

2022 年度江门市药品检验所 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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市药品检验所 2022 年度部门决算情况说明

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

我部门没有下属单位，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 2022 年度部门决算表

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	1,298.43	一、一般公共服务支出	31	1,099.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.38	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	0.85	五、教育支出	35	1.25
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	45.60	八、社会保障和就业支出	38	155.09
	9		九、卫生健康支出	39	43.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	30.38
	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	51.31
	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

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	1,375.27	本年支出合计	57	1,380.36
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	11.28	年末结转和结余	59	6.19
总计	30	1,386.55	总计	60	1,386.55

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	1,375.27	1,328.82	0.00	0.85	0.00	0.00	45.60
201	一般公共服务支出	1,094.20	1,047.75	0.00	0.85	0.00	0.00	45.60
20138	市场监督管理事务	1,094.20	1,047.75	0.00	0.85	0.00	0.00	45.60
2013801	行政运行	504.86	504.01	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	351.22	351.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	181.86	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
205	教育支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.25	1.25	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	1,375.27	1,328.82	0.00	0.85	0.00	0.00	45.60
2050803	培训支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.58	77.58	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	51.89	51.89	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	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	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	1,375.27	1,328.82	0.00	0.85	0.00	0.00	45.60
212	城乡社区支出	30.38	30.38	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	30.38	30.38	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	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.91	8.91	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	1,380.36	756.42	623.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,099.30	507.00	592.30	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,099.30	507.00	592.30	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	351.22	0.00	351.22	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
2013814	化妆品事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	184.82	0.00	184.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.25	0.00	1.25	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	1,380.36	756.42	623.94	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.58	77.58	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	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	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	1,380.36	756.42	623.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.91	8.91	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	1,298.43	一、一般公共服务支出	33	1,047.75	1,047.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.38	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	1.25	1.25	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	155.09	155.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.02	43.02	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	30.38	0.00	30.38	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	51.31	51.31	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	1,328.82	本年支出合计	59	1,328.82	1,298.43	30.38	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	1,328.82	总计	64	1,328.82	1,298.43	30.38	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	1,298.43	753.43	545.00
201	一般公共服务支出	1,047.75	504.01	543.75
20138	市场监督管理事务	1,047.75	504.01	543.75
2013801	行政运行	504.01	504.01	0.00
2013802	一般行政管理事务	13.27	0.00	13.27
2013812	药品事务	351.22	0.00	351.22
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	1.25	0.00	1.25
20508	进修及培训	1.25	0.00	1.25
2050803	培训支出	1.25	0.00	1.25

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	1,298.43	753.43	545.00
208	社会保障和就业支出	155.09	155.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.09	155.09	0.00
2080501	行政单位离退休	77.58	77.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.62	25.62	0.00
210	卫生健康支出	43.02	43.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02	0.00
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	0.00
221	住房保障支出	51.31	51.31	0.00
22102	住房改革支出	51.31	51.31	0.00
2210201	住房公积金	42.40	42.40	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		1,298.43	753.43	545.00
2210203	购房补贴	8.91	8.91	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	609.91	302	商品和服务支出	59.12
30101	基本工资	86.18	30201	办公费	5.24
30102	津贴补贴	210.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	140.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.44	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.89	30206	电费	5.93
30109	职业年金缴费	25.62	30207	邮电费	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	1.57
30113	住房公积金	42.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.31
30199	其他工资福利支出	14.07	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	84.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.45	30217	公务接待费	0.04
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	6.96	30227	委托业务费	3.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.45
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	18.73
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	4.16
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	694.32		公用经费合计	59.12

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。

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	30.38	30.38	0.00	30.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.38	30.38	0.00	30.38	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	30.38	30.38	0.00	30.38	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	30.38	30.38	0.00	30.38	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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市药品检验所 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,386.55 万元，其中本年收入 1,375.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,298.43 万元，比上年决算数增加 27.69 万元，增长 2.2%。主要变动情况：在职人员人数比上年增加，导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30.38 万元，比上年决算数减少 40.63 万元，下降 57.2%。主要变动情况：市财政压减政府性基金项目的预算。

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 0.85 万元，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 325%。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增加，抽样工作经费相应增加。

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 45.6 万元，比上年决算数减少 13.6 万元，下降 23%。主要变动情况：蓬江区的药品和化妆品抽检经费未按时划

拨至我单位，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市药品检验所 2022 年度总支出 1,386.55 万元，其中本年支出 1,380.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 756.42 万元，比上年决算数增加 63.96 万元，增长 9.2%。主要变动情况：工资福利支出增加，主要原因是在职人员人数比上年增加。

2. 项目支出 623.94 万元，比上年决算数减少 94.48 万元，下降 13.2%。主要变动情况：一般公共预算仪器设备购置经费和政府基金预算大型修缮项目支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市药品检验所 2022 年度财政拨款收入合计 1,328.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,298.43 万元，比上年决算数增加 27.69 万元，增长 2.2%；主要变动情况：在职人员人数比上年增加，导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 30.38 万元，比上年决算数减少 40.63 万元，下降 57.2%；主要变动情况：市财政压减政府性基金项目的预算；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，增长

--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市药品检验所 2022 年度财政拨款支出合计 1,328.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,298.43 万元，比年初预算数减少 137.37 万元，下降 9.6%；主要变动情况：市财政压减一般公共预算仪器设备购置经费，导致实际支出比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 30.38 万元，比年初预算数减少 25.32 万元，下降 45.4%；主要变动情况：市财政压减政府性基金大型修缮项目的预算，导致实际支出比年初预算数减少；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，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.04 万元，完成全年预算 0.85 万元的 4.2%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 57.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完

成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.85 万元的 4.2%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 57.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.85 万元的 4.7%。公务接待费支出决算比预算数少的原因是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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待费支出 0.04 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 57.1%。公务接待费支出决算比上年决算数减少的原因是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，支出决算数比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.04 万元，占 100%。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。

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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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 6 人。主要包括：接待上级技术部门到我单位调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 59.12 万元，比上年决算数增加 11.11 万元，增长 23.1%。主要增减变动情况是：一是其他交通费用支出增加；二是实验办公场所维修费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 485.05 万元，其中：政府采购货物支出 431.87 万元、政府采购工程支出 41.97 万元、政府采购服务支出 11.21 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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）。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 394.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.33%；组织对 2022 年度大型修缮等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 30.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算 394.22 万元，政府性基金预算 30.38 万元，国有资产经营预算支出 0 万元。

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项目绩效自评综述：全年预算数为 566 万元，执行数为 394.22 万元，完成预算的 69.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全年的药品、化妆品、医疗器械的各级监督抽样和检验任务。按照药品考核要求进行了查缺补漏，做好年度检验仪器设备的招标采购工作。发现的问题及原因主要是：专业人员力量欠缺。随着新版药典的全面实施，检验标准要求大幅提高，加之今年医疗器械正式承接、化妆品扩项和药

品专项整治等工作导致任务量大幅增加，专业人员力量不足问题愈发凸显。下一步改进措施主要是：多措并举，加强内部培训；内外兼修，提升科研能力；以点带面，激发团队活力。

大型修缮专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 55.7 万元，执行数为 30.38 万元，完成预算的 54.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了对药检楼各实验室多个功能间进行了升级和改造工程，做好了改进实验环境，确保实验数据的可靠性和准确性，为做好检验检测工作提供有效的保障。发现的问题及原因主要是：预算编制前瞻性不足。下一步改进措施主要是：合理准确地编制预算，提升预算编制水平。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、结转到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：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（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。