

2024 年度
福州市食品药品检验所单
位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 单位预算单位构成	2
三、 单位主要工作任务	2
第二部分	4
2024 年度部门预算表	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、 政府性基金预算拨款支出预算表	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	16
第三部分	17
2024 年度部门预算情况说明	17
一、 预算收支总体情况	18
二、 一般公共预算拨款支出情况	18
三、 政府性基金预算拨款支出情况	19
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、 一般公共预算基本支出情况	20
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、 预算绩效目标情况	21
八、 其他重要事项说明	24
第四部分	25
名词解释	25

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的主要职责是：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。

（一）负责本辖区内药品生产、经营和使用单位的药品质量监督检验、技术仲裁、复核检验、委托检验。

（二）承担省药品监督管理局、市市场局下达的药品、化妆品抽检任务、药品质量检验以及有关药品质量监督的工作。

（三）指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术工作、协助解决技术疑难问题，培训有关专业技术人员，开展检验检测等方面的科研和技术咨询工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 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	在职人数
福州市食品药品检验所	财政核拨	34

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市食品药品检验所主要任务是：通过组织调查研究、问卷调查、实验室开放日等活动，深入药品生产、经营企业、医疗机构和社区开展药品检验需求热点调研，对今后一段时间抽样品种覆盖面和侧重点进一步分析研判，

为后续药品、化妆品市场监管工作中监督抽验计划制定的靶向性和精准度提供参考，也为我所今后能力提升提供创新思路。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步加强二十大精神学习，推进学习**贯彻**习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深、走实并将其作为当前和今后一个时期的首要政治任务；通过加强组织领导，统筹谋划推进，以高度责任感将政治学习与业务工作结合，进一步指导检验工作的开展。

（二）总结分析 2023 年药品监督抽验结果，加大中药饮片补充检验方法的运用力度；继续开展新颁布质量标准的中药配方颗粒的专项抽验。

（三）总结分析 2023 年化妆品检验工作，在 2024 年继续重点开展婴幼儿类化妆品检验，加大染发类产品检验力度。

（四）加强人员培训工作，不断提高检验技术能力，继续对药品、化妆品的检验检测能力进行扩项，力争药品、化妆品的检测能力达到国家 C 级标准。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	920.11	一、一般公共服务支出	646.34
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	162.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	110.96
		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	920.11	支出合计	920.11

二、收入预算总表

2024 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	920.11	920.11									
201	一般公共服务支出	646.34	646.34									
20138	市场监督管理事务	646.34	646.34									
2013850	事业运行	620.92	620.92									
2013899	其他市场监督管理事务	25.42	25.42									
208	社会保障和就业支出	162.81	162.81									
20805	行政事业单位养老支出	162.81	162.81									
2080502	事业单位离退休	48.29	48.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17									
221	住房保障支出	110.96	110.96									
22102	住房改革支出	110.96	110.96									
2210201	住房公积金	63.97	63.97									
2210202	提租补贴	13.90	13.90									
2210203	购房补贴	33.09	33.09									

三、支出预算总表

2024 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		920.11	894.69	25.42			
201	一般公共服务支出	646.34	620.92	25.42			
20138	市场监督管理事务	646.34	620.92	25.42			
2013850	事业运行	620.92	620.92				
2013899	其他市场监督管理事务	25.42		25.42			
208	社会保障和就业支出	162.81	162.81				
20805	行政事业单位养老支出	162.81	162.81				
2080502	事业单位离退休	48.29	48.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17				
221	住房保障支出	110.96	110.96				
22102	住房改革支出	110.96	110.96				
2210201	住房公积金	63.97	63.97				
2210202	提租补贴	13.90	13.90				
2210203	购房补贴	33.09	33.09				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	920.11	一、一般公共服务支出	646.34
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	162.81
		九、卫生健康支出	
		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	110.96
		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	920.11	支出合计	920.11

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	920.11	894.69	25.42
201	一般公共服务支出	646.34	620.92	25.42
20138	市场监督管理事务	646.34	620.92	25.42
2013850	事业运行	620.92	620.92	
2013899	其他市场监督管理事务	25.42		25.42
208	社会保障和就业支出	162.81	162.81	
20805	行政事业单位养老支出	162.81	162.81	
2080502	事业单位离退休	48.29	48.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17	
221	住房保障支出	110.96	110.96	
22102	住房改革支出	110.96	110.96	
2210201	住房公积金	63.97	63.97	
2210202	提租补贴	13.90	13.90	
2210203	购房补贴	33.09	33.09	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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				

注：本单位 2024 年度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

2024 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				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		920.11
301	工资福利支出	795.47
302	商品和服务支出	77.85
303	对个人和家庭的补助	46.79
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		894.69
301	工资福利支出	795.47
30101	基本工资	171.72
30102	津贴补贴	108.13
30103	奖金	209.32
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	77.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.35
30109	职业年金缴费	38.17
30110	职工基本医疗保险缴费	26.96
30111	公务员医疗补助缴费	21.69
30112	其他社会保障缴费	2.16
30113	住房公积金	63.97
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	52.43
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.60
30206	电费	2.00
30207	邮电费	2.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	0.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.57
303	对个人和家庭的补助	46.79
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.79
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	6.96
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.46
3、公务用车购置及运行费	6.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.50

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福州市食品药品检验所收入预算为920.11万元，比上年增加32.32万元，增长3.64%，主要原因是人员工资增加以及五险一金等支出增加。其中：一般公共预算拨款收入920.11万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算财政拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算920.11万元，比上年增加32.32万元，增长3.64%，主要原因是人员工资增加以及五险一金等支出增加。其中：基本支出894.69万元、项目支出25.42万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出920.11万元，比上年增加32.32万元，增长3.64%，主要原因是：人员工资增加以及五险一金等支出增加。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，重点压减了培训费等非急需非刚性相关支出，同时合理保障了食品（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 620.92 万元。主要用于在职人员工资、医疗、生育、失业、工伤保险费、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。主要用于所办公楼物业管理费支出。

(三)2080502-事业单位离退休 48.29 万元。主要用于退休人员生活补贴、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 76.35 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 38.17 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)2210201-住房公积金 63.97 万元。主要用于在职人员住房补助支出。

(七)2210202-提租补贴 13.90 万元。主要用于因改革引起的上调租金的补助支出。

(八)2210203-购房补贴 33.09 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 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 894.69 万元，其中：

（一）人员经费 842.26 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 52.43 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

2024年预算安排0.00万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.46万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排6.50万元，其中：公务用车运行费6.50万元，与上年预算数持平；公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福州市食品药品检验所共设置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. 项目支出绩效目标表

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	
	其中：当年财政拨款：		25.42	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成 2024 年度物业管理以保障检验工作的顺利进行			
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	物业成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥3000 平方米
			质量指标	主要设备设施运行完好率
		时效指标	水电运行故障数	≤2 次
			物业提供服务时间	=24 小时/日
	效益指标	社会效益指标	安全问题发生数	=0 次
		生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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

2024年，福州市食品药品检验所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福州市食品药品检验所政府采购预算总额5.12万元，其中：政府采购货物预算5.12万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市食品药品检验所共有车辆3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3辆。单位价值100万元（含）以上设备5台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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。