

2021 年度

**福建省医疗器械与药
品包装材料检验所
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、预算单位构成	1
三、单位主要工作任务	1
第二部分 2021年度单位预算表	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、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	14
三、政府性基金预算拨款支出情况	15
四、财政拨款预算基本支出情况	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	16

六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省医疗器械与药品包装材料检验所的主要职责是：

- （一）承担医疗器械与药品包装材料的监督检验、注册检验、委托检验和相关检验检测复验等工作。
- （二）承担医疗器械与药品包装材料的标准复核和检验工作。
- （三）承担相关国家标准的制修订工作。
- （四）承担相关国家标准物质的协作标定工作。
- （五）开展医疗器械与药品包装材料质量相关的科研和技术服务工作。
- （六）承担上级有关部门交办的其他工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省医疗器械与药品包装材料检验所包括 5 个科室，其中：列入 2021 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
福建省医疗器械与药品包装材料检验所	财政核拨	20	16

三、单位主要工作任务

2021 年，福建省医疗器械与药品包装材料检验所主要任务是：

（一）全面加强党的建设。坚持把政治建设摆在首位，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，落实“四个最严”，扎实开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，增强政治功能，落实主体责任，履行一岗双责，防控廉政风险，强化精神文明和意识形态工作，营造良好政治生态，继续发扬抗疫精神，风清气正，干事创业。

（二）提升检验检测能力。认真开展抽验检验工作，积极推进医用防护产品专项监督抽验，全面保障医用防护产品质量。拓展检验检测业务范围，重点扩项有源医疗器械、无源骨科植入医疗器械和体外诊断试剂检验资质。重点建设 PCR 实验室、病原微生物检测实验室等，全面提升检验检测能力水平，为医疗器械和药品包装材料安全监管和产业发展提供有力的技术支撑。

（三）强化提升管理保障。加强行政管理，提高保障效能，严格制度执行，认真落实责任。加强安全管理，防范杜绝各类安全隐患，重点加强实验楼安全和易制毒试剂管理。严格采购程序，提高工作效率，强化实验耗材等供应保障，为检验业务提供有力支持。

（四）科学制定规划项目。认真学习十九届五中全会精神，抢抓机遇，深入调研，科学谋划，认真制定申报“十四

五”规划检验检测能力项目。

（五）落实机构改革要求。深化事业单位机构改革，提高政治站位，紧跟形势，顾全大局，严明纪律，按照上级决策部署要求，不折不扣落实好机构改革各项任务。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	513.48	一、基本支出	303.98
二、基金预算财政拨款		人员支出	276.92
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.40
四、单位其他收入		公用支出	25.66
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	209.50
收入合计	513.48	支出合计	513.48

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											单位其他收入
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款				财政专户拨款	盘活部门存量资金	
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	513.48	513.48	492.48		21.00							
364608	福建省医疗器械与药品包装材料检验所	513.48	513.48	492.48		21.00							

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										盘活部门存量资金	单位其它收入	
									合计	一般公共预算拨款					基金预算拨款						
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央转移支付补助（基金）	财政专户拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	合计			513.48	276.92	1.40	25.66	209.50	513.48	513.48	492.48		21.00								
364608	福建省医疗器械与药品包装材料检验所	2013850	事业运行	237.71	212.15		25.56		237.71	237.71	237.71										
364608	福建省医疗器械与药品包装材料检验所	2013899	其他市场监督事务	209.50				209.50	209.50	209.50	188.50		21.00								
364608	福建省医疗器械与药品包装材料检验所	2080502	事业单位离退休	1.50		1.40	0.10		1.50	1.50	1.50										
364608	福建省医疗器械与药品包装材料检验所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35				19.35	19.35	19.35										
364608	福建省医疗器械与药品包装材料检验所	2101102	事业单位医疗	10.48	10.48				10.48	10.48	10.48										
364608	福建省医疗器械与药品包装材料检验所	2210201	住房公积金	29.21	29.21				29.21	29.21	29.21										
364608	福建省医疗器械与药品包装材料检验所	2210202	提租补贴	5.73	5.73				5.73	5.73	5.73										

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	513.48	一、基本支出	303.98
二、基金预算财政拨款		人员支出	276.92
		对个人和家庭补助支出	1.40
		公用支出	25.66
		二、项目支出	209.50
收入合计	513.48	支出合计	513.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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
**	**	1	2	3
	合计	513.48	303.98	209.50
2013850	事业运行	237.71	237.71	
2013899	其他市场监督管理事务	209.50		209.50
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	
2210201	住房公积金	29.21	29.21	
2210202	提租补贴	5.73	5.73	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本部门无政府性基金拨款支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021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	513.48
301	工资福利支出	282.26
302	商品和服务支出	229.82
303	对个人和家庭的补助	1.40

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021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	303.98
301	工资福利支出	282.26
30101	基本工资	66.36
30102	津贴补贴	7.41
30107	绩效工资	46.51
30112	其他社会保障缴费	30.43
30113	住房公积金	29.21
30199	其他工资福利支出	102.34
302	商品和服务支出	20.32
30299	其他商品和服务支出	20.32
303	对个人和家庭的补助	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	12.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.00
3、公务用车购置及运行维护费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，福建省医疗器械与药品包装材料检验所收入预算为513.48万元，比上年减少504.58万元，主要原因是结转结余资金较上年度减少。其中：一般公共预算拨款513.48万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，盘活部门存量资金0万元。相应安排支出预算513.48万元，比上年减少504.58万元，其中：人员支出276.92万元，对个人和家庭补助支出1.40万元，公用支出25.66万元，项目支出209.50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出513.48万元，比上年增加214.92万元，主要原因是今年预算中拨入了当年项目支出的金额，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)事业运行237.71万元。主要用于单位人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(二)其他市场监督管理事务209.50万元。主要用于医疗器械检验检测成本等支出。

(三)事业单位离退休1.50万元。主要用单位离退休人员支出和公用支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出19.35万元。

主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（五）事业单位医疗 10.48 万元。主要用于单位人员医疗保障支出。

（六）住房公积金 29.21 万元。主要用于单位职工的住房公积金补助支出。

（七）提租补贴 5.73 万元。主要用于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 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 303.98 万元，其中：

（一）人员经费 278.32 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.66 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 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

2021 年预算安排 9 万元。主要用于医疗器械检查、来访等方面的接待活动。与上年相比增长 5.26%，主要原因是：业务量较上年有所增加，预计接待次数也相应增加。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比增长 5.26%，主要原因是：业务量较上年有所增加，预计公车运行支出也相应增加。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年本单位共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

部门未批复本单位绩效目标，绩效目标表由部门统一公开。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年福建省医疗器械与药品包装材料检验所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况

2021 年福建省医疗器械与药品包装材料检验所政府采购预算总额 209.50 万元，其中：政府采购货物预算 140.78 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 68.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省医疗器械与药品包装材料检验所共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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 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 2 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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、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。