

2023 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 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 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： 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	1431.02	一、一般公共服务支出	1168.63
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	57.30	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	162.66
		九、卫生健康支出	46.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	110.94
		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	1488.32	本年支出合计	1488.32

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	1488.32	支出总计	1488.32

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：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	63.81	63.81	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	1488.32	774.48	713.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1168.63	454.79	713.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1168.63	454.79	713.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	454.79	454.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	430.80	0.00	430.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	235.36	0.00	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.62	80.62	0.00	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	54.69	54.69	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	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.81	63.81	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	1431.02	一、一般公共服务支出	1111.33
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	162.66
		九、卫生健康支出	46.08
		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

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	110.94
		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	1431.02	本年支出合计	1431.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1431.02	支出总计	1431.02

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	1431.02	774.48	656.54
[201]一般公共服务支出	1111.33	454.79	656.54
[20138]市场监督管理事务	1111.33	454.79	656.54
[2013801]行政运行	454.79	454.79	0.00
[2013802]一般行政管理事务	13.28	0.00	13.28
[2013812]药品事务	430.80	0.00	430.80
[2013813]医疗器械事务	14.40	0.00	14.40
[2013814]化妆品事务	20.00	0.00	20.00
[2013899]其他市场监督管理事务	178.06	0.00	178.06
[208]社会保障和就业支出	162.66	162.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	162.66	162.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	80.62	80.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	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
[210]卫生健康支出	46.08	46.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.08	46.08	0.00
[2101101] 行政单位医疗	14.96	14.96	0.00
[2101103]公务员医疗补助	31.12	31.12	0.00
[221]住房保障支出	110.94	110.94	0.00
[22102]住房改革支出	110.94	110.94	0.00
[2210201]住房公积金	47.13	47.13	0.00
[2210203]购房补贴	63.81	63.81	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： 江门市药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	774.48
[301]工资福利支出	619.69
[30101]基本工资	88.83
[30102]津贴补贴	216.96
[30103]奖金	145.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.69
[30109]职业年金缴费	27.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.96
[30111]公务员医疗补助缴费	23.69
[30112]其他社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	47.13
[302]商品和服务支出	65.64
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30205]水费	2.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	5.52
[30229]福利费	6.90
[30239]其他交通费用	19.82
[30299]其他商品和服务支出	7.10
[303]对个人和家庭的补助	87.15
[30302]退休费	79.72

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30307]医疗费补助	7.43
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：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	591.33	591.33	0.00	0.00
“三公”经费	0.70	0.70	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	0.70	0.70	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	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： 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： 江门市药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	656.54
[301]工资福利支出	27.00
[30199]其他工资福利支出	27.00
[302]商品和服务支出	278.96
[30201]办公费	2.95
[30202]印刷费	0.60
[30206]电费	23.00
[30207]邮电费	0.55
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	6.50
[30213]维修（护）费	45.30
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	2.30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30217] 公务接待费	0.40
[30218] 专用材料费	87.40
[30226] 劳务费	46.00
[30227] 委托业务费	52.16
[30299] 其他商品和服务支出	1.00
[310] 资本性支出	350.58
[31002] 办公设备购置	0.58
[31003] 专用设备购置	350.00

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

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	774.48	774.48	774.48	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市药品检验所-小计	774.48	774.48	774.48	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	724.36	724.36	724.36	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	50.12	50.12	50.12	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

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	713.84	656.54	656.54	0.00	0.00	0.00	57.30	
江门市药品检验所-小计	713.84	656.54	656.54	0.00	0.00	0.00	57.30	
药品监督管理 专项经费	522.50	465.20	465.20	0.00	0.00	0.00	57.30	加强检验检测机构能力建设；加强药品、化妆品、医疗器械等监管，完成下达的各项抽检、快检、随检、飞行检查任务。
——仪器设备 购置资金	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付仪器设备购置尾款；购置药品、化妆品检验用仪器设备一批，提升药品检验检测能力。
——药品检验 经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成药品监督检验、技术服务、委托检验 200 批次，为群众用药安全和实施药品监管提供技术支持。
——医疗器械 检验经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本市器械委托检验，开展检验检测 48 批次，完成率 100%。
——化妆品检 验经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成化妆品委托检验任务，按要求进行扩项工作，保障化妆品安全质量。

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

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			
——实验室资质认定经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展能力验证 3 次，仪器检定 30 批次，废液废弃物处理达标，通过 CNAS 评审能力参数 30 项，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	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好实验室、标本馆的维护工作，保证设备设施的完好，保障场所的全年正常运营，做好检验检测工作后勤保障。
——药品监督管理工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成两品一械监管相关工作，扩大宣传宣贯，交流调研等手段，提高干部专业技能水平。
——珠三角市管环节抽验经费	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.30	完成本市省抽计划，通过开展药品质量抽验，降低和消除不合格药品导致的安全风险，市药企业生产的国基药制剂品种抽检覆盖率达 100%。
专项业务支出	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	本项为单位运转需求，是单位职能正常运转的必要保障。
——培训支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	本项为单位运转需求，是单位职能正常运转的必要保障。

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

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			
——办公设备 购置支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	本项为单位运转需求，是单位职能正常运转的必要保障。
——物业管理 支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本项为单位运转需求，是单位职能正常运转的必要保障。
——接待支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	本项为单位运转需求，是单位职能正常运转的必要保障。
广东省中药炮 制规范提升与 药材、饮片标准 汇编	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广东省中药材标准及饮片炮制规范汇编，完成6个品种标准提升工作。
——广东省中 药炮制规范提 升与药材、饮片 标准汇编	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广东省中药材标准及饮片炮制规范汇编，完成6个品种标准提升工作。
省药品医疗器 械化妆品抽检 资金	130.06	130.06	130.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展药品质量抽验，发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险，江门市药企生产的国家集采中标品种抽检验盖率达100%。

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

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			
——省药品医疗器械化妆品抽检资金	130.06	130.06	130.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展药品质量抽验，发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险，江门市药企生产的国家集采中标品种抽检覆盖率达 100%。

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1488.32万元，比上年减少3.18万元，下降0.21%，主要原因是认真贯彻国家厉行节约有关要求，严格管理控制各项支出；支出预算1488.32万元，比上年减少3.18万元，下降0.21%，主要原因是认真贯彻国家厉行节约有关要求，严格管理控制各项支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.70万元，比上年减少0.15万元，下降17.65%，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，增下降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0.70万元，比上年减少0.15万元，下降17.65%，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。

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 591.33 万元，比上年增加 24.94 万元，增长 4.40%，主要原因是我单位新增在职人员导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 332.58 万元，其中：货物类采购预算 322.58 万元，工程类采购预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3486.26 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 20 万元，主要是渗透压仪、不溶性微粒检测仪等。

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
药品检验经费	62.00	完成药品监督检验、技术服务、委托检验 200 批次，为群众用药安全和实施药品监管提供技术支持。

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。