

2022 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 2022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
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

第三部分 2022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，同下）、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

江门市药品检验所为江门市市场监督管理局属下事业单位，正科级。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

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2022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 | 1491.50 | 一、一般公共服务支出 | 1191.49 |
| 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 | 1.50 |
| | | 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 | 155.94 |
| | | 九、卫生健康支出 | 31.73 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 55.70 |

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 | 55.13 |
| | | 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 | 1491.50 | 本年支出合计 | 1491.50 |

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 | 1491.50 | 支出总计 | 1491.50 |

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 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 55.70 | 0.00 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 55.70 | 0.00 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 55.70 | 0.00 | 55.70 | 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 | 55.13 | 55.13 | 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 | 55.13 | 55.13 | 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 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.49 | 12.49 | 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 | 1491.50 | 716.94 | 774.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1191.49 | 474.13 | 717.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1191.49 | 474.13 | 717.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 474.13 | 474.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 15.10 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013812 | 药品事务 | 523.00 | 0.00 | 523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013814 | 化妆品事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 136.26 | 0.00 | 136.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 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 | 155.94 | 155.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.94 | 155.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81.92 | 81.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 49.35 | 49.35 | 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 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.73 | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.73 | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 55.70 | 0.00 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 55.70 | 0.00 | 55.70 | 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 | | | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 55.70 | 0.00 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.13 | 55.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.13 | 55.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.49 | 12.49 | 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 | 1435.80 | 一、一般公共服务支出 | 1191.49 |
| 二、政府性基金预算 | 55.70 | 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 | 1.50 |
| | | 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 | 155.94 |
| | | 九、卫生健康支出 | 31.73 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 55.70 |
| | | 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 | 55.13 |
| | | 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 | 1491.50 | 本年支出合计 | 1491.50 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1491.50 | 支出总计 | 1491.50 |

注：无

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 | 1435.80 | 716.94 | 718.86 |
| [201]一般公共服务支出 | 1191.49 | 474.13 | 717.36 |
| [20138]市场监督管理事务 | 1191.49 | 474.13 | 717.36 |
| [2013801]行政运行 | 474.13 | 474.13 | 0.00 |
| [2013802]一般行政管理事务 | 15.10 | 0.00 | 15.10 |
| [2013812]药品事务 | 523.00 | 0.00 | 523.00 |
| [2013813]医疗器械事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| [2013814]化妆品事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| [2013899]其他市场监督管理事务 | 136.26 | 0.00 | 136.26 |
| [205]教育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| [20508]进修及培训 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| [2050803]培训及支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| [208]社会保障和就业支出 | 155.94 | 155.94 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 155.94 | 155.94 | 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 | 81.92 | 81.92 | 0.00 |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.35 | 49.35 | 0.00 |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.67 | 24.67 | 0.00 |
| [210] 卫生健康支出 | 31.73 | 31.73 | 0.00 |
| [21011] 行政事业单位医疗 | 31.73 | 31.73 | 0.00 |
| [2101101] 行政单位医疗 | 15.48 | 15.48 | 0.00 |
| [2101103] 公务员医疗补助 | 16.25 | 16.25 | 0.00 |
| [221] 住房保障支出 | 55.13 | 55.13 | 0.00 |
| [22102] 住房改革支出 | 55.13 | 55.13 | 0.00 |
| [2210201] 住房公积金 | 42.65 | 42.65 | 0.00 |
| [2210203] 购房补贴 | 12.49 | 12.49 | 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 | 716.94 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 563.45 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 72.11 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 206.55 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 142.51 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 49.35 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 24.67 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 13.13 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 12.04 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.44 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 42.65 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 65.90 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.50 |

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 |
|------------------|------------------|-------|
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 8.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 3.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 2.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.25 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 1.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 5.52 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 6.90 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 18.08 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 6.65 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 87.58 |

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 |
|--------------|----------------|-------|
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 81.02 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 6.56 |

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 | 566.39 | 566.39 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.85 | 0.85 | 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 | 0.85 | 0.85 | 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 | 55.70 | 0.00 | 55.70 |
| [212] | 城乡社区支出 | 55.70 | 0.00 | 55.70 |
| [21213] | 城市基础设施配套费安排的支出 | 55.70 | 0.00 | 55.70 |
| [2121399] | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 55.70 | 0.00 | 55.70 |

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 |
| [223] | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [22301] | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2230101] | 厂办大集体改革支出 | 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 | | 718.86 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 27.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 50199]其他工资福利支出 | 27.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 253.56 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 14.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 11.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 1.50 |
| [30218]专用材料费 | [50204]专用材料购置费 | 64.00 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 43.50 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 66.96 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.60 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 46.00 |

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 | | 718.86 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 3.00 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 402.50 |
| [31003]专用设备购置 | [50306]设备购置 | 400.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 2.50 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 25.80 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 10.00 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 0.30 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 14.00 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 10.00 |
| [31003]专用设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 10.00 |

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 财政代管资 金拨款 | 其他资金 | 用事业基金 弥补收支差 额 | 上年结余结 转 |
|--------|--------------|--------------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|-----------------------|------|---------------------|------------|
| | | | | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资金经 营预算 | | | | |
| 180003 | 江门市药品 检验所 | 江门药品检 验所-小计 | 716.94 | 716.94 | 716.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180003 | 江门市药品 检验所 | 工资福利支 出 | 563.45 | 563.45 | 563.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180003 | 江门市药品 检验所 | 商品和服务 支出 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 0.00 | 0.00 | 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 | 87.58 | 87.58 | 87.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 180003 | 江门药品检验所 | 专项业务支出 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180003 | 江门药品检验所 | ——培训支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180003 | 江门药品检验所 | ——办公设备购置支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180003 | 江门药品检验所 | ——物业管理支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180003 | 江门药品检验所 | ——接待支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180003 | 江门药品检验所 | 大型修缮 | 55.70 | 55.70 | 0.00 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180003 | 江门药品检验所 | ——江门市医疗器械质量监督 检测中心实验楼装修项目 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180003 | 江门药品检验所 | ——器械楼及药检楼改造工程 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 440700 210000 000030 471 | 药品监 督管理 专项经 费 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 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 | 0.00 |
| 440700 210000 000035 571 | 专项业 务支出 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 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 |
| 440700 210000 000036 598 | 大型修 缮 | 55.70 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

2022 部门预算政府采购预算表

单位名称： 江门市药品检验所

单位： 万元

| 序号 | 项目 | | | | | | | | 2022 年预算来源 | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------|----------------|------|----------|--------|------------|--------|--------|------|------|----------|------|
| | 支出项目 | 采购项目 | 采购品目 | 是否专门面向中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)采购 | 是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目 | 是否属于“一签3年”服务类采购项目 | 采购需求概况(采购标的名称,采购标的需实现的主要功能或者目标,采购标的数量,以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求) | 预计采购时间(XX年XX月) | 专门面向中小企业预留采购份额 | 总计 | 预算拨款 | | | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | | | |
| | | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款 | | | | | 合计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| | | | | | | | | | | | 小计 | 预算安排拨款 | 涉非税收收入安排拨款 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1491.50万元，比上年增加232.92万元，增长18.51%，主要原因是增加了高效液相色谱仪、离子质谱仪等仪器设备购置经费；支出预算1491.50万元，比上年增加232.92万元，增长18.51%，主要原因是增加了高效液相色谱仪、离子质谱仪等仪器设备购置经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.85万元，比上年减少0.25万元，下降22.73%，主要原因是进一步规范内部控制管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，公务接待费安排减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.85万元，比上年减少0.25万元，下降22.73%，主要原因是进一步规范单位接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，公务接待费安排减少。

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。2022年，本部门机关运行经费安排566.39万元，比上年增加129.86万元，增长29.750%，主要原因是本年度公用经费标准较上年增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额3375.02万元，分布构成情况为：房屋2427平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产412.50万元，主要是高效液相色谱仪、离子质谱仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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 |
|--------|------|---|
| 药品检验经费 | 62万元 | 完成药品监督抽验、应急检验、技术服务等50批次，完成委托检验150批次，实现辖区内企业生产国家基本药物100%抽检，为人民群众用药安全有效提供技术支撑，保障药品质量。 |

| | | |
|--------------|--------|---|
| 化妆品检验经费 | 25 万元 | 完成本市化妆品委托检验任务，按要求进行《化妆品安全技术规范》（2015 年版）的扩项工作，完成化妆品扩项 20 个项目，并通过计量认证，取得相应检验资质，提高化妆品检验水平，保障化妆品安全质量。 |
| 医疗器械检验经费 | 18 万元 | 完成本市器械委托检验，开展检验检测 40 批次，进行医疗器械产品的扩项 16 项，完成率 100%，检验检测水平不断提高。 |
| 实验室资质认定经费 | 20 万元 | 与第三方公司合作升级“实验室管理系统”，使实验室辅助实验流程的电子化管理更稳定、更高效。全年计划开展能力验证 3 次，仪器检定 50 批次，废液废弃物处理达标。为检验检测工作提供更好地工作环境和配置，提高实验室管理水平及检测水平。 |
| 实验室环境维护和建设经费 | 36 万元 | 做好器械检验实验室、药品检验实验室、标本馆的维护工作，保证设备设施的完好，100%投入使用，保障场所的全年正常运营，做好检验检测工作后勤保障。 |
| 仪器设备购置经费 | 400 万元 | 支付 2021 年专用设备购置合同二期款；采购口罩检测设备，加强医用防疫物资的日常监督检验能力；购置化妆品检验用仪器设备，用于化妆品日常监督检验，确保监督抽检任务的顺利开展。 |
| 药品监督管理工作经费 | 5 万元 | 配合主管局完成两品一械监督管理的相关业务工作，加强药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。 |

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。