

2023 年  
湛江市食品药品检验所 部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市食品药品检验所 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 湛江市食品药品检验所概况

## 一、主要职责

(一) 承担全市食品、药品、化妆品的监督抽检任务，提供质量公报需要的有关数据。

(二) 承担全市药品、化妆品、医疗器械不良反应监测数据的收集、核实、评价反馈、上报工作；对县（市、区）药品、化妆品、医疗器械不良反应监测工作进行业务指导。

(三) 承担部分医疗器械项目检测任务，部分医用材料、药用包装材料的质量监督检验检测任务。

(四) 开展食品、药品、化妆品、医疗器械、药用包装材料检验相关的科研工作。

(五) 开展食品、药品、化妆品快筛快检技术研发和推广使用工作，指导基层快筛快检室开展业务。

(六) 为食品、药品、化妆品的研究、生产、经营、使用单位质检机构提供技术指导工作，接受委托检验和提供检验技术服务。

(七) 协助主管部门开展食品药品安全事故应急检验工作。

(八) 协助主管部门开展食品、药品、化妆品、医疗器械等的技术审评及相关质量管理规范的认证工作。

(九) 承担上级相关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

根据上述职责，湛江市食品药品检验所设 9 个职能股室，分别为：办公室、人事教育（党务）室、业务室、质量管理室、技术研究室、不良反应监测与评价室、药品检验室、食品检验室、化妆品检验室。

### **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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：湛江市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1908.56	一、一般公共服务支出	1456.27
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	308.84
		九、卫生健康支出	34.53
		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：湛江市食品药品检验所

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	108.91
		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	1908.56	本年支出合计	1908.56

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市食品药品检验所

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	1908.56	支出总计	1908.56

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：湛江市食品药品检验所

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			
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	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	108.91	108.91	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	108.91	108.91	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	108.91	108.91	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：湛江市食品药品检验所

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	1908.56	1311.96	596.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1456.27	859.67	596.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1456.27	859.67	596.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	813.21	495.71	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	363.96	363.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	279.10	0.00	279.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.84	308.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.57	308.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.06	32.06	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	103.75	103.75	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	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市食品药品检验所

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.91	108.91	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：湛江市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1908.56	一、一般公共服务支出	1456.27
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	308.84
		九、卫生健康支出	34.53
		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：湛江市食品药品检验所

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	108.91
		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	1908.56	本年支出合计	1908.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1908.56	支出总计	1908.56

注：表中功能分类科目，根据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：湛江市食品药品检验所

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	1908.56	1311.96	596.60
[201]一般公共服务支出	1456.27	859.67	596.60
[20138]市场监督管理事务	1456.27	859.67	596.60
[2013801]行政运行	813.21	495.71	317.50
[2013850]事业运行	363.96	363.96	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	279.10	0.00	279.10
[208]社会保障和就业支出	308.84	308.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	308.57	308.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	120.90	120.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.06	32.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.87	51.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市食品药品检验所

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[210]卫生健康支出	34.53	34.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.53	34.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.81	15.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.06	13.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.67	5.67	0.00
[221]住房保障支出	108.91	108.91	0.00
[22102]住房改革支出	108.91	108.91	0.00
[2210201]住房公积金	108.91	108.91	0.00

注：无。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市食品药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1311.96
[301]工资福利支出	1100.99
[30101]基本工资	402.74
[30102]津贴补贴	98.45
[30103]奖金	184.60
[30107]绩效工资	115.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.75
[30109]职业年金缴费	51.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.86
[30111]公务员医疗补助缴费	5.67
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	108.91
[302]商品和服务支出	58.58
[30201]办公费	9.69

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市食品药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.20
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	0.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	10.60
[30239]其他交通费用	12.80
[30299]其他商品和服务支出	3.80
[303]对个人和家庭的补助	152.38

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市食品药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	22.23
[30302]退休费	130.15

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：湛江市食品药品检验所

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	247.09	247.09	0.00	0.00
“三公”经费	16.60	16.60	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市食品药品检验所

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：湛江市食品药品检验所

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市食品药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	596.60
[301]工资福利支出	138.00
[30101]基本工资	6.00
[30107]绩效工资	92.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.00
[30109]职业年金缴费	4.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.00
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	15.00
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	314.50
[30201]办公费	21.00
[30202]印刷费	2.50

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市食品药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.50
[30209]物业管理费	15.00
[30211]差旅费	14.00
[30213]维修（护）费	37.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	11.00
[30218]专用材料费	41.00
[30226]劳务费	61.00
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30240]税金及附加费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	98.50



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市食品药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	143.10
[31001]房屋建筑物构建	34.10
[31002]办公设备购置	22.00
[31003]专用设备购置	24.00
[31006]大型修缮	58.00
[31007]信息网络及软件购置更新	4.00
[31022]无形资产购置	1.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市食品药品检验所

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	1311.96	1311.96	1311.96	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市食品药品检验所	1311.96	1311.96	1311.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1100.99	1100.99	1100.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.58	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	152.38	152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市食品药品检验所

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	596.60	596.60	596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市食品药 品检验所	596.60	596.60	596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
食品药品 安全监督检验 经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以落实“四个最严”为根本遵循，以推进“双随机、一公开”为手段，以创新食品、药品及化妆品安全监管方式为动力，以发现食品、药品及化妆品安全问题为导向，以服务药品监管工作为宗旨，以排查防控质量风险为目标，做到重点突出、合理覆盖。通过抽检及时发现和控制食品药品及化妆品安全风险，推进企业落实主体责任，促进产业健康有序发展。根据监管部门要求，结合本地工作实际，开展本行政区域内食品、药品及化妆品抽检工作。食品方面主要抽检本辖

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市食品药品检验所

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			
								区内获证食品生产企业生产的食品及较大规模市场、超市销售的食用农产品和餐饮企业经营食品。药品及化妆品抽检方面,侧重对本辖区临床用量大、风险高、在监督检查或不良反应监测中发现的质量可疑品种进行抽检,力求及时发现药品生产、流通和使用环节的风险。
食品药品管理工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
食品检验能力建设经费	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
药品能力建设项目经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年非税工作经费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市食品药品检验所

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			
2023 年非 税工作经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 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 1908.56 万元，比上年增加 344.79 万元，增长 22.1%，主要原因是根据规范工资津补贴要求，绩效考核奖基本奖金预算由年中追加调整为与其他在职人员经费一并纳入年初预算；本年增加药品能力建设项目经费 50 万元；支出预算 1908.56 万元，比上年增加 344.79 万元，增长 22.1%，主要原因是根据规范工资津补贴要求，绩效考核奖基本奖金预算由年中追加调整为与其他在职人员经费一并纳入年初预算；本年增加药品能力建设项目经费 50 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.6 万元，比上年减少 3.2 万元，下降 16.2%，主要原因是厉行节约，减少公务用车和公务接待费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 12.6 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 12.6 万元，比上年减少 2 万元。）比上年减少 2 万元，下降 13.7%，主要原因是厉行节约，减少公务用车费用；公务接待费 4 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 23.1%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费。

### 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 247.09 万元，比上年减少 37.92 万元，下降 13.3%，主要原因是本单位减少专用设备购置支出。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 99.4 万元，其中：货物类采购预算 35 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 14.4 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 9950.55 万元，分布构成情况为：房屋 13795.45 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 17 台等。本年度拟购置固定资产 15 万元，主要是实验室用快筛设备及电脑等。

#### 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
食品药品安全监督检验经费	150.00	以落实“四个最严”为根本遵循，以推进“双随机、一公开”为手段，以创新食品、

		<p>药品及化妆品安全监管方式为动力，以发现食品、药品及化妆品安全问题为导向，以服务药品监管工作为宗旨，以排查防控质量风险为目标，做到重点突出、合理覆盖。通过抽检及时发现和控制食品药品及化妆品安全风险，推进企业落实主体责任，促进产业健康有序发展。根据监管部门要求，结合本地工作实际，开展本行政区域内食品、药品及化妆品抽检工作。食品方面主要抽检本辖区内获证食品生产企业生产的食品及较大规模市场、超市销售的食用农产品和餐饮企业经营食品。药品及化妆品抽检方面，侧重对本辖区临床用量大、风险高、在监督检查或不良反应监测中发现的质量可疑品种进行抽检，力求及时发现药品生产、流通和使用环节的风险。</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：**“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。