

2023 年  
广东省汕头市药品检验所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省汕头市药品检验所概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 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 广东省汕头市药品检验所概况

## 一、主要职责

广东省汕头市药品检验所始建于 1960 年，是由汕头市人民政府批准成立的公益一类事业单位（人员参照公务员管理），隶属汕头市市场监督管理局，是具独立法人资格的第三方检验机构，财政全额拨款。承担汕头市药品、化妆品监督检验、委托检验等工作，是经广东省食品药品监督管理局指定的国产非特殊用途化妆品备案检验机构，同时也是经省局认定的广东省化妆品监督检验机构。业务范围包括中药、化学药品、抗生素药品、生化药品、部分一次性医疗器具和药包材检验，洁净区（室）环境洁净度监测，化妆品检验等。2015 年 12 月，经市委机构编制委员会办公室批准，加挂汕头市药品不良反应监测中心牌子，职能增加“承担药品、医疗器械、保健食品和化妆品使用不良反应监测工作”。

## 二、部门机构设置

部门机构内设 6 个职能正股级科室，分别是：办公室、中药室、化学室、生物测定室、医用材料检验室和医疗器械检测室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为二级预算。本部门已在主管单位汕头市市场监督管理局公开专栏公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省汕头市药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	889.53	一、一般公共服务支出	666.85
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	100.94
		九、卫生健康支出	57.12
		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：广东省汕头市药品检验所

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	64.62
		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	889.53	本年支出合计	889.53

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省汕头市药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	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	889.53	支出总计	889.53

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： 广东省汕头市药品检验所

单位：万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：广东省汕头市药品检验所

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	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	0.26	0.26	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	57.12	57.12	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	57.12	57.12	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	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.57	15.57	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	64.62	64.62	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	64.62	64.62	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	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：广东省汕头市药品检验所

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	889.53	861.09	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	666.85	638.41	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	666.85	638.41	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	638.41	638.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	28.44	0.000	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.68	100.68	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	67.12	67.12	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	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

### 支出总体情况表

单位名称：广东省汕头市药品检验所

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							
21011	行政事业单位医疗	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省汕头市药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	889.53	一、一般公共服务支出	666.85
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	100.94
		九、卫生健康支出	57.12
		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：广东省汕头市药品检验所

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	64.62
		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	889.53	本年支出合计	889.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	889.53	支出总计	889.53

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：广东省汕头市药品检验所

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	889.53	861.09	28.44
[201]一般公共服务支出	666.85	638.41	28.44
[20138]市场监督管理事务	666.85	638.41	28.44
[2013801]行政运行	638.41	638.41	0.00
[2013812]药品事务	28.44	0.000	28.44
[208]社会保障和就业支出	100.94	100.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	100.68	100.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.12	67.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.56	33.56	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[210]卫生健康支出	57.12	57.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	57.12	57.12	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：广东省汕头市药品检验所

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
[2101101]行政单位医疗	41.55	41.55	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.57	15.57	0.00
[221]住房保障支出	64.62	64.62	0.00
[22102]住房改革支出	64.62	64.62	0.00
[2210201]住房公积金	64.62	64.62	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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：广东省汕头市药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	861.09
[301] 工资福利支出	722.26
[30101] 基本工资	409.03
[30102] 津贴补贴	84.78
[30103] 奖金	12.03
[30106] 伙食补助费	11
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	67.12
[30109] 职业年金缴费	33.56
[30110] 职工基本医疗保险缴费	29.37
[30111] 公务员医疗补助缴费	10.49
[30112] 其他社会保障缴费	0.26
[30113] 住房公积金	64.62
[302] 商品和服务支出	62.37
[30201] 办公费	3

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：广东省汕头市药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.5
[30206]电费	3
[30207]邮电费	0.9
[30209]物业管理费	23.56
[30227]委托业务费	0.6
[30228]工会经费	2.99
[30229]福利费	5
[30231]公务用车运行维护费	3
[30239]其他交通费用	16.49
[30240]税金及附加费用	1.85
[30299]其他商品和服务支出	1.48
[303]对个人和家庭的补助	76.46
[30302]退休费	59.2
[30307]医疗费补助	17.26

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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：广东省汕头市药品检验所

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	62.37	62.37	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：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

**政府性基金预算支出情况表**

单位名称：广东省汕头市药品检验所

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，此表为空表

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省汕头市药品检验所

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，此表为空表

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：广东省汕头市药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	28.44
[302]商品和服务支出	25.39
[30205]水费	0.40
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.76
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修(护)费	8.60
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	2.03
[310]资本性支出	3.05
[31002]办公设备购置	3.05

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省汕头市药品检验所

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	861.09	861.09	861.09	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员在职工资	409.03	409.03	409.03	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房改革补贴	84.78	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员年度考核及优秀奖金	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省汕头市药品检验所

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		
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休退休人员住房改革补贴	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	32.22	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分	67.12	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省汕头市药品检验所

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		
行政机关(含参公事业单位)工伤保险单位缴纳部分	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	29.37	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金	64.62	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省汕头市药品检验所

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	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
药品、化 妆品检验工作 经费及监测费	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## **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 889.53 万元，比上年增加 89.06 万元，增长 11.13%，主要原因是人员工资福利增加；支出预算 889.53 万元，比上年增加 89.06 万元，增长 11.13%，主要原因是人员工资福利增加。

### **二、“三公”经费安排情况**

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 26.83%，主要原因是厉行节约，压缩经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 1.1 万元。）比上年减少 1.1 万元，下降 26.83%，主要原因是厉行节约，压缩经费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

### **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。其中包括：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62.37万元，比上年增加23.13万元，增长58.94%，主要原因是2023年将机关事业单位运转保障经费纳入。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排27.21万元，其中：货物类采购预算3.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.16万元等。

#### 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4243.97万元，分布构成情况为：房屋5292.32平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产60万元，主要是液相色谱仪、电子天平、生化培养箱等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门无重点项目，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	0	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。其中包括：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。