

2022 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.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、单位专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2022年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17

二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、财政拨款预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

我院属省局直属财政核拨正处级事业单位，主要职责为承担有关药品、化妆品、医疗器械质量的检验、检测等技术服务工作；开展相关检测方法和检测设备研究；负责并指导本省域内药品（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；承担医疗器械与药品包装材料产品注册和质量监督检查等技术性、事务性、辅助性工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省食品药品检验研究院单位包括11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	113	110

三、单位主要工作任务

2022年，福建省食品药品质量检验研究院主要任务是：“两品一械”的检验检测。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）按照2022年“两品一械”抽验计划，坚持以问题为导向，科学合理开展检验工作，继续做好国家级和省级监督抽验、专项整治和风险监测等工作。

（二）全力推进我省主要疫苗品种批签发能力建设，确保

省疫苗批签发能力建设项目顺利完成,确保 2022 年底前向国家局提交宫颈癌疫苗和戊肝疫苗批签发授权申请。

(三)重点加强有源医疗器械和骨科植入器械、静脉留置针等集采品种医疗器械检验能力建设。

(四)认真做好医疗器械资质认定和 CNAS 复评审、扩项等工作。

(五)持续提升检验检测服务水平和效率,坚持“监管为民、惠企发展”,认真落实好利民惠企举措,强化事前、事中指导帮扶,切实高效推动药品安全及产业高质量发展。

(六)全面加强党的建设,坚持把党的建设摆在首位,全面践行新时代从严治党的新要求,通过提高政治站位,不断强化党委主体责任意识,做到以上率下、坚持问题导向、守住廉政底线,在落实好常态化疫情防控要求的同时,推动党的建设与业务工作紧密融合,用优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	4,786.70	一、一般公共服务支出	4,243.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	237.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	82.75
十、上年结转结余	50.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	272.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4,836.70	支出合计	4,836.70

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		4,836.70	4,786.70									50.00
201	一般公共服务支出	4,243.50	4,193.50									50.00
20138	市场监督管理事务	4,243.50	4,193.50									50.00
2013850	事业运行	1,693.50	1,693.50									
2013899	其他市场监督管理事务	2,550.00	2,500.00									50.00
208	社会保障和就业支出	237.67	237.67									
20805	行政事业单位养老支出	237.67	237.67									
2080502	事业单位离退休	74.94	74.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.73	162.73									
210	卫生健康支出	82.75	82.75									
21011	行政事业单位医疗	82.75	82.75									
2101102	事业单位医疗	82.75	82.75									
221	住房保障支出	272.78	272.78									
22102	住房改革支出	272.78	272.78									
2210201	住房公积金	224.22	224.22									
2210202	提租补贴	48.56	48.56									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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		4,836.70	2,286.70	2,550.00			
201	一般公共服务支出	4,243.50	1,693.50	2,550.00			
20138	市场监督管理事务	4,243.50	1,693.50	2,550.00			
2013850	事业运行	1,693.50	1,693.50				
2013899	其他市场监督管理 事务	2,550.00		2,550.00			
208	社会保障和就业支出	237.67	237.67				
20805	行政事业单位养老支 出	237.67	237.67				
2080502	事业单位离退休	74.94	74.94				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	162.73	162.73				
210	卫生健康支出	82.75	82.75				
21011	行政事业单位医疗	82.75	82.75				
2101102	事业单位医疗	82.75	82.75				
221	住房保障支出	272.78	272.78				
22102	住房改革支出	272.78	272.78				
2210201	住房公积金	224.22	224.22				
2210202	提租补贴	48.56	48.56				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	4,786.70	一、一般公共服务支出	4,193.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	237.67
		九、卫生健康支出	82.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	272.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	4,786.70	支出合计	4,786.70

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
合计		4,786.70	2,286.70	2,500.00
201	一般公共服务支出	4,193.50	1,693.50	2,500.00
20138	市场监督管理事务	4,193.50	1,693.50	2,500.00
2013850	事业运行	1,693.50	1,693.50	
2013899	其他市场监督管理事务	2,500.00		2,500.00
208	社会保障和就业支出	237.67	237.67	
20805	行政事业单位养老支出	237.67	237.67	
2080502	事业单位离退休	74.94	74.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.73	162.73	
210	卫生健康支出	82.75	82.75	
21011	行政事业单位医疗	82.75	82.75	
2101102	事业单位医疗	82.75	82.75	
221	住房保障支出	272.78	272.78	
22102	住房改革支出	272.78	272.78	
2210201	住房公积金	224.22	224.22	
2210202	提租补贴	48.56	48.56	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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
合计				

备注：本单位 2022 年度无政府性基金预算拨款支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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
合计				

备注：本单位 2022 年度无国有资本经营预算拨款支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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		4,786.70
301	工资福利支出	2090.18
302	商品和服务支出	2630.48
303	对个人和家庭的补助	66.04

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员支出	公用经费
	合计	2,286.70	2,100.47	186.23
301	工资福利支出	2,090.18	2,034.43	55.75
30101	基本工资	489.00	489.00	
30102	津贴补贴	59.84	59.84	
30107	绩效工资	470.96	470.96	
30112	其他社会保障缴费	250.57	250.57	
30113	住房公积金	224.22	224.22	
30199	其他工资福利支出	595.59	539.84	55.75
302	商品及服务支出	130.48		130.48
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	47.55		47.55
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	62.93		62.93
303	对个人和家庭的补助	66.04	66.04	
30301	离休费	33.34	33.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.70	32.70	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	17.00
1、因公出国（境）费用	-
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	-
（2）公务用车运行费	15.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分 2022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。2022年，福建省食品药品检验研究院单位收入预算为4836.70万元，比上年增加1219.01万元，主要原因是2022年新大楼启用，追加经费。其中：一般公共预算拨款4786.70万元，上年结转结余50万元。

相应安排支出预算4836.70万元，比上年增加1219.01万元，主要原因是2022年新大楼启用相应经费增加。其中：基本支出2286.70万元，项目支出2550万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出4786.70万元，比上年增加1169.01万元，增长32.31%，主要原因是2022年新大楼启用，追加经费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013850 事业运行 1693.50 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) 2013899 其他市场监督管理事务 2500 万元。主要用于其他市场监督管理事务，含药品抽检费用。

(三) 2080502 事业单位离退休 74.94 万元。主要用于事业单位离退休人员支出和公用支出。

(四) 2080505 事业单位基本养老保险缴费支出 162.73 万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2101102 事业单位医疗支出 82.75 万元。主要用于事业单位人员医疗保障。

（六）2210201 住房公积金支出 224.22 万元。主要用于事业单位职工的住房公积金补助支出。

（七）2210202 提租补贴支出 48.56 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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2286.70 万元,其中:

（一）人员经费 2100.47 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 186.23 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2022 年预算安排 0 万元, 与上年持平。主要原因是: 预算未安排因公出国(境)经费预算。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 2 万元, 比上年减少 7.50 万元, 降低 79%。主要原因是: 减少公务接待, 节约经费开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 15 万元, 其中: 公务用车运行费 15 万元, 比上年减少 0.2 万元, 降低 1%; 公务用车购置费 0 万元, 与上年持平。主要原因是: 节约公务用车运行经费, 本年度未安排公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年福建省食品药品质量检验研究院单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2550万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

业务费资金情况(万元)	资金总额:		2550	
	一般公共预算拨款:		2500	
	结余结转资金:		50	
年度目标	完成国家、省级药品、化妆品、医疗器械抽验任务，提升检验检测能力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	国家药品抽验品种	3个
			国家化妆品抽验批次	≥650批次
			国家医疗器械抽验批次	≥105批次
			省级药品产品抽验批次	≥1800批次
			省级化妆品产品抽验批次	≥320批次
			省级医疗器械等产品抽验批次	≥620批次
	质量指标	药品抽验完成率	100%	
		化妆品抽验完成率	100%	
		符合检验要求的医疗器械抽验完成率	100%	
	时效指标	化妆品检验及时率	≥95%	
	成本指标	仪器设备维修成本	≤95万元	
	效益指标	社会效益指标	企业调研帮扶	≥10家
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80分	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，本单位政府采购预算总额2499.98万元，其中：政府采购货物预算1011.19万元、政府采购工程预算135万元、政府采购服务预算1353.79万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省食品药品质量检验研究院共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备73台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。