

2022 年度
福州市食品药品检验
所单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2022年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2022年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	18
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市食品药品检验所主要职责是：承担本行政区域内食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品）、药品、化妆品、医疗器械与药品包装材料的检验检测工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市食品药品检验所（内设有 9 个处室）。其中：列入 2022 年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
福州市食品药品检验所	事业单位	40	36

三、单位主要工作任务

2022 年福州市食品药品检验所主要工作任务是：

（一）继续保质保量做好检验检测工作，完成省、市两级药品与化妆品检验工作任务、完成药品委托检验检测与司法（案件）委托检验工作，确保检验结果科学、公正、及时、准确。

（二）总结 2021 年来的检验结果，继续开展婴幼儿类化妆品专项抽验工作；根据 2021 年化妆品扩项工作情况，开展染发着色剂的检验工作。

（三）继续提升化妆品的检验检测能力，拟对化妆品 31

个参数进行扩项。

(四) 继续完善质量管理体系, 顺利通过检验检测机构资质认定复评审。

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

单位名称: 福州市食品药品检验所

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	816.69	一、一般公共服务支出	571.91
		八、社会保障和就业支出	85.72
		九、卫生健康支出	46.44
		十九、住房保障支出	112.62
收入合计	816.69	支出合计	816.69

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位名称：福州市食品药品检验所

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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
				小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计			816.69	816.69	816.69	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		福州市市场监督管理局	816.69	816.69	816.69	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	143004	福州市药品检验所	816.69	816.69	816.69	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	143004	事业运行	546.49	546.49	546.49	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	143004	其他市场监督	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		管理事务													
2080502	143004	事业单位离退 休	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	143004	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	47.33	47.33	47.33	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	143004	机关事业单位 职业年金缴费支出	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	143004	事业单位医疗	25.73	25.73	25.73	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	143004	公务员医疗补 助	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	143004	住房公积金	62.14	62.14	62.14	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	143004	提租补贴	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	143004	购房补贴	35.69	35.69	35.69	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位名称：福州市食品药品检验所

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	611.54	126.15	53.58	25.42	816.69	816.69	0.00		0.00	0.00	0.00
		福州市市场监督管理局	611.54	126.15	53.58	25.42	816.69	816.69	0.00		0.00	0.00	0.00
	143004	福州市药品检验所	611.54	126.15	53.58	25.42	816.69	816.69	0.00		0.00	0.00	0.00
2013850	143004	事业运行	494.11	0.00	52.38	0.00	546.49	546.49	0.00		0.00	0.00	0.00
2013899	143004	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	25.42	25.42	25.42	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	143004	事业单位离退休	0.00	13.53	1.20	0.00	14.73	14.73	0.00		0.00	0.00	0.00

2080505	143004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	0.00	0.00	0.00	47.33	47.33	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506	143004	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	0.00	0.00	0.00	23.66	23.66	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	143004	事业单位医疗	25.73	0.00	0.00	0.00	25.73	25.73	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	143004	公务员医疗补助	20.71	0.00	0.00	0.00	20.71	20.71	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	143004	住房公积金	0.00	62.14	0.00	0.00	62.14	62.14	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202	143004	提租补贴	0.00	14.79	0.00	0.00	14.79	14.79	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	143004	购房补贴	0.00	35.69	0.00	0.00	35.69	35.69	0.00		0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市食品药品检验所

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	816.69	一、一般公共服务支出	571.91

		八、社会保障和就业支出	85.72
		九、卫生健康支出	46.44
		十九、住房保障支出	112.62
收入合计	816.69	支出合计	816.69

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

单位名称：福州市食品药品检验所

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	816.69	791.27	25.42
201	一般公共服务支出	571.91	546.49	25.42
20138	市场监督管理事务	571.91	546.49	25.42
2013850	事业运行	546.49	546.49	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	25.42	0.00	25.42
208	社会保障和就业支出	85.72	85.72	0.00

20805	行政事业单位养老支出	85.72	85.72	0.00
2080502	事业单位离退休	14.73	14.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66	0.00
210	卫生健康支出	46.44	46.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44	0.00
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71	0.00
221	住房保障支出	112.62	112.62	0.00
22102	住房改革支出	112.62	112.62	0.00
2210201	住房公积金	62.14	62.14	0.00
2210202	提租补贴	14.79	14.79	0.00
2210203	购房补贴	35.69	35.69	0.00

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（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

单位名称：福州市食品药品检验所

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	816.69
301	工资福利支出	729.16
302	商品和服务支出	72.80
303	对个人和家庭的补助	14.73
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00

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

单位名称：福州市食品药品检验所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	791.27	737.69	53.58
301	工资福利支出	729.16	724.16	5.00
30101	基本工资	163.15	163.15	0.00
30102	津贴补贴	114.79	114.79	0.00
30107	绩效工资	72.00	72.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	47.33	0.00
30109	职业年金缴费	23.66	23.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.73	25.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.71	20.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
30113	住房公积金	62.14	62.14	0.00
30199	其他工资福利支出	198.15	193.15	5.00
302	商品和服务支出	47.38	0.00	47.38
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46
30228	工会经费	7.58	0.00	7.58
30231	公务用车运行维护费	6.50	0.00	6.50
30299	其他商品和服务支出	19.44	0.00	19.44
303	对个人和家庭的补助	14.73	13.53	1.20
30399	其他对个人和家庭的补助	14.73	13.53	1.20

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

单位名称：福州市食品药品检验所

单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.96
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.46
3、公务用车费	6.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行维护费	6.50

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，福州市食品药品检验所单位收入预算为816.69万元，比上年减少137.76万元，主要原因是减少项目支出经费安排。其中：一般公共预算拨款收入816.69万元、。

相应安排支出预算816.69万元，比上年减少137.76万元，主要原因是减少项目支出经费安排。其中：基本支出

791.27 万元、项目支出 25.42 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 816.69 万元，比上年减少 137.76 万元，下降 14.43%，主要原因是减少项目支出经费安排，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013850-事业运行 546.49 万元。主要用于在职人员工资、绩效奖、工会经费、正常办公运行经费支出。

(二) 2013899-其他市场监督管理事务 25.42 万元。用于所办公楼物业管理费。

(三) 2080502-事业单位离退休 14.73 万元。主要用于退休人员慰问费用及公务活动支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.33 万元。主要用于保障在职人员单位缴交基本养老保险费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.66 万元。主要用于保障在职人员单位缴交职业年金缴费支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 25.73 万元主要用于在职基本医疗费用支出。

(七) 2101103-公务员医疗补助 20.71 万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

(八) 2210201-住房公积金 62.14 万元。主要用于在职人员住房补助支出。

(九) 2210202-提租补贴 14.79 万元。主要用于因改革引起的上调租金的补助支出。

（十）2210203-购房补贴 35.69 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日后参加工作的在职人员购房补助支出。

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 791.27 万元，其中：

（一）人员经费 737.69 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 53.58 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。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.46万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排6.5万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费6.5万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福州市食品药品检验所单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金25.42万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

无

2. 财政支出项目绩效目标表

物业管理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.42	
	财政拨款：		25.42	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成2022年度物业管理费			
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	主要设备设施运行完好率	>90%
			提供物业服务的面积	>3000平方米
			水电运行故障数	>2次
		质量指标	发现问题物业及时处理率	>100%
		时效指标	物业提供服务时间	>24小时/日
		成本指标	物业成本控制率	>100%
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率	>0%
			重大治安案件发生率	>0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90%

3. 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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福州市食品药品检验所单位政府采购预算总额4.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市食品药品检验所单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单位价值50万元以

上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 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。