

2023 年
清远市食品药品检验所 部门预算

目 录

第一部分 清远市食品药品检验所 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 清远市食品药品检验所概况

一、主要职责

清远市食品药品检验所是参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：依法承担药品、保健食品、化妆品和消费环节食品及食品相关产品质量等监督检验任务及相关科研工作；承担省食品药品监督行政部门下达的药品评价抽验、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；承担本市范围内种植、养殖中药的质量监督任务；承担部分医疗器械、医用材料、药用包装材料的质量检测检验任务；承担本市药品、保健食品、化妆品和消费环节食品及食品相关产品检验人员的技术培训作；承担药品、医疗器械不良反应数据的收集、核实、反馈、统计、上报工作以及对县（市）业务指导和技术培训作。

二、部门机构设置

清远市食品药品检验所内设 7 个科室：办公室、业务室、中药室、化学室、生物测定室、化妆品室、不良反应监测室。

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： 清远市食品药品检验所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1000.78	一、一般公共服务支出	794.13
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	96.26
		九、卫生健康支出	30.72
		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： 清远市食品药品检验所

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	79.66
		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	1000.78	本年支出合计	1000.78

收支总体情况表

单位名称： 清远市食品药品检验所

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	1000.78	支出总计	1000.78

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： 清远市食品药品检验所

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	32.09	32.09	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	30.72	30.72	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	30.72	30.72	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	30.72	30.72	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	79.66	79.66	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	79.66	79.66	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	79.66	79.66	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市食品药品检验所

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	1000.78	971.58	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	794.13	764.93	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	794.13	764.93	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	764.93	764.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.26	96.26	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	64.18	64.18	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	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市食品药品检验所

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	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.66	79.66	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市食品药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1000.78	一、一般公共服务支出	794.13
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	96.26
		九、卫生健康支出	30.72
		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： 清远市食品药品检验所

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	79.66
		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	1000.78	本年支出合计	1000.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1000.78	支出总计	1000.78

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市食品药品检验所

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	1000.78	971.58	29.20
[201]一般公共服务支出	794.13	764.93	29.20
[20138]市场监督管理事务	794.13	764.93	29.20
[2013801]行政运行	764.93	764.93	0.00
[2013805]市场秩序执法	13.00	0.00	13.00
[2013816]食品安全监管	8.00	0.00	8.00
[2013899]其他市场监督管理事务	8.20	0.00	8.20
[208]社会保障和就业支出	96.26	96.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	96.26	96.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.18	64.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	32.09	0.00
[210]卫生健康支出	30.72	30.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.72	30.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.72	30.72	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市食品药品检验所

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
[221]住房保障支出	79.66	79.66	0.00
[22102]住房改革支出	79.66	79.66	0.00
[2210201]住房公积金	79.66	79.66	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市食品药品检验所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	971.58
[301]工资福利支出	829.34
[30101]基本工资	114.99
[30102]津贴补贴	295.68
[30103]奖金	184.36
[30106]伙食补助费	0.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.18
[30109]职业年金缴费	32.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.72
[30113]住房公积金	79.66
[30199]其他工资福利支出	27.46
[302]商品和服务支出	93.54
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市食品药品检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.10
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	3.50
[30214]租赁费	0.60
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	9.00
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	15.14

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市食品药品检验所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	33.60
[303]对个人和家庭的补助	45.70
[30302]退休费	45.70
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市食品药品检验所

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	63.24	63.24	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市食品药品检验所

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： 清远市食品药品检验所

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： 清远市食品药品检验所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	29.20
[302]商品和服务支出	28.20
[30201]办公费	0.20
[30202]印刷费	0.35
[30211]差旅费	2.50
[30214]租赁费	0.30
[30216]培训费	6.05
[30218]专用材料费	13.90
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	4.40
[310]资本性支出	1.00
[31003]专用设备购置	1.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市食品药品检验所

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	971.58	971.58	971.58	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市食品药品检验所	971.58	971.58	971.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	829.34	829.34	829.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.54	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.70	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市食品药品检验所

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	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市食品药品检验所	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
药械不良反应监测项目	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展不良反应监测项目，及时、有效评价药品和医疗器械质量风险，为辖区内药品、医疗器械和化妆品质量行政监管提供技术支撑，从而把药品、医疗器械、化妆品不良反应事件发生率控制在最低范围，保障公众用药用械安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市食品药品检验所

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			
市级药物抽样检验经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以服务药品监管工作为宗旨,以发现问题为导向,针对监管中发现的问题和风险进行重点抽检,及时发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险,实现加强我市药品质量监管,保障药品安全有效的总体目标。
2023年清远市食品安全抽样检验经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展食品安全抽样检验,提高食品重点品种抽检率,实现大宗食品抽检全覆盖,做到基本能够把握和预见我市食品安全总体状况,防止重大食品安全事故的发生。各部门按照预分配方案完成抽检批次和报告。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入,可能存在尾数误差。

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1,000.78万元,比上年增加332.68万元,增长49.79%,主要原因是1.实有在职在编人员增加,另有部分人员职级晋升,因此人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等预算收入增加;2.增加了“清远市食品安全抽样检验费”和“市级药物抽样检验经费”两个专项资金;支出预算1,000.78万元,比上年增加332.68万元,增长49.79%,主要原因是1.实有在职在编人员增加,另有部分人员职级晋升,因此人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等预算收入增加;2.增加了“清远市食品安全抽样检验费”和“市级药物抽样检验经费”两个专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.00万元,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2.50万元(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2.50万元,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1.50万元,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。2023年，本部门机关运行经费安排63.24万元，比上年增加11.91万元，增长23.20%，主要原因是实有在职在编人员增加，相对应的办公费、办公设备购置和其他交通费用等有所增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8.50万元，其中：货物类采购预算6.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.50万元等。

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5800.72万元，分布构成情况为：房屋4049.92平方米，车辆1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3.00万元，主要是4台台式计算机，1台打印机等。

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
本部门本年度无重点项目	0.00	无

注： 本部门本年度无重点项目绩效目标。

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。