

2023 年
珠海市食品药品检验所 部门预算

目 录

第一部分 珠海市食品药品检验所 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 珠海市食品药品检验所概况

一、主要职责

珠海市食品药品检验所是主管食品药品监督检验工作的工作部门，主要职责包括：

（一）依法实施食品、药品、化妆品、医疗器械的质量安全检验检测，综合上报和反馈辖区内食品、药品、化妆品、医疗器械的质量公告信息和有关数据。

（二）开展有关食品、药品、化妆品、医疗器械、医用材料和药用包装材料检测新方法、新技术等科研工作。

（三）指导辖区内食品、药品、化妆品、医疗器械有关单位的质量检测业务工作；开展食品药品快筛快检工作，对各区食品药品快筛快检工作进行业务指导。

（四）负责全市相关单位检验检测人员的技术指导。

（五）接受委托检验检测和提供检验检测技术服务。

（六）承担全市食品药品不良反应、医疗器械不良事件监测与评价。

（七）为有关单位的洁净室（区）提供检测技术服务。

（八）承担上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，市食品药品检验所设6个内设机构，分别是：办公室（业务受理室）、药品检验室、食品检验室、医疗器械检

验室、化妆品检验室、监测与评价室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市食品药品检验所本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2889.30	一、一般公共服务支出	2090.33
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	282.15
		九、卫生健康支出	49.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7. 50
		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	460. 26
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2889. 30	本年支出合计	2889. 30

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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	2889.30	支出总计	2889.30

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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			
2210203	购房补贴	333.03	333.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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	2889.30	1832.08	1057.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2090.33	1040.61	1049.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2090.33	1040.61	1049.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1040.61	1040.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	106.00	0.00	106.00	0.00	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	0.00
2013850	事业运行	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	424.72	0.00	424.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.15	282.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.60	281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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							
2080502	事业单位离退休	54.31	54.31	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	100.21	100.21	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	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.26	460.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.26	460.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	333.03	333.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2889.30	一、一般公共服务支出	2090.33
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	282.15
		九、卫生健康支出	49.06
		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	7.50
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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	460. 26
		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	2889. 30	本年支出合计	2889. 30
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2889. 30	支出总计	2889. 30

注： 表中功能分类科目，根据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： 珠海市食品药品检验所

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	2889.30	1832.08	1057.22
[201]一般公共服务支出	2090.33	1040.61	1049.72
[20138]市场监督管理事务	2090.33	1040.61	1049.72
[2013801]行政运行	1040.61	1040.61	0.00
[2013804]市场主体管理	19.00	0.00	19.00
[2013812]药品事务	106.00	0.00	106.00
[2013816]食品安全监管	180.00	0.00	180.00
[2013850]事业运行	320.00	0.00	320.00
[2013899]其他市场监督管理事务	424.72	0.00	424.72
[208]社会保障和就业支出	282.15	282.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	281.60	281.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	76.98	76.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	54.31	54.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.21	100.21	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.10	50.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
[210]卫生健康支出	49.06	49.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.06	49.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.18	33.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.30	10.30	0.00
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50
[221]住房保障支出	460.26	460.26	0.00
[22102]住房改革支出	460.26	460.26	0.00
[2210201]住房公积金	127.23	127.23	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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
[2210203]购房补贴	333.03	333.03	0.00

注： 无

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： 珠海市食品药品检验所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1832.08
[301]工资福利支出	1294.72
[30101]基本工资	158.94
[30102]津贴补贴	660.67
[30103]奖金	98.42
[30107]绩效工资	49.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.21
[30109]职业年金缴费	50.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.81
[30111]公务员医疗补助缴费	10.30
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	127.23
[302]商品和服务支出	400.08
[30201]办公费	18.00

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： 珠海市食品药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	4.00
[30205]水费	18.00
[30206]电费	172.00
[30207]邮电费	13.00
[30209]物业管理费	32.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	6.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.20
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	10.86
[30229]福利费	36.40

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： 珠海市食品药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	24.06
[30299]其他商品和服务支出	38.57
[303]对个人和家庭的补助	131.29
[30302]退休费	131.29
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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	1135.71	1135.71	0.00	0.00
“三公”经费	1.20	1.20	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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： 珠海市食品药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1057.22
[302]商品和服务支出	942.72
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	15.00
[30209]物业管理费	228.00
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	221.56
[30214]租赁费	2.00
[30218]专用材料费	219.00
[30226]劳务费	14.80
[30227]委托业务费	175.20
[30299]其他商品和服务支出	62.66
[303]对个人和家庭的补助	4.50

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市食品药品检验所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	4. 50
[310]资本性支出	110. 00
[31003]专用设备购置	110. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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	1832.08	1832.08	1832.08	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市食品药品检 验所	1832.08	1832.08	1832.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1294.72	1294.72	1294.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	400.08	400.08	400.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	131.29	131.29	131.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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	1057.22	1057.22	1057.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市食品药品检验所	1057.22	1057.22	1057.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络维护经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障计算机信息系统的安全以及网络系统正常运转,预计开展网络维护工作,工作内容包括计算机信息系统的安全防护、办公电脑、仪器电脑、打印机等外设网络设备的维护,智能化中控监控设备维护,视频会议维护,网络资产的管理等,预计达到保证日常工作正常开展,协助实验室检验工作顺利进行的目 的。
实验室信息化管理系统维保费	24.56	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为了实验室信息管理系统正常运行,预计开展实验室信息化管理系统维护工作,工作内容包括实

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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			
								验室信息管理系统、国家抽样管理系统和报告管理系统对接等维护工作, 预计达到满足实验室信息化管理要求, 保证实验室分析数据的严格管理和控制, 实验数据内部共享互通, 保证检验业务正常开展的目的。
检验大楼物业管理费	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障检验检测及办公环境清洁及财产安全, 预计开展检验大楼物业管理工作, 工作内容包括由专业物业管理服务供应商提供楼宇及公共设施日常养护、清洁绿化、安全保卫、水电维护等服务工作, 预计达到提供高效有序的实验办公环境的目的。
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障乡村振兴帮扶工作顺利开展, 预计派驻一名干

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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			
								部参加驻镇帮扶工作，工作内容包括驻镇帮扶乡村振兴工作、到帮扶镇村视察、慰问等，预计达到巩固脱贫、乡村振兴的目的。
药品化妆品 监督抽检经费	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强市管环节药品、化妆品安全监督管理，努力提升我市药品、化妆品安全监管水平，预计开展 2023 年我市药品、化妆品市管环节(零售和使用环节)抽检工作，工作内容包括药品抽检和化妆品抽检，预计达到强化药品、化妆品安全监管，推动珠海医药产业经济高质量发展的目的。
食品安全监 督性抽检经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强食品安全监督管理，努力提升我市食品安全监管水平，预计开展 2023 年食品（生产、经营、餐饮等环节）监督抽检、风险

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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			
								监测工作，工作内容包括食品抽样、检验，预计达到强化食品安全监管，推动珠海食品产业经济高质量发展的目的。
仪器设备购置专项经费	100.60	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强食品检验检测体系建设，提升食品检验检测能力，提升实验室的能力建设水平，为珠海市的食品产业发展提供更高层次的技术服务，预计开展食品检验仪器设备购置工作，工作内容包括仪器采购前选型论证、采购招标、合同签订及仪器安装验收等工作，预计达到检验能力提升，更好开展食品安全监督检验工作，为上级主管部门执法提供技术支持，提高为企业服务的能力的目的。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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			
接收委托检验专项经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为扶持本地生物医药产业发展，保障人民群众饮食用药安全，接受食品、药品、化妆品生产企业和经营单位委托检验，预计达到为部分企业减负及提供技术支持的目的。
药械化不良反应/不良事件监测工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好不良反应监测工作，完成上级部门考核要求，预计开展药品、化妆品、医疗器械、药物滥不良反应/事件监测报告上报和报告质量评估等工作，工作内容包括报告真实性核查、质量评估、死亡病例调查、聚集性信号调查、风险信号调查等工作，预计达到提高我市药械化不良反应/事件的监测能力和监测质量的目的。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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			
检验检测能力提升专项经费	92.16	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强食品、药品、化妆品检验检测体系和药械化不良反应监测体系建设，提升食品、药品、化妆品检验检测能力、药械化不良反应监测能力及科研创新能力，计划开发食品、药品、化妆品新检验项目和科研项目以及药械化监测能力提升研究课题项目，预计达到我所检验能力和不良反应监测能力提升，满足我市食品、药品、化妆品安全监督抽检工作需求和药械化不良反应监测需求的目的。
食品药品安全科普基地建设经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为努力提升珠海市全民科学素养，提高监管人员综合素质，推动珠海市科学事业发展，预计开展食品药品安全科普基

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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			
								地建设和科普宣传工作，工作内容包括科普基地建设和科普宣传活动，预计达到提升基层监管人员的快检水平，提升市民对饮食用药安全的认识，提高抽验靶向命中率，节约监管资源的目的。
档案整理经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续做好我单位检验报告文书及原始记录的数字化（扫描）技术处理和纸质档案资料前期的收集、立卷等整理工作，2023 年预计开展档案整理工作，计划继续以外包的形式采购档案整理服务，以高质量完成广东省智慧食药监系统、国家食品抽检系统关于报告电子化报送的要求，达到不断提高我所档案综合管理和运

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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			
								用水平的目的。
实习生补助 专项经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为利用本所检验检测业务的特点,加强与高校合作交流,预计开展接收高校毕业生到本所实习工作,工作内容包括为专业学生提供职前培训、实习带教指导、实习场所等,预计达到提高实习生专业技能、促进转变就业观念等发挥积极作用的目的。
实验室信息 化管理系统功能 升级费	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善对实验室内部的信息化管理,促进实验过程数据资源的紧密联合,使所有的实验数据能够追踪溯源和对实验过程进行管理,预计开展实验室信息化管理系统功能升级工作,工作内容主要包括

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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			
								系统原有功能新增和调整实验室信息化管理系统（简称 LIMS 系统）对接国家食品安全抽样检验信息系统、LIMS 系统与单位已建的智能试剂柜系统对接等，通过对系统中各业务流程的功能进行调整和优化，以达到提高实验室信息化管理水平、缩减重复工作量的目的。
暖通维修维护保养经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足检验和办公环境控制需要，预计开展暖通维修维保工作，工作内容包括购买维保服务，安排驻场服务工程师定期维护保养中央空调、新风系统、过滤系统、微生物洁净实验室空调及通风系统定期清洁消毒，以及设备损坏及时维修等工作，以达到实验和办公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市食品药品检验所

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			
								环境控制要求，保证检验检测工作顺利开展的目的。
实验仪器设备维修维保费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证食品、药品、化妆品和医疗器械检验检测工作的顺利开展，保证检验数据的科学性和准确性，预计开展实验仪器设备维修维护保养和检定校准等工作，工作内容包括仪器设备维修维护保养、计量检定检测校准等，预计达到实验仪器设备运转正常，满足实验工作需要，确保设备量值溯源，保证检验数据的科学性和准确性，为上级主管部门执法提供技术支持，提高为企业服务的能力的目的 。

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2,889.3万元,比上年减少983.7万元,下降25.4%,主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求,坚持厉行节约,大力优化支出结构,严控人员经费支出和进一步压减一般性支出;支出预算2,889.3万元,比上年减少983.7万元,下降25.4%,主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求,坚持厉行节约,大力优化支出结构,严控人员经费支出和进一步压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.2万元,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。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0万元(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0万元,比上年增加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;公务接待费1.2万元,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。

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 1,135.71 万元，比上年减少 519.88 万元，下降 31.4%，主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，大力优化支出结构，进一步压减一般性支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 379 万元，其中：货物类采购预算 105 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 274 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 8,899.59 万元，分布构成情况为：房屋 1,500 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 10 台等。本年度拟购置固定资产 110 万元，主要是食品药品检验仪器设备等。

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
网络维护经费	12.00	为了保障计算机信息系统的安全以及网络系统正常运转，预计开展网络维护工作，

		工作内容包括计算机信息系统的安全防护、办公电脑、仪器电脑、打印机等外设网络设备的维护，智能化中控监控设备维护，视频会议维护，网络资产的管理等，预计达到保证日常工作正常开展，协助实验室检验工作顺利进行的目。
实验室信息化管理系统维保费	24.56	为了实验室信息管理系统正常运行，预计开展实验室信息化管理系统维护工作，工作内容包括实验室信息管理系统、国家抽样管理系统和报告管理系统对接等维护工作，预计达到满足实验室信息化管理要求，保证实验室分析数据的严格管理和控制，实验数据内部共享互通，保证检验业务正常开展的目的。
药品化妆品监督抽检经费	106.00	为加强市管环节药品、化妆品安全监督管理，努力提升我市药品、化妆品安全监管水平，预计开展 2023 年我市药品、化妆品市管环节（零售和使用环节）抽检工作，工作内容包括药品抽检和化妆品抽检，预计达到强化药品、化妆品安全监管，推动珠海医药产业经济高质量发展的目的。
食品安全监督性抽检经费	180.00	为加强食品安全监督管理，努力提升我市食品安全监管水平，预计开展 2023 年食品（生产、经营、餐饮等环节）监督抽检、风险监测工作，工作内容包括食品抽样、检验，预计达到强化食品安全监管，推动珠海食品产业经济高质量发展的目的。
仪器设备购置专项经费	100.60	为进一步加强食品检验检测体系建设，提升食品检验检测能力，提升实验室的能力建设水平，为珠海市的食品产业发展提供更高层次的技术服务，预计开展食品检验仪器设备购置工作，工作内容包括仪器采购前选型论证、采购招标、合同签订

		及仪器安装验收等工作，预计达到检验能力提升，更好开展食品安全监督检验工作，为上级主管部门执法提供技术支持，提高为企业服务的能力的目的。
接收委托检验专项经费	19.00	为扶持本地生物医药产业发展，保障人民群众饮食用药安全，接受食品、药品、化妆品生产企业和经营单位委托检验，预计达到为部分企业减负及提供技术支持的目的。
药械化不良反应/不良事件监测工作经费	35.00	为做好不良反应监测工作，完成上级部门考核要求，预计开展药品、化妆品、医疗器械、药物滥不良反应/事件监测报告上报和报告质量评估等工作，工作内容包括报告真实性核查、质量评估、死亡病例调查、聚集性信号调查、风险信号调查等工作，预计达到提高我市药械化不良反应/事件的监测能力和监测质量的目的。
检验检测能力提升专项经费	92.16	为进一步加强食品、药品、化妆品检验检测体系和药械化不良反应监测体系建设，提升食品、药品、化妆品检验检测能力、药械化不良反应监测能力及科研创新能力，计划开发食品、药品、化妆品新检验项目和科研项目以及药械化监测能力提升研究课题项目，预计达到我所检验能力和不良反应监测能力提升，满足我市食品、药品、化妆品安全监督抽检工作需求和药械化不良反应监测需求的目的。
食品药品安全科普基地建设经费	8.00	为努力提升珠海市全民科学素养，提高监管人员综合素质，推动珠海市科学事业发展，预计开展食品药品安全科普基地建设和科普宣传工作，工作内容包括科普基地建设和科普宣传活动，预计达到提升基层监管人员的快检水平，提升市民对饮食用药安全的认识，提高抽检靶向命中率，节约监管资

		源的目的。
档案整理经费	11.00	为持续做好我单位检验报告文书及原始记录的数字化（扫描）技术处理和纸质档案资料前期的收集、立卷等整理工作，2023 年预计开展档案整理工作，计划继续以外包的形式采购档案整理服务，以高质量完成广东省智慧食药监系统、国家食品抽检系统关于报告电子化报送的要求，达到不断提高我所档案综合管理和运用水平的目的。
实习生补助专项经费	11.20	为利用本所检验检测业务的特点，加强与高校合作交流，预计开展接收高校毕业生到本所实习工作，工作内容包括为专业学生提供职前培训、实习带教指导、实习场所等，预计达到提高实习生专业技能、促进转变就业观念等发挥积极作用的目的。
实验室信息化管理系统功能升级费	27.20	为进一步完善对实验室内部的信息化管理，促进实验过程数据资源的紧密联合，使所有的实验数据能够追踪溯源和对实验过程进行管理，预计开展实验室信息化管理系统功能升级工作，工作内容主要包括系统原有功能新增和调整实验室信息化管理系统（简称 LIMS 系统）对接国家食品安全抽样检验信息系统、LIMS 系统与单位已建的智能试剂柜系统对接等，通过对系统中各业务流程的功能进行调整和优化，以达到提高实验室信息化管理水平、缩减重复工作量的目的。
暖通维修维护保养经费	80.00	为满足检验和办公环境控制需要，预计开展暖通维修维保工作，工作内容包括购买维保服务，安排驻场服务工程师定期维护保养中央空调、新风系统、过滤系统、微生物洁净实验室空调及通

		风系统定期清洁消毒，以及设备损坏及时维修等工作，以达到实验和办公环境控制要求，保证检验检测工作顺利开展的目的。
实验仪器设备维修维保费	115.00	为保证食品、药品、化妆品和医疗器械检验检测工作的顺利开展，保证检验数据的科学性和准确性，预计开展实验仪器设备维修维护保养和检定校准等工作，工作内容包括仪器设备维修维护保养、计量检定检测校准等，预计达到实验仪器设备运转正常，满足实验工作需要，确保设备量值溯源，保证检验数据的科学性和准确性，为上级主管部门执法提供技术支持，提高为企业服务的能力的目的。

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。