

河池市食品药品监督所 2023 年度部门决算

目录

第一部分：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：河池市食品药品监督所 2023 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：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市食品药品监督所 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、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：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〕6号），河池市食品药品监督所的主要职责是：（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、部门决算单位构成

河池市食品药品监督所人员编制数 35 人，全部为参照公务员管理事业编制，2022 年 1 月，在编人员 31 人，2022 年内调出 4 人，2022 年 12 月份在编人员 27 人，编制 2023 年预算时河池市食品药品监督所在编在岗人数 27 人，2023 年年初有 1 人退休，2023 年 12 月份在编人员 26 人。

第二部分：河池市食品药品监督所 2023 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：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	567.6	一、一般公共服务支出	32	421.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	2.51

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	73.62
	9		九、卫生健康支出	40	32.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	567.61	本年支出合计	58	567.63
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.33	年末结转和结余	60	0.31
	30			61	
总计	31	567.94	总计	62	567.94

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	合计	567.61	567.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
201	一般公共服务支出	421.79	421.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
20138	市场监督管理事务	421.79	421.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
2013805	市场秩序执法	2.24	2.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013899	其他市场监督管理事务	419.56	419.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
205	教育支出	2.51	2.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	2.51	2.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	2.51	2.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	73.62	73.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	73.62	73.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.88	32.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	36.81	36.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	36.81	36.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	36.81	36.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：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		567.63	556.63	11.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	421.81	410.81	11.0	0.0	0.0	0.0
20138	市场监督管理事务	421.81	410.81	11.0	0.0	0.0	0.0
2013805	市场秩序执法	2.24	2.24	0.0	0.0	0.0	0.0
2013899	其他市场监督管理事务	419.57	408.57	11.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	2.51	2.51	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	2.51	2.51	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	2.51	2.51	0.0	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	73.62	73.62	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	73.62	73.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.88	32.88	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	36.81	36.81	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	36.81	36.81	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	36.81	36.81	0.0	0.0	0.0	0.0

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：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	567.6	一、一般公共服务支出	33	421.78	421.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.51	2.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	73.62	73.62		
	9		九、卫生健康支 出	41	32.88	32.88		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	36.81	36.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	567.6	本年支出合计	59	567.6	567.6		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	567.6	总计	64	567.6	567.6		

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		567.6	556.6	11.0
201	一般公共服务支出	421.78	410.78	11.0
20138	市场监督管理事务	421.78	410.78	11.0
2013805	市场秩序执法	2.24	2.24	0.0
2013899	其他市场监督管理事务	419.55	408.55	11.0
205	教育支出	2.51	2.51	0.0
20508	进修及培训	2.51	2.51	0.0
2050803	培训支出	2.51	2.51	0.0

208	社会保障和就业支出	73.62	73.62	0.0
20805	行政事业单位养老支出	73.62	73.62	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	0.0
210	卫生健康支出	32.88	32.88	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	0.0
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14	0.0
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	0.0
221	住房保障支出	36.81	36.81	0.0
22102	住房改革支出	36.81	36.81	0.0
2210201	住房公积金	36.81	36.81	0.0

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	489.02	302	商品和服务支出	67.58	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	114.15	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	85.41	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	141.41	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	3.75	30205	水费	1.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.08	30206	电费	2.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	24.54	30207	邮电费	5.25	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	36.81	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	1.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	1.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.51	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.19	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	3.9	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	25.49	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	2.46			
			30299	其他商品和服务支出	10.4			
人员经费合计		489.02	公用经费合计					67.58

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 07 表

部门：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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 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”。有数据可删除本段

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 08 表

部门：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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 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”。有数据可删除本段

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：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
4.7	0.0	4.0	0.0	4.0	0.7	4.06	0.0	3.9	0.0	3.9	0.15

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

第三部分：河池市食品药品监督所 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 567.94 万元，其中本年收入 567.61 万元，较 2022 年度决算数 583.08 万元，减少 15.14 万元，下降 2.60%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 567.60 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 582.81 万元，减少 15.21 万元，下降 2.61%，主要原因：2023 年 1 月份有 1 人退休，以及日常监管经费项目等因财政库款紧张未能拨付到位。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无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。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无事业收入。

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 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无经营收入。

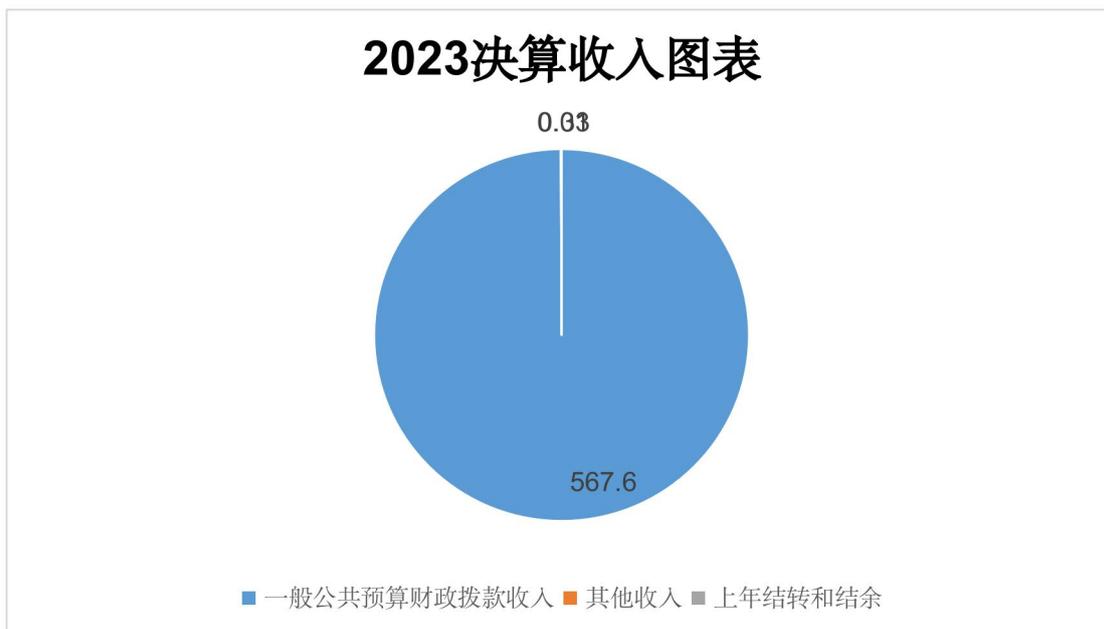
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无附属单位收入。

8.其他收入 0.01 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 2022 年度决算数 0.21 万元,减少 0.20 万元,下降 95.24%,主要原因是:本单位银行账户存款余额变动,造成利息收入减少。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位未使用非财政拨款结余资金。

10.上年结转和结余 0.33 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 2022 年度决算数 0.06 万元,增加 0.27 万元,增长 450.00%,主要原因是:收回部分垫付水电费。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 567.94 万元，其中本年支出 567.63 万元，较 2022 年度决算数 583.08 万元，减少 15.14 万元，下降 2.60%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）421.81 万元，主要用于：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 2022 年度决算数 438.34 万元，减少 16.53 万元，下降 3.77%，主要原因是：2023 年 1 月份有 1 人退休，以及日常监管经费项目等因财政库款紧张未能拨付到位。

2. 教育支出（205 类）2.51 万元，主要用于：为按在职在编人员培训经费支出。较 2022 年度决算数 1.94 万元，增加 0.57 万元，增长 29.38%，主要原因是：疫情解除后，参加上级安排的部分业务培训和本级相关的业务培训。

3. 社会保障和就业支出（208 类）73.62 万元，主要用于：职

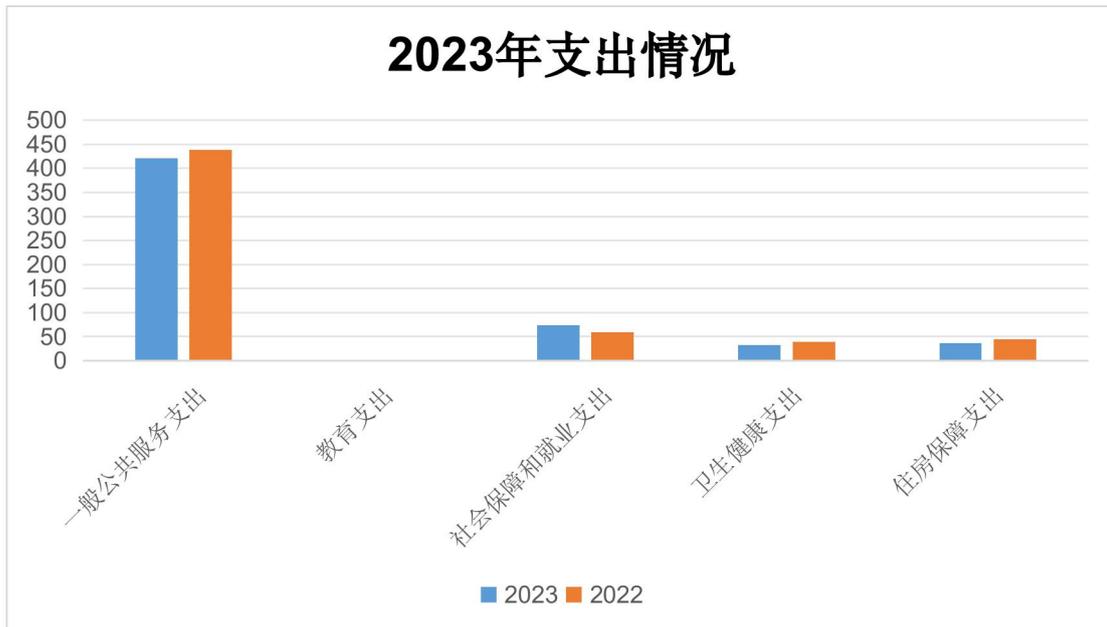
工缴纳的基本养老保险等支出。较 2022 年度决算数 58.82 万元，增加 14.8 万元，增长 25.16%，主要原因是：当年的缴费基数相对上年略有增加。

4.卫生健康支出（210 类）32.88 万元，主要用于：为职工基本医疗保险支出、工伤保险支出等。较 2022 年度决算数 39.42 万元，减少 6.54 万元，下降 16.59%，主要原因是：2023 年初有 1 人退休。

5.住房保障支出（221 类）36.81 万元，主要用于：2023 年初有 1 人退休。较 2022 年度决算数 44.10 万元，减少 7.29 万元，下降 16.53%，主要原因是：2023 年初有 1 人退休。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未使用结余分配。

年末结转和结余 0.31 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 0.47 万元，减少 0.16 万元，下降 34.04%，主要原因是 2023 年应上缴财政的存量资金上缴国库。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

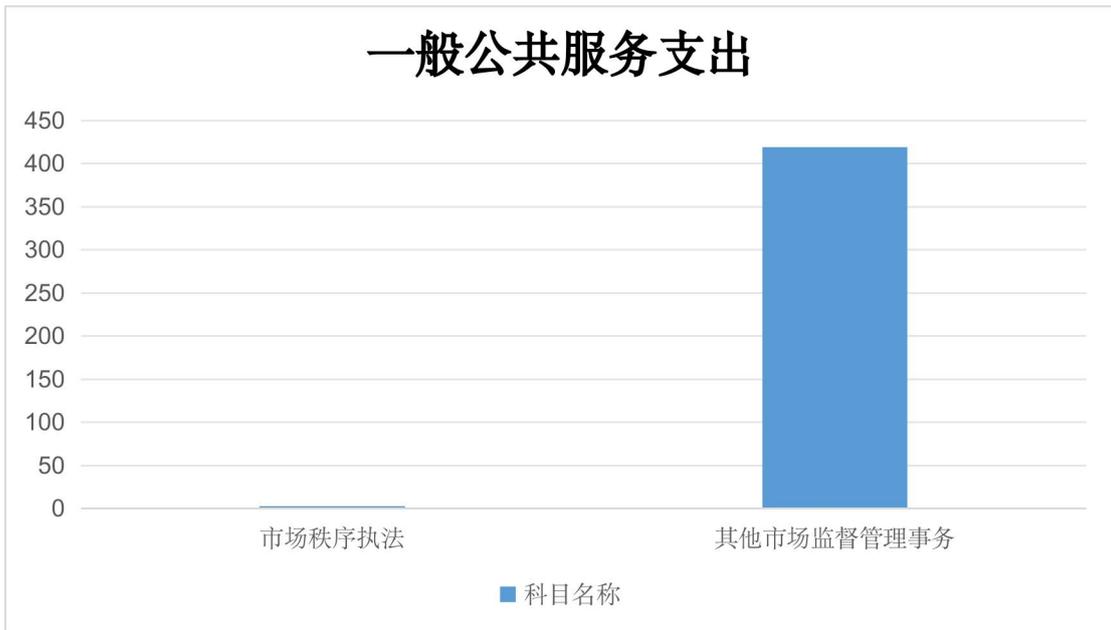
河池市食品药品监督所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 567.60 万元，较 2022 年度决算数 582.62 万元，减少 15.02 万元，下降 2.58%。其中：基本支出 556.60 万元，项目支出 11.00 万元。

河池市食品药品监督所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 589.65 万元，支出决算为 567.60 万元，完成年初预算的 96.26%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 427.88 万元，支出决算为 421.78 万元，完成年初预算的 98.57%。预决算存有差异原因是：2023 年 1 月份有 1 人退休，以及日常监管经费项目等因财

政库款紧张未能拨付到位。详细请看下表：

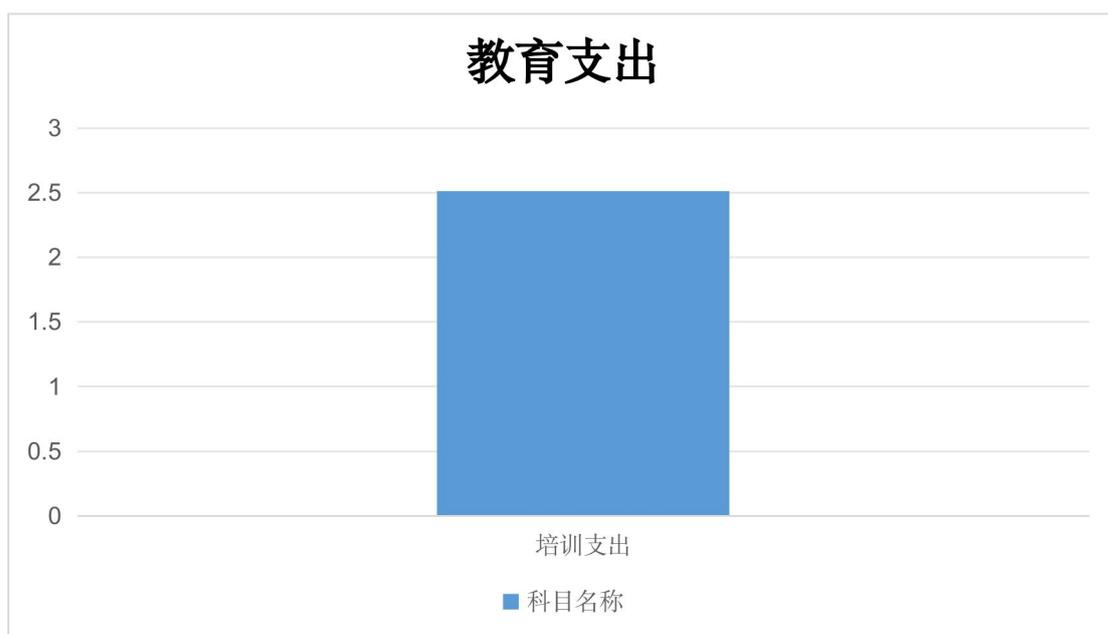
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2013805	市场秩序执法	0.00	2.24	0.0	用于日常监管产生的必要支出。	日常监管项目预算 20 万元, 其中 9 万元作为调入资金, 无法使用。为支付已产生费用, 2023 年底追加 2.238 万元。
2013899	其他市场监督管理事务	427.88	419.55	98.05	为人员类费用支出	2023 年初有 1 人退休
合计数			421.78			



(2)教育支出(类)年初预算为 5.03 万元，支出决算为 2.51 万

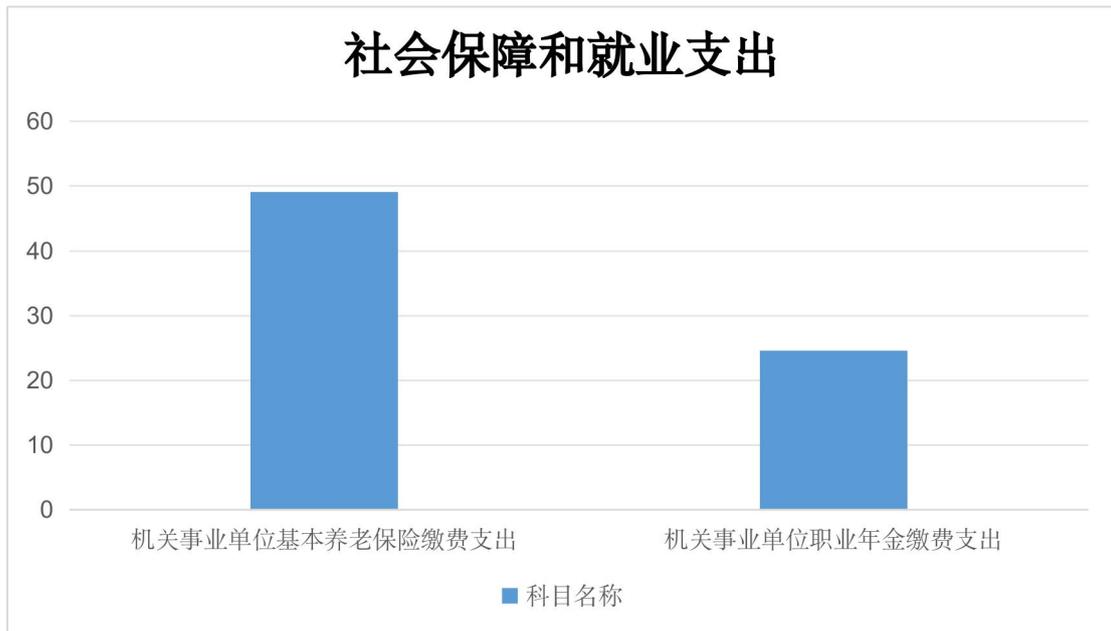
元，完成年初预算的 49.9%。预决算存有差异原因是：按财政部门统一要求按年初预算数的 50%进行核减。详细请看下表：

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	5.03	2.51	49.9	按年初预算的参加或举办业务培训的费用支出	按财政部门统一要求按年初预算数的 50%进行核减
合计数			2.51			



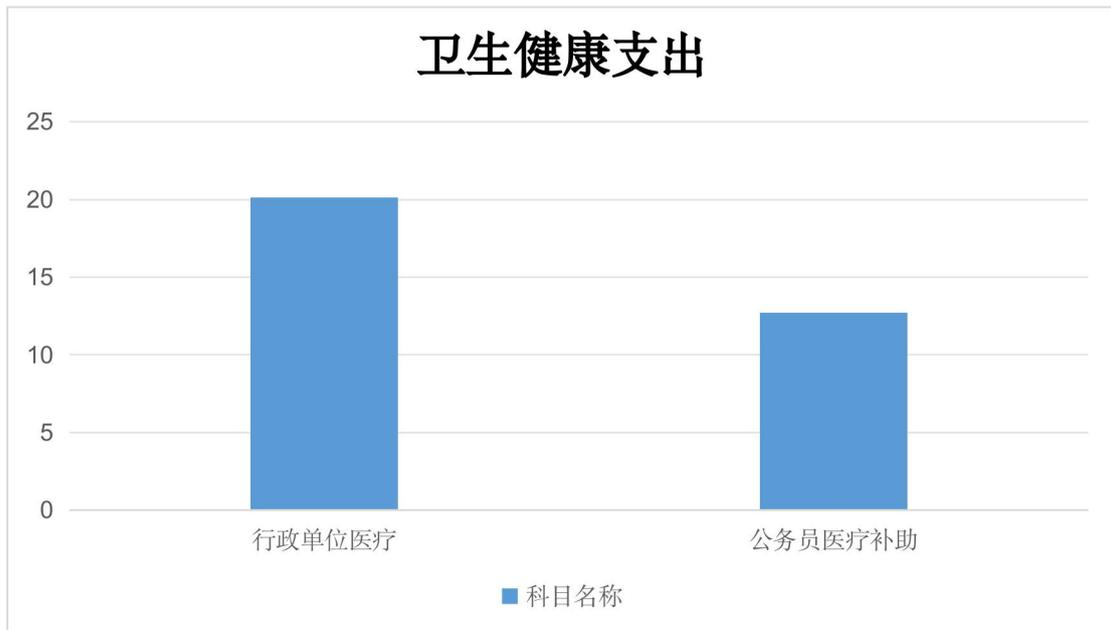
(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 80.49 万元，支出决算为 73.62 万元，完成年初预算的 91.46%。预决算存有差异原因是：2023 年初有 1 人退休。详细请看下表：

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	53.66	49.08	91.46	为单位基本养老保险缴费支出	2023年初有1人退休
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	24.54	91.46	为单位部分职业年金支出	2023年初有1人退休
合计数			73.62			



(4)卫生健康支出(类)年初预算为 36.01 万元，支出决算为 32.88 万元，完成年初预算的 91.31%。预决算存有差异原因是：2023 年初有 1 人退休。详细请看下表：

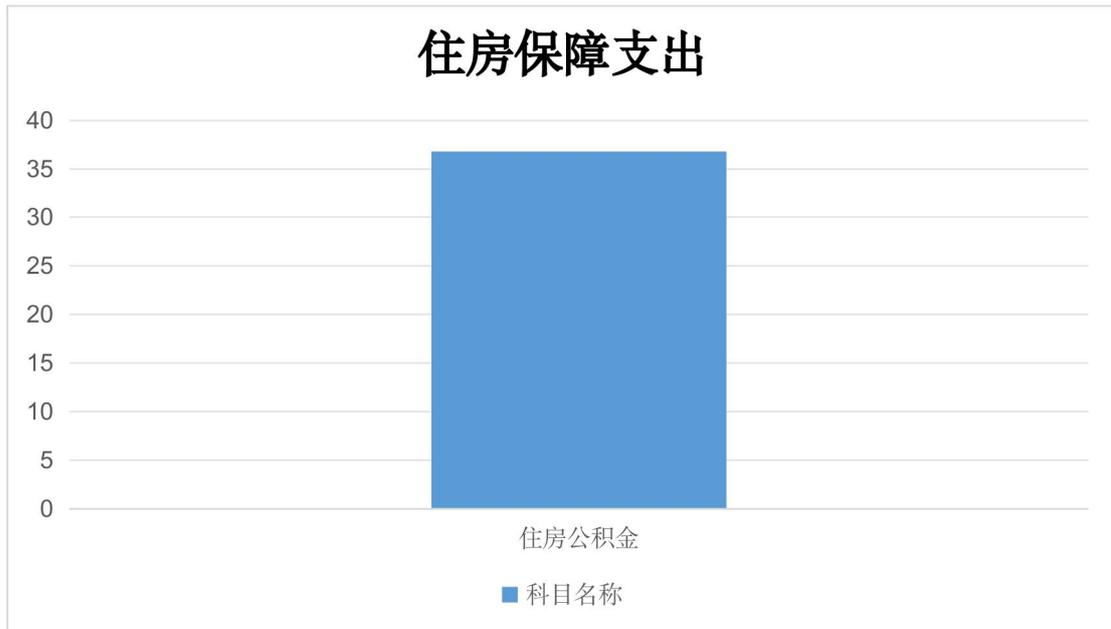
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	22.35	20.14	90.11	为基本医疗保险支出	2023年初有1人退休
2101103	公务员医疗补助	13.66	12.73	93.19	为职工公务员医疗补助支出	2023年初有1人退休
合计数			32.88			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 40.24 万元，支出决算为 36.81 万元，完成年初预算的 91.48%。预决算存有差异原因是：2023 年初有 1 人退休。详细请看下表：

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	40.24	36.81	91.48	为职工单位部分公积金支出	2023年初有1人退休
合计数			36.81			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市食品药品监督所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 556.60 万元，其中：人员经费支出 489.02 万元，主要包括：基本工资 114.15 万元，津贴补贴 85.41 万元，奖金 141.41 万元，绩效工资 3.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.08 万元，职业年金缴费 24.54 万元，职工基本医疗保险缴费 19.48 万元，公务员医疗补助缴费 12.73 万元，其他社会保障缴费 0.66 万元，住房公积金 36.81 万元，其他工资福利支出 1.0 万元，公

用经费支出 67.58 万元，主要包括：办公费 4.52 万元，水费 1.0 万元，电费 2.0 万元，邮电费 5.25 万元，差旅费 1.99 万元，维修（护）费 1.0 万元，培训费 2.51 万元，公务接待费 0.15 万元，工会经费 6.71 万元，福利费 0.19 万元，公务用车运行维护费 3.9 万元，其他交通费用 25.49 万元，税金及附加费用 2.46 万元，其他商品和服务支出 10.4 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 489.02 万元，完成年初预算的 98.11%。预决算存有差异原因是：2023 年初有 1 人退休。

(2)商品和服务支出 67.58 万元，完成年初预算的 95.24%。预决算存有差异原因是：年内财政经费拨款不到位，无法完成支出，造成差异。

(3)对个人和家庭的补助 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：本单位目前未有遗属补助等支出。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市食品药品监督所 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，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。

河池市食品药品监督所 2023 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、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市食品药品监督所 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,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。

河池市食品药品监督所 2023 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、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 4.70 万元,支出决算为 4.06 万元,完成年初预算的 86.00%,比上年决算数 3.01 万元,增加 1.05 万元,增长 34.88%,主要原因是:为局、所合一办公,局办统筹安排的公务用车费用支出。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 3.90 万元,公务接待费支出决算 0.15 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。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。开支内容包括:本单位无因公国(境)费用产生。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为 4.00 万元,支出

决算为 3.90 万元，比上年决算数 2.40 万元，增加 1.50 万元，增长 62.50%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 3.90 万元，年初预算数为 4.00 万元，完成年初预算的 98.00%，比上年决算数增加 1.50 万元。原因是：为局、所合一办公，局办统筹安排公务用车费用支出。2023 年，本级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 3.90 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.70 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 21.00%，比上年决算数 0.60 万元，减少 0.45 万元，下降 75.00%，主要原因是：财政库款紧张，未能使用。国内公务接待批次 1 次，人次 14 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 2023 年度机关运行经费支出 67.58 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 3.38 万元，比上年决算数 59.94 万元，增加 7.64 万元，增长 12.75%。主要原因是：疫情过后，业务工作量增加，差旅费等增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 0.00%，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 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(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：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算589.65万元，执行数是567.6万元，完成年初预算的96.26%，整体自评结果为一等。从评价情况来看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

本单位2023年度市本级项目1个，项目全年预算数为20万元（预算调整为22.2380万元），执行数为13.24万元，完成预算的59.53%。对项目开展了绩效自评，自评结果均为一等。发现的主要问题及原因：当年预算执行中，由于市食品药品监督管理局所在市局统一管理下开展工作，局、所合一办公，在资金使用中会根据需要进行适当的调配，除人员经费，会议费、培训费以及接待费和公车运行费均由局办统一安排，故这几年“三公”经费比较少，在今后的工作中，我所将根据实际需要进行调整。

2.部分重点项目绩效自评情况

本单位只有日常监管工作经费这个项目。项目绩效完成情况：一是自评覆盖率达到100%；二是自评得分95.95分；三是评价结果为一等。自评从评价情况来看，自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对预算资金使用情况进行检查,并评估资金的使用效率和工作开展情况。今后将进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任,将项目预算执行情况,提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

(三)单位绩效评价结果。

我单位2023年度部门预算589.65万元，执行数是567.6万元，

完成年初预算的96.26%，整体自评结果为一等。从评价情况来看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

(四)财政绩效评价结果（如有）

本单位不涉及该项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“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）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。