

2024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 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 珠海市食品药品检验所概况

一、主要职责

（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，珠海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

本单位无下属单位，部门预算为珠海市食品药品检验所本级预算。

第二部分 2024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	2,887.06	一、一般公共服务支出	2,527.84
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	295.77
		九、卫生健康支出	55.96
		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
		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	0.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,887.06	本年支出合计	2,887.06
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	2,887.06	支出总计	2,887.06

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

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			
	合计	2,887.06	2,887.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,527.84	2,527.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,527.84	2,527.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,655.44	1,655.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	285.40	285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.77	295.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.76	294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	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	2,887.06	2,007.16	879.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,527.84	1,655.44	872.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,527.84	1,655.44	872.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,655.44	1,655.44	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	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	285.40	0.00	285.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.77	295.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.76	294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.43	48.43	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	112.88	112.88	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	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
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
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

注：无。

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	2,887.06	一、一般公共服务支出	2,527.84
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	295.77
		九、卫生健康支出	55.96
		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
		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	0.00
		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	2,887.06	本年支出合计	2,887.06

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,887.06	支出总计	2,887.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	2,887.06	2,007.16	879.90
[201]一般公共服务支出	2,527.84	1,655.44	872.40
[20138]市场监督管理事务	2,527.84	1,655.44	872.40
[2013801]行政运行	1,655.44	1,655.44	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	282.00	0.00	282.00
[2013899]其他市场监督管理事务	285.40	0.00	285.40
[208]社会保障和就业支出	295.77	295.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	294.76	294.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	77.01	77.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.43	48.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.88	112.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.44	56.44	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[210]卫生健康支出	55.96	55.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	55.96	55.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.10	38.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.61	11.61	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

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
[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

注：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：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	2,007.16
[301]工资福利支出	1,460.54
[30101]基本工资	177.31
[30102]津贴补贴	743.12
[30103]奖金	118.69
[30106]伙食补助费	0.50
[30107]绩效工资	50.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.88
[30109]职业年金缴费	56.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.42
[30111]公务员医疗补助缴费	11.61
[30112]其他社会保障缴费	2.94
[30113]住房公积金	144.59
[302]商品和服务支出	416.18
[30201]办公费	20.00
[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	10.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	6.00
[30216]培训费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	1.20
[30226] 劳务费	5.00
[30228] 工会经费	11.18
[30229] 福利费	35.00
[30239] 其他交通费用	28.75
[30299] 其他商品和服务支出	37.05
[303] 对个人和家庭的补助	125.44
[30302] 退休费	125.44
[309] 资本性支出（基本建设）	5.00
[30902] 办公设备购置	5.00

注：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：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	879.90
[301]工资福利支出	0.50
[30106]伙食补助费	0.50
[302]商品和服务支出	802.60
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	3.00
[30209]物业管理费	203.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	175.00
[30214]租赁费	2.00
[30218]专用材料费	206.50
[30226]劳务费	14.20
[30227]委托业务费	145.90
[30299]其他商品和服务支出	49.00
[303]对个人和家庭的补助	4.50
[30305]生活补助	4.50
[310]资本性支出	72.30
[31003]专用设备购置	72.30

注：无。

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	1,026.75	1,026.75	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. 公务用车购置费	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。

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。

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。

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	2,007.16	2,007.16	2,007.16	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市食品药品检验所	2,007.16	2,007.16	2,007.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,460.54	1,460.54	1,460.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	416.18	416.18	416.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	125.44	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	879.90	879.90	879.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市食品药品检验所	879.90	879.90	879.90	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	
实验室信息化管理系统维保费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检验大楼物业管理费	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
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2024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。
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2024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，预防食品安全问题发生，推动食品产业实现高质量发展，落实“产业第一”部署要求的目的。

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			
仪器设备购置专项经费	47.30	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步加强食品、药品、化妆品检验检测体系建设，提升食品、药品、化妆品检验检测能力，提升实验室的能力建设和科创水平，预计开展食品、药品、化妆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、药品、化妆品安全监督检验工作和科研工作，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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为在做好接受委托检验检测和提供检验检测技术服务工作，扶持本地生物医药产业发展，保障人民群众饮食用药安全，助力乡村振兴工作开展，预计接受食品、药品、化妆品生产企业和经营单位等委托检验，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	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了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、药物滥用不良反应/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，主动挖掘风险信号形成案例供监管部门参考，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	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步加强食品、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。

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			
食品药品安全科普基地建设经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善食品药品安全科普宣传体系，拓宽食品药品安全科普宣传渠道，提高公众食品药品安全知识普及率和食品药品安全满意率，定期开展食品药品安全科普宣传活动，以达到切实提升社会群众食品药品安全意识，推进食品药品安全社会共治的目的。
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，预计开展档案整理工作，计划继续以购买服务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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了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。
暖通维修维护保养经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了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。

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			
实验仪器设备维修维保费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证食品、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：综合类项目及信息化运维类项目，不需填写项目绩效目标。

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2,887.06万元，比上年减少2.24万元，下降0.08%，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，进一步压减一般性项目预算收入；支出预算2,887.06万元，比上年减少2.24万元，下降0.08%，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，进一步压减一般性项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.2万元，比上年增加0万元，增长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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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%，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。2024年，本部门机关运行经费安排1,026.75万元，比上年减少108.96万元，下降9.59%，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，减少物业管理费、专用设备购置费等预算支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排371.3万元，其中：货物类采购预算51.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算320万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额8,001.58万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是实验仪器设备等。

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
网络维护经费	12.00	
实验室信息化管理系统维保费	15.00	

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
药品化妆品监督抽检经费	106.00	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2024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。
食品安全监督性抽检经费	180.00	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2024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，预防食品安全问题发生，推动食品产业实现高质量发展，落实“产业第一”部署要求的目的。
仪器设备购置专项经费	47.30	为了进一步加强食品、药品、化妆品检验检测体系建设，提升食品、药品、化妆品检验检测能力，提升实验室的能力建设和科创水平，预计开展食品、药品、化妆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、药品、化妆品安全监督检验工作和科研工作，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	为更好接受委托检验检测和提供检验检测技术服务工作，扶持本地生物医药产业发展，保障人民群众饮食用药安全，助力乡村振兴工作开展，预计接受食品、药品、化妆品生产企业和经营单位等委托检验，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	31.50	为了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，主动挖掘风险信号形成案例供监管部门参考，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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
检验检测能力提升专项经费	73.00	为了进一步加强食品、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	6.40	为进一步完善食品药品安全科普宣传体系，拓宽食品药品安全科普宣传渠道，提高公众食品药品安全知识普及率和食品药品安全满意率，定期开展食品药品安全科普宣传活动，以达到切实提升社会群众食品药品安全意识，推进食品药品安全社会共治的目的。
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，预计开展档案整理工作，计划继续以购买服务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	为了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。
暖通维修维护保养经费	67.00	为了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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
实验仪器设备维修维保费	90.00	为了保证食品、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：信息化运维类项目，不需填写重点项目绩效目标。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。