

2022 年度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 2022 年度部门决 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市食品药品检验所 2022 年度部门决 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 2022 年度部门决算表

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	3,502.21	一、一般公共服务支出	31	3,351.20
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	2.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.16
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	1.31	八、社会保障和就业支出	38	140.24
	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	3,503.52	本年支出合计	57	3,503.52
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	3,503.52	总计	60	3,503.52

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。

表 2

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	3,503.52	3,502.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
201	一般公共服务支出	3,351.20	3,349.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
20138	市场监督管理事务	3,351.20	3,349.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2013805	市场秩序执法	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	699.84	699.84	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	117.74	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,477.62	1,477.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,014.52	1,013.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
205	教育支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3, 503. 52	3, 502. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 31
2050803	培训支出	2. 92	2. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	9. 16	9. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	9. 16	9. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	9. 16	9. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	140. 24	140. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	140. 24	140. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 06	2. 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	92. 12	92. 12	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	46. 06	46. 06	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。

表 3

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	3,503.52	1,617.02	1,886.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,351.20	1,476.78	1,874.42	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,351.20	1,476.78	1,874.42	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	699.84	0.00	699.84	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	117.74	0.00	117.74	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,478.27	1,476.78	1.49	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,013.88	0.00	1,013.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00

表 3

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	3, 503. 52	1, 617. 02	1, 886. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 92	0. 00	2. 92	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	9. 16	0. 00	9. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	9. 16	0. 00	9. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9. 16	0. 00	9. 16	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	140. 24	140. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	140. 24	140. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 06	2. 06	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	92. 12	92. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 06	46. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	3,502.21	一、一般公共服务支出	33	3,349.89	3,349.89	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	2.92	2.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.16	9.16	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	140.24	140.24	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

表 4

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

表 4

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	3,502.21	本年支出合计	59	3,502.21	3,502.21	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	3,502.21	总计	64	3,502.21	3,502.21	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。

表 5

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	3,502.21	1,617.02	1,885.19
201	一般公共服务支出	3,349.89	1,476.78	1,873.11
20138	市场监督管理事务	3,349.89	1,476.78	1,873.11
2013805	市场秩序执法	1.60	0.00	1.60
2013808	信息化建设	19.86	0.00	19.86
2013812	药品事务	699.84	0.00	699.84
2013814	化妆品事务	20.00	0.00	20.00
2013816	食品安全监管	117.74	0.00	117.74
2013850	事业运行	1,478.27	1,476.78	1.49
2013899	其他市场监督管理事务	1,012.57	0.00	1,012.57
205	教育支出	2.92	0.00	2.92
20508	进修及培训	2.92	0.00	2.92

表 5

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	3,502.21	1,617.02	1,885.19
2050803	培训支出	2.92	0.00	2.92
206	科学技术支出	9.16	0.00	9.16
20601	科学技术管理事务	9.16	0.00	9.16
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.16	0.00	9.16
208	社会保障和就业支出	140.24	140.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.24	140.24	0.00
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.12	92.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	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	1,269.91	302	商品和服务支出	323.33
30101	基本工资	159.53	30201	办公费	37.76
30102	津贴补贴	331.19	30202	印刷费	2.56
30103	奖金	171.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.85	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	312.34	30205	水费	5.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.12	30206	电费	175.18
30109	职业年金缴费	46.06	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	4.95
30113	住房公积金	119.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.71
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	2.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80
30302	退休费	1.86	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.13
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	0.18	30227	委托业务费	7.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.15
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	36.92
			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	21.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.46
			31003	专用设备购置	5.35
			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	1.94
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,271.95		公用经费合计	345.07

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。

表 7

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。

本表本年无发生额。

表 8

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收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余。

本表本年无发生额

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.10	0.00	3.50	0.00	3.50	1.60	1.84	0.00	1.47	0.00	1.47	0.37

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。

第三部分：中山市食品药品检验所 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 3,503.52 万元，其中本年收入 3,503.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,502.21 万元，比上年决算数增加 836.48 万元，增长 31.4%。主要变动情况：一是人员经费政策性调增，二是新增了《中国药典》2020 年版实施配套仪器设备购置经费。

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 1.31 万元，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 22.02%。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经费等历年结转的代管资金，列支较往年有所减少。

（二）年度支出总体情况

中山市食品药品检验所 2022 年度总支出 3,503.52 万元，其中本年支出 3,503.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,617.02 万元，比上年决算数增加 92.65 万元，增长 6.1%。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 1,886.51 万元，比上年决算数增加 743.47 万元，增长 65%。主要变动情况：新增了《中国药典》2020 年版实施配套仪器设备购置经费。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市食品药品检验所 2022 年度财政拨款收入合计 3,502.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,502.21 万元，比上年决算数增加 836.48 万元，增长 31.4%；主要变动情况：一是人员经费政策性调增，二是新增了《中国药典》2020 年版实施配套仪器设备购置经费；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市食品药品检验所 2022 年度财政拨款支出合计 3,502.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,502.21 万元，比年初预算数增加 225.89 万元，增长 6.9%；主要变动情况：人员新增以及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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.84 万元，完成全年预算 5.1 万元的 36.1%，比上年决算数增加 0.35 万元，增长 23.5%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.47 万元，完成预算 3.5 万元的 42%，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 50%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.47 万元，完成预算 3.5 万元的 42%，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 50%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 1.6 万元的 23.1%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 27.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位严格落实“过紧日子”要求，在不超预算的前提下，从严控制“三公”经费列支，不断压减开支，公务接待费用有所减少，大于上年决算数的主要原因是车辆运行维护费有所增长，单位有一辆特种专业技术用车，随着车辆年限增加，维修成本上升，上年维修费用较低，本年增加了几次维修保养，较上年有所增加，整体开支合规可控。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.47 万元，占 79.9%；公务接待费支出 0.37 万元，占 20.1%。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 1.47 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。公务用车运行维护费支出 1.47 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 0.37 万元，主要用于上级和同级单位来

我所调研交流及正常评审等业务方面的接待餐费，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 3 次，接待人数共 22 人。主要包括上级和同级单位来我所调研交流及正常评审等业务方面的接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 1353.61 万元，其中：政府采购货物支出 771.42 万元、政府采购工程支出 135.75 万元、政府采购服务支出 446.44 万元。授予中小企业合同金额 1,353.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 682 万元，占授予中小企业合同金额的 50.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，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。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 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 2022 年度 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1885.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.93%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。22 个一般公共预算项目没有开展重点绩效评价，也没有委托第三方机构开展绩效评价。从对 22 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”，1 个项目等级评价为“良”，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,574.41 万元，执行数 3,503.52 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标基本完成，主要效益：

一是抽检工作有序推进，其中 2022 年第一季度省局统计药品省抽任务抽样批次，我所全省排名第一。截至 2022 年 12 月 31 日，我所年度任务完成情况具体如下表：

类别		批次	任务达成率
药品	任务数	770	/
	已抽样	815	106%
	已检验	815	106%
化妆品	任务数	80	/

类别		批次	任务达成率
	已抽样	80	100%
	已检验	80	100%
普通食品	任务数	2347	/
	已抽样	2374	101%
	已检验	2347	100%
保健食品	任务数	90	/
	已抽样	90	100%
	已检验	90	100%

二是织密药械化不良反应监测网。截至 2022 年 12 月 31 日，共收到全市药品不良反应报告 5409 份、医疗器械不良事件报告 2830 份、化妆品不良反应报告 524 份、预防接种疫苗异常反应 298 例，药械化监测报告数量和质量比上年同期有质的提升和飞跃；完成 1 起疑似药品严重聚集性不良反应、2 起药品说明书问题、7 起疑似医疗器械不良事件和 3 起疑似假冒伪劣化妆品问题的调查分析工作。联合市局相关科室对 1 批次药品、4 批次医疗器械和 21 批次化妆品进行监督抽检加强疫苗接种异常反应日常监测工作，完善新冠疫苗接种异常反应数据监测机制。不断提高预警能力；联合市卫健局对 2021 年度药械化不良反应监测工作发文通报，表扬 2021 年度工作表现突出的 12 个单位。建立 2022 年评价考核机制，高效开展监测工作。

三是持续拓展检验领域，提升检验检测水平。能力验证方面，参加国内能力验证项目 19 项、国际能力验证项目 5 项，其中 13 项返回结果均为满意。科学研究方面，4 个省市场局科研项目及 2 个市科技局项目顺利结题，申报省药监局课题 2 个，积极参加省药检所科研课题合作申报。其中中药室申报的“健儿消食口服

液”遴选入省药监局 2022 年指定品种评价性抽验，探索性研究任务完成 30 批次，围绕品种有效性、真实性、安全性等方面开展探索性研究工作。综上，部门整体支出绩效得分 99.74 分，等级为“优”。

绩效自评结果。项目绩效自评综述：全年预算数为 1,936.01 万元，执行数为 1,886.51 万元，完成预算的 97.4%。根据年初设定的绩效目标，从对 22 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”，1 个项目等级评价为“良”，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

“全市食品安全专项经费”项目绩效自评综述：全年年初预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：任务计划食品抽检 1930 批次，抽检起止时间为：3 月 7 日至 11 月 30 日，抽检范围为餐饮环节的餐饮食品、肉制品，流通环节的糖果制品、糕点。实际完成 1944 批次，其中省抽为 188 批次，市抽为 1756 批次。按时完成年度食品检验任务，为食品监管、公众饮食安全提供强有力的技术支撑服务。该项目绩效自评等级为“优”。

《中国药典》2020 年版实施配套仪器设备购置项目绩效自评综述：全年年初预算数为 630 万元，年中财政回收指标 14.16 万元，调整后预算数为 615.84 万元，执行数为 615.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度我所完成药品检验检测任务 815 批，新增 CMA 检验能力 135 项。通过检验检测工作的开展，技术能力的提高，全方位为中山市的食品、药品、化妆品等市场监管提供技术支撑保障，确保人

民群众的饮食用药安全可控，增加人民群众产品质量的信心，为产业的健康有序发展提供支撑。该项目绩效自评等级为“优”。

省药品化妆品医疗器械抽验经费项目绩效自评综述：全年年初预算数为 146.4 万元，执行数为 146.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《2022 年中山市食品药品检验所药品抽检工作方案》，实际完成省管环节抽检 383 批次，包含指定品种评价性抽检 30 批次。100%完成省管环节抽检任务。完成抽样药包材 10 批次，100%完成药包材抽样任务。检验结果全部合格。按时完成年度药品检验任务，为药品监管、公众用药安全及健康医药产业提供强有力的技术支撑服务。该项目绩效自评等级为“优”。

化妆品抽检经费项目绩效自评综述：全年年初预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《2022 年中山市食品药品检验所化妆品抽检工作方案》，完成经营环节抽检 80 批次。包括面膜、祛痘、祛斑/美白、防晒、染发及儿童护肤类高风险品种，以及节日专项监督抽检。为监管部门化妆品监管提供技术支撑，保障公众用妆安全。该项目绩效自评等级为“优”。

药品不良反应及医疗器械不良事件监测专项经费绩效自评综述：全年年初预算数为 1.7 万元，执行数为 1.67 万元，完成预算的 98.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年收集评价全市药品不良反应报告 5409 份、医疗器械不良事件报告

2830 份、化妆品不良反应报告 524 份，开展 13 起风险信号的调查报告。完成全年我市药品医疗器械化妆品不良反应报告收集和评价评价，及时发现风险、控制风险，保障公众用药用械用妆安全。该项目绩效自评等级为“优”。

预计增人增资及其他新增固化项目经费绩效自评综述：全年年初预算数为 552 万元，年中财政回收指标 266.77 万元，调整后预算数为 285.23 万元，执行数为 250.74 万元，完成预算的 87.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、为食品药品监管提供强有力的技术支撑，保障市民饮食用药安全。2、保障中山市食品、药品、化妆品整体检测能力的正常运行。3、强化中山市食品药品检验所作为食品/保健食品、药品、化妆品、医疗器械（即“四品一械”）专业监督检测检验机构的基础地位。4、保障在岗人员工资福利。5、购买完成年度检验任务必备的实验试剂耗材。6、对出现问题故障的仪器设备及时维修维护，保障检验工作的正常运行。存在的问题：预算执行率为 87.91%，还需进一步提高项目支出。下一步改进措施主要是：年初制定项目支出计划和进度，加强督促和预算执行，确保达标。综上所述，该项目绩效自评等级为“良”。

由于自评项目较多，绩效自评情况以汇总表形式进行公开。具体绩效自评情况见下表：

绩效自评信息汇总表

序号	项目名称	预算金额 (万元)	该项目是否已 开展自评	绩效自评等级
1	常用办公设备购置	1.49	是	优
2	修缮经费	8	是	优
3	行政事业单位办公用房租金	105.92	是	优
4	仪器设备维修维护经费	92	是	优
5	中心公共区域及药检所网络设备运行维护费	19.86	是	优
6	食品抽样送检经费	17.74	是	优
7	涉企检验材料经费	5	是	优
8	实验室认证认可项目经费	5	是	优
9	物业管理费	242.38	是	优
10	药品不良反应及医疗器械不良事件监测专项经费	1.67	是	优
11	食品药品检验检测经费	138.59	是	优
12	省药品化妆品医疗器械抽检经费	146.4	是	优
13	科研经费	4.88	是	优
14	培训经费	2.92	是	优
15	《中国药典》2020年版实施配套仪器设备购置经费	615.84	是	优
16	实验室废弃物处理经费	12	是	优
17	化妆品抽检经费	20	是	优
18	全市食品安全专项经费	100	是	优
19	全市药品抽检专项经费	84	是	优
20	办案经费	1.6	是	优

21	科学技术事业发展专项资金（社会公益科技研究资金）	9.16	是	优
22	预计增人增资及其他新增固化项目经费	250.74	是	良

本部门没有以省级部门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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：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维护费和公务接待费。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（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。