

2022 年

汕尾市食品药品检验所部门预算

目 录

第一部分 汕尾市食品药品检验所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市食品药品检验所概况

一、主要职责

(一) 依法实施食品（含保健食品）、药品、化妆品和医疗器械的质量安全检验检测，综合上报和反馈辖区内食品、药品、化妆品和医疗器械的质量公告信息和有关数据。

(二) 开展食品（含保健食品）、药品、化妆品、医疗器械检验检测质量标准和方法等科研工作。

(三) 指导辖区内食品（含保健食品）、药品、化妆品和医疗器械有关单位质量检验部门的业务工作；指导本市各县、区食品药品快检室的业务技术工作。

(四) 承担部分医用材料、药用包装材料等产品的检验检测任务。

(五) 接受委托检验和提供检验技术服务。

(六) 开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件报告的收集、调查、评价、反馈和上报；承担药品不良反应、医疗器械不良事件监测的宣传、培训工作。

(七) 开展相关技术认证、技术审查等服务工作。

(八) 承担上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

汕尾市食品药品检验所内设机构有 6 个，分别为：办公室、

生物测定室、化学室、中药室、食品室、汕尾市药品不良反应监测中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市食品药品检验所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	854.56	一、一般公共服务支出	705.03
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.93
		九、卫生健康支出	16.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市食品药品检验所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	57.29
		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
本年收入合计	854.56	本年支出合计	854.56

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市食品药品检验所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	854.56	支出总计	854.56

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市食品药品检验所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市食品药品检验所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	854.56	734.56	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	705.03	585.03	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	705.03	585.03	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	585.03	585.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.20	15.20	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	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市食品药品检验所

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市食品药品检验所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	854.56	一、一般公共服务支出	705.03
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.93
		九、卫生健康支出	16.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	57.29
		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
本年收入合计	854.56	本年支出合计	854.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	854.56	支出总计	854.56

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市食品药品检验所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	854.56	734.56	120.00
[201] 一般公共服务支出	705.03	585.03	120.00
[20138] 市场监督管理事务	705.03	585.03	120.00
[2013801] 行政运行	585.03	585.03	0.00
[2013899] 其他市场监督管理事务	120.00	0.00	120.00
[208] 社会保障和就业支出	75.93	75.93	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	75.43	75.43	0.00
[2080502] 事业单位离退休	15.20	15.20	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
[210] 卫生健康支出	16.31	16.31	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	16.31	16.31	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市食品药品检验所

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	16.31	16.31	0.00
[221]住房保障支出	57.29	57.29	0.00
[22102]住房改革支出	57.29	57.29	0.00
[2210201]住房公积金	57.29	57.29	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市食品药品检验所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	734.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	604.03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	115.88
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	338.72
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	15.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	40.15
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	20.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	16.31
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	57.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	115.33
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.71
[30205]水费	[50201]办公经费	0.81

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市食品药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	4.32
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.81
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	25.67
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.39
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.74
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	47.68
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市食品药品检验所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市食品药品检验所

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	113.59	113.59	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市食品药品检验所

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市食品药品检验所

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算854.56万元，比上年增加235.46万元，增长38.03%，主要原因是人员工资福利经费增加；支出预算854.56万元，比上年增加235.46万元，增长38.03%，主要原因是人员工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.00万元，比上年减少0.70万元，下降18.92%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少，贯彻落实中央八项规定，严格控制三公费用支出，节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.20万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.20万元，比上年减少0.70万元。）比上年减少0.70万元，下降24.14%，主要原因是严格公务用车购置及运行管理，控制公务用车支出，节约开支；公务接待费0.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排113.59万元,比上年增加19.59万元,增长20.84%,主要原因是本所人员较上年有新增,相应人员机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排47.89万元,其中:货物类采购预算47.89万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额4935.18万元,分布构成情况为:房屋3471.32平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产47.89万元,主要是药品、化妆品检验检测专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
食品检验实验室大楼设施配套经费	50.00万元	通过做好市级食品检验实验室前期工作:(1)完善食品检验实验室大楼配电房设施(临时用电100千伏转换为常用电600千伏);(2)安装食品检验实验室大楼排气系统;(3)配套食品检验实验室大楼部分

		区域中央空调，尽快启动食品检验实验室资质扩项，开展食品检验检测工作，提升食品检验检测能力，保障公众食品安全。
食品药品化妆品检测机构能力建设经费	35.00 万元	2022 年完成购置食品药品化妆品检验检测前处理设备一批。
食品药品化妆品检验机构资质认定专项经费	30.00 万元	完成食品药品化妆品检验机构资质认定工作，进一步提升检验能力，增强服务监管和产业发展的能力。
药械化不良反应/事件监测专项经费	5.00 万元	开展药械化不良反应/事件监测工作，上报我市不良反应报告的数量和质量，加强医疗机构不良反应监测的宣传培训工作，提高医疗机构挖掘报告的能力。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。