

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024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	1,001.58	一、一般公共服务支出	782.22
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	137.51
		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
		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	65.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,001.58	本年支出合计	1,001.58
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	1,001.58	支出总计	1,001.58

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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			
	合计	1,001.58	1,001.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	782.22	782.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	782.22	782.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	602.22	602.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.51	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34.23	34.23	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	15.93	15.93	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	65.92	65.92	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	65.92	65.92	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	65.92	65.92	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	1,001.58	821.58	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	782.22	602.22	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	782.22	602.22	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	602.22	602.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.51	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.34	34.34	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	68.45	68.45	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	34.23	34.23	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
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	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.92	65.92	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。

## 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	1,001.58	一、一般公共服务支出	782.22
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	137.51
		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
		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	65.92
		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	1,001.58	本年支出合计	1,001.58

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,001.58	支出总计	1,001.58

注：表中功能分类科目，根据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	1,001.58	821.58	180.00
[201]一般公共服务支出	782.22	602.22	180.00
[20138]市场监督管理事务	782.22	602.22	180.00
[2013801]行政运行	602.22	602.22	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	180.00	0.00	180.00
[208]社会保障和就业支出	137.51	137.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	137.02	137.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.34	34.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.23	34.23	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
[2101101]行政单位医疗	15.93	15.93	0.00
[221]住房保障支出	65.92	65.92	0.00
[22102]住房改革支出	65.92	65.92	0.00
[2210201]住房公积金	65.92	65.92	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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	821.58
[301]工资福利支出	647.77
[30101]基本工资	119.45
[30102]津贴补贴	109.56
[30103]奖金	189.16
[30107]绩效工资	44.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.45
[30109]职业年金缴费	34.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.93
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	65.92
[302]商品和服务支出	139.47
[30201]办公费	6.50
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.24
[30205]水费	2.20
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	35.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.63
[30226]劳务费	8.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	5.75
[30229]福利费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	9.12
[30299]其他商品和服务支出	26.33
[303]对个人和家庭的补助	34.34
[30302]退休费	34.34

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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	180.00
[302]商品和服务支出	180.00
[30299]其他商品和服务支出	180.00

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	99.15	99.15	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	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	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	0.63	0.63	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

注：本表本年无发生额。

### 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：本表本年无发生额。

## 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		
合计	821.58	821.58	821.58	0.00	0.00	0.00
汕尾市食品药品检验所	821.58	821.58	821.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	647.77	647.77	647.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.47	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.34	34.34	34.34	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	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市食品药品检验所	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
食品检测机构能力建设经费	70.00	70.00	70.00	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。
食品安全抽检及监管经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市食品安全工作，全面提高食品安全质量，进一步掌握我市食品零售、使用等环节的食品质量状况，保障公众食品安全的总体目标。
药品安全监管经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以服务药品监管工作为导向，以发现问题为导向，以排查质量风险为目标，努力做到保障公众用药安全。进一步掌握我市药品化妆品质量状况，切实保障公众用药用妆安全；提升药品安全社会知晓率，持续加强药品不良反应监测评价体系建设，全面促进公众用药用械用妆安全。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,001.58万元，比上年减少94.68万元，下降8.64%，主要原因是本年度人员数量减少，人员经费减少；支出预算1,001.58万元，比上年减少94.68万元，下降8.64%，主要原因是本年度人员数量减少，人员经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.83万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.2万元（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2.2万元，比上年增加0.12万元。）比上年增加0.12万元，增长5.77%，主要原因是根据《汕尾市财政局关于编制2024年市级部门预算的通知》文件要求，按照单位实际使用公车计算，每辆2.2万元；公务接待费0.63万元，比上年减少0.12万元，下降16.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”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。2024年，本部门机关运行经费安排99.15万元，比上年增加57.01万元，增长135.29%，主要原因是汕尾市食品药品检验所。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排72.99万元，其中：货物类采购预算30.49万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算42.50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额9634.89万元，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20.00万元，主要是食品药品检验检测设备，抽检装备、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	70.00	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
食品安全抽检及监管经费	60.00	做好我市食品安全工作，全面提高食品安全质量，进一步掌握我市食品零售、使用等环节的食品质量状况，保障公众食品安全的总体目标。
药品安全监管经费	50.00	以服务药品监管工作为导向，以发现问题为导向，以排查质量风险为目标，努力做到保障公众用药安全。进一步掌握我市药品化妆品质量状况，切实保障公众用药用妆安全；提升药品安全社会知晓率，持续加强药品不良反应监测评价体系建设，全面促进公众用药用械用妆安全。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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”经费指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。