

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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，部门预算为本级预算。

第二部分 2024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	1,100.54	一、一般公共服务支出	886.51
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	134.57
		九、卫生健康支出	26.42
		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	53.04
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,100.54	本年支出合计	1,100.54
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	1,100.54	支出总计	1,100.54

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。

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			
	合计	1,100.54	1,100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	886.51	886.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	886.51	886.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	438.26	438.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	448.25	448.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	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	53.04	53.04	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	53.04	53.04	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	53.04	53.04	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	1,100.54	652.29	448.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	886.51	438.26	448.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	886.51	438.26	448.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	438.26	438.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	448.25	0.00	448.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.23	43.23	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	60.39	60.39	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	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,100.54	一、一般公共服务支出	886.51
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	134.57
		九、卫生健康支出	26.42
		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	53.04
		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	1,100.54	本年支出合计	1,100.54

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,100.54	支出总计	1,100.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	1,100.54	652.29	448.25
[201]一般公共服务支出	886.51	438.26	448.25
[20138]市场监督管理事务	886.51	438.26	448.25
[2013801]行政运行	438.26	438.26	0.00
[2013812]药品事务	448.25	0.00	448.25
[208]社会保障和就业支出	134.57	134.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	133.82	133.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.23	43.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[210]卫生健康支出	26.42	26.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.42	26.42	0.00
[221]住房保障支出	53.04	53.04	0.00
[22102]住房改革支出	53.04	53.04	0.00
[2210201]住房公积金	53.04	53.04	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	652.29
[301]工资福利支出	565.04
[30101]基本工资	107.15
[30102]津贴补贴	132.83
[30103]奖金	137.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.39
[30109]职业年金缴费	30.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.42
[30112]其他社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	53.04
[30199]其他工资福利支出	16.80
[302]商品和服务支出	44.02
[30201]办公费	1.84
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	4.20
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	4.91
[30229]福利费	0.47

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	13.80
[30299]其他商品和服务支出	4.80
[303]对个人和家庭的补助	43.23
[30302]退休费	43.23

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	448.25
[302]商品和服务支出	308.25
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	12.00
[30205]水费	5.50
[30206]电费	11.75
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	10.20
[30213]维修（护）费	48.00
[30216]培训费	20.50
[30218]专用材料费	113.00
[30227]委托业务费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	64.80
[310]资本性支出	140.00
[31003]专用设备购置	140.00

注：无。

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	415.76	415.76	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. 公务用车购置费	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。

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：本表本年无发生额。

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市药品检验所

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	652.29	652.29	652.29	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	107.15	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	132.83	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	137.46	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	60.39	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	53.04	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市药品检验所

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	448.25	448.25	448.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年药品安全补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展日常检验业务等工作，助力全年抽检计划顺利实施，确保全年的检验任务完成。
2024年检验仪器维护专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展检验仪器设备维修维护，保障仪器设备正常运转，确保全年的检验任务顺利完成。
药品化妆品检验检测能力建设资金（市药检所）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进本机构保持必要检验检测仪器设备完好并适当提升自动化水平，保持常规检验能力并适度增强服务监管和产业能力，2024年地市级必选药品、化妆品常规检验检测仪器装备配置率、药品和化妆品常规检项能力参数覆盖率等较2023年均有所提升。
省药品医疗器械化妆品抽检资金（市药检所）	246.25	246.25	246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展药品医疗器械化妆品抽样检验，发现、降低和消除不合格药品医疗器械化妆品导致的安全风险，保障百姓日常用药安全。
国家药品医疗器械化妆品抽检资金（市药检所）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家药品抽检计划，完成国家药品40批次抽样任务，发现、降低和消除不合格药品医疗器械化妆品导致的安全风险，保障百姓日常用药安全。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,100.54万元，比上年减少26.63万元，下降2.36%，主要原因是项目经费减少的幅度略大于人员经费增加幅度，造成本年度收入预算略有减少；支出预算1,100.54万元，比上年减少26.63万元，下降2.36%，主要原因是项目经费减少的幅度略大于人员经费增加幅度，造成本年度支出预算略有减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3万元，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0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排415.76万元，比上年减少74.68万元，下降15.23%，主要原因是根据工作实际需要，本年度专用设备购置、办公设备购置、维修（护）费等较上年度减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排146.2万元，其中：货物类采购预算140万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额4,445.94万元，分布构成情况为：房屋5,183.12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140万元，主要是检验检测设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。