

**2023 年度**

**福建省食品药品质量检  
验研究院单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、财政拨款预算基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	22
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>23</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

我院属福建省药品监督管理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	在职人数
福建省食品药品质量检验研究院	财政核拨	109

## 三、单位主要工作任务

2023 年，福建省食品药品检验研究院主要任务是：承担药品、化妆品、医疗器械等产品上市前的注册检验和上市后的监督抽验。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）加强党的二十大精神学习

把持续推进学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前及今后一个时期的首要政治任务，通过党委中心组理论学习、组织支

部党员学习、参观红色教育基地、邀请专家授课、收听多媒体平台讲座、举办党员领导干部上党课和专题党日活动等形式，发动党员干部读原著、谈体会，切实将党的二十大精神学习走深走实。

## （二）按时保质完成监督抽验任务

按时保质保量完成国省两级抽验任务，为监管提供强有力技术支撑；配合省局科技处提前谋划 2023 年“两品一械”省级抽验计划，提升抽样靶向性，提高问题产品发现率，提高评价分析报告质量。

## （三）持续推进检验检测能力提升

一是继续推动医疗器械检验检测能力建设，重点做好新版 GB 9706 系列标准检验能力提升工作；二是争取早日通过鼻喷流感病毒载体新冠肺炎、二价宫颈癌及戊肝疫苗批签发机构现场评估；三是进一步提升药品、化妆品、保健食品检验能力；四是逐步完善科技成果转化配套制度，鼓励专业技术人员申报省局、省科技厅等相关科研项目。

## （四）完成新实验大楼结决算工作

督促施工单位配合结决算审核单位尽快完成结决算审核工作，严格把关依法依规尽快完成新实验大楼结决算，严格根据合同约定完成项目资金款项支付。

## 第二部分 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	5,383.30	一、一般公共服务支出	7,059.00
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	436.84
九、其他收入	1,318.18	九、卫生健康支出	117.18
十、上年结转结余	1,300.00	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	388.46
		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	
<b>收入合计</b>	<b>8,001.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>8,001.48</b>



## 二、收入预算总表

### 2023 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		8,001.48	5,383.30								1,318.18	1,300.00
201	一般公共服务支出	7,059.00	4,792.30								966.70	1,300.00
20138	市场监督管理事务	7,059.00	4,792.30								966.70	1,300.00
2013850	事业运行	2,241.31	1,274.61								966.70	
2013899	其他市场监督管理事务	4,817.69	3,517.69									1,300.00
208	社会保障和就业支出	436.84	328.07								108.77	
20805	行政事业单位养老支出	436.84	328.07								108.77	
2080502	事业单位离退休	210.23	210.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.61	117.84								108.77	
210	卫生健康支出	117.18	60.93								56.25	
21011	行政事业单位医疗	117.18	60.93								56.25	
2101102	事业单位医疗	117.18	60.93								56.25	
221	住房保障支出	388.46	202.00								186.46	
22102	住房改革支出	388.46	202.00								186.46	
2210201	住房公积金	319.86	166.33								153.53	
2210202	提租补贴	68.60	35.67								32.93	

### 三、支出预算总表

#### 2023 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		8,001.48	3,183.79	4,817.69	0	0	0
201	一般公共服务支出	7,059.00	2,241.31	4,817.69	0	0	0
20138	市场监督管理事务	7,059.00	2,241.31	4,817.69	0	0	0
2013850	事业运行	2,241.31	2,241.31		0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	4,817.69		4,817.69	0	0	0
208	社会保障和就业支出	436.84	436.84		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	436.84	436.84		0	0	0
2080502	事业单位离退休	210.23	210.23		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.61	226.61		0	0	0
210	卫生健康支出	117.18	117.18		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	117.18	117.18		0	0	0
2101102	事业单位医疗	117.18	117.18		0	0	0
221	住房保障支出	388.46	388.46		0	0	0
22102	住房改革支出	388.46	388.46		0	0	0
2210201	住房公积金	319.86	319.86		0	0	0
2210202	提租补贴	68.60	68.60		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	5,383.30	一、一般公共服务支出	4,792.30
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	328.07
		九、卫生健康支出	60.93
		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	202.00
		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	5,383.30	支出合计	5,383.30

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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	5,383.30	1,865.61	3,517.69
201	一般公共服务支出	4,792.30	1,274.61	3,517.69
20138	市场监督管理事务	4,792.30	1,274.61	3,517.69
2013850	事业运行	1,274.61	1,274.61	
2013899	其他市场监督管理事务	3,517.69		3,517.69
208	社会保障和就业支出	328.07	328.07	
20805	行政事业单位养老支出	328.07	328.07	
2080502	事业单位离退休	210.23	210.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	117.84	117.84	
210	卫生健康支出	60.93	60.93	
21011	行政事业单位医疗	60.93	60.93	
2101102	事业单位医疗	60.93	60.93	
221	住房保障支出	202.00	202.00	
22102	住房改革支出	202.00	202.00	
2210201	住房公积金	166.33	166.33	
2210202	提租补贴	35.67	35.67	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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 2023 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

### 2023 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 2023 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

### 2023 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	5,383.30
301	工资福利支出	1,490.92
302	商品和服务支出	2,239.15
303	对个人和家庭的补助	202.23
310	资本性支出	1,451.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	1,865.61
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,490.92
30101	基本工资	525.96
30102	津贴补贴	46.71
30107	绩效工资	171.71
30112	其他社会保障缴费	182.45
30113	住房公积金	166.33
30199	其他工资福利支出	397.76
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	172.46
30299	其他商品和服务支出	172.46
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	202.23
30301	离休费	15.12
30399	其他对个人和家庭的补助	187.11



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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	42.00
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	40.00
其中：（1）公务用车购置费	25.00
（2）公务用车运行费	15.00

## 第三部分 2023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。2023年，福建省食品药品检验研究院单位收入预算为8001.48万元，比上年增加3164.78万元，主要原因是2023年增加检验能力建设投入经费。其中：一般公共预算拨款5383.30万元、其他收入1318.18万元、上年结转结余1300万元。

相应安排支出预算8001.48万元，比上年增加3164.78万元，主要原因是基本支出增加以及追加了仪器设备投入。其中：基本支出3183.79万元、项目支出4817.69万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出5383.30万元，比上年增加596.60万元，增加12.46%，主要原因是增加检验能力建设投入。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了检测能力等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013850-事业运行1274.61万元。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3517.69万元。主要用于药品检验，含药品抽检费用。

(三) 2080502-事业单位离退休 210.23 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 117.84 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 60.93 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 166.33 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 35.67 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 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1865.61 万元,其中:

(一) 人员经费 1693.15 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 172.46 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

2023 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

2023 年预算安排 2 万元。与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 40 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，与上年持平；公务用车购置费 25 万元，比上年增加 25 万元，增长 100%。主要原因是：检验业务开展需要购买一辆检验用车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，福建省食品药品质量检验研究院单位共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4817.69万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

##### （1）药品监督管理专项项目绩效目标表

## 药品监督管理专项项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		4621.50	
	财政拨款		4621.50	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	目标 1: 不断完善药品、化妆品、医疗器械抽样检验工作 目标 2: 加强药品、化妆品、医疗器械企业监管力度 目标 3: 加大药品、化妆品、医疗器械违法行为打击力度, 保障人民群众用药用械安全 目标 4: 加强队伍建设, 提高监管水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	检验机构成本控制率	≤98%
			仪器设备维修成本	≤95 万元
	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	≥80 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%
效益指标	社会效益指标	企业调研帮扶	=10 家数	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80 分	

(2) 食品药品监管补助资金项目绩效目标表

食品药品监管补助资金项目绩效目标表

专项资金 情况（万 元）	资金总额：		196.19	
	财政拨款		196.19	
	其他资金		0.00	
项目实施 期目标	完成药品、医疗器械、化妆品国抽检验			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	化妆品平均每批次抽验成本	≤4000 元
			药品平均每品种抽验成本	≤130 万元
	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	≥80 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		任务完成时间	≤12 个月
	效益指标	经济效益指标	仪器设备维修成本	≤95 万元
		社会效益指标	质量风险信息、质量分析报告的报送数	≥6 份
	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

2023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。本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年，福建省食品药品检验研究院单位政府采购预算总额2472.28万元，其中：政府采购货物预算1154.28万元、政府采购服务预算1318万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022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1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4辆。单位价值100万元（含）以上设备22台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，其中：业务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备1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生的支出。

**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。