制 2024 年预算时河池市食品药品监督所在编在岗人数 26 人。（一）综合科。负责日常工作计划、组织、协调和督办；负责文件起草和工作信息报道；负责文件收发、文印；负责各类档案整理、归档、保存；负责机要保密工作；负责来信来访接待工作；负责人事、财务、后勤等行政管理工作；负责单位日常事务。

（二）食品安全监督科。协助开展食品生产企业飞行检查、体系检查和许可事项监督检查，负责食品生产经营监管信息的收集，整理、分析和报告工作；协助指导县级食品生产、食品及食盐质量安全监管工作，配合开展食品生产经营企业监督检查、食品安全监督抽检、专项整治等工作；协助食品安全重大突发事件的应急处置和调查处理工作；负责开展食

品安全案件线索的核查和案件查办的相关事务性和服务性工作。（三）餐饮服务保障科。承担较大食品安全事故应急处置和调查取证工作，采取必要的控制措施，提出处理意见，协助指导一般食品安全事故的调查处理，指导地方做好舆论引导工作；负责全市范围内一级、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。（四）特殊食品监督科。协助开展市本级保健食品、婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品等特殊食品监督抽检，负责特殊食品风险监测具体工作；负责特殊食品投诉举报的现场核查、跟踪督办工作；协助指导各县（区）开展上市后特殊食品日常监督管理工作；协助开展自治区委托下放的特殊食品生产许可的现场核查工作，协助开展本行政区域特殊食品生产企业的监督工作；协助开展国产保健食品备案及特殊食品注册现场核查工作；负责特殊食品安全的风险分析、评估和预警工作；协助开展保健食品、特殊医学用途配方食品广告监督；协助开展特殊食品安全突发事件应对处置和调查处理工作。（五）化妆品监督科。协助开展市本级化妆品监督抽检工作；协助指导各县（区）开展上市后化妆品的日常监督管理工作；负责化妆品投诉举报的现场核查、跟踪督办工作；协助开展全市化妆品不良反应监测工作、建立哨点以及审查全市各哨点上报的化妆品不良反应/事件；负责化妆品安全事故、不良反应事件的调查和取证工作。（六）

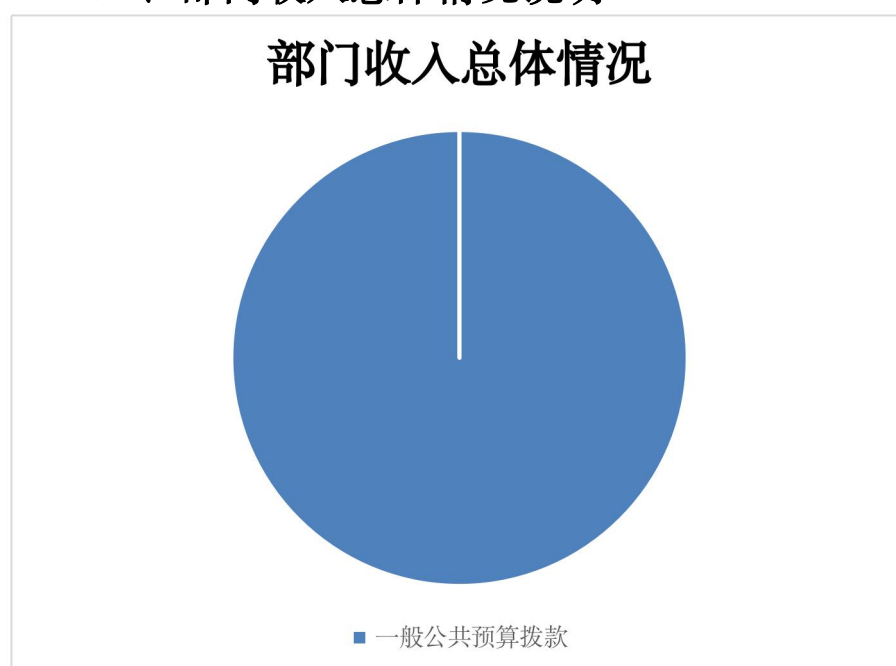
药品医疗器械监督科。负责药品零售、第一类医疗器械生产注册、医疗器械经营及网络销售备案等市级行政许可事项的现场核查工作；承担药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和调查取证工作；承担相关药品（疫苗）医疗器械突发事件的应急调查和协助监督产品召回工作；协助开展本行政区域内药品医疗器械飞行检查，协助开展药品医疗器械生产、经营、使用等环节监督工作；协助实施药品医疗器械有关抽验工作；负责开展药品医疗器械案件线索的核查和案件查办的相关事务性和服务性工作。（七）食品药品安全信息与监控中心。负责食品药品监管信息化建设；开展食品安全风险监测、评估和预警监控；负责食品安全电子追溯系统建设；开展食品药品舆情监测，协助监管部门开展重大食品药品安全事件舆情处置；参与食品药品安全应急管理、信息公开；承担全市食品药品安全统计督促检查工作；负责与自治区食品药品安全信息与监控中心业务对接、交流等工作，对辖区内县级食品药品安全信息与监控中心进行业务指导。（八）食品药品投诉举报中心。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。负责调解、数据分析、上报、转办、交办和转送投诉举报案件；负责跟踪、督促投诉举报案件办理和结果反馈；开展投诉举报信息的汇总、处理、分析、通报和回访；开展食品药品监管法律法规、举报奖励的咨询服务。

第二部分：河池市食品药品监督所 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 540.07 万元，总支出 540.07 万元。总收入较 2023 年度预算数 589.63 万元，减少 49.56 万元，下降 8.41%，主要原因是上年度退休 1 人，人员经费各项减少，主要是绩效奖金收入减少 34.15 万元。总支出较 2023 年度预算数 589.63 万元，减少 49.56 万元，下降 8.41%，主要原因是上年度退休 1 人，人员经费支出减少，主要是绩效奖金支出减少 34.15 万元。

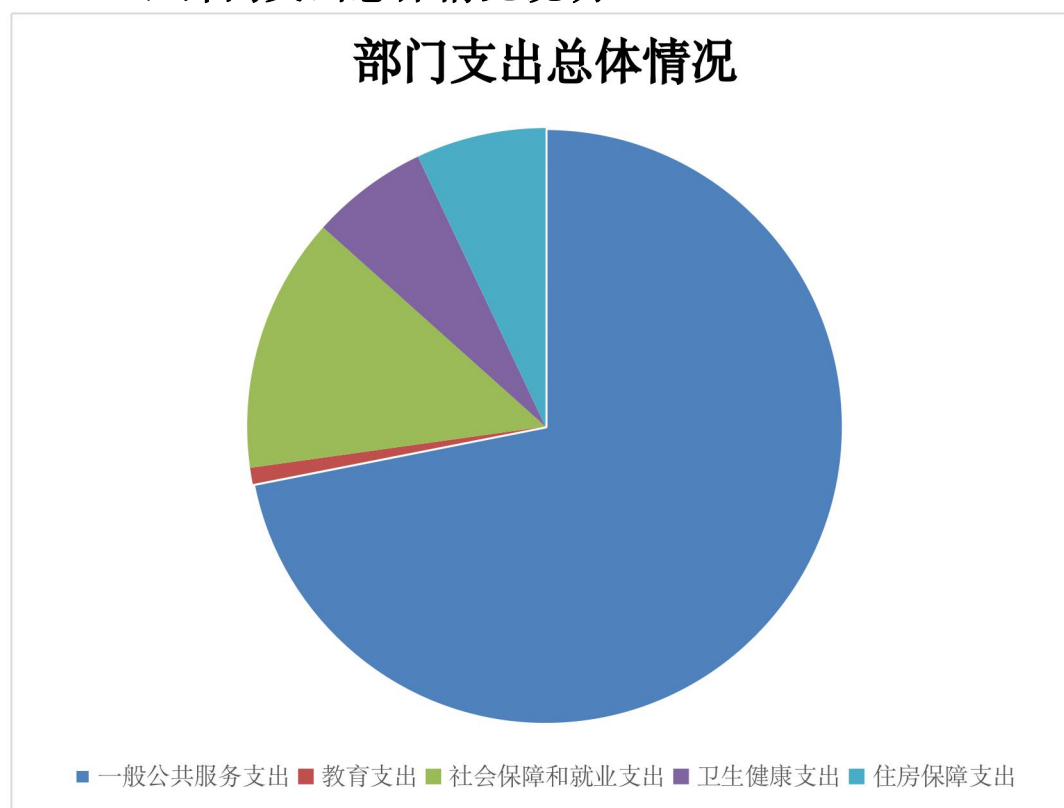
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 540.07 万元，较 2023 年度预算数 589.63 万元，减少 49.56 万元，下降 8.41%，主要原因是上年度退休 1 人，人员经费各项减少，主要是绩效奖金

收入减少 34.15 万元。

三、部门支出总体情况说明



2024 年我部门总支出 540.07 万元，较 2023 年度预算数 589.63 万元，减少 49.56 万元，下降 8.41%，主要原因是上年度退休 1 人，人员经费各项减少。主要包括：主要是绩效奖金支出减少 34.15 万元。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

(1)一般公共服务支出 388.35 万元，占支出总预算 71.91%，比上年减少 39.51 万元，下降 9.23%，主要原因是：上年度退休 1 人，人员经费支出减少，主要是绩效奖金支出减少 34.15 万元。

(2)教育支出 4.75 万元，占支出总预算 0.88%，比上年减

少 0.28 万元，下降 5.57%，主要原因是：上年度退休 1 人，基本医疗保险和公务员医疗补助支出减少。

(3)社会保障和就业支出 74.70 万元，占支出总预算 13.83%，比上年减少 5.79 万元，下降 7.19%，主要原因是：与上年基本持平。

(4)卫生健康支出 34.31 万元，占支出总预算 6.35%，比上年减少 1.70 万元，下降 4.72%，主要原因是：上年度退休 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出减少。

(5)住房保障支出 37.96 万元，占支出总预算 7.03%，比上年减少 2.28 万元，下降 5.67%，主要原因是：上年度退休 1 人，住房公积金减少。

(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 520.07 万元，占支出预算 96.30%，比上年减少 49.56 万元，下降 8.70%。其中：

(1)工资福利支出 445.90 万元，占基本支出总预算 85.74%，比上年减少 52.51 万元，减少 10.54%，主要原因是：新增驻工作补助费 3 万元。

(2)商品和服务支出 71.36 万元，占基本支出总预算 13.72%，比上年增长 0.40 万元，增长 0.56%，主要原因是：上年度退休 1 人，人员经费各项减少，主要是绩效奖金支出减少 34.15 万元。

(3)对个人和家庭的补助 2.81 万元，占基本支出总预算 0.54%,比上年增长 2.55 万元，增长 980.77%,主要原因是：与上年基本持平。

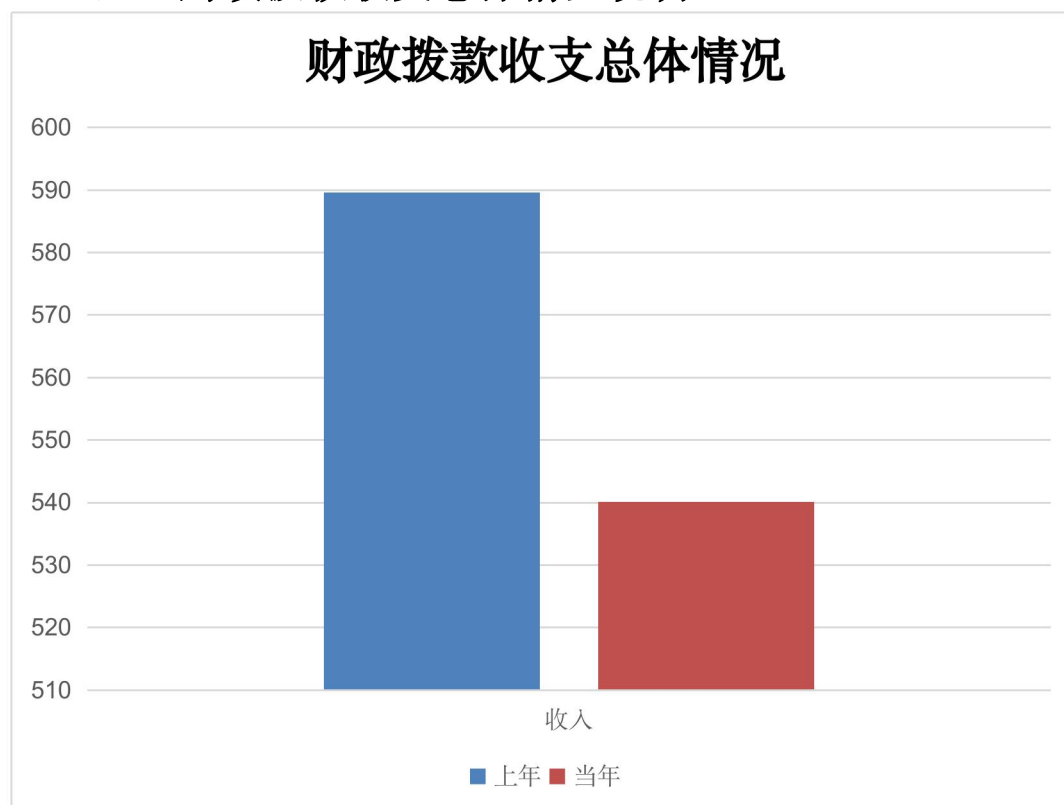
2. 项目支出预算。

项目支出预算 20.00 万元，占支出预算 3.70%,比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

(1)商品和服务支出 19.00 万元，占项目支出总预算 95.00%,比上年增长 1.00 万元，增长 5.56%,主要原因是：办公设备购置计划减少 1 万元。

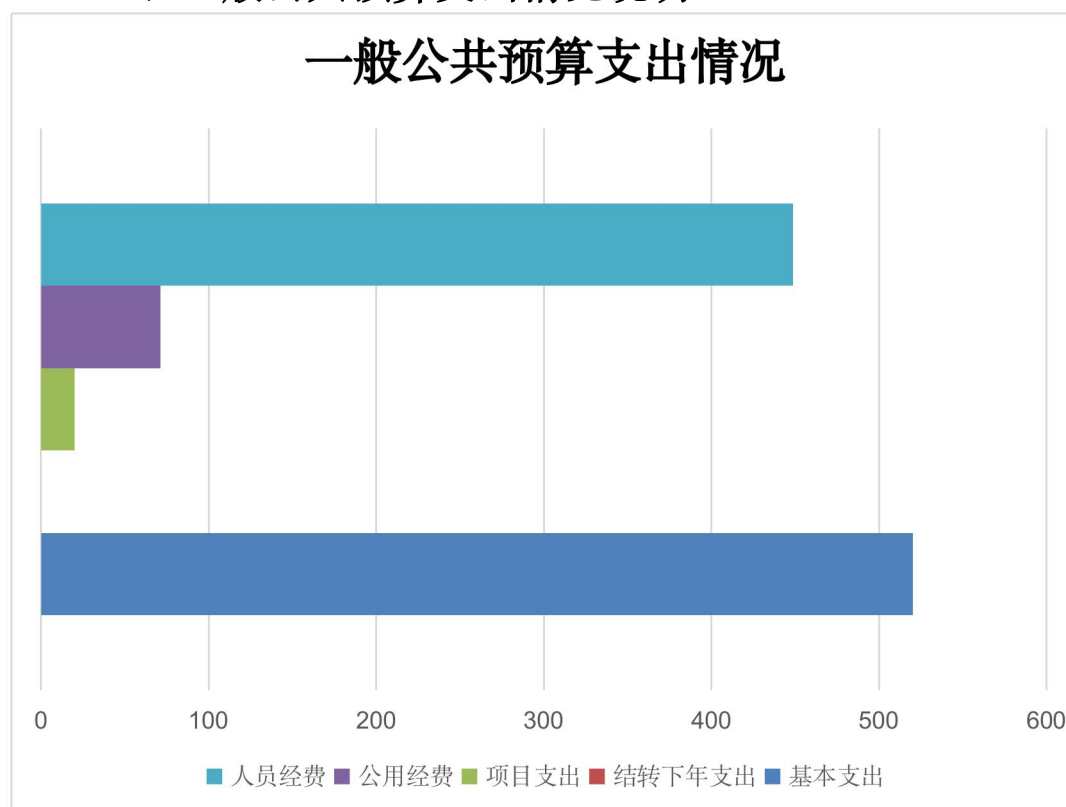
(2)资本性支出（基本建设）1.00 万元，占项目支出总预算 5.00%,比上年减少 1.00 万元，减少 50.00%,主要原因是：与上年基本持平。

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 540.07 万元，总支出 540.07 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 589.63 万元，减少 49.56 万元，下降 8.41%，主要原因是上年度退休 1 人，人员经费各项减少，主要是绩效奖金收入减少 34.15 万元。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 589.63 万元，减少 49.56 万元，下降 8.41%，主要原因是上年度退休 1 人，人员经费各项减少，主要是绩效奖金收入减少 34.15 万元。

五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 540.07 万元，较 2023 年度预算数 589.63 万元，减少 49.56 万元，下降 8.41%，主要原因是上年度退休 1 人，人员经费各项减少，主要是绩效奖金收入减少 34.15 万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出 388.35 万元，占支出总预算的 71.91%，较 2023 年度预算数 427.86 万元，减少 39.51 万元，下降 9.23%，主要原因是：上年度退休 1 人，人员经费各项减少，主要是绩效奖金收入减少 34.15 万元。

住房保障支出（类）支出 37.96 万元，占支出总预算的 7.03%，较 2023 年度预算数 40.24 万元，减少 2.28 万元，下降 5.67%，主要原因是：上年度退休 1 人，住房公积金减少。

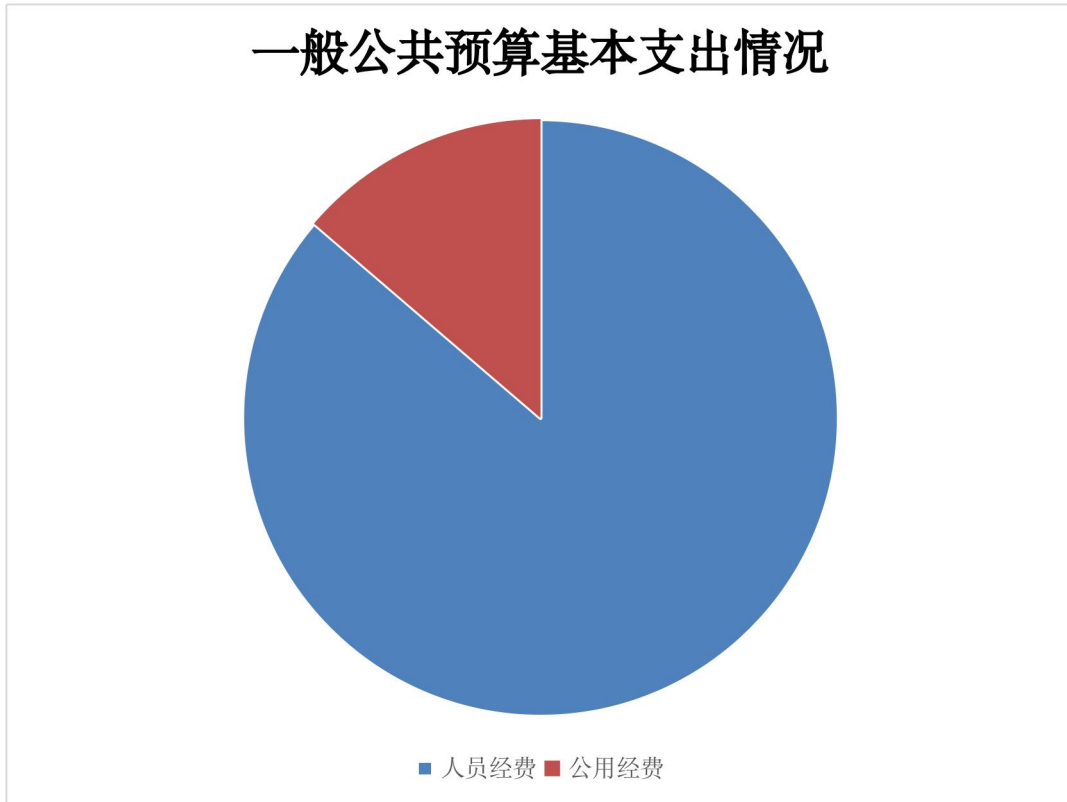
卫生健康支出（类）支出 34.31 万元，占支出总预算的 6.35%，较 2023 年度预算数 36.01 万元，减少 1.70 万元，下降 4.72%，主要原因是：上年度退休 1 人，基本医疗保险和公务员医疗补助支出减少。

教育支出（类）支出 4.75 万元，占支出总预算的 0.88%，较 2023 年度预算数 5.03 万元，减少 0.28 万元，下降 5.57%，主要原因是：与上年基本持平。

社会保障和就业支出（类）支出 74.70 万元，占支出总预算的 13.83%，较 2023 年度预算数 80.49 万元，减少 5.79 万元，下降 7.19%，主要原因是：上年度退休 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出减少。

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 520.07 万元, 较 2023 年度预算数 569.63 万元, 减少 49.56 万元, 下降 8.70%, 主要原因是上年度退休 1 人, 人员经费各项减少, 主要是绩效奖金支出减少 34.15 万元具体情况为:

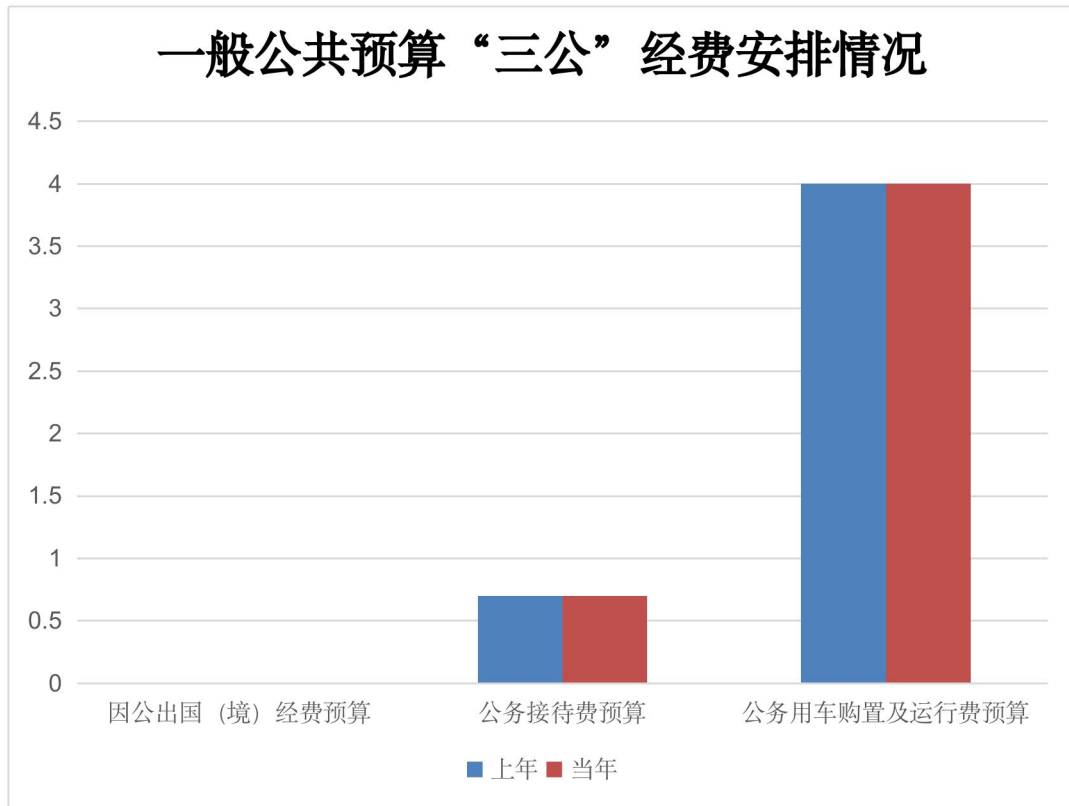
工资福利支出预算 445.90 万元, 占基本支出预算的 85.74%, 较 2023 年度预算数 498.41 万元, 减少 52.51 万元, 下降 10.54%, 主要原因是: 新增驻工作补助费 3 万元

商品和服务支出预算 71.36 万元, 占基本支出预算的 13.72%, 较 2023 年度预算数 70.96 万元, 增加 0.40 万元, 增长 0.56%, 主要原因是: 上年度退休 1 人, 人员经费各项减少, 主要是绩效奖金支出减少 34.15 万元

对个人和家庭的补助预算 2.81 万元, 占基本支出预算的 0.54%, 较 2023 年度预算数 0.26 万元, 增加 2.55 万

元，增长 980.77%，主要原因是：与上年基本持平

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 4.70 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 0.70 万元，公务用车购置及运行费支出预算 4.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4.70 万元，同口径较 2023 年度预算数 4.70 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，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%，主要原因是与上年持平。。

2.公务接待费 2024 年预算安排 0.70 万元,较 2023 年度预算数 0.70 万元,增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平。。

3.公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 4.00 万元,较 2023 年度预算数 4.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0.00%,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%,主要原因是与上年持平。。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 4.00 万元,较 2023 年度预算数 4.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平。。

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%,主要原因是我部门 2024 年部门预算无政府性基金预算。。

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%,主要原因是我部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算。。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算 71.36 万元，较 2023 年度预算数 70.96 万元，增加 0.40 万元，增长 0.56%，主要原因是：与上年持平。。

（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 1 万元。其中：货物类采购 1 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：办公设备购置。

（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 2 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 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管理，涉及项目 1 个，预算资金 20 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。

重点项目：监管专项经费，预算资金 20 万元；2024 年度绩效目标为：目标 1：通过对辖区内餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械经营单位进行日常监管，使辖区内“四品一械”经营单位规范经营、确保辖区内人民饮食用药安全。目标 2：对辖区内“四品一械”日常监管率达

100%。目标 3：群众满意度达 95%。设 1 条数量指标：重点监管“四品一械”企业 ≥ 127 家，对辖区内“四品一械”进行日常监督管理；设 1 条质量指标：重点监管“四品一械”企业覆盖面 $\geq 90\%$ ，对辖区内“四品一械”进行日常监督管理覆盖面；设 1 条时效指标：2024 年 1 月至 2024 年 12 月；设 1 条成本指标：监管专项经费 ≤ 20 万元；设 1 条效益指标：辖区内与监管专项经费相关的重大食品药品安全监管责任事故发生数=0 次，降低食品药品安全事故，减少事故造成经济损失，带来间接经济效益；设 1 条效益满意度指标：辖区群众对食品药品监督管理满意度 $\geq 70\%$ 。

第三部分河池市食品药品监督所 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市食品药品监督所

表 01
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	540.07	一、一般公共服务支出	388.35
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	540.07	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	4.75
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	74.70

2、本级	0.00	九、卫生健康支出	34.31
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	37.96
		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	540.07	本年支出合计	540.07
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	540.07	支出总计	540.07

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：河池市食品药品监督所

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
127002	河池市食品药品监督所	540.07	540.07	540.07	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

单位名称: 河池市食品药品监督管理局

表 03
单位: 万元

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	540.07	520.07	20.00	0
	127002		540.07	520.07	20.00	0
2013899		其他市场监督管理事务	388.35	368.35	20.00	0
2050803		培训支出	4.75	4.75	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0
2101101		行政单位医疗	21.26	21.26	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	13.05	13.05	0.00	0

2210201		住房公积金	37.96	37.96	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: 河池市食品药品监督所
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	540.07	一、一般公共服务支出	388.35
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	540.07	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	4.75
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	74.70
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	34.31

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	37.96
		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	540.07	本年支出合计	540.07
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	540.07	支出总计	540.07

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：河池市食品药品监督所

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
	127002		540.07	520.07	448.71	71.36	20.00	0
2013899		其他市场监督管理事务	388.35	368.35	301.73	66.62	20.00	0
2050803		培训支出	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31	48.31	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	21.26	21.26	21.26	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	37.96	37.96	37.96	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：河池市食品药品监督所

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	520.07	448.71	71.36
301	工资福利支出	445.90	445.90	0.00
30101	基本工资	113.66	113.66	0.00
30102	津贴补贴	82.82	82.82	0.00
30103	奖金	102.86	102.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.31	48.31	0.00
30109	职业年金缴费	25.31	25.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	20.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.65	12.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	0.00

30113	住房公积金	37.96	37.96	0.00
302	商品和服务支出	71.36	0.00	71.36
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	5.24	0.00	5.24
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	4.75	0.00	4.75
30217	公务接待费	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	6.33	0.00	6.33
30229	福利费	0.16	0.00	0.16
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	25.44	0.00	25.44
30299	其他商品和服务支出	15.76	0.00	15.76

303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	0.00
30302	退休费	2.41	2.41	0.00
30307	医疗费补助	0.40	0.40	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	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：河池市食品药品监督所

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
127002		4.70	0.00	4.00	4.00	0.00	0.70

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：河池市食品药品监督所

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：河池市食品药品监督所

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：河池市食品药品监督所

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
127002	河池市食品药品监督所	监管专项经费	20.00	对辖区内“四品一械”进行日常监督检查，保证辖区内人民群众饮食用药安全。 项目预算依据：根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》、《医疗器械监督管理条例》、《中华人民共和国药品管理办法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范》等项目预算依据：根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》、《医疗器械监督管理条例》、《中华人民共和国药品管理办法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范》等相关法律法规。

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。