2023年海南省食品药品检验所

琼海分所预算

目录

1. 海南省食品药品检验所琼海分所概况
2. 主要职能
3. 机构情况
4. 人员情况
5. 海南省食品药品检验所琼海分所2023年预算表
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算“三公”经费支出表
10. 政府性基金预算支出表。
11. 政府性基金预算“三公”经费支出表
12. 单位收支总表
13. 单位收入总表
14. 单位支出总表
15. 项目支出绩效信息表
16. 海南省食品药品检验所琼海分所2023年预算情况说明
17. 名词解释
18. 海南省食品药品检验所琼海分所概况

**一、主要职能**

（一）海南省食品药品检验所于2001年经海南省政府批准将琼海市药品检验所划转设立海南省药品检验所琼海分所，2014年7月正式批准更名为海南省食品药品检验所琼海分所。

（二）负责辖区内（包括琼海市、万宁市、屯昌县）药品国家计划抽检、省级计划抽检、日常监督抽检、稽查抽检等与药品质量评价、监督检查相关的抽样及检验工作。

（三）负责进行药品补充检验方法。

（四）负责辖区内食品安全性监督抽验、评价性抽验和委托检验工作。

（五）承担省药品监督管理局交办的其它工作。

**二、机构情况**

海南省食品药品检验所琼海分所内设机构如下：

（一）业务办公室。负责安排食品和药品检验，协调各科室业务工作关系；负责检验报告书的技术审核，对检验结论技术文字负责等。

（二）行政办公室。负责行政、人事、财务及后勤工作，并制订相应制度等。

（三）化学室。负责化学药品的检验，化学药品参数扩项及能力转换，参与药检科研工作等。

（四）中药室。负责中药药品的检验，中药药品参数扩项及能力转换，参与药检科研工作等。

（五）生测室。负责药品无菌、药品微生物、食品微生物检验工作。

（六）食品室。负责食品的检验；负责起草和修订食品理化检验相关的操作规程，负责起草科室管理检验用仪器设备的使用标准操作规程，并按规程自觉养护，及时填写使用记录等。

**三、人员情况**

全所编制数20人，含工勤人员1人。本所现有19人。

第二部分 海南省食品药品检验所琼海分所2023年预算表（详见附表）

第三部分 海南省食品药品检验所琼海分所2023年预算情况说明

一、海南省食品药品检验所琼海分所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省食品药品检验所琼海分所2023年财政拨款收支总预算648.24万元，比上年预算数707.39万元减少59.15万元，减幅为8.36%，主要原因是2023年预算编制时，由于业务不熟练，漏编人员经费工资福利支出中的事业单位绩效奖金预算造成。其中，收入总计648.24万元，包括一般公共预算本年收入648.24万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计648.24万元，包括一般公共服务支出479.70万元、外交支出10万元、社会保障和就业支出98.58万元、卫生健康支出40.51万元、住房保障支出19.46万元，结转下年0万元。

二、关于海南省食品药品检验所琼海分所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省食品药品检验所琼海分所2023年财政拨款收支总预算648.24万元，比上年预算数707.39万元减少59.15万元，减幅为8.36%，主要原因是2023年预算编制时，由于业务不熟练，漏编人员经费工资福利支出中的事业单位绩效奖金预算造成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出479.70万元，占74%；外交支出10万元，占1.54%；社会保障和就业支出（类）支出98.58万元，占15.21%；卫生健康（类）支出40.51万元，占6.25%；住房保障（类）支出19.46万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为255.92万元，比上年预算数273.53万元减少17.61万元，主要原因是2023年预算编制时，由于业务不熟练，漏编人员经费工资福利支出中的事业单位绩效奖金预算造成。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理局事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为223.78万元，比上年预算数346.61万元减少122.83万元，主要原因是减少实验室设备购置以及压减一般性支出等原因减少预算。

3. 外交支出（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）2023年预算数为10万元，与上年预算数持平。

4. 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24.87万元，比上年预算数22.92万元增加1.95万元，主要原因是增加1名在编人员及人员正常晋升增加工资，相应增加缴费支出预算。

5.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73.71万元，比上年预算数0万元增加73.71万元，主要原因是补缴2014年-2018年单位部分职业年金及2023年单位部分职业年金记实部分增加预算。

6. 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13.21万元，比上年预算数12.17万元增加1.04万元，主要原因是增加1名在编人员及人员正常晋升增加工资，相应增加缴费支出预算。

7.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27.3万元，比上年预算数21.8万元增加5.50万元，主要原因是新增1名人员、人员正常晋升增加工资福利支出，相应增加缴费支出预算。

8. 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19.46万元，比上年预算数17.96万元增加1.50万元，主要原因是在新增1名人员、人员正常晋升增加工资及住房公积金缴费基数调增，相应增加缴费支出预算。

三、关于海南省食品药品检验所琼海分所2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省食品药品检验所琼海分所2023年一般公共预算基本支出为414.46万元，其中：

人员经费335.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、邮电费、奖励金等。

公用经费78.83万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

四、海南省食品药品检验所琼海分所2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省食品药品检验所琼海分所2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.29万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费5.10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.10万元），较上年预算5.4万元减少0.3万元，主要原因是：新增1辆电动公务用车，节约了油车的使用成本；公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0.19万元，与上年预算0.19万元持平，计划接待1批4人。

（二）海南省食品药品检验所琼海分所2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平、；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海南省食品药品检验所琼海分所年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省食品药品检验所琼海分所2023年无政府性基金预算。

六、关于海南省食品药品检验所琼海分所2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省食品药品检验所琼海分所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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省食品药品检验所琼海分所2023年收支总预算648.24万元。

七、关于海南省食品药品检验所琼海分所2023年收入预算情况说明

海南省食品药品检验所琼海分所2023年收入预算648.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入648.24万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数707.39万元减少59.15万元，主要原因是2023年预算编制时，由于业务不熟练，漏编人员经费工资福利支出中的事业单位绩效奖金预算造成。

八、关于海南省食品药品检验所琼海分所2023年支出预算情况说明

海南省食品药品检验所琼海分所2023年支出预算648.24万元，其中：基本支出414.46万元，占63.94%；项目支出233.78万元，占36.06%。比上年预算数707.39万元减少59.15万元，主要原因是2023年预算编制时，由于业务不熟练，漏编人员经费工资福利支出中的事业单位绩效奖金预算造成。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南省食品药品检验所琼海分所为全额拨款的公益一类事业单位，没有机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年海南省食品药品检验所琼海分所政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省食品药品检验所琼海分所共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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2辆。单位价值100万元以上设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海南省食品药品检验所琼海分所14个项目实行绩效目标管理，共涉及资金预算648.24万元、政府性基金0万元，自评覆盖率达到100%。

本单位2023年没有重点预算项目。

其中，预算绩效情况：

1. 综合运行事务项目，预算安排68万元，主要用于辖区各市县药品质量监督检验、食品药品抽检，信息服务以及相关人员培训，为人民群众用药安全提供有效技术支撑。绩效目标是：（1）完成全面提升专业技术人员队伍技术水平；（2）完善技术支撑体系建设,加强食品药品检验检测工作能力；（3）为开创食品药品监管工作新局面，提供强而有力的后勤保障。

2.食药品监管项目，预算安排115.78万元，主要用于完成国家局及省级食品药品检验检测任务所需的购样、专用材料、委托业务、专业技术人员培训等所需资金，绩效目标是：（1）按时保质保量完成各类食品检验任务；（2）通过资质扩项，逐步提高检验检测能力水平；（3）强化人员培训及优化实验环境，提升队伍素质；（4）确保2023年食品药品检验检测准确率达100%，充分发挥技术支撑作用，保障公众饮食用药安全。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。