

2021 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据市编委《关于印发中山市食品药品检验所机构编制方案的通知》（中机编〔2013〕120号）文件，我所主要履行的职能包括：

（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

中山市食品药品检验所设 12 个内设机构：办公室、财

务室、资源中心、食品一室、食品二室、食品三室、中药室、化学药品室、药理毒理室、化妆品室、医疗器械室、药品不良反应监测室。

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 2021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	2664.32	一、一般公共服务支出	2575.07
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	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	86.25
		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

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、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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2664.32	本年支出合计	2664.32

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	2664.32	支出总计	2664.32

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： 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			
2050803	培训支出	3.00	3.00	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	86.25	86.25	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	86.25	86.25	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	57.50	57.50	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	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	2664.32	1348.18	1316.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2575.07	1261.93	1313.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2575.07	1261.93	1313.14	0.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1261.93	1261.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	641.14	0.00	641.14	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	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	86.25	86.25	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	57.50	57.50	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	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	2664.32	一、一般公共服务支出	2575.07
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	86.25
		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

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	2664.32	本年支出合计	2664.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2664.32	支出总计	2664.32

注： 无

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	2664.32	1348.18	1316.14
201 一般公共服务支出	2575.07	1261.93	0.00
20138 市场监督管理事务	2575.07	1261.93	0.00
2013808 信息化建设	22.00	0.00	22.00
2013812 药品事务	630.00	0.00	630.00
2013816 食品安全监管	20.00	0.00	20.00
2013850 事业运行	1261.93	1261.93	0.00
2013899 其他市场监督管理事务	641.14	0.00	641.14
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	86.25	86.25	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	86.25	86.25	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	0.00

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	28.75	28.75	0.00

注： 无

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	1348.18
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1083.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	118.04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	299.49
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	5.00
[30107]绩效工作	[50501]工资福利支出	459.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	57.50
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	28.75
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	14.11
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	96.13
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	250.82

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.00
[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	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	159.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8.00
[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	3.52
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	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： 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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	11.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.38
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.91
[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	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	22.11
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.76
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.76

注： 无

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	5.30	5.30	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	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 无

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： 本级无政府性基金预算支出。

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： 本级无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2664.32 万元，比上年增加 482.51 万元，增长 22.11%，主要原因是政策变动，项目经费增加；支出预算 2664.32 万元，比上年增加 482.51 万元，增长 22.11%，主要原因是政策变动，项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.30 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 10.19%，主要原因是严格按照国家政策，压减“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%，主要原因是本级无因公出国（境）费预算支出；公务用车购置及运行费 3.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.50 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 1.80 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 23.08%，主要原因是严格按照国家政策，压减“三公”经费支出。

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。2021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

2021年本部门政府采购安排1095.02万元，其中：货物类采购预算637.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算458.02万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额5178.48万元，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检测设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
仪器设备维修维护经费	92.00万	1. 产出指标：采购任务完成及时率：100%；2. 产出指标：维修/维护服务响应及时性：大于等于99%；3. 产出指标：高效净化空调系统维护保养次数：≥1次/季度；4. 产出指标：仪器设备定期检定和校准：≥198个仪器设备；5. 效益指标：保障中山市食品、药品、化妆品整体检测能力：保障。
《中国药典》2020年版实施配套仪器设	630.00万	1. 绩效总体目标：提升中山市

备购置经费		<p>食品药品监督检测能力，特别是中药材及饮片的重金属及农药残留检测能力，加强中山市健康医药产品安全事件、突发事件的应对能力，满足中山市健康医疗产业不断提升的需求，确保人民群众的用药安全可控，增加人民群众对药品质量的信心。</p> <p>2. 产出指标：提升服务效率：药品报告书平均发出时限减少 1 天；3. 产出指标：提升检验报告书的质量：检验报告书缺陷率$\leq 1\%$；4. 增加药品检验检测能力：5 项；5. 省、市相关检验检测任务完成率：100%；6. 完成药品检测任务数：1000 批次；7. 群众对本市用药安全满意度：$\geq 95\%$；9. 药品检验报告书采用率：100%；10. 发生重大药品安全事故：0；11. 推动本市健康医药产业发展：推动现代中药发展，建立符合国际规范和中药特色的现代中药质量控制和检测体系。</p>
-------	--	--

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。