

2021 年
广州市花都区药品检验所 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）承担辖区内药品、保健食品、化妆品、医用材料、药用包装材料的基础测试工作；

（二）提供药品、保健食品、化妆品质量监督管理和行政执法所需要的技术数据和质量分析报告；

（三）负责辖区和上级分配的抽检任务；

（四）承担餐饮服务业食品卫生检测工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市花都区药品检验所本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

在区委区政府、花都区市场监督管理局的坚强领导和相关业务科室的大力支持下，以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，2021年广州市花都区药品检验所以保障全区食品及用药安全为目标，扎实开展各项工作。具体依据的政策如下：《中华人民共和国药品管理法》、《药品质量抽查检验管理办法》、粤府办〔2017〕68号、粤药监办执法〔2019〕314号、《广州市市场监督管理局关于印发2020年广州市药品抽检工作计划的通知》、《广州市市场监督管理局关于印发2020年药品抽检经费保障工作的通知》、《广州市花都区市场监督管理局关于印发2020年花都区药品抽检工作方案的通知》（穗花市监药〔2020〕27号）、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》、《危险废物产生单位管理计划制定指南》（2016年第7号附件）、《固体废物污染环境防治法》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
--------	------------	------	-------

	完成市局、区局下达的药品日常监督抽验的检验任务，利用技术支撑手段提高区局药品日常监管工作水平，有力打击药品制假售假掺假等违法行为；以发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险为目标，保障公众用药安全，做好药品监督管理工作，让我区居民对药品监督管理工作满意。	药品日常监督抽验实际完成检验批次数÷（药品日常监督抽验任务批次数-因实际原因无法完成的检验批次数）×100%	达到 100%
		客户（委托方）实际提出的投诉情况进行统计	不得多于 2 次
		进行计量器具检定/校准的企业数量	2 个或以上
		处理废弃污染物发现问题的整改率	达到 100%
	其中：部门年度整体预算完成率：93.00%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
保障单位的正常运 作，顺利开展各项工 作	单位能够正常运作， 顺利开展各项工作	维修维护（费）支出	根据实际情况按标 准支出
		试剂试药标准品耗 材购买支出	按年度抽验批次数 按检验需要购买
		公务用车及船舶运 行维护费支出	保障公务用车正常 安全运行
		医疗费用支出	根据实际支出及时 归垫区公医办
完成本单位职责范 围内工作任务	各项专项经费按进 度按计划合理支出	年度日常监督抽验 批次完成率	达到 100%
		对具备回收资质的 公司进行审核及 评估数量	2 家或以上

		不合格计量器具后处理覆盖率	90%或以上
		$(\text{报告书发出后收回更改批次数} \div \text{已发出检验报告书批次数}) \times 100\%$	不得大于 2%
保障行政事业在编在职人员、离退休人员临聘人员工资福利待遇	按时发放行政事业在编在职人员、离退休人员、及临聘人员工资福利待遇。	住房公积金支出	支出完成率为 100%
		住房改革补贴支出	支出完成率为 100%
		独生子女父母奖励支出	根据实际情况按标准支出
		临聘人员工资福利支出	根据实有人数按标准支出

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市花都区药品检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 297.26 万元,较上年增加 44.55 万元,增长 17.63%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和单位编制内人员转正定级后工资总额的增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 297.26 万元,较上年增加 44.55 万元,增长 17.63%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和单位编制内人员转正定级后工资总额的增加。其中:一般公共预算收入 297.26 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 297.26 万元,较上年增加 44.55 万元,增长 17.63%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和单位编制内人员转正定级后工资总额的增加。其中:一般公共预算支出 297.26 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 5.80 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 4.92%，主要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。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 5.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.80 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 4.92%，主要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。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3.80 万元，其中：货物类采购预算 3.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

0.00 万元。

八、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为 419.98 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 3.80 万元，主要是购置药品检验检测工作日常办公使用的电脑、打印机、空调、碎纸机及办公家具等。

九、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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
计量认证专项费	2.80	通过开展计量认证专项费项目，如期按计划完成仪器设备的检定/校准工作，保证实验室内全部仪器都在有效期并正常运行，能出具准确数据，对检验的全过程和检验结果质量进行有效监控，确保检验检测报告的真实性和准确性。
抽验经费	1.60	根据每年市局、区局下达的抽检任务，通过抽验经费专项资金的投入，保质保量完成药品日常监督抽验的检验任务，以发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险为目标，保障公众用药安全，做好药品监督管理工作，让我区居民对药品监督管理工作基本满意。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	297.26	一、一般公共服务支出	234.81
（一）一般公共预算	297.26	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	36.31
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.00
		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

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	22.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	297.26	本年支出合计	297.26
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	297.26	支出总计	297.26

注： 无。

部门名称： 广州市花都区药品检验所

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	卫生健康支出	4.00	4.00	4.00	4.00	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
21007	计划生育事务	4.00	4.00	4.00	4.00	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
2100799	其他计划生育事务 支出	4.00	4.00	4.00	4.00	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
221	住房保障支出	22.14	22.14	22.14	22.14	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
22102	住房改革支出	22.14	22.14	22.14	22.14	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
2210201	住房公积金	22.14	22.14	22.14	22.14	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

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	297.26	289.26	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.81	226.81	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	234.81	226.81	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	226.81	226.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.04	15.04	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	14.18	14.18	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	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	297.26	一、一般公共服务支出	234.81
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	36.31
		九、卫生健康支出	4.00
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	22.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	297.26	本年支出合计	297.26
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	297.26	支出总计	297.26

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	297. 26	289. 26	8. 00	8. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	234. 81	226. 81	8. 00	8. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	234. 81	226. 81	8. 00	8. 00	0. 00
2013812	药品事务	8. 00	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00
2013850	事业运行	226. 81	226. 81	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	36. 31	36. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	36. 31	36. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 04	15. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14. 18	14. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7. 09	7. 09	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	289.26	289.26	289.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	广州市花都区药品检验所	289.26	289.26	289.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	人员支出（统发）	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	人员支出（其他）	204.78	204.78	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	公用经费	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	对个人和家庭的补助支出（其他）	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区药品检验所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	289.26
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	250.05
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	29.54
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	76.29
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	27.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.18
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7.09
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保险缴费	0.60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	22.14
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	1.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	72.21
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	16.37
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	2. 28
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 59
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0. 81
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5. 80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 89
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3. 80
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3. 80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	19. 04
[50905]离退休费	[30302]退休费	14. 86
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4. 18

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
217002	其中：部门项目 支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
217002	区级财政专项 资金（本级支 出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
217002	广州市花都区 药品检验所	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
217002	部门项目支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
217002	业务工作经费 类	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
217002	计量认证专项 费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据仪器设备的 计量检定/校准周 期，年初制定仪器 设备周期检定校准 计划，拟委托广州 计量检测技术研 究院及广州市花 都区质量技术监 督检测所等具	通过开展计量认 证专项费项目， 如期按计划完成 仪器设备的检定 /校准工作，保证 实验室全部仪器 都在有效期内并 正常运行，能出 具准确数据，对 检验的全过程和 检验结果质量	1、社会效益：(实 际完成的检验任 务量÷（年度需 完成的检验任务 量-因客观原因 无法完成检验量 ）×100%)95% 2、社会效益：(因 仪器设备未及时 检定/校准而使 使用该仪器设备

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												备资质的机构按期 完成本单位仪器设 备的计量检定/校准 工作 2、迎接省市场 监管局、市市场监 管局、区市场监管局等 组织的对本单位计 量资质认定相关的 检查工作 3、参加与 计量认证工作相关 的专业培训班及采 购计量工作书籍等。 支出包括：仪器计量 周期检定费用、仪器 计量周期校准费用、 计量工作支出	进行有效监控,确保检 验检测报告的真实性 和准确性。	具的检验报告)0 3、数 量指标: (年度实际完 成计量检定/校准的检 测仪器设备数量÷(年 度需完成计量检定/校 准的检测仪器设备数 量-因实际原因无法按 期完成计量检定/校准 的检测仪器设备数 量) ×100%)90% 4、 数量指标: (强制检定 备案率)90%
217002	剧毒废物销毁 费	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	剧毒废弃物销毁处 理情况：1、制定年 度实验产生剧毒废 物废液处理计划 2、委托具备回收资 质的公司进行剧毒	通过开展剧毒废物销 毁费项目,严格按照环 保要求,加强实验过程 产生的剧毒废弃物的 管理,减少剧毒废物的 产生量和危害性,并采	1、社会效益: (因未及 时处理废弃污染物导 致环保问题的次数)不 得多于 2 次 2、数量指 标: (年度实际回收的 剧毒废物量÷(年度实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												固废回收及销毁，年度签订合同，一次性转账支付。3、按照签订的合同开展剧毒废物销毁处理工作。	取防范措施避免剧毒废物在贮存、处置等过程中的环境风险，确保检验工作的正常开展。	际产生的剧毒废物量-因实际情况无法回收的剧毒废物量）×100%)95% 3、质量指标:(对具备回收资质的公司进行审核次数)不得少于1次 4、满意度指标:(按实际发生投诉的情况统计)不得多于2次
217002	实验室管理费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）、《质量手册》第7章和第10章以及《程序文件》第16章；工作开展：1、年初制定年度监控计划；2、按计划开展内部质量监控，保证实验	通过开展实验室管理经费项目，加强对药检所实验室内部质量监控，按照《质量手册》和《程序文件》要求，通过管理经费项目的投入，保证实验室管理体系运行正常，各项工作指标都在质量可控的范围内，符合计量认证资质认定评审准则的要求，保障日常检验	1、数量指标:(实际完成年度质量监控计划项目数÷(年度质量监控监控项目总数-因实际原因无法完成的质量监控计划项目数)×100%)90% 2、数量指标:(日常监督抽验实际完成检验批次数÷(日常的监督抽验任务批次数-因实际原因无法完成的批次数)×

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												室管理体系持续有效运行。开支内容：1、实验室维护及修缮费；2、实验室仪器购置费用；3、检验检测易耗品等购买支出；4、安保、监控设备日常维护支出。开支明细：维修费、政府采购自行采购设备支出、专用材料费、保安费用。	工作的顺利完成。	100%)95% 3、社会效益:(按照实际发生投诉的情况统计)不得多于 2 次 4、满意度指标:(服务用户满意度)95%
217002	试剂成本支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：现行版本《质量手册》第 14 章和第 23 章,《程序文件》第 6 章 开支内容：1、根据年度检验任务及维持实验室管理体系有效运行,按需采购试剂试药和实验用品；2、购买实验用	通过开展试剂成本支出项目,保障年度检验任务完成及维持实验室管理体系有效运行,从检验试剂、方法、标准上,提高检验业务的水平,达到出具真实准确数据的检验报告的目的,为区局日常监管工作提供技术支撑。	1、满意度指标:(服务客户的满意度调查)95% 2、社会效益:(试剂室安全事故发生数)零次 3、数量指标:(采购试剂的使用率)95% 4、数量指标:(药品日常监督抽检实际完成检验批次数÷(药品日常监督抽

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的检验标准等书籍资料。 开支明细：专用材料费、图书及资料购置费用		验任务批次数-因实际原因无法完成的检验批次次数) ×100%) 100%
217002	抽验经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：《广州市市场监督管理局关于印发 2020 年广州市药品抽检工作计划的通知》、《广州市市场监督管理局关于印发 2020 年药品抽检经费保障工作的通知》、《广州市花都区市场监督管理局关于印发 2020 年花都区药品抽验工作方案的通知》穗花市监药〔2020〕27 号 。 工作开展及支出：通过购买所需的标准	根据每年市局、区局下达的抽检任务,通过抽验经费专项资金的投入,保质保量完成药品日常监督抽验的检验任务,以发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险为目标,保障公众用药安全,做好药品监督管理工作,让我区居民对药品监督管理工作满意。	1、质量指标:(（报告书发出后收回更改批次次数÷已发出检验报告书批次次数) ×100%) 不得大于 2% 2、满意度指标:(服务用户满意度)95% 3、社会效益:(按照实际发生投诉的情况统计)不得多于 2 次 4、数量指标:(药品日常监督抽验实际完成检验批次次数÷(药品日常监督抽验任务批次数-因实际原因无法完成的检验批次次数) ×100%) 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												物质及化学试剂、辅助的设备等完成每年市局、区局下达的药品日常监督抽验的检验任务，利用技术支撑手段提高区局药品日常监管工作水平，有力打击药品制假售假掺假等违法行为。		

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	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	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.80	5.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	广州市花都区药品检 验所	无	无	无	无	无	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	基本支出	无	无	无	无	无	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	在职人员公用经费	台式电脑政府 采购项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	在职人员公用经费	文具及用品采 购项目	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	在职人员公用经费	洗衣机购买项 目	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	在职人员公用经费	碎纸机购买项 目	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
217002	在职人员公用经费	空调购置项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217002	在职人员公用经费	购买打印机专 用硒鼓及粉盒 项目	A0902 硒鼓、粉 盒	A0902	1	批	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府购买服务预算。