

海南州食品药品和质量技术检验检测院
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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)。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州食品药品和质量技术检验检测院

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	823.13	一、一般公共服务支出	625.76
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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	101.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.04
		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	41.81

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	823.13	本年支出合计	823.13
上年结转		结转下年	
收入总计	823.13	支出总计	823.13

收入总表

单位名称：海南州食品药品和质量技术检验检测院

单位：万元

预算单位	小计	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	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	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
合计	823.13		823.13								
028002-海南州食品药品和质量 技术检验检测院	823.13		823.13								
海南州食品药品和质量技术检 验检测院	823.13		823.13								

支出总表

单位名称：海南州食品药品和质量技术检验检测院

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	823.13	581.33	241.80			
201	一般公共服务支出	625.76	383.96	241.80			
20138	市场监督管理事务	625.76	383.96	241.80			
2013810	质量基础	13.00		13.00			
2013812	药品事务	25.00		25.00			
2013816	食品安全监管	15.00		15.00			
2013850	事业运行	399.96	383.96	16.00			
2013899	其他市场监督管理事务	172.80		172.80			
208	社会保障和就业支出	101.51	101.51				
20805	行政事业单位养老支出	101.51	101.51				
2080502	事业单位离退休	27.96	27.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02				
210	卫生健康支出	54.04	54.04				
21011	行政事业单位医疗	54.04	54.04				
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71				
2101103	公务员医疗补助	34.33	34.33				
221	住房保障支出	41.81	41.81				
22102	住房改革支出	41.81	41.81				
2210201	住房公积金	41.81	41.81				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州食品药品和质量技术检验检测院

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	国有资本经营预算
一、本年收入	823.13	一、本年支出	823.13	823.13		
一般公共预算拨款收入	823.13	（一）一般公共服务支出	625.76	625.76		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	101.51	101.51		
		（九）卫生健康支出	54.04	54.04		
		（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	41.81	41.81		
		（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）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	823.13	支出总计	823.13	823.13		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州食品药品和质量技术检验检测院

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	823.13	581.33	241.80
201	一般公共服务支出	625.76	383.96	241.80
20138	市场监督管理事务	625.76	383.96	241.80
2013810	质量基础	13.00		13.00
2013812	药品事务	25.00		25.00
2013816	食品安全监管	15.00		15.00
2013850	事业运行	399.96	383.96	16.00
2013899	其他市场监督管理事务	172.80		172.80
208	社会保障和就业支出	101.51	101.51	
20805	行政事业单位养老支出	101.51	101.51	
2080502	事业单位离退休	27.96	27.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	
210	卫生健康支出	54.04	54.04	
21011	行政事业单位医疗	54.04	54.04	
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71	
2101103	公务员医疗补助	34.33	34.33	
221	住房保障支出	41.81	41.81	
22102	住房改革支出	41.81	41.81	
2210201	住房公积金	41.81	41.81	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州食品药品和质量技术检验检测院

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	581.33	547.44	33.89
301	工资福利支出	509.41	509.41	
30101	基本工资	94.23	94.23	
30102	津贴补贴	107.30	107.30	
30107	绩效工资	145.93	145.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.53	48.53	
30109	职业年金缴费	25.02	25.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	19.71	
30111	公务员医疗补助缴费	24.26	24.26	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	41.81	41.81	
302	商品和服务支出	33.89		33.89
30201	办公费	7.84		7.84
30202	印刷费	0.27		0.27
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	1.62		1.62
30207	邮电费	0.27		0.27
30208	取暖费	8.38		8.38
30211	差旅费	2.43		2.43
30215	会议费	1.08		1.08
30216	培训费	1.62		1.62
30217	公务接待费	0.96		0.96
30228	工会经费	6.07		6.07
30229	福利费	0.08		0.08

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303	对个人和家庭的补助	38.03	38.03	
30302	退休费	27.96	27.96	
30307	医疗费补助	10.07	10.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州食品药品和质量技术检验检测院

单位：万元

上年预算数						2025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	
0.99	0.02				0.96	0.96					0.96

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州食品药品和质量技术检验检测院

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州食品药品和质量技术检验检测院

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

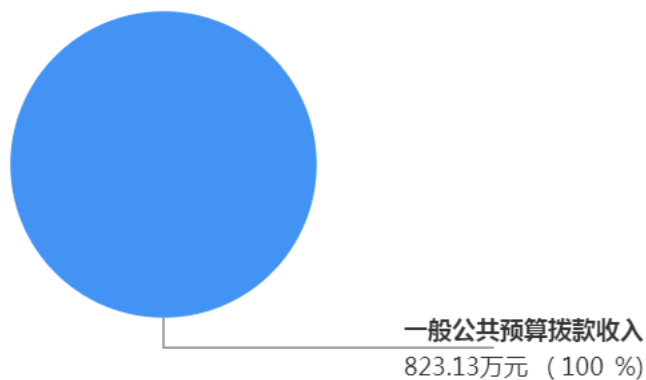
按照综合预算的原则，海南州食品药品和质量技术检验检测院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入823.13万元；支出包括：一般公共服务支出625.76万元、社会保障和就业支出101.51万元、卫生健康支出54.04万元、住房保障支出41.81万元。

海南州食品药品和质量技术检验检测院2025年收支总预算823.13万元。

二、单位收入预算情况说明

海南州食品药品和质量技术检验检测院2025年收入预算823.13万元，其中：一般公共预算拨款收入823.13万元，占100.00%。

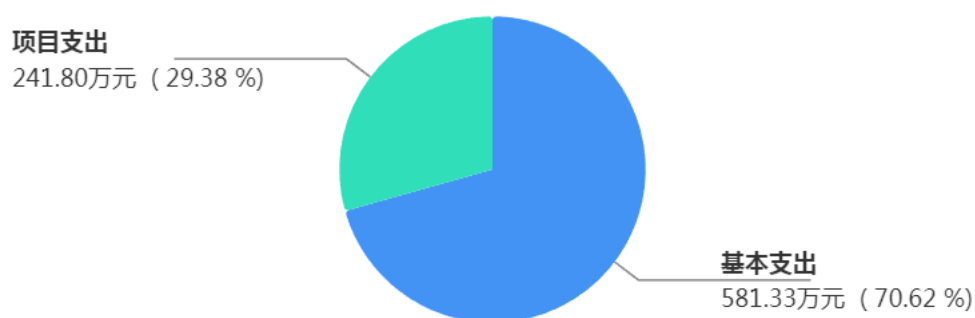
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南州食品药品和质量技术检验检测院2025年支出预算823.13万元，其中：基本支出581.33万元，占70.62%；项目支出241.80万元，占29.38%。

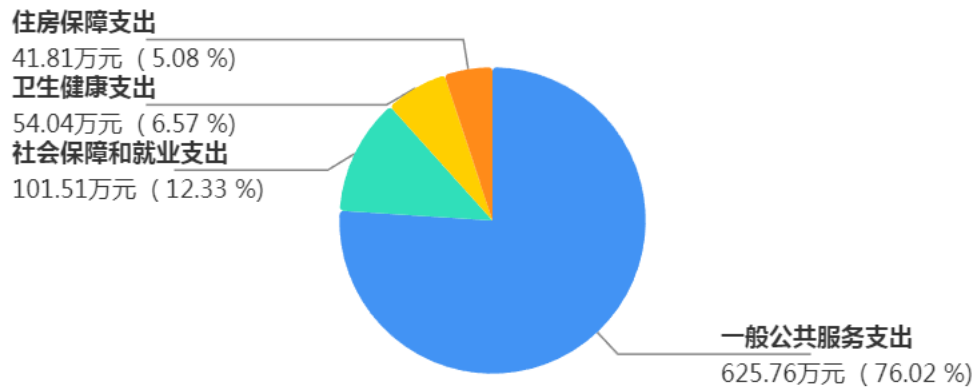
2025年支出预算构成图



四、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2025年财政拨款收支总预算823.13万元，比上年增加100.82万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入823.13万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出625.76万元，社会保障和就业支出101.51万元，卫生健康支出54.04万元，住房保障支出41.81万元。

2025年财政拨款预算支出

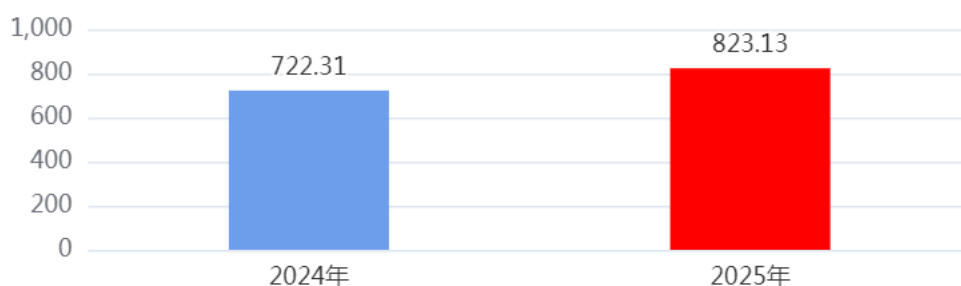


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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2025年一般公共预算当年拨款823.13万元，比上年增加100.82万元，主要是项目资金增加。

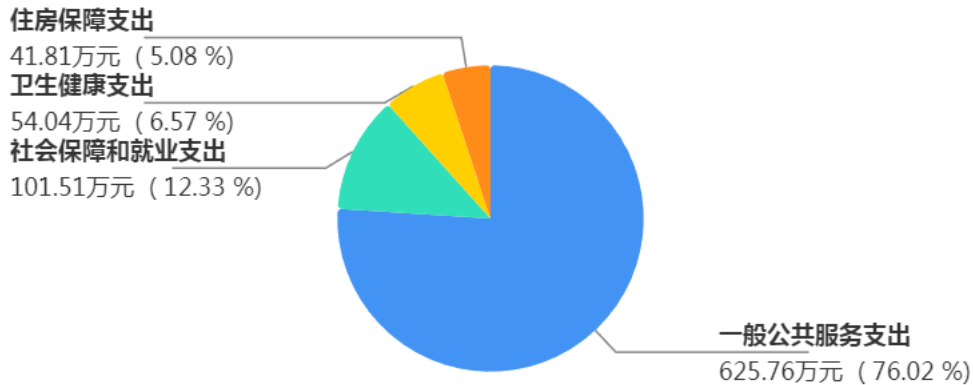
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出625.76万元，占76.02%；社会保障和就业（类）支出101.51万元，占12.33%；卫生健康（类）支出54.04万元，占6.57%；住房保障（类）支出41.81万元，占5.08%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2025年预算数为13.00万元，与上年持平。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2025年预算数为25.00万元，比上年减少9.00万元，下降26.47%。主要是减少药品废液等处置专项经费。

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）2025年预算数为15.00万元，比上年减少5.00万元，下降25.00%。主要是减少食品废液等处置专项经费。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为399.96万元，比上年减少43.28万元，下

降9.76%。主要是人员退休和调出减少人员经费。

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）2025年预算数为172.80万元，比上年增加166.00万元，增长2441.18%。主要是新增计量检定和食品药品检验检测专项经费。

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）2025年预算数为27.96万元，比上年增加2.59万元，增长10.21%。主要是退休人员人员增加。

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）2025年预算数为48.53万元，比上年减少0.22万元，下降0.45%。主要是人员调出和退休，调整保险缴费比例。

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）2025年预算数为25.02万元，比上年减少1.73万元，下降6.47%。主要是人员调出和退休，调整保险缴费比例。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为19.71万元，比上年减少2.50万元，下降11.26%。主要是人员调出和退休，调整保险缴费比例。

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）2025年预算数为34.33万元，比上年减少1.91万元，下降5.27%。主要是人员调出和退休，调整保险缴费比例。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为41.81万元，比上年减少4.13万元，下降8.99%。主要是人员调出和退休，调整保险缴费比例。

六、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2025年一般公共预算基本支出581.33万元，其中：

人员经费 547.44万元，主要包括：基本工资94.23万元，津贴补贴107.30万元，绩效工资145.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.53万元，职业年金缴费25.02万元，职工基本医疗保险缴费19.71万元，公务员医疗补助缴费24.26万元，其他社会保障缴费2.62万元，住房公积金41.81万元，退休费27.96万元，医疗费补助10.07万元；

公用经费 33.89万元，主要包括：办公费7.84万元，印刷费0.27万元，水费0.81万元，电费1.62万元，邮电费0.27万元，取暖费8.38万元，差旅费2.43万元，会议费1.08万元，培训费1.62万元，公务接待费0.96万元，工会经费6.07万元，福利费0.08万元，其他商品和服务支出2.44万元。

七、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.96万元，比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.02万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.96万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本单位没有因公出国经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南州食品药品和质量技术检验检测院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南州食品药品和质量技术检验检测院2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海南州食品药品和质量技术检验检测院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025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115万元，其中：货物类115万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南州食品药品和质量技术检验检测院共有车辆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。单位价值100万元以上设备6台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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8个，预算金额241.80万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
合计-	-	-	241.80								其中：预算执行率权重10%
028002-海南州食品药品和质量技术检验检测院	63250025T000000000258-食品安全监测检验经费	3-特定目标类	15.00	确保辖区内食品质量安全抽检工作顺利开展，检验检测主要保障人民群众饮食安全。防范食品安全系统性、区域性风险，及时发现食品安全隐患，降低食品检测事故率。	成本指标	经济成本	食品检测检验业务经费	≤	15	万元	10.00
					产出指标	数量指标	完成全州食品安全监督抽检检验批次	≥	24	批次	5.00
							完成培训人员	≥	3	期	5.00
							购置实验室用品、印刷品等耗材	≥	2	次	5.00
							完成食品监督抽检有效性	≥	90	%	5.00
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	5.00
							购置金额	≥	2	万元	5.00
					时效指标		完成抽检时间	≤	12	月	5.00
							培训完成时间	≤	12	月	5.00
							购置完成时间	≤	12	月	5.00
					效益指标	社会效益	防范食品安全系统性、区域性风险，及时发现食品提升培训人员检验检测能力和水平。	<	0.1	%	10.00
							项目持续发挥长期作用	定性	长期有效	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对食品抽检工作的满意度	≥	90	%	5.00
							培训人员满意度	≥	95	%	5.00
	63250025T000000000297-食品快检保障及快检试剂耗材等业务经费	3-特定目标类	6.80	开展州本级及共和县区域内食品安全快速检测工作（包括餐饮保障、“你点我检”等），检测试剂耗材及相关快检检测办公运转经费等	成本指标	经济成本	完成食品安全快检设备更新费用	≤	3.8	万元	5
					产出指标	数量指标	采购农残、兽残、非法添加等快速检测试剂耗材费	≤	3	万元	5
							完成农残、兽残、非法添加等快速检测快检相关仪器设备更新、维护等耗材费用	≤	1500	批次	10
							快速检测试剂耗材验收合格率	≤	20	盒（套）	10
							仪器设备质量验收合格率	≥	90	%	10
						时效指标	业务工作完成时间	≥	95	%	10
							业务工作完成时间	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	降低食品原材料安全风险，保证原材料质量安全	定性	年	优良差	10
							减少食品原材料安全风险	≥	90	%	10
	63250025T000000000306-药品安全监测检验经费	3-特定目标类	25.00	开展全州医药市场的药品质量管理及药品监督抽检工作，保证人民群众用药安全有效及检验检测办公运转经费等。	成本指标	经济成本	完成药品监督检验检测工作费用	≤	25	万元	10
					产出指标	数量指标	完成全州药品监督抽检检验批次	≥	200	批次	10
							完成培训人员	≥	3	期	10
							完成药品监督抽检有效性	≥	95	%	5
							培训合格率	≥	95	%	5
						时效指标	12月底完成抽检	≤	12	月	5
							培训完成时间	≤	12	月	5
					效益指标	社会效益	全州人民群众用药安全检验事故率	<	0.1	%	10
							提升培训人员检验检测能力	≥	95	%	10
						可持续影响	项目持续发挥长期作用	定性	长期	年	5
							培训人员可持续年限	定性	长期	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众对药品检验工作的满意度	≥	95	%	5
							受训人员满意度	≥	95	%	5
	63250025T000000000316-全州计量器具检定经费	3-特定目标类	13.00	承担全州新能源设备、特种设备的检验检测及超市、农贸市场、个体经营户使用买卖计量标准器具的检定检测和校准工作及加油站加油枪等计量器具检定工作。	成本指标	经济成本	购置计量检定耗材等费用	≤	3	万元	5.00
					产出指标	数量指标	计量检定食宿费用	≤	7.88	万元	5.00
							检定人员培训费	≤	2.12	万元	5.00
							完成全州计量器具监督抽查检测数量	≥	6892	台	5.00
							完成培训人员	≥	4	人/期	5.00
							购置实验室用品、印刷、耗材等	≤	3	次	5.00
							完成全州计量器具的检定有效性	≥	95	%	5.00
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	5.00
							购置金额	≥	3	万元	5.00
					时效指标		完成计量检定	≤	12	月	5.00
							培训完成时间	≤	12	月	5.00
							购置完成时间	≤	12	月	5.00
					效益指标	社会效益	全州计量器具安全检验事故率	<	0.1	%	5.00
							提升培训人员检验检测能力	≥	98	%	5.00
						可持续影响	项目持续发挥长期作用	定性	长期有效	年	5.00
							培训人员可持续年限	定性	长期有效	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众计量器具检验工作的满意度	≥	95	%	5.00
							受训人员满意度	≥	98	%	5.00

63250025T0000000003 25-仪器设备维修、维护	3-特定目标类	6.00	通过对仪器设备的维修及维护，提升检验检测效率；确保设备能够尽快恢复正常运行，减少因设备故障而导致的检验检测工作延误。	成本指标	经济成本	完成仪器设备维修、维护费用	≤	6	万元	10				
				产出指标	数量指标	仪器设备维修、维护	≥	4	台（件）/次	15				
					质量指标	仪器设备正常使用	≥	90	%	15				
					时效指标	维护、维修完成时间	≤	12	月	15				
				效益指标	社会效益	提升检验检测效率	≥	95	%	15				
					可持续影响	持续发挥长期作用	定性	长期有效	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度	检验检测人员满意度	≥	96	%	10				
63250025T0000000003 54-全州新能源充电桩检定设备采购经费	3-特定目标类	115.00	按时完成设备采购项目资金审批后及时完成充电桩检定装置，完成一定数量的充电桩检定任务并提升检测准确率。	成本指标	经济成本	完成充电桩检定装置采购成本	≤	115	万元	10.00				
				产出指标	数量指标	新增设备采购数量	≥	1	台/套	5.00				
						相关业务人员培训	≥	4	期	5.00				
						设备维修维护及耗材	≥	2	次	10.00				
					质量指标	设备采购率	≥	98	%	5.00				
						培训完成率	≥	90	%	5.00				
						设备采购及耗材验收合格率	≥	90	%	10.00				
				时效指标	购置完成时间	≤	12	月	5.00					
					培训完成时间	≤	12	月	5.00					
				效益指标	社会效益	全州充电桩检验检测事故发生率	<	0.1	%	5.00				
					可持续影响	提升受训人员检验检测能力	≥	90	%	5.00				
						项目持续发挥长期作用	定性	长期有效	年	5.00				
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员受训可持续年限	定性	长期有效	年	5.00			
				63250025T00000000014 02-食品药品监管补助资金	3-特定目标类	45.00	海南州食品药品和质量技术检验检测院用于药品监测检验试剂、对照品等耗材和检验检测设备采购经费用…………。	成本指标	经济成本	检验检测专用设备采购	≤	40	万元	10.00
								产出指标	数量指标	药品抽检成本	≤	5	万元	10.00
										药品抽检批次	≥	200	批次	10.00
质量指标	专用设备购置	≤	2						台/套	10.00				
	药品抽检完成率及不合格处置率	≥	95						%	10.00				
时效指标	任务完成时间	0	12					月	10.00					
效益指标	社会效益	增强人民群众用药安全	定性					优良差	优良差	10.00				
	可持续影响	确保辖区内人民群众用药不发生重大药品安全事故	定性					显著	显著	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	公众对药品监管满意度	≥					90	%	10.00				
63250025Y0000000002 501-公共场所运转经费（水电暖）	221-大型公用设施运行维护项目	16.00	单位所需水电暖正常运转各项费用，用于保障各项日常工作及食品药品检验检测等工作顺利开展，并得以有效运行。					成本指标	经济成本	水电暖	≤	16	万元	15
				产出指标	数量指标	供水电暖面积	≥	2325.6	平方米	15				
					质量指标	供水电暖覆盖率	≥	98	%	15				
					时效指标	2025年底完成时间	≤	12	月	15				
				效益指标	社会效益	保障正常的办公场所各项工作的运转	≥	90	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	办公人员的满意度	≥	95	%	10				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基

础专项工作支出。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

（三）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）：反映食品安全监管等专项工作支出。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）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）：反映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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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）：反映机关事业单位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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）：反映行政事业单位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。

四、部门专业类名词

本单位没有专业类名词。