金华市食品药品检验检测研究院
2022 年单位预算

目录

一、金华市食品药品检验检测研究院概况 1

（一）主要职能 1

（二）单位机构设置情况 2

二、金华市食品药品检验检测研究院 2022 年单位预算安排情况说明 2

（一）关于金华市食品药品检验检测研究院 2022 年收支预算情况的总体说明 2

（二）关于金华市食品药品检验检测研究院 2022 年收入预算情况说明 2

（三）关于金华市食品药品检验检测研究院 2022 年支出预算情况说明 3

（四）关于金华市食品药品检验检测研究院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 3

（五）关于金华市食品药品检验检测研究院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 4

（六）关于金华市食品药品检验检测研究院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 5

（七）关于金华市食品药品检验检测研究院 2022 年政府性基金预算支出情况说明 6

（八）关于金华市食品药品检验检测研究院2022年国有资本经营预算支出情况说明.....6
（九）关于金华市食品药品检验检测研究院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....6
（十）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）.....7
三、名词解释.....8
四、2022 年金华市食品药品检验检测研究院单位预算表.10
表01. 2022年单位收支预算总表.....10
表02. 2022年单位收入预算总表.....11
表03. 2022年单位支出预算总表.....12
表04. 2022年单位财政拨款收支预算总表.....13
表05. 2022年单位一般公共预算支出表.....14
表06. 2022年单位一般公共预算支出表.....15
表07. 2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表.....17
表08. 2022年单位政府性基金预算支出表.....18
表09. 2022年单位国有资本经营预算支出表.....19
表10. 2022年单位项目支出预算表.....20

一、金华市食品药品检验检测研究院概况

（一）主要职能

1.承担食品（含保健食品、粮油、饲料，下同）、药品（含药用辅料、包装材料与容器，下同）、化妆品、医疗器械的检验检测和洁净室测试工作。承担食品安全抽样检验和药品、化妆品质量抽查检验的技术支撑工作。

2.开展上级指定的食品质量安全风险研究、评估、监测、分析等相关工作。

3.开展全市药品相关单位，食品、化妆品、医疗器械生产企业质量管理业务指导和人员培训工作。

4.承担上级指定的医疗机构药品制剂质量标准、食品安全国家标准、食品行业标准、食品地方标准的研究、制定、修订和食品、药品、医疗器械生产企业质量标准的研究及起草工作，协助上级检验机构开展质量标准的制定工作。

5.负责全市药品不良反应（含医疗器械不良事件、化妆品不良反应，下同）监测资料的收集、核实、评价、反馈、上报及管理工作，协助开展药品群体事件的调查，协助落实药品不良反应控制的紧急措施。

6.组织编辑全市药品不良反应监测信息资料，为基层药品不良反应监测机构提供业务技术培训、咨询。

7.承担食品、药品、化妆品技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务及相关认证工作。

8.开展食品、药品、化妆品安全知识宣传、学术交流、成果论证及推广等工作。

9.完成金华市市场监督管理局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市食品药品检验检测研究院单位内设：党建办、院办公室、业务科、食品药品审评科、质管科、药品不良反应监测科、食品所、药品所、药理所。

二、金华市食品药品检验检测研究院2022年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市食品药品检验检测研究院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市食品药品检验检测研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2161.41万元、事业收入760.33万元、经营收入136.08万元；支出包括：一般公共服务支出2697.33万元、社会保障和就业支出155.24万元、卫生健康支出54.78万元、住房保障住处150.48万元。金华市食品药品检验检测研究院2022年收支总预算3057.82万元。

（二）关于金华市食品药品检验检测研究院2022年收入预算情况说明

金华市食品药品检验检测研究院2022年收入预算3057.82万元，比2021年执行数增加190.62万元，增长6.7%，

主要是由于增加事业收入。

其中：上年结转 0 万元，占 0%;一般公共预算拨款收入 2161.41 万元，占 70.7%；事业收入 760.33 万元，占 24.9%；经营收入 136.08，占比 4.4%。

（三）关于金华市食品药品检验检测研究院 2022 年支出预算情况说明

金华市食品药品检验检测研究院 2022 年支出预算 3057.82 万元。比 2021 年执行数增加 190.62 万元，增长 6.6%，主要是由于一般公共服务支出中增加信息化建设专项。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2697.33 万元，占比 88.2%；社会保障和就业支出 155.24 万元，占比 5.1%；卫生健康支出 54.78 万元，占比 1.8%；住房保障住处 150.48 万元,占比 4.9%。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1422.78 万元，占 46.5%；日常公用支出 171.26 万元，占 5.6%；项目支出 1327.7 万元，占 43.4%；事业单位经营支出 136.08 万元，占 4.5%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市食品药品检验检测研究院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市食品药品检验检测研究院 2022 年财政拨款收支总预算 2161.41 万元。收入包括：一般公共预算 2161.41 万元、政府性基金 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1800.92

万元、社会保障和就业支出155.24万元、卫生健康支出54.78万元、住房保障住处150.48万元。

（五）关于金华市食品药品检验检测研究院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市食品药品检验检测研究院2022年一般公共预算当年拨款2161.41万元，比2021年执行数增加8.9%，金额176.25万元，主要是由于社保、公积金基数增加导致的人员经费支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1800.92万元，占比83.3%；社会保障和就业支出155.24万元，占比7.2%；卫生健康支出54.78万元，占比2.5%；住房保障住处150.48万元,占比7.0%。

3.一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）①事业运行（项）1233.55万元，主要用于人员工资福利支出及公用定额支出；②其他市场监督管理事务（项）567.37万元，主要用于我院食品、药品、化妆品检验检测涉及的相关成本，加强药品不良反应监测体系的建设及各项科研项目的课题研究，大楼运行维护和水电等零星开支。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.25

万元，主要用于我院人员基本养老保险缴费支出；②机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.13 万元，主要用于我院人员基本职业年金缴费支出；③事业单位离退休（项）16.85 万元，主要用于我院离退休人员经费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.78 万元，主要用于我院人员医疗以及生育保险缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）150.48 万元，主要用于我院人员住房公积金缴费支出。

（六）关于金华市食品药品检验检测研究院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市食品药品检验检测研究院 2022 年一般公共预算基本支出 1594.04 万元，其中：

人员经费 1422.78 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 171.26 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、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、被装购置费、专用燃料费、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。

（七）关于金华市食品药品检验检测研究院2022年政府性基金预算支出情况说明

金华市食品药品检验检测研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市食品药品检验检测研究院2022年国有资本经营预算支出情况说明

金华市食品药品检验检测研究院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市食品药品检验检测研究院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市食品药品检验检测研究院2022年“三公”经费预算数为9万元，与2021年执行数持平，具体如下:

1.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长62.8%。主要用于接待兄弟单位及考评专家等支出。

2.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购

置及运行维护费预算 8 万元，比上年执行数增长 230.5%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与 2021 年执行数持平。主要用于单位人员公务出国（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。与 2021 年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022 年金华市食品药品检验检测研究院采购预算总额 861.64 万元，其中：政府采购货物预算 623.24 万元、政府采购工程预算 188.4 万元、政府采购服务预算 50 万元。

2.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市食品药品检验检测研究院共有车辆 3 辆。其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，特种专业技术用车为冷藏车，主要用于抽样业务；其他用车主要是 2 辆业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 21 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中其他业务用车1辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台，主要是用于药品、化妆品以及保健品的含量测定和非法添加物的定性检查。

3.绩效目标情况

2022年金华市食品药品检验检测研究院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款567.37万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经

营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事

业运行（项）: 指用于人员工资福利支出及公用定额支出。

13.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）: 指主要用于我院人员基本养老保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指主要用于我院人员医疗以及生育保险缴费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指主要用于我院人员住房公积金缴费支出。

四、2022 年金华市食品药品检验检测研究院单位预算表

表 01

2022 年单位收支预算总表

352003-金华市食品药品检验检测研究院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	2161.41	一般公共服务支出	2697.33
一般公共预算	2161.41	市场监督管理事务	2697.33
政府性基金预算		事业运行	1369.63
国有资本经营预算		其他市场监督管理事务	1327.70
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	155.24
三、事业收入	760.33	行政事业单位养老支出	155.24
四、事业单位经营收入	136.08	事业单位离退休	16.85
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.25
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	46.13
七、其他收入		卫生健康支出	54.78
		行政事业单位医疗	54.78
		事业单位医疗	54.78
		住房保障支出	150.48
		住房改革支出	150.48
		住房公积金	150.48
本年收入合计	3057.82	本年支出合计	3057.82
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	3057.82	支　出　总　计	3057.82

表 02

2022 年单位收入预算总表

352003-金华市食品药品检验检测研究院　　单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3057.82	3057.82	2161.41				760.33	136.08									
金华市市场监督管理局	3057.82	3057.82	2161.41				760.33	136.08									
金华市食品药品检验检测研究院	3057.82	3057.82	2161.41				760.33	136.08									

表 03

2022 年单位支出预算总表

352003-金华市食品药品检验检测研究院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3057.82	1422.78	171.26	1327.70	136.08		
201	一般公共服务支出	2697.33	1062.29	171.26	1327.70	136.08		
20138	市场监督管理事务	2697.33	1062.29	171.26	1327.70	136.08		
2013850	事业运行	1369.63	1062.29	171.26		136.08		
2013899	其他市场监督管理事务	1327.70			1327.70			
208	社会保障和就业支出	155.24	155.24					
20805	行政事业单位养老支出	155.24	155.24					
2080502	事业单位离退休	16.85	16.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.25	92.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.13	46.13					
210	卫生健康支出	54.78	54.78					
21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78					
2101102	事业单位医疗	54.78	54.78					
221	住房保障支出	150.48	150.48					
22102	住房改革支出	150.48	150.48					
2210201	住房公积金	150.48	150.48					

表 04

2022 年单位财政拨款收支预算总表

352003-金华市食品药品检验检测研究院　　单位：万元

收入		支出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、财政拨款	2161.41	一般公共服务支出	1800.92
一般公共预算	2161.41	市场监督管理事务	1800.92
政府性基金预算		事业运行	1233.55
国有资本经营预算		其他市场监督管理事务	567.37
		社会保障和就业支出	155.24
		行政事业单位养老支出	155.24
		事业单位离退休	16.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.13
		卫生健康支出	54.78
		行政事业单位医疗	54.78
		事业单位医疗	54.78
		住房保障支出	150.48
		住房改革支出	150.48
		住房公积金	150.48
收　入　总　计	2161.41	支　出　总　计	2161.41

表05

2022年单位一般公共预算支出表

352003-金华市食品药品检验检测研究院　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2161.41	1594.04	1422.78	171.26	567.37
201	一般公共服务支出	1800.92	1233.55	1062.29	171.26	567.37
20138	市场监督管理事务	1800.92	1233.55	1062.29	171.26	567.37
2013850	事业运行	1233.55	1233.55	1062.29	171.26	
2013899	其他市场监督管理事务	567.37				567.37
208	社会保障和就业支出	155.24	155.24	155.24		
20805	行政事业单位养老支出	155.24	155.24	155.24		
2080502	事业单位离退休	16.85	16.85	16.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.25	92.25	92.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.13	46.13	46.13		
210	卫生健康支出	54.78	54.78	54.78		
21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78	54.78		
2101102	事业单位医疗	54.78	54.78	54.78		
221	住房保障支出	150.48	150.48	150.48		
22102	住房改革支出	150.48	150.48	150.48		
2210201	住房公积金	150.48	150.48	150.48		

表 06

2022 年单位一般公共预算支出表

352003-金华市食品药品检验检测研究院　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1594.04	1422.78	171.26
301	工资福利支出	1416.13	1401.13	15.00
30101	基本工资	269.44	269.44	
30102	津贴补贴	205.20	205.20	
30103	奖金	374.54	374.54	
30107	绩效工资	102.48	102.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.25	92.25	
30109	职业年金缴费	46.13	46.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.24	43.24	
30111	公务员医疗补助缴费	16.14	16.14	
30112	其他社会保障缴费	19.04	4.04	15.00
30113	住房公积金	150.48	150.48	
30199	其他工资福利支出	97.19	97.19	
302	商品和服务支出	154.06		154.06
30216	培训费	16.68		16.68
30217	公务接待费	1.00		1.00

30228	工会经费	20.98		20.98
30229	福利费	64.16		64.16
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	43.24		43.24
303	对个人和家庭的补助	23.85	21.65	2.20
30301	离休费	16.54	16.54	
30302	退休费	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	4.80	2.20

表 07

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

352003-金华市食品药品检验检测研究院　　单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	9.00		8.00		8.00	1.00
金华市食品药品检验检测研究院	9.00		8.00		8.00	1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2022 年单位政府性基金预算支出表

352003-金华市食品药品检验检测研究院　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：金华市食品药品检验检测研究院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年单位国有资本经营预算支出表

352003-金华市食品药品检验检测研究院　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：金华市食品药品检验检测研究院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年单位项目支出预算表

352003-金华市食品药品检验检测研究院　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1327.70	567.37				760.33
金华市食品药品检验检测研究院	食品药品检验监测能力建设	954.00	371.60				582.40
金华市食品药品检验检测研究院	食品药品检验监测科创研究	283.70	105.77				177.93
金华市食品药品检验检测研究院	食品药品事务综合业务管理	90.00	90.00				