

2024 年  
中山市小榄镇食品药品监督所  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市小榄镇食品药品监督所部门概况**

- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 中山市小榄镇食品药品监督所 单位概况

## 一、主要职责

本单位主要职责：

（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，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）负责辖区内各类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。“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。

（七）完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

本单位内部分组为：综合办、法制办、稳经济攻坚队、食品监管队、药械化监管队、餐饮监管队。

## 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：中山市小榄镇食品药品监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	688.48	一、一般公共服务支出	539.06
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	84.94
		九、卫生健康支出	17.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.31
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	688.48	本年支出合计	688.48
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	688.48	支出总计	688.48

注：1. 预算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。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。



表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇食品药品监督所

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	688.48	568.57	119.91				
201	一般公共服务支出	539.06	419.15	119.91				
20138	市场监督管理事务	539.06	419.15	119.91				
2013816	食品安全监管	97.25		97.25				
2013850	事业运行	431.73	419.15	12.58				
2013899	其他市场监督管理事务	10.08		10.08				
208	社会保障和就业支出	84.94	84.94					
20805	行政事业单位养老支出	84.94	84.94					
2080502	事业单位离退休	22.71	22.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74					
210	卫生健康支出	17.17	17.17					
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17					
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67					
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50					
221	住房保障支出	47.31	47.31					
22102	住房改革支出	47.31	47.31					
2210201	住房公积金	47.31	47.31					

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇食品药品监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	688.48	一、一般公共服务支出	539.06
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	84.94
		九、卫生健康支出	17.17
		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
		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	47.31
		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	688.48	本年支出合计	688.48
		二十四、结转下年	
收入总计	688.48	支出总计	688.48

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市小榄镇食品药品监督所

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	688.48	568.57	119.91
[201]一般公共服务支出	539.06	419.15	119.91
[20138]市场监督管理事务	539.06	419.15	119.91
[2013816]食品安全监管	97.25		97.25
[2013850]事业运行	431.73	419.15	12.58
[2013899]其他市场监督管理事务	10.08		10.08
[208]社会保障和就业支出	84.94	84.94	
[20805]行政事业单位养老支出	84.94	84.94	
[2080502]事业单位离退休	22.71	22.71	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	
[210]卫生健康支出	17.17	17.17	
[21011]行政事业单位医疗	17.17	17.17	
[2101102]事业单位医疗	14.67	14.67	
[2101103]公务员医疗补助	2.50	2.50	
[221]住房保障支出	47.31	47.31	
[22102]住房改革支出	47.31	47.31	
[2210201]住房公积金	47.31	47.31	



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇食品药品监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	568.57
[301]工资福利支出	524.29
[30101]基本工资	64.50
[30102]津贴补贴	59.78
[30106]伙食补助费	0.10
[30107]绩效工资	210.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.48
[30109]职业年金缴费	20.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.67
[30111]公务员医疗补助缴费	2.50
[30112]其他社会保障缴费	2.59
[30113]住房公积金	47.31
[30199]其他工资福利支出	60.45
[302]商品和服务支出	18.26
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.02
[30207]邮电费	0.80
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	2.23
[30217]公务接待费	0.25
[30218]专用材料费	1.92
[30226]劳务费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	4.75
[30239]其他交通费用	3.00
[303]对个人和家庭的补助	22.71
[30302]退休费	20.77
[30307]医疗费补助	1.94
[310]资本性支出	3.31
[31002]办公设备购置	3.31

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市小榄镇食品药品监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	119.91
[301]工资福利支出	5.08
[30112]其他社会保障缴费	5.08
[302]商品和服务支出	102.25
[30227]委托业务费	11.01
[30213]维修（护）费	89.76
[30207]邮电费	0.48
[30214]租赁费	1.01
[310]资本性支出	12.58
[31013]公务用车购置	12.58

注：本表不含结转的项目支出。

表 8

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称：中山市小榄镇食品药品监督所

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				
“三公”经费	17.58	17.58		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.33	17.33		
1. 公务用车购置费	12.58	12.58		
2. 公务用车运行维护费	4.75	4.75		
（三）公务接待费支出	0.25	0.25		

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称：中山市小榄镇食品药品监督所

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

注：本表本年无发生额

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇食品药品监督所

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

注：本表本年无发生额

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市小榄镇食品药品监督所

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 基金预算	国有资本 经营预算		
合计	568.57	568.57	568.57				
工资和福利支出	524.29	524.29	524.29				
商品和服务支出	18.26	18.26	18.26				
对个人和家庭的补助	22.71	22.71	22.71				
其他资本性等支出	3.31	3.31	3.31				

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇食品药品监督所

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	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	119.91	119.91	119.91					
食用农产品快检专项经费	97.25	97.25	97.25					
残疾人就业保障金	5.08	5.08	5.08					
办案专项经费	5.00	5.00	5.00					
车辆购置费	12.58	12.58	12.58					

注：本表含结转的项目支出。

## 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 688.48 万元，比上年减少 26.54 万元，下降 3.85%，支出预算 688.48 万元，比上年减少 26.54 万元，下降 3.85%，主要原因是按照过紧日子的相关文件，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.58 万元，比上年增加 12.33 万元，增长 70%，主要原因是 2024 年我单位新增了公务用车购置的项目经费。其中：公务用车购置及运行费 17.33 万元（公务用车购置费 12.58 万元，公务用车运行维护费 4.75 万元，比上年减少 0.25 万元），比上年增加 12.33 万元，增长 71%。公务接待费 0.25 万元，与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，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 17.17 万元，其中：货物类采购预算 16.17 万元，服务类采购预算 1 万元。

### 五、国有资产占使用情况



截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 61.15 万元，累计折旧 46.8 万元，本年度拟购置固定资产 15.89 万元，主要是购置台式计算机、交换设备、电动车辆、办公桌、办公椅等。

## 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
食用农产品快检专项经费	97.28	提升我镇食用农产品质量安全水平，保障人民群众“菜篮子”消费安全。
办案专项经费	5	打击危害人民群众生命财产安全的食品违法行为，守牢人民群众食药妆械的安全底线。

## 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。