

2021 年  
江门市药品检验所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市药品检验所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

**第三部分 2021 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市药品检验所概况

## 一、主要职责

(一) 依法实施药品（含中药、民族药，下同）、化妆品、医疗器械、医用材料和药用包装材料质量监督检验任务；

(二) 承担省药品监督管理局下达的计划抽验、监督抽验和强制性抽验任务，提供全省相关产品质量公告需要的有关数据；

(三) 承担本市范围内种植、养殖中药的质量监督任务；

(四) 开展药品、医疗器械和化妆品的检验、药品质量、药检方法等相关科研工作；

(五) 指导、督促、检查本系统药品快速抽检工作，以及药品、医疗器械和化妆品研究、生产、经营使用单位质检机构的业务技术工作；

(六) 接受委托检验和提供药品、化妆品检验检测技术服务；

(七) 承担市市场监督管理局、省药品检验所、省医疗器械质量监督检验所交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

江门市药品检验所现有内设机构 6 个，分别是：办公室、技术业务室、中药室、化学室、微生物室、医用器械及医用材料检测室。

### **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，部门预算为江门市药品检验所本级预算。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市药品检验所

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |        |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 1258.58 | 一、一般公共服务支出    | 977.66 |
| 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        | 2.67   |
|          |         | 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   | 112.62 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 38.98  |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 81.33  |

## 收支总体情况表

单位名称：江门市药品检验所

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 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       | 45.32   |
|        |         | 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 | 1258.58 | 本年支出合计          | 1258.58 |

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市药品检验所

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          | 1258.58 | 支出总计          | 1258.58 |

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。









## 收入总体情况表

单位名称：江门市药品检验所

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 | 10.38 | 10.38  | 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：江门市药品检验所

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         | 1258.58 | 587.32 | 671.26 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 977.66  | 390.40 | 587.26 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 977.66  | 390.40 | 587.26 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行       | 390.40  | 390.40 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务   | 17.60   | 0.00   | 17.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013812 | 药品事务       | 378.80  | 0.00   | 378.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013813 | 医疗器械事务     | 13.00   | 0.00   | 13.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013814 | 化妆品事务      | 28.00   | 0.00   | 28.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 149.86  | 0.00   | 149.86 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出       | 2.67    | 0.00   | 2.67   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训      | 2.67    | 0.00   | 2.67   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出       | 2.67    | 0.00   | 2.67   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：江门市药品检验所

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             |        |        |       |          |           |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 112.62 | 112.62 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 112.62 | 112.62 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 62.69  | 62.69  | 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 | 33.29  | 33.29  | 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   | 16.64  | 16.64  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.98  | 38.98  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 8.90   | 8.90   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 8.90   | 8.90   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.08  | 30.08  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.57  | 14.57  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15.51  | 15.51  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 81.33  | 0.00   | 81.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市药品检验所

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             |       |       |       |          |           |        |      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 81.33 | 0.00  | 81.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 81.33 | 0.00  | 81.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 45.32 | 45.32 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 45.32 | 45.32 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.94 | 34.94 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 10.38 | 10.38 | 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：江门市药品检验所

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |        |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 1177.25 | 一、一般公共服务支出    | 977.66 |
| 二、政府性基金预算  | 81.33   | 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        | 2.67   |
|            |         | 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   | 112.62 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 38.98  |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 81.33  |
|            |         | 十二、农林水支出      | 0.00   |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00   |



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市药品检验所

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       | 45.32   |
|        |         | 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 | 1258.58 | 本年支出合计          | 1258.58 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 1258.58 | 支出总计            | 1258.58 |

注：表中功能分类科目，根据各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：江门市药品检验所

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                 | 1177.25  | 587.32  | 589.93 |
| [201]一般公共服务支出       | 977.66   | 390.40  | 587.26 |
| [20138]市场监督管理事务     | 977.66   | 390.40  | 587.26 |
| [2013801]行政运行       | 390.40   | 390.40  | 0.00   |
| [2013802]一般行政管理事务   | 17.60    | 0.00    | 17.60  |
| [2013812]药品事务       | 378.80   | 0.00    | 378.80 |
| [2013813]医疗器械事务     | 13.00    | 0.00    | 13.00  |
| [2013814]化妆品事务      | 28.00    | 0.00    | 28.00  |
| [2013899]其他市场监督管理事务 | 149.86   | 0.00    | 149.86 |
| [205]教育支出           | 2.67     | 0.00    | 2.67   |
| [20508]进修及培训        | 2.67     | 0.00    | 2.67   |
| [2050803]培训支出       | 2.67     | 0.00    | 2.67   |
| [208]社会保障和就业支出      | 112.62   | 112.62  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出   | 112.62   | 112.62  | 0.00   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市药品检验所

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 |
| [2080501]行政单位离退休          | 62.69    | 62.69   | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.29    | 33.29   | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.64    | 16.64   | 0.00 |
| [210]卫生健康支出               | 38.98    | 38.98   | 0.00 |
| [21007]计划生育事务             | 8.90     | 8.90    | 0.00 |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 8.90     | 8.90    | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗           | 30.08    | 30.08   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗           | 14.57    | 14.57   | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助          | 15.51    | 15.51   | 0.00 |
| [221]住房保障支出               | 45.32    | 45.32   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出             | 45.32    | 45.32   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金            | 34.94    | 34.94   | 0.00 |
| [2210203]购房补贴             | 10.38    | 10.38   | 0.00 |

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市药品检验所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目     | 预算     |
|-----------------------|----------------|--------|
|                       | 合 计            | 587.32 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出  | 458.22 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴 | 68.08  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴 | 192.33 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴 | 88.80  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费  | 33.29  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费  | 12.49  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费  | 0.21   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费  | 16.64  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费  | 11.44  |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金   | 34.94  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出 | 52.17  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费    | 2.00   |
| [30202]印刷费            | [50201]办公经费    | 0.30   |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市药品检验所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|------------------|-------|
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.30  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 1.40  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 4.80  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 5.08  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 3.00  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 2.00  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 1.00  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 0.50  |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 5.52  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 0.87  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 17.36 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 8.04  |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 76.93 |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费      | 61.88 |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市药品检验所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目   | 政府预算支出经济科目     | 预算   |
|--------------|----------------|------|
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 6.15 |
| [30309]奖励金   | [50901]社会福利和救助 | 8.90 |

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：江门市药品检验所

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             | 436.53 | 421.53 | 15.00   | 0.00     |
| “三公”经费           | 1.10   | 1.10   | 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       | 1.10   | 1.10   | 0.00    | 0.00     |

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市药品检验所

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              | 81.33     | 0.00    | 81.33 |
| 212     | 城乡社区支出           | 81.33     | 0.00    | 81.33 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 81.33     | 0.00    | 81.33 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 81.33     | 0.00    | 81.33 |

注：无



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市药品检验所

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市药品检验所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|------------------|-----------------|--------|
| 合 计              |                 | 589.93 |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出  | 175.27 |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费     | 1.00   |
| [30206]电费        | [50201]办公经费     | 12.00  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费     | 10.00  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费     | 2.00   |
| [30216]培训费       | [50201]办公经费     | 2.67   |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费    | 0.60   |
| [30218]专用材料费     | [50204]专用材料购置费  | 39.00  |
| [30226]劳务费       | [50201]办公经费     | 24.00  |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费    | 33.00  |
| [30213]维修（护）费    | [50201]办公经费     | 45.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50201]办公经费     | 6.00   |
| [310]资本性支出       | [503]机关资本性支出（一） | 264.80 |
| [31002]办公设备购置    | [50306]设备购置     | 44.00  |
| [31003]专用设备购置    | [50306]设备购置     | 220.80 |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助 | 149.86 |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出  | 149.86 |

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市药品检验所

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 支出经济分类科目（资金使用单位） | 总 计    | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户和<br>财政代管资<br>金拨款 | 其他资金 |
|--------|----------|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|-----------------------|------|
|        |          |                  |        | 合计     | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                       |      |
|        |          |                  | 587.32 | 587.32 | 587.32     | 0.00        | 0.00         | 0.00                  | 0.00 |
| 180003 | 江门市药品检验所 | 江门市药品检验所一小计      | 587.32 | 587.32 | 587.32     | 0.00        | 0.00         | 0.00                  | 0.00 |
| 180003 | 江门市药品检验所 | 工资福利支出           | 458.23 | 458.23 | 458.23     | 0.00        | 0.00         | 0.00                  | 0.00 |
| 180003 | 江门市药品检验所 | 商品和服务支出          | 52.17  | 52.17  | 52.17      | 0.00        | 0.00         | 0.00                  | 0.00 |
| 180003 | 江门市药品检验所 | 对个人和家庭补助支出       | 76.92  | 76.92  | 76.92      | 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： 江门市药品检验所

单位： 万元

| 单位编码   | 单位名称     | 支出项目（资金使用单位）                  | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户和<br>财政代管资<br>金拨款 | 其他资金 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年结余<br>结转 |
|--------|----------|-------------------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|-----------------------|------|---------------------|------------|
|        |          |                               |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                       |      |                     |            |
|        |          |                               | 671.26 | 671.26 | 589.93     | 81.33       | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 0.00                | 0.00       |
| 180003 | 江门市药品检验所 | 江门市药品检验所一小计                   | 671.26 | 671.26 | 589.93     | 81.33       | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 000                 | 0.00       |
| 180003 | 江门市药品检验所 | 省药品医疗器械化妆品抽检<br>资金            | 149.86 | 149.86 | 149.86     | 0.00        | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 000                 | 0.00       |
| 180003 | 江门市药品检验所 | --药品医疗器械化妆品抽检资<br>金-化妆品抽检     | 4.50   | 4.50   | 4.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 000                 | 0.00       |
| 180003 | 江门市药品检验所 | --药品医疗器械化妆品抽检资金—<br>药品（药包材）抽检 | 145.36 | 145.36 | 145.36     | 0.00        | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 000                 | 0.00       |
| 180003 | 江门市药品检验所 | 药品监督管理专项经费                    | 419.80 | 419.80 | 419.80     | 0.00        | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 000                 | 0.00       |
| 180003 | 江门市药品检验所 | --仪器设备购置经费                    | 260.80 | 260.80 | 260.80     | 0.00        | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 000                 | 0.00       |
| 180003 | 江门市药品检验所 | --药品检验经费                      | 62.00  | 62.00  | 62.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 000                 | 0.00       |
| 180003 | 江门市药品检验所 | --医疗器械检验经费                    | 13.00  | 13.00  | 13.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 000                 | 0.00       |
| 180003 | 江门市药品检验所 | --化妆品检验经费                     | 28.00  | 28.00  | 28.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 000                 | 0.00       |
| 180003 | 江门市药品检验所 | --实验室资质认定经费                   | 20.00  | 20.00  | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 000                 | 0.00       |
| 180003 | 江门市药品检验所 | --实验室环境维护和建设经<br>费            | 36.00  | 36.00  | 36.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 000                 | 0.00       |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市药品检验所

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 支出项目（资金使用单位）                 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户和<br>财政代管资<br>金拨款 | 其他资金 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年结余<br>结转 |
|--------|----------|------------------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|-----------------------|------|---------------------|------------|
|        |          |                              |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                       |      |                     |            |
| 180003 | 江门市药品检验所 | 专项业务支出                       | 20.27 | 20.27 | 20.27      | 0.00        | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 0.00                | 0.00       |
| 180003 | 江门市药品检验所 | --办公设备购置                     | 4.00  | 4.00  | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 0.00                | 0.00       |
| 180003 | 江门市药品检验所 | --物业管理费                      | 13.00 | 13.00 | 13.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 0.00                | 0.00       |
| 180003 | 江门市药品检验所 | --业务接待支出                     | 0.60  | 0.60  | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 0.00                | 0.00       |
| 180003 | 江门市药品检验所 | --业务培训支出                     | 2.67  | 2.67  | 2.67       | 0.00        | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 0.00                | 0.00       |
| 180003 | 江门市药品检验所 | 大型修缮                         | 81.33 | 81.33 | 0.00       | 81.33       | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 0.00                | 0.00       |
| 180003 | 江门市药品检验所 | --药品检验楼废液存<br>放室改造工程         | 15.00 | 15.00 | 0.00       | 15.00       | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 0.00                | 0.00       |
| 180003 | 江门市药品检验所 | --江门市医疗器械质量监<br>督检测中心实验楼装修项目 | 66.33 | 66.33 | 0.00       | 66.33       | 0.00         | 0.00                  | 0.00 | 0.00                | 0.00       |

注：无

### 部门预算一级项目支出预算表

单位名称： 江门市药品检验所

单位： 万元

| 项目编码                 | 项目名称           | 总计     | 财政拨款     |              |           |           |            |            |                |          |          |            |      |       |            | 财政专户和财政代管资金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级(主管)部门补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转结余 |
|----------------------|----------------|--------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------|------|-------|------------|---------------|------|----------|------|--------------|----------|-------------|--------|
|                      |                |        | 一般公共预算   |              |           |           |            |            |                |          |          |            |      | 基金预算  | 国有资本经营预算收入 |               |      |          |      |              |          |             |        |
|                      |                |        | 经费拨款(补助) | 行政性收费收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 一般公共预算上级补助 | 交通费替代性收入返还 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | 全市统筹发展资金 | 调入一般公共预算资金 |      |       |            |               |      |          |      |              |          |             |        |
| 1                    | 2              | 3      | 4        | 5            | 6         | 7         | 8          | 9          | 10             | 11       | 12       | 13         | 14   | 15    | 16         | 17            | 18   | 19       | 20   | 21           | 22       |             |        |
|                      |                | 671.26 | 671.26   | 440.07       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 149.86     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 81.33 | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00   |
| 44070021000000029259 | 省药品医疗器械化妆品抽检资金 | 149.86 | 149.86   | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 149.86     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00   |
| 44070021000000030471 | 药品监督管理专项经费     | 419.80 | 419.80   | 419.80       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00   |
| 44070021000000035571 | 专项业务支出         | 20.27  | 20.27    | 20.27        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00   |
| 44070021000000036598 | 大型修缮           | 81.33  | 81.33    | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 81.33 | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00   |

注： 无



## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1258.58 万元,比上年减少 81.15 万元,下降 6.06%,主要原因是基金预算收入减少;支出预算 1258.58 万元,比上年减少 81.15 万元,下降 6.06%,主要原因是基金预算支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.10 万元,比上年减少 0.46 万元,下降 29.49%,主要原因是公务接待费收入减少。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费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 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;公务接待费 1.10 万元,比上年减少 0.46 万元,下降 29.49%,主要原因是进一步规范单位接待管理,厉行节约,反对铺张浪费。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排436.53万元，比上年同口径减少169.43万元，下降27.96%，主要原因是2021年专用设备购置经费降幅较大。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排290.30万元，其中：货物类采购预算262.30万元，工程类采购预算18万元，服务类采购预算10万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额3135.82万元，分布构成情况为：房屋2427平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产264.80万元，主要是购置超纯水系统等药检专用设备260.80万元，计算机等办公设备4万元等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目       | 预算数      | 绩效目标   |
|----------|----------|--|
| 仪器设备购置经费 | 260.80万元 | 用于购买超纯水系统1套、口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪ZR-1000型等仪器设备、器械楼实验环境控制设备、业务办公设备一批，确保实验室仪器设备设施使用需求，保证检验检测工作的顺利开展，提升检验检测水平。 |

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：**指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。