

2021 年中山市食品药品检验所部门决算

目 录

第一部分：中山市食品药品检验所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市食品药品检验所 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中山市食品药品检验所 2021 年部门决算情况说明

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、部门主要职责

本单位主要职能包括：

（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

协助市市场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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市食品药品检验所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市食品药品检验所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,665.73	一、一般公共服务支出	31	2,546.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.14
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.68	八、社会保障和就业支出	38	99.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市食品药品检验所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市食品药品检验所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,667.41	本年支出合计	57	2,667.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,667.41	总计	60	2,667.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中山市食品药品检验所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,667.41	2,665.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
201	一般公共服务支出	2,546.92	2,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
20138	市场监督管理事务	2,546.92	2,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2013801	行政运行	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,359.92	1,359.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	799.18	797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
205	教育支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市食品药品检验所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,667.41	2,665.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
20508	进修及培训	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.13	99.13	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	66.09	66.09	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	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市食品药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,667.41	1,524.37	1,143.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,546.92	1,425.24	1,121.68	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,546.92	1,425.24	1,121.68	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,359.92	1,359.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	799.18	0.00	799.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市食品药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,667.41	1,524.37	1,143.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学事务支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.13	99.13	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	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市食品药品检验所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,665.73	一、一般公共服务支出	33	2,545.24	2,545.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.21	1.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.14	20.14	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.13	99.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市食品药品检验所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市食品药品检验所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,665.73	本年支出合计	59	2,665.73	2,665.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,665.73	总计	64	2,665.73	2,665.73	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市食品药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,665.73	1,524.37	1,141.36
201	一般公共服务支出	2,545.24	1,425.24	1,120.00
20138	市场监督管理事务	2,545.24	1,425.24	1,120.00
2013801	行政运行	65.32	65.32	0.00
2013805	市场秩序执法	16.50	0.00	16.50
2013808	信息化建设	22.00	0.00	22.00
2013812	药品事务	84.00	0.00	84.00
2013814	化妆品事务	20.00	0.00	20.00
2013816	食品安全监管	180.00	0.00	180.00
2013850	事业运行	1,359.92	1,359.92	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	797.50	0.00	797.50
205	教育支出	1.21	0.00	1.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市食品药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,665.73	1,524.37	1,141.36
20508	进修及培训	1.21	0.00	1.21
2050803	培训支出	1.21	0.00	1.21
206	科学技术支出	20.14	0.00	20.14
20601	科学技术管理事务	20.14	0.00	20.14
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.14	0.00	20.14
208	社会保障和就业支出	99.13	99.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.13	99.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.09	66.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市食品药品检验所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,215.36	302	商品和服务支出	300.55
30101	基本工资	131.83	30201	办公费	31.22
30102	津贴补贴	338.25	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.07	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	510.53	30205	水费	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.09	30206	电费	160.88
30109	职业年金缴费	33.04	30207	邮电费	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	1.56
30113	住房公积金	103.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.57
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市食品药品检验所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.13
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市食品药品检验所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.46
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市食品药品检验所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,215.36		公用经费合计	309.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市食品药品检验所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80	0.00	1.00	0.00	1.00	1.80	1.49	0.00	0.98	0.00	0.98	0.51

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市食品药品检验所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市食品药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市食品药品检验所 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市食品药品检验所 2021 年度总收入 2,667.41 万元，其中本年收入 2,667.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,665.73 万元，比上年决算数增加 18.55 万元，增长 0.7%。主要变动情况：一是人员经费政策性调增，二是社保公积金基数调增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.68 万元，比上年决算数减少 13.80 万元，下降 89.2%。主要变动情况：其他收入主要为省拨不良反应监测经费、科研项目结余和食品国家抽样等经费，按照文件要求在 2020 年将大部分历年结转资金指标进行了回收，导致去年结转资金减少。

（二）年度支出总体情况

中山市食品药品检验所 2021 年度总支出 2,667.41 万元，其中本年支出 2,667.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,524.37 万元，比上年决算数增加 191.58 万元，增长 14.4%。主要变动情况：一是政策性调增了人员经费支出，二是社保公积金基数调增。

2. 项目支出 1,143.04 万元，比上年决算数减少 186.83 万元，下降 14.0%。主要变动情况：一是减少了非洲猪瘟病毒检测设备购置经费和市场监管系统产品新冠病毒核酸检测能力建设经费项目；二是根据上级关于压减财政资金的政策要求，食品药品检验检测经费项目和中心公共区域及药检所网络设备运行维护费等项目在做预算和支出时均有所压减。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市食品药品检验所 2021 年度财政拨款收入合计 2,665.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,665.73 万元，比上年决算数增加 18.55 万元，增长 0.7%；主要变动情况：一是人员经费政策性调增，二是社保公积金基数调增；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长

0%，主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市食品药品检验所 2021 年度财政拨款支出合计 2,665.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,665.73 万元，比年初预算数增加 1.41 万元，增长 0.1%；主要变动情况：人员经费政策性调增；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市食品药品检验所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.49 万元，完成预算 2.80 万元的 53.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.98 万元，完成预算 1.00 万元的 98.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.98 万元，完成预算 1.00 万元的 98.0%）；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算

1.80 万元的 28.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我所认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.98 万元，占 66.0%；公务接待费支出 0.51 万元，占 34.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.98 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于外出抽检，是特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于上级和同级单位来我所调研及正常业务往来接待餐费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 26 人。主要包括上级和同级单位来我所调研及正常业务往来接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位为非参照公

务员法管理的事业单位。按照上述定义，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额281.36万元，其中：政府采购货物支出261.76万元、政府采购工程支出5.96万元、政府采购服务支出13.63万元。授予中小企业合同金额281.36万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额44.51万元，占授予中小企业合同金额的15.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。主要用于外出抽检，是特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度21个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1141.36万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0

万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从对 21 个项目自评情况来看，绩效目标完成情况较好，21 个项目等级评价均为“优”，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2665.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元，单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。绩效管理总体情况达到良好水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2669.14 万元，执行数 2667.41 万元，完成预算的 99.94%。部门整体支出绩效目标基本完成，主要效益：一是高质量推进日常检验工作。药品任务内完成检验 777 批次，化妆品完成检验 85 批次，保健食品完成检验 90 批次，食品完成检验 3081 批次，为全市人民饮食用药用妆安全提供技术保障。二是助力医药产业发展。2021 年免费为辖区内药品生产企业、医疗机构提供检验及标准复核服务，其中受理生产企业药品委托检验共 54 批，涉及 16 家企业，覆盖率为 41%（全市共 39 药品生产企业）；受理医院制剂 24 批次，涉及 3 家医疗机构，覆盖率为 50%（全市共 6 家医疗机构具有医院制剂许可证）。三是保障市场监管的技术支撑。在郑贝贝案中中共抽样 259 批次，完成涉案产品检验 69 批；配合市局在疑似传销窝点抽检化妆品 6 批次，我所以及时、准确的检测数据为市局食品药品化妆品等行政监管提供坚强的技术支撑。五是积极参加能

力验证。计划全年参加能力验证/实验室比对 19 项，其中国际能力验证 7 项。截至 2021 年 12 月，已完成并上报数据 18 项，其中已返回的结果均为满意。六是强化检验能力。通过扩项，提升专业检验能力范围，为化妆品、食品、药品、医用口罩的监督提供技术支持。2021 年 6 月进行了 CMA 扩项现场评审工作，现场确认了 256 个参数；8 月通过了远程 CNAS 复评审，切实提高实验室管理水平，发挥好技术支撑部门的“放大镜”和“显微镜”作用。七是深入开展科学研究。继去年获国家药监局批准并发布的一项药品补充检验方法后，我所积极开展检验检测相关的科研创新工作。今年有 4 项科研项目获省市场监管局立项，2 项科研项目获市科技局社会公益与基础研究项目立项，研究范围涵盖了食品、药品两个领域。开展探索性品种（咽炎片）的检验、探索性研究等工作。在核心期刊上发表论文共 11 篇，形成了“检验依托科研，科研提升检验，检验支撑监管，监管服务发展”的良好运行机制，是中山市构建高水平生物医药产业的重要体现。八是药械化风险监测不断深入。市药品不良反应监测中心 2021 年不断筑牢全市药品、器械、化妆品安全防线，在去年全省监测工作中取得优异成绩的基础上继续努力开拓，创新监测，强化警戒能力。综上，部门整体支出绩效得分 98 分，等级为“优”。

项目绩效自评综述：全年预算数为 1142.97 万元，执行数为 1142.79 万元，完成预算的 99.98%。根据年初设定的绩效目标，从对 21 个项目自评的情况来看，绩效目标完成情况较好，21 个项目等级评价均为“优”。达到了项目申请时设定的各项绩效目标。具体绩效自评情况见下表：

2021 年度项目绩效自评情况表

序号	项目名称	预算金额	该项目是否 已开展自评	自评分	自评等级
1	办案经费	165,000.00	是	100	优
2	行政事业单位办公用房租金	1,059,200.00	是	100	优
3	化妆品抽检经费	200,000.00	是	100	优
4	科学技术事业发展专项资金（社会 公益科技研究资金）	201,773.00	是	98	优
5	科研经费	50,000.00	是	96	优
6	培训经费	20,000.00	是	90	优
7	全市食品安全专项经费	1,600,000.00	是	100	优
8	全市药品抽检经费	840,000.00	是	98	优
9	涉企检验材料经费	30,000.00	是	100	优
10	实验室废弃物处理经费	120,000.00	是	98	优
11	实验室认证认可项目经费	50,000.00	是	100	优
12	食品抽样送检经费	200,000.00	是	98	优
13	食品药品检验检测经费	1,550,000.00	是	96	优
14	物业管理费	2,535,180.00	是	96	优
15	修缮经费	80,000.00	是	95	优
16	药品不良反应及医疗器械不良事 件监测专项经费	17,000.00	是	100	优
17	仪器设备维修维护经费	920,000.00	是	100	优
18	粤财工(2020)227号提前下达2021 年度省促进经济高质量发展专项 资金（市场监督管理-食品抽检及 监管）（转移支付）	270,000.00	是	98	优
19	粤财社(2019)244号提前下达2020 年促进经济高质量发展专项资金 （市场监督管理-药品监督管理）	7,500.00	是	100	优

20	粤财社(2020)326号提前下达2021年促进经济高质量发展专项资金(市场监督管理-药品监督管理)(省药品医疗器械化妆品抽检资金)	1,294,000.00	是	98	优
21	中心公共区域及药检所网络设备运行维护费	220,000.00	是	98	优

本部门没有以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。