

2022年内乡县食品监督所预算公开

目 录

第一部分 食品监督所概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 食品监督所2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 食品监督所2022年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县食品监督所概况

一、内乡县食品监督所主要职责

内乡县食品监督所是内乡县市场监督管理局的组成部门，食品监督所的主要职责是：

（一）负责高风险餐饮单位日常监督检查、重大活动餐饮食品安全保障。

（二）餐饮服务单位各类违法违规行为查处，餐饮消费环节食品安全监督抽检。

（三）餐饮单位从业人员培训，重大餐饮食品安全事故应急处置和调查处理。

二、内乡县食品监督所预算单位构成情况

内乡县食品监督所部门预算只有本级预算。

第二部分

内乡县食品监督所2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县食品监督所2022年收入总计193.3万元，支出总计193.3万元，与2021年预算相比，收入减少10万元，下降5.2%；支出减少10万元，下降5.2%。收支减少的主要原因：一是有两名职工退休，导致工资收入减少；二是事业运行费用减少；三是公用经费三公经费减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县食品监督所2022年收入合计193.3万元，其中：一般公共预算183.3万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入10万元，其他收入0万元；结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县食品监督所2022年支出合计193.3万元，其中：基本支出183.3万元，占95%；项目支出10万元，占5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县食品监督所2022年一般公共预算收支预算193.3万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少10万元，下降5.2%，主要原因：一是有两名职工退休，导致工资收入减少；二是公用经费和三公经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县食品监督所2022年一般公共预算支出年初预算为193.3万元。其中：基本支出183.3万元，占95%；项目支出10万元，占5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县食品监督所2022年一般公共预算基本支出年初预算为183.3万元。其中：人员经费支出174.7万元，占95%；公用经费支出8.6万元，占5%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县食品监督所2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少2.5万元，下降100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少2.5万元，下降100 %。主要原因：没有申报该项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我所 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算8.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2022年未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我所2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我所共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1 辆，其他用车0 辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我所没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

内乡县食品监督所2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：内乡县食品监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	193.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	193.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	193.3	本年支出合计	193.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	193.3	支出总计	193.3

2022年部门支出预算表

部门名称： 内乡县食品监督所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	193.3	183.3	171.9	2.8	8.6		10.0	10.0
			305	内乡县食品监督所	193.3	183.3	171.9	2.8	8.6		10.0	10.0
201	38	01		行政运行	183.3			2.8	8.6			
201	38	50		事业运行	10.0						10.0	10.0

2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	193.3	一、本年支出	193.3	193.3	193.3		
（一）一般公共预算拨款	193.3	（一）一般公共服务支出	193.3	193.3	193.3		
其中：财政拨款	193.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支 出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	193.3	支出合计	193.3	193.3	193.3		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县食品监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	193.3	183.3	171.9	2.8	8.6		10.0	10.0	
			305	内乡县食品监督所	193.3	183.3	171.9	2.8	8.6		10.0	10.0	
201	38	01		行政运行	183.3	183.3	171.9	2.8	8.6				
201	38	50		事业运行	10.0						10.0	10.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：内乡县食品监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				183.3	174.7	8.6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.0	12.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.8	9.8	
30302	退休费	50905	离退休费	2.8	2.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.4	6.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.0	16.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.7	93.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.4	24.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	5.1		5.1

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 内乡县食品监督所

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

部门名称： 内乡县食品监督所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10.0	10.0							
	305	内乡县食品监督所	10.0	10.0							
其他运转类	食品卫生监督	内乡县食品监督所	10.0	10.0							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县食品监督所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
305		10.0	10.0										
305002	内乡县食品监督所	10.0	10.0										
411325220000000052042	食品卫生监督	10.0	10.0		经费总成本	≤10万元	食品安全抽样批次	≥600次	保障全县食品安全	保障	督察企业满意度	≥95%	
							监督餐饮企业数量	≥1200家			社会公众满意度	≥90%	
							责令整改率	≥90%					
							责令整改周期	≤7天					
							食品从业人员培训次数	≥20次					
							重大活动食品安全保障次数	≥20次					
							抽样不合格处理期	≤60天					
		抽样结果合格率	≥90%										