

海南州食品药品检验检测中心

2022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

承担本行政区域内食品、保健品、药品、化妆品、医疗器械等产品质量监测检验、安全风险监测检验工作；承担本行政区域内食品、药品突发事件检验工作；承担本行政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；承担全州食品药品检验检测的技术指导工作。

二、机构设置

海南州食品药品检验检测中心2022年部门预算编制为二级预算单位。机构编制管理部门核定编制人数14人，领导职数2人，一正一副。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

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	394.78	一. 一般公共服务支出	283.04
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	58.44
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	29.79
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	25.55
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	394.78	本年支出合计	396.82
上年结转	2.04	结转下年	
收入总计	396.82	支出总计	396.82

收入总表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

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	396.82	2.04	394.78								
海南州食品药品和质量技术 检验检测院	396.82	2.04	394.78								

支出总表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

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	396.82	344.18	52.64			
201	一般公共服务支出	283.04	230.41	52.64			
20138	市场监督管理事务	283.04	230.41	52.64			
2013812	药品事务	19.00		19.00			
2013816	食品安全监管	15.00		15.00			
2013850	事业运行	249.04	230.41	18.64			
208	社会保障和就业支出	58.44	58.44				
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44				
2080502	事业单位离退休	26.96	26.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49				
210	卫生健康支出	29.79	29.79				
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79				
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38				
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41				
221	住房保障支出	25.55	25.55				
22102	住房改革支出	25.55	25.55				
2210201	住房公积金	25.55	25.55				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

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	394.78	一、本年支出	396.82	396.82		
一般公共预算拨款收入	394.78	(一) 一般公共服务支出	283.04	283.04		
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	58.44	58.44		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	29.79	29.79		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	25.55	25.55		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	2.04	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.04					
(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	396.82	支出总计	396.82	396.82		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	394.78	344.18	50.60
201	一般公共服务支出	281.01	230.41	50.60
20138	市场监督管理事务	281.01	230.41	50.60
2013812	药品事务	19.00		19.00
2013816	食品安全监管	15.00		15.00
2013850	事业运行	247.01	230.41	16.60
208	社会保障和就业支出	58.44	58.44	
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44	
2080502	事业单位离退休	26.96	26.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	
210	卫生健康支出	29.79	29.79	
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41	
221	住房保障支出	25.55	25.55	
22102	住房改革支出	25.55	25.55	
2210201	住房公积金	25.55	25.55	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	344.18	325.89	18.29
301	工资福利支出	292.26	292.26	
30101	基本工资	53.38	53.38	
30102	津贴补贴	70.68	70.68	
30107	绩效工资	86.87	86.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	20.99	
30109	职业年金缴费	10.49	10.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	
30111	公务员医疗补助缴费	12.74	12.74	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	25.55	25.55	
302	商品和服务支出	18.29		18.29
30201	办公费	4.22		4.22
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	0.87		0.87
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	4.51		4.51
30211	差旅费	1.31		1.31
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30214	租赁费			
30215	会议费	0.58		0.58
30216	培训费	0.87		0.87
30217	公务接待费	0.52		0.52
30218	专用材料费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.19		3.19
30229	福利费	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	33.63	33.63	
30302	退休费	26.96	26.96	
30307	医疗费补助	6.67	6.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

单位：万元

上年预算数						2022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	
0.16					0.16	0.53	0.01				0.52

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州食品药品检验检测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：海南州食品药品检验检测中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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、关于海南州食品药品检验检测中心2022年单位收支预算情况的总体说明

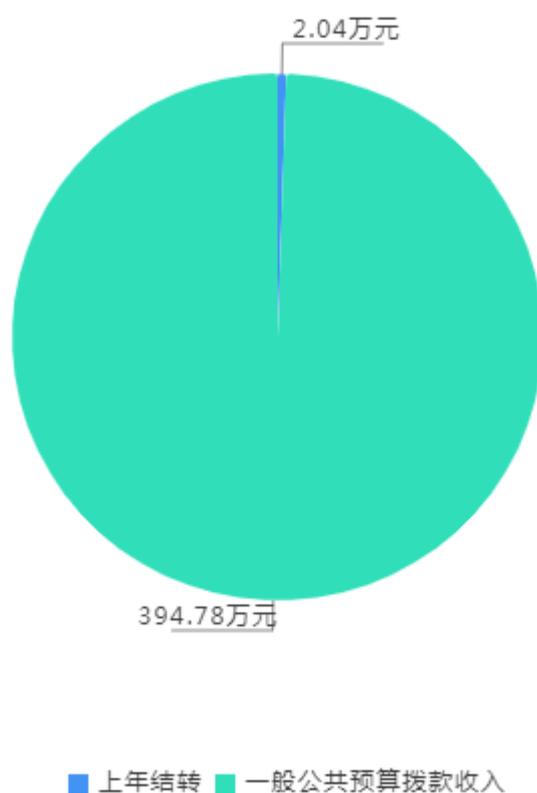
按照综合预算的原则，海南州食品药品检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入394.78万元、上年结转2.04万元；支出包括：一般公共服务支出283.04万元、社会保障和就业支出58.44万元、卫生健康支出29.79万元、住房保障支出25.55万元。

海南州食品药品检验检测中心2022年收支总预算396.82万元。

二、关于海南州食品药品检验检测中心2022年单位收入预算情况说明

海南州食品药品检验检测中心2022年收入预算396.82万元，其中：上年结转2.04万元，占0.51%；一般公共预算拨款收入394.78万元，占99.49%。

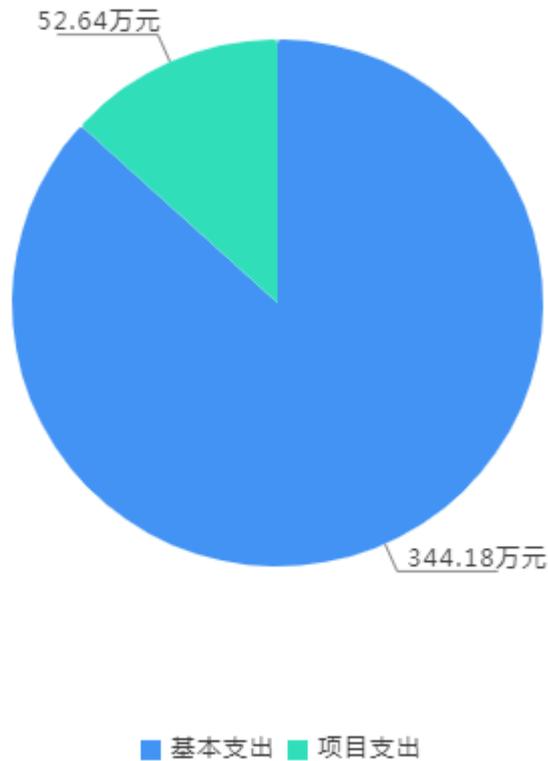
2022年收入预算构成图



三、关于海南州食品药品检验检测中心2022年单位支出预算情况说明

海南州食品药品检验检测中心2022年支出预算396.82万元，其中：基本支出344.18万元，占86.73%；项目支出52.64万元，占13.27%。

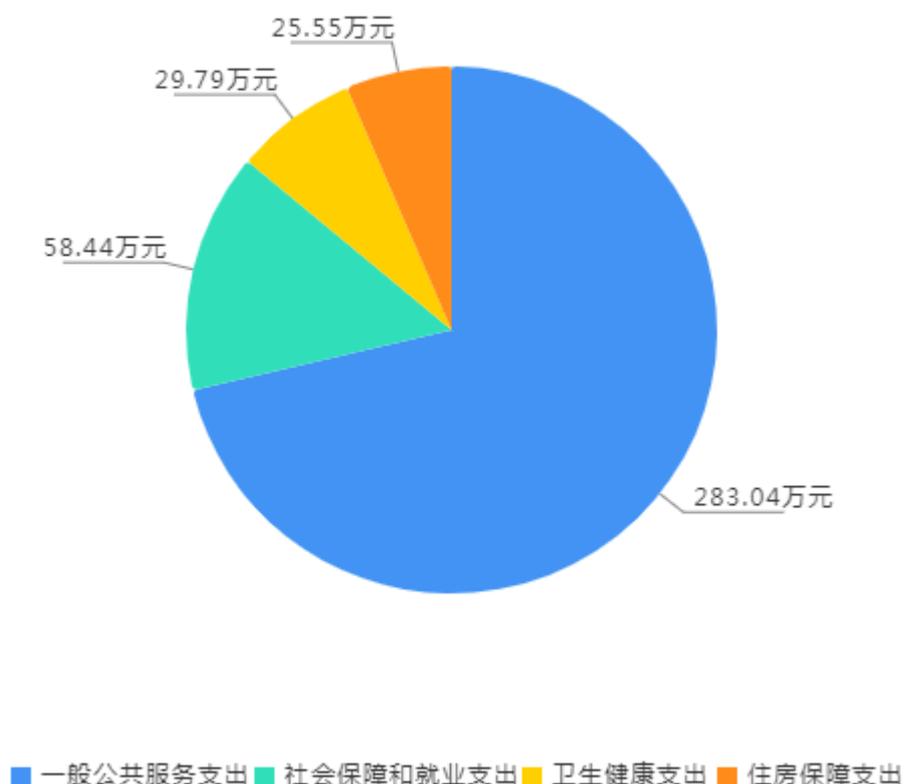
2022年支出预算构成图



四、关于海南州食品药品检验检测中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州食品药品检验检测中心2022年财政拨款收支总预算396.82万元，比上年增加18.29万元，主要是增加了人员增资和公共运转经费收入包括：一般公共预算当年拨款收入394.78万元，上年结转2.04万元；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。支出包括：一般公共服务支出283.04万元，社会保障和就业支出58.44万元，卫生健康支出29.79万元，住房保障支出25.55万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州食品药品检验检测中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

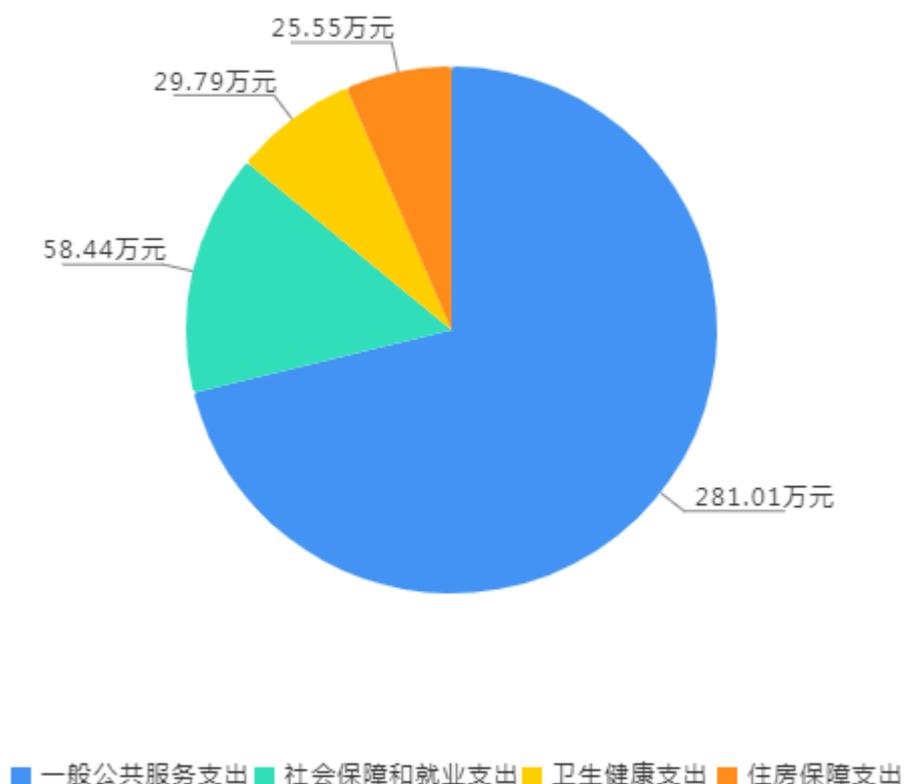
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州食品药品检验检测中心2022年一般公共预算当年拨款394.78万元，比上年增加20.33万元，主要是人员增资和公共场所运转经费增加

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出281.01万元，占71.18%；社会保障和就业（类）支出58.44万元，占14.80%；卫生健康（类）支出29.79万元，占7.55%；住房保障（类）支出25.55万元，占6.47%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）药品事务（项）2022年预算数为19万元，与上年相比没有变化。

2、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。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为249.04万元，比上年增加16.72万元，增长6.7%。主要是人员增资和公共场所运转经费增加。

4、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）2022年预算数为26.96万元，比上年增加0.46万元，增加1.70%。主要是退休人员增资。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为20.99

万元，比上年减少2.63万元，减少12.52%。主要是人员养老金基数减少。

6、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）2022年预算数为10.49万元，比上年减少1.32万元，减少12.5%。主要是人员职业年金缴费基数减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.38万元，比上年增加0.74万元，增长7.12%。主要是人员增资增加事业医疗保险。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为19.41万元，比上年减少1.04万元，减少5.36%。主要是减少人员公务员医疗保险。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.55万元，比上年增加7.83万元，增长30.65%。主要是人员增资增加住房公积金。

六、关于海南州食品药品检验检测中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州食品药品检验检测中心2022年一般公共预算基本支出344.18万元，其中：

人员经费 325.89万元，主要包括：基本工资53.38万元，津贴补贴70.68万元，绩效工资86.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.99万元，职业年金缴费10.49万元，职工基本医疗保

险缴费10.38万元，公务员医疗补助缴费12.74万元，其他社会保障缴费1.18万元，住房公积金25.55万元，退休费26.96万元，医疗费补助6.67万元；

公用经费 18.29万元，主要包括：办公费4.22万元，印刷费0.15万元，水费0.44万元，电费0.87万元，邮电费0.15万元，取暖费4.51万元，差旅费1.31万元，因公出国（境）费用0.01万元，会议费0.58万元，培训费0.87万元，公务接待费0.52万元，工会经费3.19万元，福利费0.05万元，其他商品和服务支出1.41万元。

七、关于海南州食品药品检验检测中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州食品药品检验检测中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.53万元，比上年增加0.37万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；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0.52万元，增加0.36万元。2022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检验检测中心2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州食品药品检验检测中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州食品药品检验检测中心2022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。

2022年海南州食品药品检验检测中心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。

2022年海南州食品药品检验检测中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2021年12月底，海南州食品药品检验检测中心共有车辆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。

2022年海南州食品药品检验检测中心预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额34.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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，保证各族人民群众用药安全有效。	产出指标	数量指标	完成全州药品监督抽检验批次	≥	200	批次
					完成培训人员	=	3	期
				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	%
食品安全监督检验	15	全州食品安全的管理，保证各族人民群众食品安全有效	产出指标	数量指标	完成全州食品监督抽检验批次	≥	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	
			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患，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	%

				标	受训人员满 意度	=	100	%
--	--	--	--	---	-------------	---	-----	---

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、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）药品事务（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）食品安全监管（项）：反映海南州食品药品检验检测中心用于食品安全监管等专项工作支出。

（三）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检验检测中心如用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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检验检测中心开支的离退休经费。

（五）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检验检测中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）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检验检测中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映海南州食品药品检验检测中心除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）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检验检测中心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。

（九）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检验检测中心由财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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检验检测中心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。