

2023 年度
焦作市城乡一体化示范区
食品药品稽查大队
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区食品药品稽查大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市城乡一体化示范区 食品药品稽查大队概况

一、部门职责

（一）贯彻执行食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理方面的法律法规和方针政策。推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责食品生产、流通和餐饮服务安全监管工作。负责食品流通以及餐饮服务许可管理工作。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区重大整顿治理方案并组织落实。贯彻落实国家、省和市上的食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（三）负责对食品、药品、医疗器械、化妆品的质量安全监管。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度及药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范和分类管理制度。负责药品、医疗器械零售企业经营许可的初审。负责医疗单位制剂生产（配制）的监督管理工作。组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作。

（四）依法查处食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品在生产、流通、消费、使用等环节的违法违规行为。监督实施问题产品召回和处置制度，对上述品种进行专项整治。

（五）负责全区食品药品安全事故应急体系建设，拟订

区食品药品安全事故应急预案。组织全区食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。

（六）组织实施食品药品安全方面的信息化建设及管理工作。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

（八）指导全区食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（九）承担区食品安全委员会办公室日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制。督促检查乡镇所和区食安委成员单位履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承办区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市食品药品监督管理局新区分局，规格为正科级，实有工作人员 25 名，稽查大队长 1 名，副科级人员 7 名，经费供给方式为示范区财政全额拨付。

焦作市食品药品监督管理局新区分局代管焦作市城乡一体化示范区食品药品稽查大队，内设机构为办公室，食品流通科，食品科，药品科，医疗器械科，化妆品科，法制科。

下设李万、文苑、文昌、宁郭、阳庙、苏家作 6 个乡镇食药所。

从决算单位构成看，焦作市食品药品监督管理局新区分局部门决算为本级决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 焦作市城乡一体化示范区食品药品稽查大队

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区食品药品稽查大队

2023 年度

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	254.45	一、一般公共服务支出	32	216.53
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	0.39	八、社会保障和就业支出	39	14.57
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	10.82
	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	12.69
	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	254.84	本年支出合计	58	254.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.22
	30	0.00		61	0.00
总计	31	254.84	总计	62	254.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区食品药品稽查大队

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		254.84	254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
201	一般公共服务支出	216.75	216.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20138	市场监督管理事务	216.75	216.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2013850	事业运行	184.31	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2013899	其他市场监督管理事务	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57	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	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.69	12.69	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。

支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区食品药品稽查大队

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		254.61	222.17	32.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.53	184.09	32.44	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	216.53	184.09	32.44	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	184.09	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57	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	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市城乡一体化示范区食品药品稽查大队

2023 年度

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	254.45	一、一般公共服务支出	33	216.37	216.37	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	14.57	14.57	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	10.82	10.82	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	12.69	12.69	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	254.45	本年支出合计	59	254.45	254.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总 计	32	254.45	总 计	64	254.45	254.45	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区食品药品稽查大队

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		254.45	222.01	32.44
201	一般公共服务支出	216.37	183.92	32.44
20138	市场监督管理事务	216.37	183.92	32.44
2013850	事业运行	183.92	183.92	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	32.44	0.00	32.44
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75	0.00

210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00
221	住房保障支出	12.69	12.69	0.00
22102	住房改革支出	12.69	12.69	0.00
2210201	住房公积金	12.69	12.69	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区食品药品稽查大队

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.94	302	商品和服务支出	28.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.41	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.27	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	12.82	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	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	0.81	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.69	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	0.00	30214	租赁费	7.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.75	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	1.75	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	6.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	1.35	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	2.18	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	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		193.69	公用经费合计				28.31	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区食品药品稽查大队

2023 年度

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区食品药品稽查大队

2023 年度

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			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市城乡一体化示范区食品药品稽查大队

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 254.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 222.66 万元，下降 46.63%。主要原因是受经济下行影响，财政收入减少，同时落实过“紧日子”要求。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 254.84 万元，其中：财政拨款收入 254.45 万元，占 99.85%；其他收入 0.39 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 254.61 万元，其中：基本支出 222.17 万元，占 87.26%；项目支出 32.44 万元，占 12.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 254.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 223.05 万元，下降 46.71%。主要原因是受经济下行影响，落实过“紧日子”要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 254.45 万元，占支出合计的 99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 223.05 万元，下降 46.71%。主要原因是受经济下行影响，落实过“紧日子”要求。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 254.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.65 万元，占 8.5%；

外交(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;社会保障和就业支出 14.57 万元,占 5.73%;卫生健康支出 10.82 万元,占 4.25%;住房保障支出 12.69 万元,占 4.99%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 263.79 万元,支出决算为 254.45 万元,完成年初预算的 96.46%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 222.79 万元,支出决算为 184.12 万元,完成年初预算的 82.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2023 年机构调整,人员分流,全面落实过紧日子主体责任。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 32.44 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金未列入年初预算数内。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 13.98 万元,支出决算为 12.82 万元,完成年初预算的 91.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2023 年机构调整,人员分流。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1.74 万元,支出决算为 1.74 万元,完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.55 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2023 年机构调整，人员分流。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.24 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2023 年机构调整，人员分流。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.49 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2023 年机构调整，人员分流。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.01 万元。其中：人员经费 193.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 28.31 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.8 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.8 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护预算为 7.8 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，减少接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 27 万元，支出决算 10.38 万元，完成年初预算的 38.44%。决算数与年初预算数存在主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 254.45 万元,其中基本支出 222.01 万元;项目支出 32.44 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 32.44 万元,占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金 263.8 万元,其中财政拨款 263.8 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.8 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 1 个项目支出绩效自评中,1 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市城乡一体化示范区食品药品稽查大队					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	263.8	263.14	254.45	10	96.7	10
	资金来源：（1）政府预算资金	263.8	263.14	254.45	-	96.7	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>（1）贯彻执行食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理方面的法律法规和方针政策。推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。</p> <p>（2）负责食品生产、流通和餐饮服务安全监管工作。负责食品流通以及餐饮服务许可管理工作。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区重大整顿治理方案并组织落实。贯彻落实国家、省和市上的食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。</p> <p>（3）负责对食品、药品、医疗器械、化妆品的质量安全监管。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度及药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范和分类管理制度。负责药品、医疗器械零售企业经营许可的初审。负责医疗单位制剂生产（配制）的监督管理工作。组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作。</p> <p>（4）依法查处食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品在生产、流通、消费、使用等环节的违法违规行为。监督实施问题产品召回和处置制度，对上述品种进行专项整治。</p> <p>（5）负责全区食品药品安全事故应急体系建设，拟订区食品药品安全事故应急预案。组织全区食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。</p> <p>（6）组织实施食品药品安全方面的信息化建设及管理工作。</p>			<p>贯彻执行食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的法律法规和方针政策。推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。</p>			

	<p>(7) 负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。</p> <p>(8) 指导全区食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。</p> <p>(9) 承担区食品安全委员会办公室日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制。督促检查乡镇所和区食安委成员单位履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。</p> <p>(10) 承办区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。</p>								
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	劳务人员经费	劳务费、各类保险，用于单位日常工作需要			用于发放劳务费及各类保险支出				
	快检试剂经费	用于采购专用试剂			购买专用检测试剂对物品进行检验				
	食品药品协管员经费	用于发放劳务费			及时发放劳务费				
	食品药品抽样检验经费	用于食品抽检			完成招标第三方进行全区食药抽检工作				
	劳务人员经费	劳务费、各类保险，用于单位日常工作需要			用于发放劳务费及各类保险支出				
	快检试剂经费	用于采购专用试剂			购买专用检测试剂对物品进行检验				
	食品药品协管员经费	用于发放劳务费			及时发放劳务费				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥99%	99%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤3%	3%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤3%	3.3%	2	1.8	10.00%	按项目实际支出填写，年度指标值设置需更加科学	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3	0.00%		
			政府采购执行率	≥99%	99%	3	3	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
	劳务人员经费发放率	≥99%		99%	15	15	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	市场监管抽检率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		履职目标实现	市场监管食品安全率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	区域经济效益	促进发展	100%	10	10	0.00%		

			营商环境稳定	稳定	100%	9	9	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥96%	98%	8	8	0.00%		
			服务对象满意度	≥95%	98%	8	8	0.00%		
		总分					100	99.8		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部 门编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查询全 年执行数	预算执行 率	资金管理情 况得分率	成本指 标得分 率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
218001	焦作市城乡 一体化示范 区食品药品 稽查大队	218	焦作市城乡一体化 示范区食品药品稽 查大队	2023 年劳 务人员经费	可执 行项 目	预算 科	39.05	37.77	37.77	96.72%	100%	-%	100%	100%	100%	99.67	否