

2021 年度

**福建省食品药品质量
检验研究院单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	6
第三部分 2021年度单位预算情况说明	7
一、预算收支总体情况.....	7
二、一般公共预算拨款支出情况.....	7
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	7
四、财政拨款预算基本支出情况.....	8
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	9

六、预算绩效目标情况·····	9
七、其他重要事项说明·····	10
第四部分 名词解释 ·····	11

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省食品药品质量检验研究院的主要职责是：

（一）承担有关食品、药品、化妆品质量的检验、检测等技术服务工作，开展相关检测方法和检测设备的研究，负责并指导本省行政区域内药品（含进口药品）检验和技术仲裁工作，开展海峡两岸及国内部分区域的化妆品、保健食品的检验检测工作，承担食品安全风险检测有关具体工作。

从预算单位构成看，福建省食品药品检验研究院单位包括 17 个科室，其中：列入福建省食品药品质量检验研究院单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省食品药品质量检验研究院	财政核拨	160	136

三、单位主要工作任务

（一）加强政治建设，继续做好机构改革期间各项工作始终把讲政治放在首位，树牢“四个意识”，深刻认识这次机构改革的重要性和紧迫性，自觉服从上级决策安排，做好思想政治工作，稳定检验队伍，配合省局完成机构改革，努力做到改革期间各项工作无缝衔接、不出问题。

（二）坚持问题导向，认真做好检验和科研工作一方面要按照 2021 年药品抽检计划，坚持以问题为导向，科学合理开展检验工作，继续做好各级监督抽验、专项整治和风险监测等工作；另一方面要加强科研工作，积极申报和承担各级科研课题，继续做好仿制药质量和疗效一致性评价

相关工作。

（三）加强质量管理，提升检验能力水平

一是加快推进省食品检验检测实验楼项目建设、验收和搬迁工作，争取尽早投入使用。二是继续做好检验能力提升工作，持续加强检验资质认定扩项工作，积极推进疫苗等生物制品批签发能力建设，认真做好 CNAS 复评审和迁址资质认定的迎检准备工作。三是积极参加能力验证工作，加强和重视实验室管理体系建设。要认真贯彻落实国家局 2021 年能力验证计划，积极参加检验检测能力验证工作；进一步强化实验室管理体系建设，确保体系运行满足新版实验室资质认定评审准则要求。四是密切关注跟踪国家局重点实验室的进度，要做好相应的后续工作。

（四）践行全面从严治党的新要求

进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及系列全会精神，把党的建设摆在首位，通过提高政治站位，做到以上率下、坚持问题导向、守住廉政底线，落实好常态化疫情防控的各项要求，用机构改革的新成效，推动药品检验检测事业高质量发展。

（五）继续做好“四服务”工作

继续发挥技术支撑作用，进一步推进“放管服”改革，围绕食品药品监管的中心工作，继续做好服务工作。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	3617.69	一、基本支出	2724.69
二、基金预算财政拨款		人员支出	2339.86
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	158.87
四、单位其他收入		公用支出	225.96
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	893.00
收入合计	3617.69	支出合计	3617.69

二、收入预算总表

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款					基金预算财政拨款			财政专户 拨款	盘活部门 存量资金	单位其他 收入
			小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财政 转移支付 补助	小计	省级基金 预算拨款	中央财政 转移支付 补助(基 金)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
**	**												
	合计	3617.69	3617.69	3167.69		450.00							
364601	福建省食品药品质量检验研究院	3617.69	3617.69	3167.69		450.00							

三、支出预算总表

2021年度支出预算汇总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款						
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革返还	中央转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央转移支付补助(基金)	财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			3617.69	2339.86	158.87	225.96	893.00	3617.69	3617.69	3167.69		450.00							
364601	福建省食品药品质量检验检测院	2013850	事业运行	1976.50	1759.24		217.26		1976.50	1976.50	1976.50									
364601	福建省食品药品质量检验检测院	2013899	其他市场监督管理事务	893.00				893.00	893.00	893.00	443.00		450.00							
364601	福建省食品药品质量检验检测院	2080502	事业单位离休退休	167.57		158.87	8.70		167.57	167.57	167.57									
364601	福建省食品药品质量检验检测院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.28	178.28				178.28	178.28	178.28									
364601	福建省食品药品质量检验检测院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76				11.76	11.76	11.76									
364601	福建省食品药品质量检验检测院	2101102	事业单位医疗	92.82	92.82				92.82	92.82	92.82									
364601	福建省食品药品质量检验检测院	2210201	住房公积金	244.75	244.75				244.75	244.75	244.75									
364601	福建省食品药品质量检验检测院	2210202	提租补贴	53.01	53.01				53.01	53.01	53.01									

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	3617.69	一、基本支出	2724.69
二、基金预算财政拨款		人员支出	2339.86
		对个人和家庭补助支出	158.87
		公用支出	225.96
		二、项目支出	893.00
收入合计	3617.69	支出合计	3617.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3617.69	2724.69	893.00
2013850	事业运行	1976.50	1976.50	
2013899	其他市场监督管理事务	893.00		893.00
2080502	事业单位离休退休	167.57	167.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.28	178.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	
2101102	事业单位医疗	92.82	92.82	
2210201	住房公积金	244.75	244.75	
2210202	提租补贴	53.01	53.01	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		1	2	3

备注：本部门无政府性基金拨款支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	3617.69
301	工资福利支出	2347.99
302	商品和服务支出	1110.83
303	对个人和家庭的补助	158.87

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2724.69
301	工资福利支出	2347.99
30101	基本工资	566.04
30102	津贴补贴	66.81
30107	绩效工资	480.41
30109	职业年金缴费	11.76
30112	其他社会保障缴费	276.67
30113	住房公积金	244.75
30199	其他工资福利支出	701.55
302	商品和服务支出	217.83
30211	差旅费	30.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	12.00
30216	培训费	16.00
30217	公务接待费	9.50
30226	劳务费	1.60
30228	工会经费	47.55
30229	福利费	51.78
30231	公务用车运行维护费	15.20
30299	其他商品和服务支出	29.20
303	对个人和家庭的补助	158.87
30301	离休费	32.33
30399	其他对个人和家庭的补助	126.54

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	24.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.50
3、公务用车购置及运行维护费	15.20
其中：（1）公务用车运行维护费	15.20
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，福建省食品药品检验研究院单位收入预算为3617.69万元，比上年增加531.26万元，主要原因是往年年中追加的检验费用2021年在预算安排。其中：一般公共预算拨款3617.69万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3617.69万元，比上年增加531.26万元，其中：人员支出2339.86万元，对个人和家庭补助支出158.87万元，公用支出225.96万元，项目支出893万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出3617.69万元，比上年增加531.26万元，主要原因是往年年中追加的检验费用在2021年预算中安排。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业运行1976.50万元。主要用于事业单位人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(二) 其他市场监督管理事务893万元。主要用于其他市场监督管理事务，含药品抽检费用。

(三) 事业单位离退休167.57万元。主要用于事业单位离退休人员支出和公用支出。

(四) 事业单位基本养老保险缴费支出178.28万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 事业单位职业年金缴费支出11.76万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

(六) 事业单位医疗支出92.82万元。主要用于事业单位人员医疗保障。

(七) 住房公积金支出 244.75 万元。主要用于事业单位职工的住房公积金补助支出。

(八) 提租补贴支出 53.01 万元。主要用于事业单位职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出””

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 3617.69 万元，其中：

(一) 人员经费 2339.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 225.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算未安排因公出国（境）经费预算。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 9.5 万元。支出与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 15.20 万元，其中：公车运行费 15.20

万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出相比增长 38.18%，主要原因是：抽检用车费用增加，以及车辆老旧维修费增加。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年福建省食品药品质量检验研究院单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

无项目绩效目标是因为部门未批复绩效目标，由于部门统一公开。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年福建省食品药品质量检验研究院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2021 年福建省食品药品检验研究院单位政府采购预算总额 893 万元，其中：政府采购货物预算 554.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 338.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省食品药品质量检验研究院单位本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 66 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。