

2021 年江门市药品检验所 部门决算

目 录

第一部分：江门市药品检验所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市药品检验所 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：江门市药品检验所 2021 年部门决算情况 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、单位主要职责

- 1、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；
- 2、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；
- 3、承担本市范围内种植、养殖中药的质量监督任务；
- 4、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；
- 5、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；
- 6、接受委托检验和提供药品、化妆品检验检测技术服务；
- 7、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、单位机构设置

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、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市药品检验所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,270.74	一、一般公共服务支出	31	1,125.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.02	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.20	五、教育支出	35	2.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	59.20	八、社会保障和就业支出	38	121.65
	9		九、卫生健康支出	39	41.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	71.02
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,401.16	本年支出合计	57	1,410.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.00	年末结转和结余	59	11.28
总计	30	1,422.16	总计	60	1,422.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,401.16	1,341.76	0.00	0.20	0.00	0.00	59.20
201	一般公共服务支出	1,116.23	1,056.83	0.00	0.20	0.00	0.00	59.20
20138	市场监督管理事务	1,116.23	1,056.83	0.00	0.20	0.00	0.00	59.20
2013801	行政运行	470.92	470.72	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	378.25	378.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	209.06	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	59.20
205	教育支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,401.16	1,341.76	0.00	0.20	0.00	0.00	59.20
208	社会保障和就业支出	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.68	70.68	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	33.98	33.98	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	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,401.16	1,341.76	0.00	0.20	0.00	0.00	59.20
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.02	71.02	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	71.02	71.02	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	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.78	37.78	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,410.88	692.46	718.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,125.95	481.22	644.73	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,125.95	481.22	644.73	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	481.22	481.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	378.25	0.00	378.25	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
2013814	化妆品事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	208.49	0.00	208.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,410.88	692.46	718.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.68	70.68	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	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,410.88	692.46	718.42	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.02	0.00	71.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	71.02	0.00	71.02	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	71.02	0.00	71.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.78	37.78	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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,270.74	一、一般公共服务支出	33	1,056.83	1,056.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.67	2.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.65	121.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.43	41.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	71.02	0.00	71.02	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.17	48.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,341.76	本年支出合计	59	1,341.76	1,270.74	71.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,341.76	总计	64	1,341.76	1,270.74	71.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,270.74	681.97	588.78
201	一般公共服务支出	1,056.83	470.72	586.11
20138	市场监督管理事务	1,056.83	470.72	586.11
2013801	行政运行	470.72	470.72	0.00
2013802	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
2013812	药品事务	378.25	0.00	378.25
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,270.74	681.97	588.78
208	社会保障和就业支出	121.65	121.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.65	121.65	0.00
2080501	行政单位离退休	70.68	70.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	0.00
210	卫生健康支出	41.43	41.43	0.00
21007	计划生育事务	9.96	9.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.96	9.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	0.00
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14	0.00
221	住房保障支出	48.17	48.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,270.74	681.97	588.78
22102	住房改革支出	48.17	48.17	0.00
2210201	住房公积金	37.78	37.78	0.00
2210203	购房补贴	10.38	10.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	553.93	302	商品和服务支出	48.01
30101	基本工资	73.86	30201	办公费	5.57
30102	津贴补贴	204.99	30202	印刷费	1.42
30103	奖金	126.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.98	30206	电费	4.44
30109	职业年金缴费	16.99	30207	邮电费	3.09
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	37.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.83	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	24.91	30214	租赁费	2.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	80.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93
30302	退休费	70.06	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.52
30309	奖励金	9.96	30229	福利费	2.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	633.96		公用经费合计	48.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	71.02	71.02	0.00	71.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71.02	71.02	0.00	71.02	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	71.02	71.02	0.00	71.02	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	71.02	71.02	0.00	71.02	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市药品检验所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市药品检验所 2021 年度总收入 1,422.16 万元，其中本年收入 1,401.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,270.74 万元，比上年决算数减少 169.03 万元，下降 11.7%。主要变动情况：项目经费收入减少，主要包括：仪器设备购置专项经费和上级提前下达药品（化妆品）抽验专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 71.02 万元，比上年决算数减少 214.61 万元，下降 75.1%。主要变动情况：江门市医疗器械质量监督检测中心实验楼装修基本完工，项目经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.2 万元，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 84.6%。主要变动情况：广东省药品检验所委托我单位开展的国家基本药品抽样工作批次数有所减少，抽样工作经费相应减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 59.2 万元，比上年决算数增加 59.03 万元，增长 34723.53%。主要变动情况：根据上级文件有关要求，2021

年蓬江区、江海区、新会区、鹤山市的药品和化妆品抽检经费由当地财政负担，我单位将上述县（市、区）的抽检经费“市管环节抽检经费”列作其他收入管理。

（二）年度支出总体情况

江门市药品检验所 2021 年度总支出 1,422.16 万元，其中本年支出 1,410.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 692.46 万元，比上年决算数增加 63.85 万元，增长 10.2%。主要变动情况：2021 年调入在职人员，新增退休人员，在职及退休人员经费略有增长。

2. 项目支出 718.42 万元，比上年决算数减少 379.87 万元，下降 34.6%。主要变动情况：一是 2021 年江门市医疗器械质量监督检测中心实验楼装修项目基本完工，项目经费减少。二是 2021 年购买药品检测仪器设备专项资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市药品检验所 2021 年度财政拨款收入合计 1,341.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,270.74 万元，比上年决算数减少 169.03 万元，下降 11.7%；主要变动情况：仪器设备购置专项经费和上级提前下达药品（化妆品）抽验专项经费减

少；政府性基金预算财政拨款收入 71.02 万元，比上年决算数减少 214.61 万元，下降 75.1%；主要变动情况：2021 年江门市医疗器械质量监督检测中心实验楼装修项目基本完工，项目经费减少。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市药品检验所 2021 年度财政拨款支出合计 1,341.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,270.74 万元，比年初预算数增加 93.49 万元，增长 7.9%；主要变动情况：追加在职及退休人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 71.02 万元，比年初预算数减少 10.31 万元，下降 12.7%；主要变动情况：江门市医疗器械质量监督检测中心实验楼装修项目的工程质保金应于 2022 年支付，故实支数比预算数减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市药品检验所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元，完成预算 1.1 万元的 7.3%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%（其

中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 1.1 万元的 7.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.08 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待相关单位业务交流工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 12 人。主要包括相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 48.01 万元，比上年决算

数增加 5.98 万元，增长 14.23%。主要增减变动情况是：其他交通费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 314.27 万元，其中：政府采购货物支出 225.12 万元、政府采购工程支出 75.83 万元、政府采购服务支出 13.33 万元。授予中小企业合同金额 314.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 314.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 9 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 419.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.30%；从评价情况来看，在检验

检测、能力建设、改善实验场所环境等方面保质保量完成年度工作任务，确保实验室具备正确进行检测、校准和检查活动所需要的并且能够独立调配使用的固定的和可移动的检测、校准和检查设备设施，完成药品、化妆品等市级检验任务及检验能力扩项工作。

组织对 2021 年度大型修缮 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 71.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；从评价情况来看，2021 年对医疗器械质量监督检测中心实验楼实验室装修工程竣工验收并支付工程尾款，按照工程计划时间，严格按照财政制度实施项目，保质保量完成本项目；开展了对药品检验楼废液存放室的改造工程，改进实验环境，做好检验检测工作后勤保障。

我单位无开展重点绩效评价工作。

我单位无开展整体支出绩效评价工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了药品监督管理专项经费、大型修缮专项经费项目绩效自评。

药品监督管理专项经费绩效自评综述：购置器械楼实验环境控制设备及业务办公设备 8 类，20 台，验收合格率 100%，常规检项覆盖率 100%；资质水平、检验能力水平提高；器械检验实验室维护维修总面积 45 平方米，维护“实验耗材采购管理系统”，计划开展能力验证 3 次，仪器检定 50 批次；废液废固处理标准达标，工作效率改善情况有所提升，实验室检验检测水平有所提升；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，抽检覆盖率 100%，抽检及时率 100%，常规检项覆盖率 100%；按要求进行《化妆品安全技术规范》（2015 年版）的扩项工作，完成本市化妆品委托检验任务及监督性抽检任务、扩项检验等化妆品检验任务工作 20 批次，提高化妆品检验水平，保障化妆品安全质量，抽检及时率 100%，检验能力水平有所提升；完成本市器械委托检验，开展检验检测 20 批次，进行医疗器械产品的扩项 4 项，完成率 100%，抽检及时率 100%，医疗器械检验能力水平有所提升。 发现的问题及原因主要是机关事业单位培训经费限制，令到我所专业技术人员不能外出参加专业技术培训，影响我所专业技术力量的提高。下一步改进措施主要是加强各环节沟通、加快专项资金的支出进度。今后为加快各项专项资金的支出进度，将加强与本单位各业务部门、市财政局相关业务科室的沟通和协调、完善资料审批的环节、缩短业务办理的时限，从而达到加快资金支出进度的目标。

大型修缮专项经费绩效自评综述：2021 年对医疗器械质量监督检测中心实验楼实验室装修工程验收并支付公工程尾款，按照工程计划时间，严格按照财政制度实施项目，保质保量完成本项目；开展了对药品检验楼废液存放室的改造工程，改进实验环境，做好检验检测工作后勤保障。发现的问题及原因主要为：大型修缮工程从预算下达、前期调研、项目立项、项目实施、项目验收、资金支付等环节，存在耗时长、多部门审批、管理审批流程繁复等问题。下一步改进措施是加强协调沟通，最大限度缩短内部审批流程和外部工作流程，要在确保财政资金安全的前提下，

加快支出进度，提高经费使用效益。及时启动政府采购程序，确保政府采购项目预算执行达到或超过支出序时进度。

我单位无开展重点绩效评价工作，无对该项工作进行自评综述。

我单位无开展整体支出绩效自评工作，无对该项工作进行自评综述。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我单位暂无以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。