

**2024 年**

**中山火炬高技术产业开发区食品药品监督  
所 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区食品药品监督 民概况

- 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、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 2024年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所概况

## 一、主要职责

根据《中山火炬高技术产业开发区所属事业单位机构方案的通知》（中山编委[2023]3号）中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所主要职责如下：

1、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。

2、协助指导落实药品经营质量管理规范。

3、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。

4、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。

5、负责辖区内各类重大活动的餐饮服务食品安全保障工作。

6、参与“四品一械”安全事故应急处理；组织开展“四品一械”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。

7、完成上级交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

本部门设综合组、监管一组、监管二组共三个工作组

## **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：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	942.85	一、一般公共服务支出	809.50
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	74.75
		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：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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	58.6
		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	942.85	本年支出合计	942.85

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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	942.85	支出总计	942.85

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：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	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	58.60	58.60	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	58.60	58.60	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	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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	942.85	668.11	274.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.50	534.76	274.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	809.50	534.76	274.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	267.59	0.00	267.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	541.91	534.76	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.42	14.42	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	40.22	40.22	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	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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							
2210201	住房公积金	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	942.85	一、一般公共服务支出	809.50
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	74.75
		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：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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	58.60
		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	942.85	本年支出合计	942.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	942.85	支出总计	942.85

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：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督管理局

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	942.85	668.11	274.74
[201]一般公共服务支出	809.50	534.76	274.74
[20138]市场监督管理事务	809.50	534.76	274.74
[2013816]食品安全监管	267.59	0.00	267.59
[2013850]事业运行	541.91	534.76	7.15
[208]社会保障和就业支出	74.75	74.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	74.75	74.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.42	14.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	0.00
[221]住房保障支出	58.60	58.60	0.00
[22102]住房改革支出	58.60	58.60	0.00
[2210201]住房公积金	58.60	58.60	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	668.11
[301]工资福利支出	620.48
[30101]基本工资	70.86
[30102]津贴补贴	132.14
[30106]伙食补助	0.50
[30107]绩效工资	209.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.22
[30109]职业年金缴费	20.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.09
[30111]公务员医疗补助缴费	2.56
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	58.60
[30199]其他工资福利支出	68.50
[302]商品和服务支出	33.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	4.40
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	2.30
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	14.43
[30302]退休费	13.92
[30307]医疗费补助	0.51

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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	13.00	13.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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
		0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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
		0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	274.74
[302]商品和服务支出	274.74
[30202]印刷费	5.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30218]专用材料费	2.00
[30227]委托业务费	247.34
[30229]福利费	2.15
[30299]其他商品和服务支出	16.75

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	668.11	668.11	668.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	620.48	620.48	620.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	33.2	33.2	33.2	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区食品药品监督管理局

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	274.74	274.74	274.74	0.00	0.00	0.00	0.00	**
中山火炬高技术产业开发区 食品药品监督管理局	220.59	220.59	220.59	0.00	0.00	0.00	0.00	**
统筹区食品药品 安全监管经费	31.250	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成
统筹区食品安全 抽检专项经费	189.34	189.34	189.34	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成
统筹区快检专项 经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成
统筹区职工体检 经费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件标准执行
统筹区应休未休 年假工资	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件标准执行

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 第三部分 2024 年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 942.85 万元，比上年增加 220.19 万元，增长 30.47%，主要原因是机构改革后，我单位于 2023 年 6 月起承接区市场监管分局食品、药品、特殊食品、医疗器械经营单位的现场核查及日常监管工作因此本年度预算比上年度增加；支出预算 942.85 万元，比上年增加 220.19 万元，增长 30.47%，主要原因是项目经费比 2023 年增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年增加 10.3 万元，增长 381.48%，主要原因是 1、公务车增加；2、业务接待费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 12 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 万元，比上年增加 9.3 万元。）比上年增加 9.3 万元，增长 344.44%，主要原因是为进一步规范公务用车使用，按照区财政局要求将原划入区市场监管分局使用的 4 台公务用车，归还我所使用，因此本年度公务用车运行维护费相应增加；公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是机构改革后，我单位于 2023 年 6 月起承接区市场监管分局食品、药品、特殊食品、医疗器械经营单位的现场核查及日常监管工作，因此公务活动相应增加。

### 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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排189.34万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算189.34万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额263.19万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是没有采购固定资产计划等。

### 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
统筹区食品安全抽检专项经费	189.34	覆盖食品生产、经营及餐饮服务环节,在各食品经营业态开展食品抽检工作,按时按质按量完成食品抽检任务,及时发现并消除食品安全隐患和风险,保障地区食品安全。

注: 请根据实际情况进行备注,如无需备注事项,请写“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。

**【说明:**本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**