2023 年
茂名市食品药品检验所部门预算

目 录

第一部分　茂名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　茂名市食品药品检验所概况

一、主要职责

茂名市食品药品检验所前身是市药品检验所成立于 1987 年，是具有独立法人的参照公务员管理的非营利性的正科级检测机构，其经费来源于政府全额拨款。是我市唯一从事食品药品检验的法定第三方检验机构。2012 年 11 月市编办批复更名为茂名市食品药品检验所，2013 年 1 月正式更名，同时加挂“茂名市医疗器械检测中心”、“茂名市药品不良反应监测中心”牌子。其主要职责：1、承担上级下达的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械和药用包装材料的评价性、监督性、强制性、应急性抽验任务，并提供辖区食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械和药用包装材料质量公告所需的有关数据。2、开展食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械和药用包装材料的检验、质量标准、抽验方法等科研工作。3、接受食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、药用包装材料和厂房洁净度的委托检验及提供检验技术服务。4、指导本市食品药品快筛快检的业务技术工作；指导本市食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械和药用包装材料研究、生产、流通和使用单位的质检技术业务工作。5、负责全市药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、保健食品和化妆品风险监测的收集、核实、反馈、统计、评价和上报工作，以及对全市该项工作进行业务指导。6、承担市食品药品监督管理

局委托的其他工作。

二、部门机构设置

我所是依照公务员管理的事业单位，是依法实施药品质量技术监督检验的法定性专业检测机构，经费来源主要是财政拨款，我所现在内设部门机构共 12 个，其中：职能管理科室有 5 个：办公室、财务室、质量技术管理室、物资保障室、监督抽样室；技术检验科室有 5 个：食品理化检验室、食品微生物检验室、中药检验室、化学药品检验室及生物测定室；对外服务科室有 2 个：业务技术室以及药品不良反应检测室。

我所现有在职人员 57 人(其中依照公务员管理人员 21 人，财政补助人员 33 人，工勤人员 3 人)，退休人员 13 人。当年变动情况及原因是新进 2 人，今年退休 3 人，退休人员移交社保局领取退休工资。

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：　茂名市食品药品检验所　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	1268.39	一、一般公共服务支出	828.11
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	176.41
		九、卫生健康支出	37.44
		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： 茂名市食品药品检验所　　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	226.43
		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	1268.39	本年支出合计	1268.39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 茂名市食品药品检验所　　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	1268.39	支出总计	1268.39

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 茂名市食品药品检验所　　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			
	合计	1268.39	1268.39	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	828.11	828.11	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	828.11	828.11	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	758.81	758.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	69.30	69.30	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	176.41	176.41	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	176.41	176.41	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	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 茂名市食品药品检验所　　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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.69	106.69	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	42.78	42.78	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	37.44	37.44	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	37.44	37.44	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	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32	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	226.43	226.43	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	105.89	105.89	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	105.89	105.89	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	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 茂名市食品药品检验所　　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			
2210399	其他城乡社区住宅支出	120.54	120.54	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： 茂名市食品药品检验所　　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	1268.39	1193.09	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	828.11	752.81	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	828.11	752.81	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	758.81	752.81	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	69.30	0.00	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	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	106.69	106.69	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	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 茂名市食品药品检验所　　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	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.43	226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 茂名市食品药品检验所　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	1268.39	一、一般公共服务支出	828.11
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	176.41
		九、卫生健康支出	37.44
		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： 茂名市食品药品检验所　　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	226.43
		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	1268.39	本年支出合计	1268.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1268.39	支出总计	1268.39

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： 茂名市食品药品检验所　　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	1268.39	1193.09	75.30
[201]一般公共服务支出	828.11	752.81	75.30
[20138]市场监督管理事务	828.11	752.81	75.30
[2013801]行政运行	758.81	752.81	6.00
[2013899]其他市场监督管理事务	69.30	0.00	69.30
[208]社会保障和就业支出	176.41	176.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	176.41	176.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.62	18.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.32	8.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.69	106.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.78	42.78	0.00
[210]卫生健康支出	37.44	37.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.44	37.44	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： 茂名市食品药品检验所　　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
[2101101]行政单位医疗	16.11	16.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.32	21.32	0.00
[221]住房保障支出	226.43	226.43	0.00
[22102]住房改革支出	105.89	105.89	0.00
[2210201]住房公积金	105.89	105.89	0.00
[22103]城乡社区住宅	120.54	120.54	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	120.54	120.54	0.00

注： 无

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： 茂名市食品药品检验所　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	1193.09
[301]工资福利支出	1082.85
[30101]基本工资	258.51
[30102]津贴补贴	205.04
[30103]奖金	139.87
[30107]绩效工资	63.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.69
[30109]职业年金缴费	42.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.43
[30113]住房公积金	105.89
[30199]其他工资福利支出	123.26
[302]商品和服务支出	61.44
[30201]办公费	3.00
[30209]物业管理费	2.00

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： 茂名市食品药品检验所　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	2.52
[30229]福利费	27.94
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	10.98
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	48.80
[30301]离休费	12.64
[30302]退休费	8.01
[30305]生活补助	6.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.12

注： 无

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： 茂名市食品药品检验所　　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	61.44	61.44	0.00	0.00
“三公”经费	48.00	48.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 茂名市食品药品检验所　　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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 茂名市食品药品检验所　　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。

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： 茂名市食品药品检验所　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	75.30
[302]商品和服务支出	75.30
[30218]专用材料费	69.30
[30231]公务用车运行维护费	6.00

注： 无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 茂名市食品药品检验所　　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	1193.09	1193.09	1193.09	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市食品药品检验所	1193.09	1193.09	1193.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1082.84	1082.84	1082.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 茂名市食品药品检验所　　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	75.30	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市食品药品检验所	75.30	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税收入安排支出项目	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,268.39万元,比上年增加140.93万元，增长 12.5%，主要原因是人员工资职级晋升,人员工资、社保等变动调增；支出预算1,268.39万元，比上年增加140.93万元，增长 12.5%，主要原因是人员工资职级晋升,人员工资、社保等变动调增。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费48万元，比上年减少0万元，下降0.0%,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，比上年减少0万元，下降0.0%，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45万元（公务用车购置费25万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费20万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元，下降0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元,比上年减少0万元,下降0.0%,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61.44万元，比上年增加1.14万元，增长1.9%，主要原因是新进人员公用经费、其他交通费等变动调增。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1040万元，其中：货物类采购预算700万元,工程类采购预算100万元,服务类采购预算240万元等。

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5078.99万元，分布构成情况为：房屋803.39平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产526.38万元，主要是购置检验检测仪器设备、车辆设备、办公设备等。

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： 无

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。