

附件1:

2024年

中山市大涌镇食品药品
监督所部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、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 中山市大涌镇食品药品监督所概况

一、主要职责

(一) 开展食品（含食品生产加工小作坊）、药品、特殊食品、医疗器械经营单位的现场核查工作。

(二) 协助指导落实药品经营质量管理规范。

(三) 开展食品（含食品生产加工小作坊）、特殊食品、化妆品经营单位和药品、医疗器械零售企业、医疗机构的日常巡查，开展食品及食品相关产品经营全过程隐患排查，防范区域性、系统性食品安全风险。协助开展违法案件查处。

(四) 开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测以及特殊食品、药品、医疗器械违法广告的监测。

(五) 负责辖区内重大活动的餐饮服务食品安全保障工作。

(六) 参与“四品一械”安全事故应急处理。组织开展安全宣传教育培训工作，收集整理和报送“四品一械”安全信息。

(七) 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位。

(二) 中山市大涌镇食品药品监督所事业编制6名，实有编制数4名，其中副所长1名。人员经费由镇政府按财政补助一类拨付。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇食品药品监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	132.27	一、基本支出	132.27
一般公共预算	132.27	二、项目支出	
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	132.27	本年支出合计	132.27
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	132.27	支出总计	132.27

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇食品药品监督所

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	132.27
一般公共预算	132.27
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	132.27
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	132.27

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇食品药品监督所

单位：万元

项目	2024年预算
一、基本支出	132.27
工资福利支出	127.07
一般商品和服务支出	5.20
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	132.27
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	132.27

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇食品药品监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	132.27	一、一般公共预算	132.27
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	132.27	本年支出合计	132.27

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇食品药品监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		132.27	132.27	
201	一般公共服务支出	107.8	107.8	
20138	市场监督管理事务	107.8	107.8	
2013850	事业运行	107.8	107.8	
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57	
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	
221	住房保障支出	10.9	10.9	
22102	住房改革支出	10.9	10.9	
2210201	住房公积金	10.9	10.9	

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇食品药品监督所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		132.27
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	127.07
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	14.66
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	5.37
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.2
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	49.47
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.05
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.52
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.28
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.65
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.92
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	10.9
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	28.05
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5.2
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.48
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.05
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.67

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇食品药品监督所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇食品药品监督所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算	
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出		
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设		
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置		
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置		
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置		
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新		
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备		
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出		
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出		
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费		
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费		
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出		
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费		
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费		
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费		
[50502]商品和服务支出	[30205]水费		
[50502]商品和服务支出	[30206]电费		
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费		
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费		
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费		
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费		
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费		
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费		
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费		
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费		
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费		

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇食品药品监督所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算	
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用		
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出		
[506]对事业单位资本性补助	[303]资本性支出		
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物购建		
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置		
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置		
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设		
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮		
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿		
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿		
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置		
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出		
[507]对企业补助	[312]对企业补助		
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴		
[508]对企业资本性支出	[312]对企业补助		
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入		
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助		
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助		
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费		
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助		
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金		
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费		
[50902]助学金	[30308]助学金		
[50903]个人农业生产补贴	[30310]个人农业生产补贴		
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费		
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助		

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇食品药品监督所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
[599]其他支出	[399]其他支出	
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇食品药品监督所

单位：万元

项目	2024年预算
行政经费	
“三公”经费	2.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费是指用于维持行政（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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（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指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇食品药品监督所

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
	合计			

表10

2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇食品药品监督所

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	127.07	127.07	127.07					
[302]商品和服务支出	5.20	5.20	5.20					
合计	132.27	132.27	132.27					

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132.27万元，比上年减少63.99万元，下降32.60%，主要原因是减少了1名事业编制人员，人员经费相应减少，以及办公经费厉行节约。

二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排2万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费2万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年，本单位无采购预算安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月1日，本部门占有使用公务用车1辆，为综合保障业务用车。本单位占有使用国有资产总体情况为：27.92万元，其中：设备16.86万元、家具和用具9.62万元、公务用车1.44万元。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。