

# 咸宁市药品质量检验检测所 2024年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2024年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 部门项目支出表

### 第三部分 2024年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2024年部门预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### （一）主要职能

1. 负责全市药品、医疗器械、医疗机构制剂和化妆品日常抽样检验检测，受托开展抽样工作；负责全市药品、医疗器械、化妆品、药用辅料、药包材注册、中药品种保护的技术初审和现场检查工作；开展与药品检验、药品质量等相关工作的科研工作，并在上级药品检验机构的指导下开展药品快速检验工作；负责中药材标本馆的建立、日常管理及展示，中药材标本的维护、保养、鉴定和新标本采集工作；开展对本辖区药品生产企业、经营企业、医疗机构检验部门的业务指导和培训工作；综合上报和反馈本辖区药品、化妆品、医疗器械质量信息。

2. 承担中心交办的其他工作。

### （二）机构设置

我所为全额拨款事业单位，隶属于咸宁市公共检验检测中心，公益一类。人员编制数 16 人，在职人员 16 人，其中硕士研究生 4 人，中级专业技术人员 7 人，管理九级 1 个，退休人员 17 人。实验室面积 1502 m<sup>2</sup>，专业仪器设备 200 余台、套，业务用车 1 台，是咸宁市唯一法定药品、化妆品检验机构。无内设机构。

### （三）年度主要工作任务及目标

#### 一、始终如一做好民生安全保障工作

一是继续开展省级药品质量监督抽检的检验检测，确保 2024 年 11 月 20 日前 100% 完成省级药品质量监督抽检。重点抓住中药材（饮片）的重金属及有害元素、禁用农药残留量、真伪优劣、染色增重等质量风险点。同时，开展好化妆

品注册备案检测工作，保障人民群众生命健康安全。二是开展好辖区企业的产品委托检验服务，切实做到为群众办好事、办实事。三是全力支持辖区企业开展产品研发和质量标准提升，以质量促发展，为咸宁经济社会高质量发展助力添彩。四是着力推进辖区各类企业的洁净厂房的空气洁净度检测，促进我市企业的产品质量保证能力的提升。

## 二、持之以恒开展好检验人才培训工作

总结以往检验技能人才培养经验和不足，继续强化检验检测专业技术培训，通过“引进来、走出去”的方式加强技术交流。鼓励和激励干部职工参加本单位、市级、省级和国家级的各种能力验证和技能比武活动，达到以赛促学的目的。继续按计划推进扩项工作，提升检验检测能力与范围。持续抓好人才队伍建设，着力提升检验检测水平，持续为咸宁企业培养更多技能人才。

## 三、协同推进做好科研创新工作

紧紧围绕习近平总书记考察湖北重要讲话精神，将科研创新摆在重要位置，加强与高校、企业、科研机构以合作交流，以解决实际问题 and 突破技术难点为出发点，帮助解决中医药、化妆品产业链高质量发展过程中的“卡脖子”问题，力争科研项目申报、专利申请、标准与规范起草修订等方面取得新的突破。

## 四、推进实验室标准化管理

一是稳步推进 CNAS 认证工作。自 2023 年认证工作筹备以来，我所克服人员、设备、经费等诸多困难，积极学习借鉴兄弟市州检测中心的成熟经验，积极向中心寻求支持，并努力争取其他部门帮助，解决亟需大型设备，进一步改善我所现有实验作业环境和提高实验检测手段，带动实验室管理水平，扎实有序推进认证工作。二是持续改进实验室 7S 管理，结合中心 7S 管理要求，不断细化制定《药检所 7S 管理制度》，修订《实验室检测记录模板》，让实验室管理有章可循，管理制度可执行性增强，实验室管理更加标准化、制度化。高度重视实验室 7S 管理制度执行和落实，把实验室标准化管理摆在突出位置，定期对照 7S 管理要求逐项进行自查，实现发现问题及时研究立即整改，成效明显。四是切实做好全所固定资产清查工作，认真细致的核对资产情况，确保资产设备与财务设备账做到账实相符，建立仪器设备与法规标准要求一致的常态化处置机制，及时开展设备清理处置工作。五是开展设备管理培训，持续推进实验室设备安全巡检工作，仪器设备管理及使用不断优化。

## **五、持续推进药品检查员队伍的建设**

一是在现有药品检查员五人的基础上，进一步发展药品化妆品生产经营检查员，充实药品检查员队伍，形成药品化妆品生产、经营全覆盖的检查能力。二是积极派遣检查员参加各类检查培训，提升检查水平。三是继续支持和鼓励检查

员承接各类药品检查任务，在检查中提升检查能力。四是发挥药品检查员服务辖区药品生产企业的作用，指导药品生产企业持续改进，提升质量保证水平。

## **六、持续推进检验能力建设**

一是持续参加国家级及省级能力验证项目。药检所计划参加国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、中国食品药品监督检验研究院等部门组织实施的国家级能力验证计划 5 项。二是根据药品化妆品相关国家标准和行业标准的颁布实施情况，开展资质扩项工作。三是支持专业技术人员参加专业技术培训，积极引进新技术，贯彻新理念，形成新发展格局。

## **七、继续开展“质量振兴进园入企”服务企业活动**

在开展服务企业工作中，药检所围绕我市大健康产业和中医药重点产业检验检测供需清单，配备党员及专业技术人员，深入企业一线，了解企业需求，为企业出谋划策，提供解决方案，真正解决企业的疑难问题。进一步完善桂花产品、中药材种植、中药配方颗粒、生产车间空气洁净度的检验检测能力，为高质量服务企业所需奠定坚实基础。

## **八、加强中药标本馆的建设，发挥科普宣传教育阵地作用**

发挥中药标本馆中医药产业科普、教学和宣传的重要作用，展示中医药文化。一是充分发挥了幕阜山中药标本馆宣传作用，通过向参观人员介绍标本馆的建设和展示情况，带

领参观人员参观浸制标本、腊叶标本、道地药材，积极弘扬咸宁中药传统文化，促进中药传承创新与发展。二是持续丰富中药标本馆的馆藏标本数量和质量，通过实地调查走访，采集幕阜山脉的中药标本。三是推行标本馆开发日活动，推动与团市委、科协、学校等单位联合举办多场次中药标本馆开放日活动，促进中医药文化的传承与发展。四是继续推进，幕阜山中药标本馆数字标本馆内容建设，进一步发挥中药标本馆在科普、监管、检验和科研方面的成效。

## 九、建设清廉机关

贯彻落实中心清廉机关建设要求，通过开展党风廉政宣传教育月活动、谈心谈话等方式，继续打好党风廉政建设和反腐败斗争的攻坚战、持久战，进一步加深了全体党员干部的思想认识，规范对公车使用。

## 十、推动党员干部持续开展“双创”工作

在中心统一部署下，全面开展创建全国文明城市工作，认真践行为民办实事行动，组织全所党员干部志愿者深入药苑小区、包保路段，参加各种形式的“创文固卫”活动，与干部群众一起开展环境整治活动，打扫卫生、清理“牛皮癣”、督检“门前三包”责任落实，帮助滨河社区开展小区环境整治，全力协助小区居民打造干净、整洁、漂亮的生活环境。

2024年，药检所将在市公检中心党组的坚强领导下，继续保持拼抢实的工作状态和作风，全力以赴推动各项重点工

作落实落地。在加强自身能力建设的同时，不断提升科研创新能力；在保民生保安全职责的同时，奋力实现新发展阶段的定位目标，圆满完成了中心交办的各项任务，为咸宁的社会经济高质量发展贡献药检力量。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

（一）部门收支总表。反映药检所预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，填 0，并进行备注说明。

（九）部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

## **第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明**

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年药检所部门收入预算总额为 413.74 万元，比上年增加 47.25 万元，增长 12.89%，其中：一般公共预算财政拨款收入 413.74 万元；上增长主要原因：厉行节约，标准公用经费缩减。

2024 年药检所支出预算总额为 413.74 万元，比上年增加 47.25 万元，增长 12.89%，其中：一般公共预算财政拨款支出 270.51 万元；社会保障和就业支出 106.65 万元，住房

保障支出 27.18 万元。增长主要原因：政策变动，职业年金做实单位部分需要缴纳。

药检所 2024 年政府性基金预算支出为 0。（有则分项目填报，无则填报 0）

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，并且公开明细

药检所 2024 年机关运行经费预算 23.14 万元，其中：办公费 5.5 万元、印刷费 0.3 万元、水电费 0 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会会费 3.31 万元、福利费 4.14 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 9.69 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 5.59%，比上年减少 1.25 万元，下降）5.13%。下降原因：人员减少 2 人。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市药检所 2024 年“三公”经费预算 2 万元，占预算总额的 4.83%，比上年减少 2.3 万元，下降 53.49%。下降原因：本着厉行节约，反对浪费的原则，严格控制“三公”经费开支。

**因公出国（境）费用** 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

**公务用车运行维护费** 2 万元，比上年减少 2 万元，下降 50%。下降原因：厉行节约；**公务用车购置费** 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：本着厉行节约，反对浪费的原则，严格控制“三公”经费开支。**公务接待费** 0 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 100%。



下降原因：本着厉行节约，反对浪费的原则，严格控制“三公”经费开支。

#### （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市药检所严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2024年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0.52万元，其中货物类采购预算0.52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加0.32万元，增长（下降）160%。增长原因：业务量增加，复印纸的用量需求增加。

#### （五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，市药检所保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2023年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：

截止2023年12月31日，我单位固定资产总额为1391.5万元，较上年增加49.81万元，增长3.7%，主要为我单位购置了新设备。

#### （六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2024年，我单位政府购买服务预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：无变化。

#### （七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

## **（八）2024 年部门预算绩效情况说明**

部门预算绩效开展情况：2024 年药检所项目支出 57 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

现对我所 2024 年重点项目预算的绩效目标进行如下情况说明：

我所“药品、化妆品委托检验项目”2024 年预算 53 万元，经费来源为一般公共预算财政拨款。

### **产出指标情况分析：**

药品生产企业委托检验批数：100-500 批/年（数量指标）

化妆品生产企业委托检验批数：50-200 批/年（数量指标）

按委托检验企业要求完成检验工作（质量指标）

完成及时性：及时完成（时效指标）

药品、化妆品检验成本：1500 元/批次-3000 元/批次（成本指标）

### **效益指标情况分析：**

带动发展效果：促进我市药品、化妆品企业发展，切实减轻企业负担，为其提供技术支持。（经济效益）

公共卫生服务水平：确保辖区内广大人民群众用药安全有效，为药品、化妆品监督提供技术保障。（社会效益）

社会效果可持续性：有利于对药品、化妆品安全源头的可追溯性，对保障民生，促进和谐的药品、化妆品安全工作提供技术支撑作用（可持续影响指标）

### **满意度指标情况分析：**

服务对象满意度：服务对象好评度 $\geq 90\%$ 。（满意度）

#### 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）事业运行（项）：指市药检所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）人员类项目支出：指市药检所有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（六）运转类项目支出：指为保障市药检所自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	413.74	一、一般公共服务支出	270.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	106.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	27.18
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	413.74	本年支出合计	413.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	413.74	支 出 总 计	413.74

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



## 支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	413.74	356.74	57.00			
201	一般公共服务支出	270.51	213.51	57.00			
20138	市场监督管理事务	270.51	213.51	57.00			
2013810	质量基础	57.00	0.00	57.00			
2013850	事业运行	213.51	213.51	0.00			
208	社会保障和就业支出	106.65	106.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	105.16	105.16	0.00			
2080502	事业单位离退休	70.33	70.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00			
210	卫生健康支出	9.40	9.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	0.00			
221	住房保障支出	27.18	27.18	0.00			
22102	住房改革支出	27.18	27.18	0.00			
2210201	住房公积金	23.30	23.30	0.00			
2210202	提租补贴	3.88	3.88	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	413.74	一、本年支出	413.74
（一）一般公共预算拨款	413.74	（一）一般公共服务支出	270.51
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	106.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.40
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	27.18
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	413.74	支 出 总 计	413.74

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

咸宁市药品质量检验检测所

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	413.74	356.74	333.60	23.14	57.00
201	一般公共服务支出	270.51	213.51	190.37	23.14	57.00
20138	市场监督管理事务	270.51	213.51	190.37	23.14	57.00
2013810	质量基础	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
2013850	事业运行	213.51	213.51	190.37	23.14	0.00
208	社会保障和就业支出	106.65	106.65	106.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.16	105.16	105.16	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.33	70.33	70.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00



附表-5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	413.74	356.74	333.60	23.14	57.00
262	咸宁市公共检验检测中心	413.74	356.74	333.60	23.14	57.00
262003	咸宁市药品质量检验检测所	413.74	356.74	333.60	23.14	57.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：咸宁市药品质量检验检测所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>356.74</b>	<b>333.60</b>	<b>23.14</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>263.28</b>	<b>263.28</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	57.93	57.93	0.00
30102	津贴补贴	11.42	11.42	0.00
30103	奖金	89.71	89.71	0.00
30107	绩效工资	35.10	35.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	26.48	0.00
30109	职业年金缴费	8.36	8.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	0.00
30113	住房公积金	23.30	23.30	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.14</b>	<b>0.00</b>	<b>23.14</b>
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.31	0.00	3.31
30229	福利费	4.14	0.00	4.14
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.69	0.00	9.69
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>70.33</b>	<b>70.33</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	70.33	70.33	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 咸宁市药品质量检验检测所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

附表-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 宁波市药品质量检验检测所

单位： 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	无	0	0	0

