

2023 年
广州市花都区药品检验所 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区药品检验所 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 广州市花都区药品检验所概况

一、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

本单位设有检验组、管理组等 2 个组。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区药品检验所 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	239.31	一、一般公共服务支出	147.40
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	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	39.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区药品检验所

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	52. 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	239. 31	本年支出合计	239. 31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区药品检验所

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	239.31	支出总计	239.31

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区药品检验所

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	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	52.13	52.13	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	52.13	52.13	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	15.25	15.25	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	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区药品检验所

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	239.31	224.61	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.40	132.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	147.40	132.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	138.10	132.70	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.86	18.86	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	13.94	13.94	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	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区药品检验所

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							
2210201	住房公积金	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	239.31	一、一般公共服务支出	147.40
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	39.78
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区药品检验所

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	52. 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	239. 31	本年支出合计	239. 31
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	239. 31	支出总计	239. 31

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区药品检验所

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	239. 31	224. 61	14. 70
[201]一般公共服务支出	147. 40	132. 70	14. 70
[20138]市场监督管理事务	147. 40	132. 70	14. 70
[2013812]药品事务	9. 30	0. 00	9. 30
[2013850]事业运行	138. 10	132. 70	5. 40
[208]社会保障和就业支出	39. 78	39. 78	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	39. 78	39. 78	0. 00
[2080502]事业单位离退休	18. 86	18. 86	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 94	13. 94	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6. 97	6. 97	0. 00
[221]住房保障支出	52. 13	52. 13	0. 00
[22102]住房改革支出	52. 13	52. 13	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区药品检验所

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
[2210201]住房公积金	15.25	15.25	0.00
[2210203]购房补贴	36.88	36.88	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	224.61
[301]工资福利支出	7.42
[30199]其他工资福利支出	7.42
[301]工资福利支出	181.39
[30101]基本工资	23.15
[30102]津贴补贴	36.88
[30103]奖金	41.18
[30107]绩效工资	44.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.94
[30109]职业年金缴费	6.97
[30113]住房公积金	15.25
[302]商品和服务支出	0.52
[30201]办公费	0.25
[30213]维修（护）费	0.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	8.39
[30216]培训费	0.14
[30228]工会经费	1.60
[30229]福利费	0.28
[30231]公务用车运行维护费	5.80
[30299]其他商品和服务支出	0.57
[303]对个人和家庭的补助	18.29
[30302]退休费	17.93
[30309]奖励金	0.36
[310]资本性支出	8.60
[31003]专用设备购置	8.60

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.80	5.80	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区药品检验所

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区药品检验所

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14. 70
[301]工资福利支出	5. 40
[30199]其他工资福利支出	5. 40
[302]商品和服务支出	9. 30
[30213]维修（护）费	0. 72
[30218]专用材料费	3. 00
[30227]委托业务费	5. 58

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区药品检验所

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	224. 61	224. 61	224. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	188. 81	188. 81	188. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合 计	8. 90	8. 90	8. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助合计	18. 29	18. 29	18. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出合计	8. 60	8. 60	8. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区药品 检验所	224. 61	224. 61	224. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	188. 81	188. 81	188. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	8. 90	8. 90	8. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	18. 29	18. 29	18. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区药品检验所

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		
资本性支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区药品检验所

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	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区 药品检验所	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
计量认证专项 费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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检的检验任务,以发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险为目的,保障公众用药安全,做好药

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区药品检验所

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			
								品监督管理工作,让我区居民对药品监督管理工作满意。
实验室管理费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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》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,保障日常检验工作的顺利完成。
试剂成本支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区药品检验所

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			
剧毒废物销毁费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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,并采取防范措施避免剧毒废物在储存、处置等过程中的环境风险,确保检验工作的正常开展。
编外人员聘用	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级部门分配的抽验任务,填补编内专业技术人员不足的空缺,负责开展年度质量监控工作,负责对应上级检查及系统管理,完成相应的台账记录及领导交办的其他重要任务。

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 239.31 万元，比上年减少 12.76 万元，下降 5.06%，主要原因是 2022 年在职转退休 1 人，2023 年在职在编人员 6 名，人员经费比 2022 年度经费预算减少；支出预算 239.31 万元，比上年减少 12.76 万元，下降 5.06%，主要原因是 2022 年在职转退休 1 人，2023 年在职在编人员 6 名，人员经费比 2022 年度经费预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；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，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.80 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 14.93 万元，其中：货物类采购预算 8.85 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 6.08 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 415.55 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 台等。本年度拟购置固定资产 8.60 万元，主要是购置药品检验检测工作仪器和日常办公使用的台式电脑、空调机等。

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
抽验经费	2.00	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。
计量认证专项费	3.20	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。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。