

2021 年
揭阳市药品检验所 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市药品检验所 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市药品检验所概况

一、主要职责

承担辖区内药品生产、流通及使用监督检验任务，完成省级药品评价检验任务，为省局质量公告提供数据，加强药品快筛快检技术研发和推广使用工作，指导基层快筛快检室开展业务；承担辖区内化妆品的质量监督检验任务；承担辖区内部分医疗器械、医用材料及药用包装材料的质量监督检验任务；开展药品质量控制、检测方法的科研工作；接受药品委托检验，提供检验检测技术服务；负责辖区内药品检验人员的培训工作；负责辖区内药械不良反应事件监测资料的收集、核实、评价、反馈、上报工作；协助有关部门开展药品群体不良事件的调查等；承担省、市食品药品监督管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设办公室、检品管理室、药械不良反应监测室、质量控制室、中药检验室、化学药品检验室、抗生素检验室、微生物检测室共 8 个室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	517.59	一、一般公共服务支出	825.50
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	45.61
		九、卫生健康支出	7.02
		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：揭阳市药品检验所

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	25.48
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	517.59	本年支出合计	903.61

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	386.02	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	903.61	支出总计	903.61

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市药品检验所

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			
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防 灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和 草原支出	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	25.48	25.48	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	25.48	25.48	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	25.48	25.48	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：揭阳市药品检验所

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	903.61	484.78	418.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	825.50	406.67	418.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	825.50	406.67	418.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	318.27	318.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	507.23	88.40	418.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.27	45.27	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	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市药品检验所

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							
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.48	25.48	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：揭阳市药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	517.59	一、一般公共服务支出	439.48
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	45.61
		九、卫生健康支出	7.02
		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：揭阳市药品检验所

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	25. 48
		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	517. 59	本年支出合计	517. 59
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	517. 59	支出总计	517. 59

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市药品检验所

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	517.59	484.78	32.81
[201]一般公共服务支出	439.48	406.67	32.81
[20138]市场监督管理事务	439.48	406.67	32.81
[2013801]行政运行	318.27	318.27	0.00
[2013812]药品事务	121.21	88.40	32.81
[208]社会保障和就业支出	45.61	45.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	45.27	45.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
[210]卫生健康支出	7.02	7.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.02	7.02	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： 揭阳市药品检验所

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
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	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： 揭阳市药品检验所

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
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	25.48	25.48	0.00
[22102]住房改革支出	25.48	25.48	0.00
[2210201]住房公积金	25.48	25.48	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	484.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	411.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	88.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	117.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	80.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.88
[30109]职业年金缴费	[50101]工资奖金津补贴	27.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭阳市药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50299]其他商品和服务支出	3.64
[30229]福利费	[50299]其他商品和服务支出	0.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50299]其他商品和服务支出	11.76
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35.55
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	35.45
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：揭阳市药品检验所

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	37.52	37.52	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：揭阳市药品检验所

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： 本单位没有政府性基金预算支出，故该表没有数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市药品检验所

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： 本单位没有国有资本经营预算支出，故该表没有数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 903.61 万元,比上年减少 598.66 万元,下降 39.85%,主要原因是减少省级药品化妆品能力建设和省级药品化妆品检验经费;支出预算 903.61 万元,比上年减少 598.66 万元,下降 39.85%,主要原因是减少省级药品化妆品能力建设和省级药品化妆品检验经费。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 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。其中:因公出国(境)费 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;公务用车购置及运行费 3.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 3.00 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 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 37.52 万元，比上年减少 1.39 万元，下降 3.57%，主要原因是办公经费有所减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 139.5 万元，其中：货物类采购预算 139.5 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、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 3780.85 万元，分布构成情况为：房屋 5183.12 平方米，车辆 1 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 139.50 万元，主要是购置检验检测相关设备等。

六、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	预算数	绩效目标
药品安全补助经费	13.00 万元	全年顺利完成省级和市级检验任务。
检验仪器维护专项经费	10.00 万元	保障仪器设备能正常运转，顺利完成检验任务。
省药品医疗器械化妆品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置资金	139.5 万元	按照省级检验检测机构能力建设标准进行扩项，使药品常规检项能力参数覆盖率 95%以上。
药品抽检资金	256.33 万元	完成药品抽样和检验的总批次不少于 693 批次。

注：

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。