

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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 2023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	1096.26	一、一般公共服务支出	887.96
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	125.44
		九、卫生健康支出	15.93
		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	66.93
		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	1096.26	本年支出合计	1096.26

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	1096.26	支出总计	1096.26

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	34.73	34.73	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	0.49	0.49	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	0.49	0.49	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	15.93	15.93	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	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	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	6.79	6.79	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	66.93	66.93	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	66.93	66.93	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	66.93	66.93	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	1096.26	882.26	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	887.96	673.96	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	887.96	673.96	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	673.96	673.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.75	20.75	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	69.46	69.46	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	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	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	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.93	66.93	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	1096.26	一、一般公共服务支出	887.96
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	125.44
		九、卫生健康支出	15.93
		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	66.93
		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	1096.26	本年支出合计	1096.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1096.26	支出总计	1096.26

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	1096.26	882.26	214.00
[201]一般公共服务支出	887.96	673.96	214.00
[20138]市场监督管理事务	887.96	673.96	214.00
[2013801]行政运行	673.96	673.96	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	214.00	0.00	214.00
[208]社会保障和就业支出	125.44	125.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	124.95	124.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.75	20.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.73	34.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
[210]卫生健康支出	15.93	15.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.93	15.93	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
[2101101] 行政单位医疗	9.15	9.15	0.00
[2101102] 事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
[221] 住房保障支出	66.93	66.93	0.00
[22102] 住房改革支出	66.93	66.93	0.00
[2210201] 住房公积金	66.93	66.93	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	预算
合 计	882.26
[301]工资福利支出	737.79
[30101]基本工资	119.89
[30102]津贴补贴	140.71
[30103]奖金	275.72
[30107]绩效工资	13.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.47
[30109]职业年金缴费	34.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.94
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	66.92
[302]商品和服务支出	123.71
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30205]水费	1.45
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30217]公务接待费	0.75
[30226]劳务费	37.95
[30228]工会经费	3.45
[30231]公务用车运行维护费	2.08
[30239]其他交通费用	7.86
[30299]其他商品和服务支出	40.17
[303]对个人和家庭的补助	20.75
[30302]退休费	20.75

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	42.14	42.14	0.00	0.00
“三公”经费	2.83	2.83	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	2.08	2.08	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	2.08	2.08	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.75	0.75	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	214.00
[302]商品和服务支出	214.00
[30299]其他商品和服务支出	214.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市食品药品检验所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	882.26	882.26	882.26	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市食品药品检验所	882.26	882.26	882.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	737.80	737.80	737.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123.71	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.75	20.75	20.75	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市食品药品检验所

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市食品药 品检验所	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
药品化妆品检 测机构能力建 设经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展药品化妆品检验检测设备及实验专用材料购置,投入药品化妆品检验检测设备运行维护服务,提升药品化妆品检验检测能力,确保检验检测数据和结论的准确性。对标《广东省药品监督管理局办公室关于<印发广东省药品检验检测机构能力建设标准(2021-2025年)>的通知》(粤药监办法[2022]296号)按照轻重缓急,分步开展标准化配置,2022年-2023年进行药品化妆品检验检测设备购置,常规检项覆盖率达

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市食品药品检验所

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								到市级标准 100%。
药品检验实验室大楼设施配套经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好药品检验实验室设施配套工作，为早日实现药品检验实验室完成并投入使用，有效改善现有业务用房紧张，设备严重落后的现状，从而帮助食品药品检验机构更快地提高食品药品安全检验检测能力建设，保障人民群众食品药品安全。
食品检测机构能力建设经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动我市创建广东省食品安全示范城市，做好我市食品安全工作，全面提高食品安全检验检测能力，优化食品安全检验检测资源配置，建立完善以市级检验检测机构为基础，科学、公正、权威、高效的食品

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市食品药品检验所

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								检验检测体系，使检验检测能力基本满足食品监管和产业发展需要的总体目标。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1096.26 万元，比上年增加 241.70 万元，增长 28.28%，主要原因是人员工资福利经费增加，项目经费增加；支出预算 1096.26 万元，比上年增加 241.70 万元，增长 28.28%，主要原因是人员工资福利经费增加，项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.83 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 5.67%，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 0.00%，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 2.08 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 2.08 万元，比上年增减少 0.12 万元。）比上年减少 0.12 万元，下降 5.45%，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 0.75 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 6.25%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费用支出，节约开支。

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。2023年，本部门机关运行经费安排42.14万元，比上年减少71.45万元，下降62.90%，主要原因是本所人员较上年有减少，相应人员机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排185.64万元，其中：货物类采购预算125.69万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算59.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额9227.05万元，分布构成情况为：房屋3471.32平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产125.69万元，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

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
食品检测机构能力建设经费	110.00	聘用食品及相关专业检验技术人员；购置食品小型检验检测仪器设备，投入实验室

		仪器设备检测检定与维修维护保养资金，以保证检验检测仪器设备正常运行并适度提高自动化水平，确保检测数据的可靠性与检验结论的准确性；购置 2023 年度开展食品扩项以及检验工作所需的样品、标准物质、实验耗材等专用材料。
药品检验实验室大楼设施配套经费	100.00	做好药品检验实验室设施配套工作：（1）完善药品检验实验室大楼办公家私及饭堂家私等配套设施（包括但不限于办公桌椅、受理中心办公台、排椅、值班室上下床、资料文件柜、密集档案柜、餐桌餐椅、货架、LED 液晶显示屏、监控及安全防护系统等）；（2）完善药品检验实验室大楼窗帘设施配套；（3）完善厨房设备设施配套；（4）完成药品检验实验室仪器设备及其他家私电器搬迁工作。为早日实现药品检验实验室完成并投入使用，有效改善现有业务用房紧张，设备严重落后的现状。
药品化妆品检测机构能力建设经费	4.00	购置药品化妆品扩项及检验工作所需的实验样品、标准物质及耗材等专用材料一批；投入药品化妆品检验检测设备运行维护服务。保证药品化妆品检验检测工作正常运转，确保检验检测数据和结论的准确性，不断提升检验机构的检验能力和检验水平。

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：“三公”经费指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。