

2020 年

河源市药品检验所 部门预算

目 录

第一部分 河源市药品检验所概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市药品检验所概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家食品药品检验的法律法规；依法实施药品、化妆品质量监督管理要求的检验任务。

(二) 依法负责本市药品质量检验的技术仲裁工作。

(三) 承担部分国家相关产品标准的起草工作。

(四) 依法承担省、市食品药品监督管理局下达的计划抽验、监督抽验和强制抽验任务，提供全省药品质量公报需要的有关数据。

(五) 开展药品、化妆品检验相关科研工作。

(六) 依法负责本市各级药品检验机构业务技术指导和检查工作；为本市药品、化妆品的研制、生产、经营、使用单位的质检机构提供技术指导和服务。

(七) 负责本市药品、化妆品检验人员的技术培训工作。

(八) 依法承担部分医疗器械、医用材料、药用包装材料的质量检测检验任务；负责本市医疗器械、医用材料、药用包装材料生产和经营企业检测检验技术指导工作；开展相关科研工作。

(九) 配合有关部门实施国家基本药制度。

(十) 承担本市范围内种植、养殖中药的质量监督任务。

(十一) 承办上级交办的其他事项。

二、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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	524.29	一、一般公共服务支出	462
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	2.14
		九、卫生健康支出	0.00
		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：河源市药品检验所

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	60.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	524.29	本年支出合计	524.29
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：河源市药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	524.29	支出总计	524.29

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。

收入总体情况表

单位名称：河源市药品检验所

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			
221	住房保障支出	60.15	60.15	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	22.95	22.95	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	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 河源市药品检验所

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	524.29	524.29	139	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	462	462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	462	462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	323	323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	139		139	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源市药品检验所

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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市药品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	524.29	一、一般公共服务支出	462
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	2.14
		九、卫生健康支出	0.00
		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：河源市药品检验所

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	60.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	524.29	本年支出合计	524.29
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	524.29	支出总计	524.29

注：表中功能分类科目，根据各单位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：河源市药品检验所

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	524.29	385.28	139.00
201 一般公共服务支出	462.00	323.00	139.00
20138 市场监督管理事务	462.00	323.00	139.00
2013801 行政运行	323.00	323.00	0.00
2013812 药品事务	139.00	0.00	139
[208]社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2.14	2.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.14	2.14	0.00
221 住房保障支出	60.15	60.15	60.15
22102 住房改革支出	22.95	22.95	22.95
2210201 住房公积金	22.95	22.95	22.95
22103 城乡社区住宅	37.20	37.20	37.20
2210399 其他城乡社区住宅支出	37.20	37.20	37.20

注： **

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： 河源市药品检验所

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	385.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	298.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	81.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	116.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.86
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.95
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	8
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20

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： 河源市药品检验所

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[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	[50201]办公经费	13.04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39.34
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	37.20

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市药品检验所

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	47.07	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出			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
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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市药品检验所

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：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算524.29万元,比上年增加131.53万元,增长33.5%,主要原因是政策性工资福利增加和搬迁新办公大楼增加的项目经费;支出预算524.29万元,比上年增加131.53万元,增长33.5%,主要原因是政策性工资福利支出增加和搬迁新办公大楼支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费47.04万元,比上年减少2.1万元,下降4.3%,主要原因是财政在预算执行中对日常公用经费按人均3000元的标准进行扣减。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长率--(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费3万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元),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0.5万元,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

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排323万元，比上年增加52.52万元，增长19.4%，主要原因是政策性工资福利支出增加和搬迁新办公大楼支出增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2918万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
后勤运营保障专项经费	60	保障后勤工作正常运营

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。