

2025年
韶关市食品药品检验所部门预算

目 录

第一部分 韶关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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市食品药品检验所概况

一、主要职责

韶关市食品药品检验所为韶关市市场监督管理局管理的公益一类事业单位，正科级，依法负责：（一）实施食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、医用材料和药用包装材料的质量检测检验工作；（二）依法负责食品、药品、保健食品、化妆品质量检验的技术仲裁工作；（三）承担省、市食品药品监督管理局下达的抽验任务，制定年度抽验计划草案，负责提供省市质量公报需要的有关数据；（四）开展食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、医用材料、药用包装材料的检验、质量标准、抽验方法等科研工作；（五）负责相关单位的业务技术指导和检验人员的技术培训工作；（六）承担药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件数据的收集、核实、反馈、统计、评价、上报工作；（七）承担种植、养殖中药的质量检验任务；（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，所内设机构10个，分别是：办公室、质量控制室、药品不良反应监测与评价室、中药检验室、化学药品检验室、食品检验室、酒类及保健食品检测室、微生物测定室、化妆品检验室、医疗器械检测室。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市食品药品检验所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,973.10	一、一般公共服务支出	1,572.43
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	242.71
		九、卫生健康支出	61.28
		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	96.68
		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	1,973.10	本年支出合计	1,973.10
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	1,973.10	支出总计	1,973.10

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。

收入总体情况表

单位名称：韶关市食品药品检验所

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	1,973.10	1,973.10	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	1,572.43	1,572.43	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	1,572.43	1,572.43	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	1,119.54	1,119.54	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	235.00	235.00	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	217.89	217.89	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	242.71	242.71	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	242.71	242.71	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	52.06	52.06	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	20.03	20.03	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	112.02	112.02	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	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	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	61.28	61.28	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	61.28	61.28	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	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：韶关市食品药品检验所

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	1,973.10	1,502.21	470.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,572.43	1,101.54	470.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,572.43	1,101.54	470.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,119.54	1,101.54	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	217.89	0.00	217.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.71	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.71	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.03	20.03	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	112.02	112.02	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	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.68	96.68	0.00	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：韶关市食品药品检验所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,973.10	一、一般公共服务支出	1,572.43
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	242.71
		九、卫生健康支出	61.28
		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	96.68
		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	1,973.10	本年支出合计	1,973.10

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	1,973.10	支出总计	1,973.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市食品药品检验所

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	1,973.10	1,502.21	470.89
[201]一般公共服务支出	1,572.43	1,101.54	470.89
[20138]市场监督管理事务	1,572.43	1,101.54	470.89
[2013801]行政运行	1,119.54	1,101.54	18.00
[2013816]食品安全监管	235.00	0.00	235.00
[2013899]其他市场监督管理事务	217.89	0.00	217.89
[208]社会保障和就业支出	242.71	242.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	242.71	242.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.06	52.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.03	20.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.02	112.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00
[210]卫生健康支出	61.28	61.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.28	61.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.02	48.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.27	13.27	0.00
[221]住房保障支出	96.68	96.68	0.00
[22102]住房改革支出	96.68	96.68	0.00
[2210201]住房公积金	96.68	96.68	0.00

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：韶关市食品药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,502.21
[301]工资福利支出	1,304.91
[30101]基本工资	219.04
[30102]津贴补贴	369.14
[30103]奖金	264.64
[30106]伙食补助费	15.00
[30107]绩效工资	95.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.02
[30109]职业年金缴费	56.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.28
[30112]其他社会保障缴费	2.60
[30113]住房公积金	96.68
[30199]其他工资福利支出	13.20
[302]商品和服务支出	114.97
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	2.50
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	2.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	1.38
[30209]物业管理费	23.80
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	13.10
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	0.20
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	11.00
[30229]福利费	5.60
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	21.92
[30299]其他商品和服务支出	5.47
[303]对个人和家庭的补助	74.03
[30302]退休费	73.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.15
[310]资本性支出	8.30
[31002]办公设备购置	8.30

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：韶关市食品药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	470.89
[302]商品和服务支出	357.89
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修（护）费	67.00
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	175.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	85.80
[30299]其他商品和服务支出	3.09
[310]资本性支出	113.00
[31003]专用设备购置	95.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：韶关市食品药品检验所

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	484.80	484.80	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市食品药品检验所

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：韶关市食品药品检验所

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：韶关市食品药品检验所

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		
合计	1,502.21	1,502.21	1,502.21	0.00	0.00	0.00
韶关市食品药品检验所	1,502.21	1,502.21	1,502.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,304.91	1,304.91	1,304.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	114.97	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.03	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.30	8.30	8.30	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：韶关市食品药品检验所

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	470.89	470.89	470.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市食品药品检验所	470.89	470.89	470.89	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省市下达的抽检任务，提升检验检测能力，保障群众饮食用药安全。
重大活动及专项任务保障食品安全抽检专项经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成140批次重大活动及专项活动食品安全抽检，保障重大活动食品安全。
应急保障用车置换专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置1台应急用车保证单位运转。
食品检验检测能力提升专项经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对标《食品安全监督抽检实施细则》，进一步加强食品药品检验体系建设，完成3个能力验证、10个检验项目的扩项，食品细类的全项目检验由121个提升至133个，提升食品检验检测能力。
提前下达省级财政2025年度市场监督管理专项资金（食品安全监管）省级食品安全抽检项目	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成食品抽检任务691批次以上，食品安全风险管控水平逐步提高，保障食品消费安全。
提前下达中央财政2025年药品监管补助资金国家药品医疗器械化妆品抽检资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家药品30批次、国家化妆品15批次抽样送样工作，主动及时上报抽检工作中发现的质量风险及安全隐
提前下达省级财政2025年药品监管补助预算资金药品化妆品检验检测能力建设资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展CNAS认可申请工作，药品化妆品检验机构能力建设达到地市级C，药品化妆品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率100%。

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			
提前下达省级财政2025年药品监管补助预算资金省药品医疗器械化妆品抽检资金	199.89	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	完成600批次药品监督抽检和75批次化妆品监督抽检，发现、降低和消除不合格药品医疗器械化妆品导致的安全风险，保障百姓日常用药安全。
提前下达中央财政2025年食品监管补助资金食品安全监管执法稽查项目	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置检验设备4台（套），扩展新项目3项，提升食品安全监管能力。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,973.1万元，比上年增加392.31万元，增长24.8%，主要原因是一是2025年度下达的省级资金396.89万纳入统计范围，二是市级项目资金较上年减少6万元，三是人员经费正常增加；支出预算1,973.1万元，比上年增加392.31万元，增长24.8%，主要原因是一是2025年度下达的省级资金396.89万纳入统计范围，二是市级项目资金较上年减少6万元，三是人员经费正常增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费25万元，比上年增加18.5万元，增长284.6%，主要原因是一是2025年新增市级项目18万，用于购置一台应急用车；二是本年度参加CNAS实验室评审，评审专家接待费上升。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行维护费24万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长300%，主要原因是2025年新增市级项目18万，用于购置一台应急用车；公务接待费1万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是2025年度计划参加CNAS实验室评审，评审专家接待费上升。

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。2025年，本部门机关运行经费安排484.8万元，比上年增加298.21万元，增长159.8%，主要原因是2025年度下达的省级项目资金396.89万，根据任务清单主要用于购置专用材料和实验室设备等，省级项目资金中330万元符合统计范围，部门运行经费大幅度增长。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排78.1万元，其中：货物类采购预算35.8万元，工程类采购预算16万元，服务类采购预算26.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额7,047.7万元，分布构成情况为：房屋6,277.49平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产121.3万元，主要是实验室专用设备一批95万、应急用车一台18万、会议桌椅一批1.8万、电脑6台2.5万、空调3台1.2万、LED显示屏2.8万等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。