

2023 年  
潮州市药品检验所 部门预算

# 目 录

## **第一部分 潮州市药品检验所概况**

- 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 潮州市药品检验所概况

## 一、主要职责

1、依法实施药品质量监督检验和部分医用材料、药用包装材料的质量检验任务。

2、承担省药品监督管理局下达的计划抽验、监督抽验和强制性抽验任务，提供全省药品质量公报需要的有关数据。

3、承担本市范围内种植、养殖中药的质量监督任务。

4、开展药品检验、药品质量、药检方法的科研工作。

5、指导、督促、检查本市各县级药品快速抽验及药品研究、生产、经营、使用单位质检机构的业务技术工作；接受委托检验和提供药检技术服务。

6、负责本市药品检验人员的技术培训。

7、承担本市部分医疗器械项目检测任务。

8、承担本市药品不良反应报告和监测资料的收集、分析、上报工作。

9、承担市市场监督管理局、省药品检验所交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

潮州市药品检验所下设办公室、中药室、化学室、生物测定室、医疗器械及医用材料检测室、食品检验室6个科室。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：潮州市药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1193.64	一、一般公共服务支出	1022.35
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	107.04
		九、卫生健康支出	21.89
		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

单位名称：潮州市药品检验所

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	42.37
		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	1193.64	本年支出合计	1193.64

## 收支总体情况表

单位名称：潮州市药品检验所

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	1193.64	支出总计	1193.64

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：潮州市药品检验所

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70	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	24.35	24.35	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	21.89	21.89	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	21.89	21.89	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	21.89	21.89	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	42.37	42.37	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	42.37	42.37	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	42.37	42.37	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

单位名称：潮州市药品检验所

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	1193.64	525.06	668.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1022.35	353.77	668.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1022.35	353.77	668.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	353.77	353.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	664.58	0.00	664.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.00	34.00	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	48.70	48.70	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	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市药品检验所

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	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.37	42.37	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：潮州市药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1193.64	一、一般公共服务支出	1022.35
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	107.04
		九、卫生健康支出	21.89
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市药品检验所

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	42.37
		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	1193.64	本年支出合计	1193.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1193.64	支出总计	1193.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市药品检验所

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	1193.64	525.06	668.58
[201]一般公共服务支出	1022.35	353.77	668.58
[20138]市场监督管理事务	1022.35	353.77	668.58
[2013801]行政运行	353.77	353.77	0.00
[2013812]药品事务	4.00	0.00	4.00
[2013899]其他市场监督管理事务	664.58	0.00	664.58
[208]社会保障和就业支出	107.04	107.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	107.04	107.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.00	34.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	0.00
[210]卫生健康支出	21.89	21.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市药品检验所

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	21.89	21.89	0.00
[221]住房保障支出	42.37	42.37	0.00
[22102]住房改革支出	42.37	42.37	0.00
[2210201]住房公积金	42.37	42.37	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：潮州市药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	525.06
[301]工资福利支出	465.69
[30101]基本工资	90.71
[30102]津贴补贴	121.79
[30103]奖金	92.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.70
[30109]职业年金缴费	24.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.00
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	42.37
[30199]其他工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	24.49
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.10
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.40
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	2.20
[30229]福利费	0.60
[30239]其他交通费用	10.44
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	34.88
[30302]退休费	34.00
[30307]医疗费补助	0.89

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：潮州市药品检验所

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	541.74	541.74	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市药品检验所

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：潮州市药品检验所

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	668.58
[302]商品和服务支出	164.58
[30201]办公费	1.60
[30202]印刷费	0.20
[30205]水费	2.10
[30206]电费	10.60
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	6.20
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	2.40
[30218]专用材料费	68.00
[30226]劳务费	35.00
[30227]委托业务费	10.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	3.40
[30299]其他商品和服务支出	1.08
[310]资本性支出	504.00
[31002]办公设备购置	4.00
[31003]专用设备购置	400.00
[31006]大型修缮	100.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市药品检验所

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	525.06	525.06	525.06	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市药品检验所	525.06	525.06	525.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	465.69	465.69	465.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.49	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	34.88	34.88	34.88	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：潮州市药品检验所

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	668.58	668.58	668.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市药品检验所	668.58	668.58	668.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
药检所省药品 化妆品检验检测 能力建设资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升基层药品执法检查装备水平，对标《全国药品监督管理系统执法检查基本装备配备指导标准》，按照轻重缓急，标准化配置，以达到装备数量满足监管工作基本需要的目的。
药检所省药品 医疗器械化妆品 抽检资金	156.58	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展药品质量抽检，加强对上市后药品监管，规范了药品市场秩序，发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险，保障百姓日常用药安全。 2. 通过开展医疗器械监督抽检，加强对上市后医疗器械监管，规范了医疗器械市场秩序，及时发现和控制风险，保障人民群

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市药品检验所

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			
								众用械安全,促进医疗器械行业良性发展。3.通过开展化妆品监督抽检,加强对上市后化妆品监管,规范了化妆品市场秩序,及时发现和控制风险,达到保障人民群众使用化妆品安全,促进化妆品行业良性发展的目的。
委托检验补助 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成2023年度本市药品生产企业、医疗机构和机关单位等的检验委托,保证数据准确性,出具检验报告,以达到为相关机构提供技术保障的目标。
药品不良反应 监测工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展宣传活动,开展药品不良反应报告表质量核查工作,召开总结工作会议和宣讲培训,到有关单位了解指导工作,达到保障群众用药安全的目的。

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 1193.64 万元，比上年增加 843.53 万元，增长 240.93%，主要原因是一是人员经费增加，二是省级药品监管项目资金列入预算统计口径，增拨了购置药包材检验检测设备资金；支出预算 1193.64 万元，比上年增加 843.53 万元，增长 240.93%，主要原因是一是人员经费增加，二是省级药品监管项目资金列入预算统计口径，增拨了购置药包材检验检测设备资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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。2023年，本部门机关运行经费安排541.74万元，比上年增加509.22万元，增长1565.87%，主要原因是一是今年省级药品监管项目资金提前下达并列入预算；二是省药品化妆品检验检测能力建设资金增加，主要用于购置药包材检验检测设备。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排504.70万元，其中：货物类采购预算404.30万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算0.40万元等。

#### 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2543.70万元，分布构成情况为：房屋1019.72平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产404.00万元，主要是购买药包材检验检测设备等。

#### 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
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。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。