

2022 年

中山市食品药品检验所 部门预算

目 录

第一部分 中山市食品药品检验所 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 中山市食品药品检验所概况

一、主要职责

本单位主要履行的公共职能包括：

（一）依法实施食品、药品、化妆品和医疗器械质量安全检验检测，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、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、药品、化妆品和医疗器械有关单位的质量检验业务工作；指导本市各镇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、医疗器械不良反应事件报告的收集、调查、评价、反馈和上报；承担药品不良反应、医疗器械不良反应事件监测的宣传、培训工作。

（七）承担上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 12 个科室。

（一）办公室

综合协调全所日常工作，负责文电、会务、机要、档案、财务、统计、组织人事、机构编制、纪检监察、宣传培训、群团、后勤保障等工作；组织制定和规范有关管理制度；督办有关事项；

管理办公信息化；负责办公用品、试剂、耗材、仪器设备的采购、保管及日常维护；负责毒品、麻醉品、精神药品和有毒试剂的特殊管理、购买及发放等。

（二）财务室

负责编制预算、决算和日常财务工作；负责政府招标采购工作；办理纳税申报、员工社保；负责内部审计；负责管理固定资产等工作。

（三）资源中心

负责检品的收发留样、检验报告的发放归档、质量分析、数据上报；负责投诉的受理、调查和反馈；负责全所的实验室信息化系统管理工作；负责全市食用农产品、水产品和食品药品检验检测数据的汇总、分析和处理；负责食品、药品化妆品等的抽验管理工作。

（四）食品一室

开展食品质量安全的理化项目检测，包括水分，灰分，酸价，过氧化值，酸度，黄曲霉毒素 B1 等；负责本室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作；负责本市相关食品理化检验人员、质量管理人员的业务技术指导。

（五）食品二室

开展食品质量安全的涉及到精密仪器的项目检测，包括重金属、农药残留、违法添加物、兽药残留等。负责本室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作；负责本市相关食品仪器检验人员、质量管理人员的业务技术指导。

（六）食品三室

负责各类食品、保健食品的微生物检验；负责本室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作；负责本市相关食品

微生物检验人员、质量管理人员的业务技术指导。

（七）中药室

负责中成药、药材（饮片）的检验，本科室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作；负责对辖区内相关中成药、药材（饮片）检验人员、质量管理人员的业务技术指导；负责中药腊叶标本和中药标本的收集、鉴定、管理工作。

（八）化学药品室

负责化学药品、生化药品的检验；抗生素药品的理化检验；本科室仪器设备的校准、验证、期间核查、维护保养等工作；负责对辖区内相关药品检验人员、质量管理人员的业务技术指导。

（九）药理毒理室

负责药品、化妆品、医疗器械有关的药理毒理实验；负责药品的无菌检查、微生物限度检查以及验证方法的建立；负责药品的无菌检查、微生物限度检查以及验证方法的建立；负责抗生素药品的效价检测；负责化妆品、医疗器械的微生物检验；接受有关单位的送检或委托药理毒理实验、洁净区（室）洁净区洁净度和医疗器械检测；负责全市相关微生物检验人员、医疗器械检验人员、质量管理人员的相关业务技术指导。

（十）化妆品室

根据国家相关法律法规和标准进行化妆品理化检验，接受单位送检或委托抽检；负责化妆品原料的检验和原料标准的制定；完成上级行政、业务部门下达的有关调查、科研任务；负责对辖区内相关化妆品检验人员、质量管理人员的业务技术指导。

（十一）质量管理室

负责全所质量管理工作；组织管理体系文件的修订、管理和监督实施工作；制定质量年度监控计划并组织落实；负责质量标

准管理；负责仪器设备管理及相关检定、校准工作；牵头开展实验室认证、认可工作以及能力验证、实验室比对等有关工作；负责检验报告审核；负责科研管理工作。

（十二）药品不良反应监测室

协助市食品药品监督管理局贯彻实施国家、省制定的药品、医疗器械不良反应监测工作方针、政策、法规和制度；负责我市药品不良反应/医疗器械不良事件报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报；开展我市严重药品不良反应/医疗器械不良事件的调查和评价；协助有关部门开展药品/医疗器械群体不良事件的调查；组织开展辖区药品不良反应专家咨询委员会的工作；承担辖区监测信息网络的建设、运转和维护；承担辖区药品不良反应/医疗器械不良事件的研究、宣传培训和对外交流。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3387.00	一、一般公共服务支出	3335.65
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	50.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3.00
		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	98.35
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市食品药品检验所

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	0.00
		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	3437.00	本年支出合计	3437.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市食品药品检验所

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	3437.00	支出总计	3437.00

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市食品药品检验所

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			
208	社会保障和就业支出	98.35	98.35	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	98.35	98.35	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	65.57	65.57	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	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市食品药品检验所

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	3437.00	1531.26	1855.74	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3335.65	1432.91	1852.74	50.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理实务	3335.65	1432.91	1852.74	50.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1484.51	1432.91	1.60	50.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1178.74	0.00	1178.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市食品药品检验所

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							
20805	行政事业单位养老支出	98.35	98.35	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	65.57	65.57	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	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3387.00	一、一般公共服务支出	3285.65
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	3.00
		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	98.35
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市食品药品检验所

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	0.00
		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	3387.00	本年支出合计	3387.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3387.00	支出总计	3387.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市食品药品检验所

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	3387.00	1531.26	1855.74
[201]一般公共服务支出	3285.65	1432.91	1852.74
[20138]市场监督管理事务	3285.65	1432.91	1852.74
[2013808]信息化建设	22.00	0.00	22.00
[2013812]药品事务	630.00	0.00	630.00
[2013816]食品安全监督	20.40	0.00	20.40
[2013850]事业运行	1434.51	1432.91	1.60
[2013899]其他市场监督管理事务	1178.74	0.00	1178.74
[205]教育支出	3.00	0.00	3.00
[20508]进修及培训	3.00	0.00	3.00
[2050803]培训支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	98.35	98.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	98.35	98.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.57	65.57	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市食品药品检验所

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78	0.00

注： 无

表 6

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： 中山市食品药品检验所

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	1531.26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1204.53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	130.33
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	321.25
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	10.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	513.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	65.57
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	32.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.55
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	17.87
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.17
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	105.64
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	303.58
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.00

表 6

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： 中山市食品药品检验所

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	165. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2. 50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	15. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1. 60
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	6. 40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	7. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11. 54
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13. 82

表 6

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： 中山市食品药品检验所

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3. 50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	12. 20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	27. 02
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17. 16
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	17. 16
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6. 00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市食品药品检验所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.10	5.10	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市食品药品检验所

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市食品药品检验所

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

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 3437.00 万元，比上年增加 772.68 万元，增长 29.00%，主要原因是公益二类行政事业单位改革，政策变动和单位工作人员增加，预算经费核算成本、费用增加及增加经营性业务收入，整体预算收入增加；支出预算 3437.00 万元，比上年增加 772.68 万元，增长 29.00%，主要原因是公益二类行政事业单位改革，政策变动和单位工作人员增加，预算经费核算成本、费用增加及增加经营性业务支出，整体预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.10 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 3.77%，主要原因是落实过“紧日子”要求，继续实行厉行节约，进一步控制“三公”经费支出。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 3.50 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 3.50 万元，比上年增加 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；公务接待费 1.60 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 11.11%，主要原因是落实过“紧日子”要求，继续实行厉行节约，严格规范公务接待支出。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1083.92 万元，其中：货物类采购预算 652.60 万元，工程类采购预算 8.00 万元，服务类采购预算 432.32 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 5341.74 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 630.00 万元，主要是用于购置药品检验和检测用仪器设备等。

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
食品药品检验检测经费	138.6 万元	数量指标：食品、药品、化妆品检测任务数量 3800 批次；新增 CMA 食品、药品、化妆品检

		验项目数量 40 项；食品药品化妆品参加能力验证/比对数量 10 项；委托业务受理、检测信息录入和传达数量 3800 批次；检验标准的索取与更新管理数量 900 个；资料整理和归档数量 6800 份；样品存储管理数量 7600 份；管理实验耗材品种数量 1000 个。 质量指标：检验报告书缺陷率 $\leq 1\%$。 时效指标：省、市检验任务完成时间 2022 年 12 月 20 日前。 社会效益指标：企业、个人委托送检数量 100 批次；食品药品安全事故数量下降率 $\geq 5\%$。 环境效益指标：移交有资质公司环保公司处理实验室废液和过期食品药品留样次数 2 次。 满意度指标：市民对食品药品检验检测服务的满意度 $\geq 95\%$。
--	--	--

注： 无

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：指省直行政（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。