

海南州食品药品和质量技 术检验检测院

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担州本级及共和县区域内食品、保健品、药品、化妆品、医疗器械等产品质量、安全风险监测检验工作；承担州本级及共和县区域内食品、药品突发事件检验工作；承担州本级及共和县区域内药品不良反应、医疗器械不良反应事件、药物滥用、化妆品不良反应监测及信息的收集、整理、调查、分析和评价工作；承担全州新能源设备、特种设备的检验检测工作；承担全州计量标准器具的检定检测及校准工作；承担贵德、贵南、同德、兴海四县食品药品检验检测的技术指导工作。

二、机构设置

据南编办发[2022]84号文，核定海南州食品药品和质量技术检验检测院（挂海南州药品不良反应监测中心牌子）全额拨款事业编制28名。科级领导职数3名（1正2副）

三、部门预算单位构成

海南州食品药品和质量技术检验检测院2023年部门预算编制为二级预算单位。

1	海南州食品药品和质量技术检验检测院
---	-------------------

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	788.78	一. 一般公共服务支出	600.74
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	95.42
		九. 卫生健康支出	48.75
		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. 住房保障支出	47.87
本 年 收 入 合 计	788.78	本 年 支 出 合 计	792.78
十. 上年结转	4	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	792.78	支 出 总 计	792.78

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
海南州食品药品和质量技术检验检测院	792.78	4	788.78							

支出总表

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
		792.78	633.10	159.68			
201	一般公共服务支出	600.74	441.06	52.64			
20138	市场监督管理事务	600.74	441.06	52.64			
2013810	质量基础	99.88		99.88			
2013812	药品事务	19		19			
2013816	食品安全监管	15		15			
2013850	事业运行	460.05	441.05	19			
2013899	其他市场监督管理事务	6.80		6.80			
208	社会保障和就业支出	95.42	95.42				
20805	行政事业单位养老支出	95.42	95.42				
2080502	事业单位离退休	20.64	20.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93				
210	卫生健康支出	48.75	48.75				
21011	行政事业单位医疗	48.75	48.75				
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85				
2101103	公务员医疗补助	29.90	29.90				
221	住房保障支出	47.87	47.87				
22102	住房改革支出	47.87	47.87				
2210201	住房公积金	47.87	47.87				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	792.78	一、本年支出	792.78	792.78	
（一）一般公共预算拨款	788.78	（一）一般公共服务支出	600.74	600.74	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	4	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	4	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	95.42	95.42	
		（八）卫生健康支出	48.75	48.75	
		（九）住房保障支出	47.87	47.87	
		二、结转下年			
收 入 总 计	792.78	支 出 总 计	792.78	792.78	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	788.78	633.10	155.68
201			一般公共服务支出	596.74	441.06	155.68
	38		市场监督管理事务	596.74	441.06	155.68
		10	质量基础	99.88		99.88
		12	药品事务	19		19
		16	食品安全监管	15		15
		50	事业运行	456.06	441.06	15
		99	其他市场监督管理事务	6.80		6.80
208			社会保障和就业支出	95.43	95.43	
	05		行政事业单位养老支出	95.43	95.43	
		02	事业单位离退休	20.64	20.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93	
210			卫生健康支出	48.75	48.75	
	11		行政事业单位医疗	48.75	48.75	
		02	事业单位医疗	18.85	18.85	
		03	公务员医疗补助	29.90	29.90	
221			住房保障支出	47.87	47.87	
	02		住房改革支出	47.87	47.87	
		01	住房公积金	47.87	47.87	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	633.10	596.30	36.81
301		工资福利支出	568.88	568.88	
	01	基本工资	108.21	108.21	
	02	津贴补贴	127.99	127.99	
	07	绩效工资	165.79	165.79	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.85	49.85	
	09	职业年金缴费	24.93	24.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.85	18.85	
	11	公务员医疗补助缴费	23.13	23.13	
	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
	13	住房公积金	47.87	47.87	
302		商品和服务支出	36.81		36.81
	01	办公费	8.44		8.44
	02	印刷费	0.29		0.29
	05	水费	0.87		0.87
	06	电费	1.75		1.75
	07	邮电费	0.29		0.29
	08	取暖费	9.03		9.03
	11	差旅费	2.62		2.62
	12	因公出国（境）费用	0.03		0.03
	15	会议费	1.16		1.16
	16	培训费	1.75		1.75
	17	公务接待费	1.04		1.04
	28	工会经费	7.03		7.03
	29	福利费	0.09		0.09
	99	其他商品和服务支出	2.42		2.42
303		对个人和家庭的补助	27.41	27.41	
	01	离休费			
	02	退休费	20.64	20.64	
	07	医疗费补助	6.77	6.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.53	0.01	0		0	0.52	1.06	0.03				1.04

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州食品药品和质量技术检验检测院 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州食品药品和质量技术检验检测院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 788.78 万元；上年结转 4 万元。支出包括：201 类一般公共服务支出 600.74 万元，208 类社会保障和就业支出 95.42 万元，210 类卫生健康支出 48.75 万元，221 类住房保障支出 47.87 万元。海南州食品药品和质量技术检验检测院 2023 年收支总预算 792.78 万元。

二、关于海南州食品药品和质量技术检验检测院 2023 年部门收入预算情况说明

海南州食品药品和质量技术检验检测院 2023 年收入预算 792.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 788.78 万元，上年结转 4 万元。

三、关于海南州食品药品和质量技术检验检测院 2023 年部门支出预算情况说明

海南州食品药品和质量技术检验检测院 2023 年支出预算 788.78 万元，其中：基本支出 633.10 万元，占 80.26%；项目支出 155.68 万元，占 19.74%。

四、关于海南州食品药品和质量技术检验检测院 2023 年财

政拨款收支预算情况的总体说明

海南州食品药品和质量技术检验检测院 2023 年财政拨款收支总预算 792.78 万元，比上年增加 395.96 万元，主要是跨层级整合检验检测机构人员编制增加进而人员增资和检测检验业务经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 788.78 万元，上年结转 4 万元。支出包括：一般公共服务支出 201 类市场监督管理事务 600.74 万元，208 类社会保障和就业支出 95.42 万元，210 类卫生健康支出 48.75 万元，221 类住房保障支出 47.87 万元。

五、关于海南州食品药品和质量技术检验检测院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州食品药品和质量技术检验检测院 2023 年财政拨款收支总预算 792.78 万元，比上年增加 395.96 万元，主要是跨层级整合检验检测机构人员编制增加进而人员增资和检测检验业务经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 201 类市场监督管理事务 600.74 万元，占 75.78%；208 类社会保障和就业支出 95.42 万元，占 12.04%；210 类卫生健康支出 48.75 万元，占 6.14%；221 类住房保障支出 47.87 万元。占 6.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2023 年预算数为 99.88 万元，此项为跨层级整合检验检测机构新增。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2023 年预算数为 19 万元，与上年相比没有变化。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2022 年预算数为 15 万元，与上年相比没有变化。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 460.06 万元，比上年增加 211.02 万元，增长 45.87%。主要是跨层级整合检验检测机构人员编制增加进而人员增资和公共场所运转经费增加。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023 年预算数为 6.8 万元，此项为跨层级整合检验检测机构新增。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 20.64 万元，比上年减少 6.32 万元，减少 30.6%。主要是上年度退休人员预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 49.85 万元，比上年增加 28.86 万元，增加 57.9%。主要是跨层级整合检验检测机构人员编制增加人员养老金基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 24.93 万元，比上年增加 14.44 万元，增加 57.9%。主要是跨层级整合检验检测机构人员编制增加人员职业年金缴费基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 18.85 万元，比上年增加 8.47 万元，增长 44.9%。主要是跨层级整合检验检测机构人员编制增加人员增加了事业医疗保险。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 29.90 万元，比上年增加 10.49 万元，增加 35%。主要是跨层级整合检验检测机构人员编制增加人员增加了公务员医疗保险。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 47.87 万元，比上年增加 22.32 万元，增长 46.63%。主要是跨层级整合检验检测机构人员编制增加人员增加了住房公积金。

六、关于海南州食品药品和质量技术检验检测院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州食品药品和质量技术检验检测院 2023 年一般公共预算基本支出 633.10 万元，其中：

人员经费 596.30 万元，主要包括：基本工资 108.21 万元，津贴补贴 127.99 万元，绩效工资 165.79 万元，机关事业单位养老保险缴费 49.85 万元，职业年金缴费 24.93 万元，职工基本医

疗保险缴费 18.85 万元，公务员医疗补助缴费 23.13 万元，其他社会保障缴费 2.27 万元，住房公积金 47.87 万元，退休费 20.64 万元，医疗费补助 6.77 万元。

公用经费 36.81 万元，主要包括：办公费 8.44 万元，印刷费 0.29 万元，水费 0.87 万元，电费 1.75 万元，邮电费 0.29 万元，取暖费 9.03 万元，差旅费 2.62 万元，因公出国（境）费用 0.03 万元，会议费 1.16 万元，培训费 1.75 万元，公务接待费 1.04 万元，工会经费 7.03 万元，福利费 0.09 万元，其他商品和服务支出 2.42 万元。

七、关于海南州食品药品和质量技术检验检测院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州食品药品和质量技术检验检测院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.06 万元，其中：因公出国（境）费 0.03 万元，增加 0.02 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 1.04 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是增加了因公出国（境）费和公务接待费，根据财政局预算科公用经费比例要求安排增加此项内容。

八、关于海南州食品药品和质量技术检验检测院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州食品药品检验检测中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南州食品药品和质量技术检验检测院为全额拨款事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州食品药品和质量技术检验检测院政府采购预算总额 86.88 万元，其中：政府采购货物预算 76.88 万元、政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 3 月底，海南州食品药品和质量技术检验检测院所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州食品药品和质量技术检验检测院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 140.68 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
药品安全监督检验	19	全州医药市场的药品质量管理，保证各族人民	产出指标	数量指标	完成全州药品监督抽验检验批次	≥	200	批次
					完成培训人员	=	3	期

食品安全监		群众用药安全有效。		质量指标	完成药品监督抽验有效性	=	100	%
					培训合格率	=	100	%
				时效指标	12 月底完成抽验	=	100	%
					培训完成时间		12 月底	
			效益指标	社会效益指标	全州各族人民群众用药安全检验事故率	<	0.1	%
					提升受训人员检验检测能力	=	100	%
				可持续影响指标	项目持续发挥长期作用	=	100	%
					培训人员可持续年限		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品检验工作的满意度	≥	95	%
					受训人员满意度	=	100	%
		全州食品安全的管理，保证	产出指标	数量指标	完成全州食品监督抽验检验批次	≥	36	批次
					完成培训人员	=	3	期
				质量指标	完成食品监督抽验有效性	=	100	%
					培训合格率	=	100	%
				时效指标	12 月底完成抽检	=	100	%
					培训完成时间		12 月底	

督检验	15	各族人民群众食品安全有效	效益指标	社会效益指标	防范食品安全系统性、区域性风险，及时发现食品安全隐，食品检测事故率	<	0.1	%
					提升受训人员检验检测能力	=	100	%
				可持续影响指标	项目持续发挥长期作用。	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品检验工作的满意度	≥	95	%
					受训人员满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
质量检定抽查监督业务经费	13	全州市场计量器具抽查监督检定（包括环湖）。	产出指标	数量指标	完成全州计量器具抽查检测数	≥	36	台（套）
					完成培训人员	≤	3	期
					购置检定检验耗材等	≤	3	次
				质量指标	完成全州计量器具检定有效性	≥	90	%
					培训合格率	≥	90	%
					购置金额	≤	3	万元
				时效指标	12月底完	=	12	月

					成抽检			
					培训完成时 间		12 月底	
			效益指标	社会效益指 标	全州市场计 量器具抽查 监督检定检 验事故率	≤	0.1	%
					提升受训人 员检验检测 能力	≥	90	%
				可持续影响 指标	项目持续发 挥长期作用	=	100	%
					培训人员可 持续年限	=	100	%
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众对计量 器具检验工 作的满意度	≥	95	%
					受训人员满 意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指 标	完成计量器 具检定支出	=	13	万元
质量检测中 心业务专用 设备购置	86.88		产出指标	数量指标	购置设备数 量	≥	2	台（套）
					政府采购率	≥	100	%
				质量指标	安装工程验 收合格率	≥	100	%
					设备故障率	≤	0.5	%
					设备质量合 格率	≥	100	%
			效益指标	社会效益 指标	设备利用率	≥	100	%
				可持续影响 指标	设备使用年 限	≥	8	年
			满意度指 标	服务对象 满意度指标	使用人员满 意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指 标	完成质量检 测业务专用 设备购置支 出	=	86.88	万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指标 值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
快检试剂耗 材等业务经 费	6.8	承担州本 级及共和 县区域内 产品质量 及安全风 险监测检 验费用 （包括食 品快检及 餐饮保 障）	产出指标	数量指标	农残、兽残、 非法添加试 剂耗材	≤	3	元
					快检设备更 新费用	≥	6.8	万元
			效益指标	社会效益指 标	保证产品质 量及安全风 险	≥	90	%
				可持续影响 指标	项目持续发 挥长期运行	定性	90	%
				服务对象满 意度指标	为相关工作 提供技术支 撑	≥	90	%
			成本指标	经济成本指 标	完成快检试 剂耗材等支 出	=	6.8	万元

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映海南州食品药品检验检测中心用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映海南州食品药品和质量技术检验检测院用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映海南州食品药品和质量技术检验检测院用于食品安全监管等专项工作支出。

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映海南州食品药品和质量技术检验检测院如用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映海南州食品药品和质量技术检验检测院如用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映海南州食品药品和质量技术检验检测院开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映海南州食品药品和质量技术检验检测院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映海南州食品药品和质

量技术检验检测院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映海南州食品药品和质量技术检验检测院由财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映海南州食品药品和质量技术检验检测院由财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映海南州食品药品和质量技术检验检测院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。