

**2022 年威海市
食品药品检验检测研究院预算**

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

（一）承担食品（含保健品）、药品、化妆品、农副产品检验检测工作；承担医疗器械产品检验检测工作；承担药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用的监测评价技术工作。

（二）承担食品（含保健食品）、化妆品、农产品检验工作，为政府部门开展食品及相关产品质量监督和评价工作提供技术支撑和质量分析。

（三）承担药品检验工作，为政府部门开展药品质量监督和评价工作提供技术支撑和质量分析。

（四）承担医疗器械产品及药品、医疗器械包装材料检验检测工作；承担洁净生产场所、检验室空气净化环境检测工作。

（五）承担药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用报告和监测资料的收集上报工作。

（六）承担食品（含保健食品）、药品、化妆品、农副产品、医疗器械产品检验检测新标准、新方法的技术研究及药品不良反应监测领域相关研究工作。

（七）承担相关技术培训、咨询服务工作。

（八）完成市市场监管局交办的其他任务。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1361.70	一、一般公共服务支出	1533.44
一般公共预算拨款收入	1361.70	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.84
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	49.18
七、其他收入	297.07	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1658.77	本年支出合计	1658.77
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1658.77	支出总计	1658.77

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1658.77	1361.70	1361.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1533.44	1236.37	1236.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.07	0.00	0.00	0.00
201	38		市场监督管理事务	1533.44	1236.37	1236.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.07	0.00	0.00	0.00
201	38	50	事业运行	1533.44	1236.37	1236.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	49.18	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	49.18	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	39.54	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	70.31	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	70.31	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	70.31	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1658.77	1231.70	427.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1533.44	1106.37	427.07	0.00	0.00	0.00
201	38		市场监督管理事务	1533.44	1106.37	427.07	0.00	0.00	0.00
201	38	50	事业运行	1533.44	1106.37	427.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1361.70	一、一般公共服务支出	1236.37	1236.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	49.18	49.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	70.31	70.31	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1361.70	本 年 支 出 合 计	1361.70	1361.70	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	1361.70	支 出 总 计	1361.70	1361.70	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1361.70	1231.70	1141.90	89.80	130.00
201			一般公共服务支出	1236.37	1106.37	1016.57	89.80	130.00
201	38		市场监督管理事务	1236.37	1106.37	1016.57	89.80	130.00
201	38	50	事业运行	1236.37	1106.37	1016.57	89.80	130.00
208			社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00
210			卫生健康支出	49.18	49.18	49.18	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	49.18	49.18	49.18	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	39.54	39.54	39.54	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00
221			住房保障支出	70.31	70.31	70.31	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	70.31	70.31	70.31	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	70.31	70.31	70.31	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1231.70	1141.90	89.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1141.87	1141.87	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	244.70	244.70	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	106.70	106.70	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	335.45	335.45	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	252.55	252.55	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.14	77.14	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.54	39.54	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.64	9.64	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.84	5.84	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.31	70.31	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	89.00	0.00	89.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.30	0.00	27.30
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.10	0.00	25.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.45	0.00	2.45
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.75	0.00	15.75
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.83	0.03	0.80
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.80	0.00	0.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.10	0.00	3.00	0.00	3.00	1.10	4.10	0.00	3.00	0.00	3.00	1.10

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：威海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。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：威海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。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：威海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。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	38		市场监督管理事务	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	38	50	事业运行	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			1231.70	1231.70	1231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	1141.87	1141.87	1141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	244.70	244.70	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	106.70	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	335.45	335.45	335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	252.55	252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.14	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.54	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	70.31	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302		商品和服务支出	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修（护）费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	15	会议费	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	26	劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	27	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		427.07	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	297.07	0.00	0.00	0.00
实验楼运行保障经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西洋参设备购置及试剂耗材费用(单位资金)	其他运转类	297.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.07	0.00	0.00	0.00

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

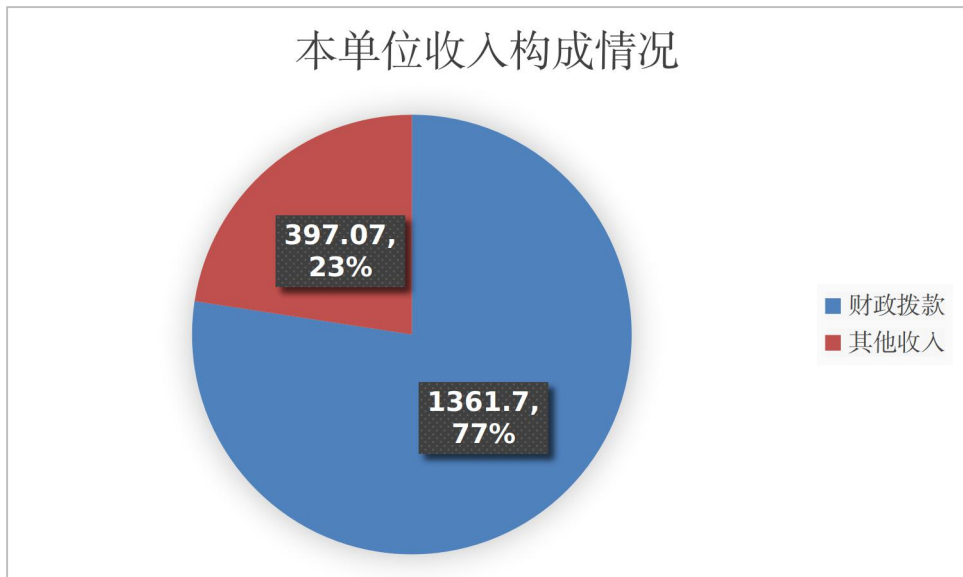
按照综合预算的原则，威海市食品药品检验检测研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市食品药品检验检测研究院 2022 年收支总预算均为 1658.77 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

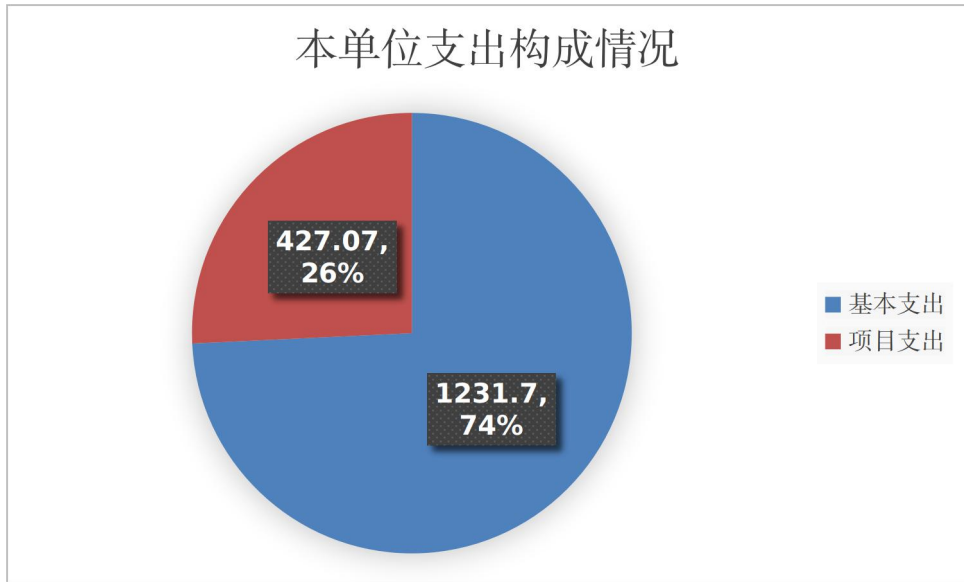
二、关于收入预算总表的说明

威海市食品药品检验检测研究院 2022 年收入预算为 1658.77 万元，其中：财政拨款 1361.70 万元，占 82.09%，其他收入 297.07 万元，占 17.91%。



三、关于支出预算总表的说明

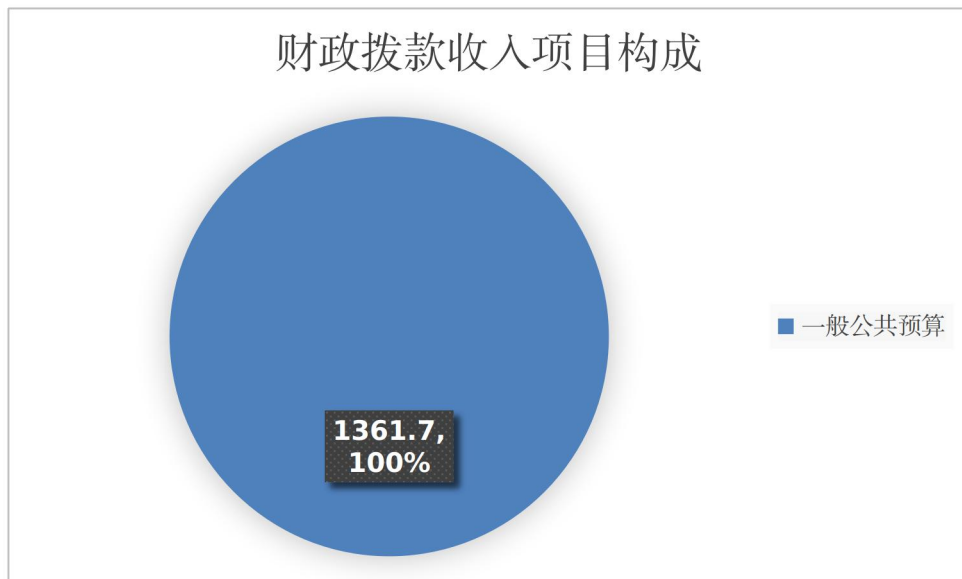
威海市食品药品检验检测研究院 2022 年支出预算为 1658.77 万元，其中：基本支出 1231.70 万元，占 74.25%，项目支出 427.07 万元，占 25.75%。



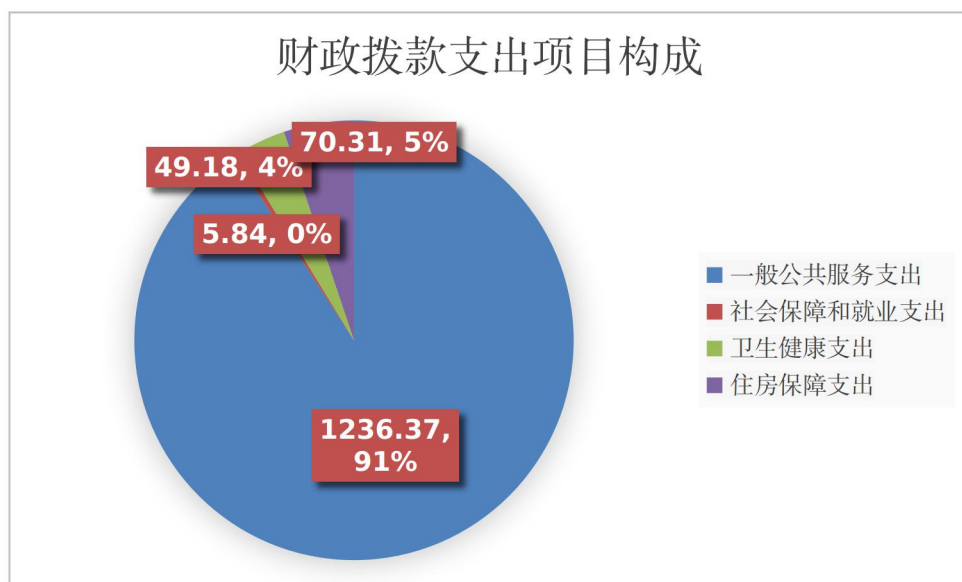
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市食品药品检验检测研究院 2022 年财政拨款收支总预算为 1361.70 万元。

收入包括：一般公共预算 1361.70 万元，占 100%。



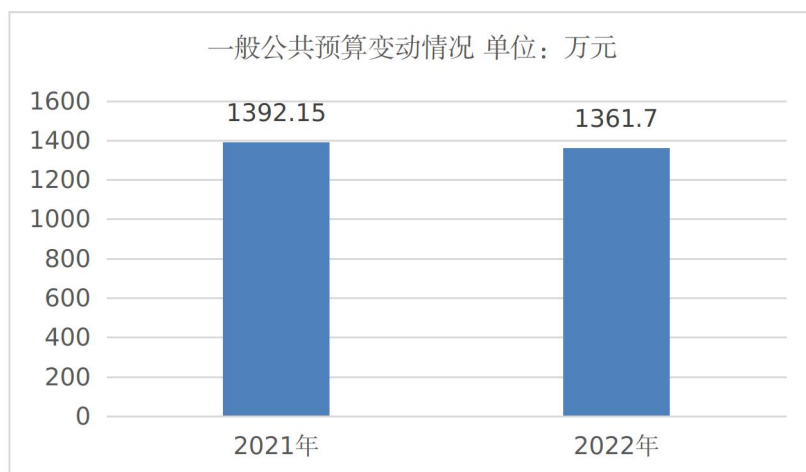
支出包括：一般公共服务（类）支出 1236.37 万元，占 90.80%；社会保障和就业支出 5.84 万元，占 0.43%；卫生健康支出 49.18 万元，占 3.61%；住房保障支出 70.31 万元，占 5.16%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

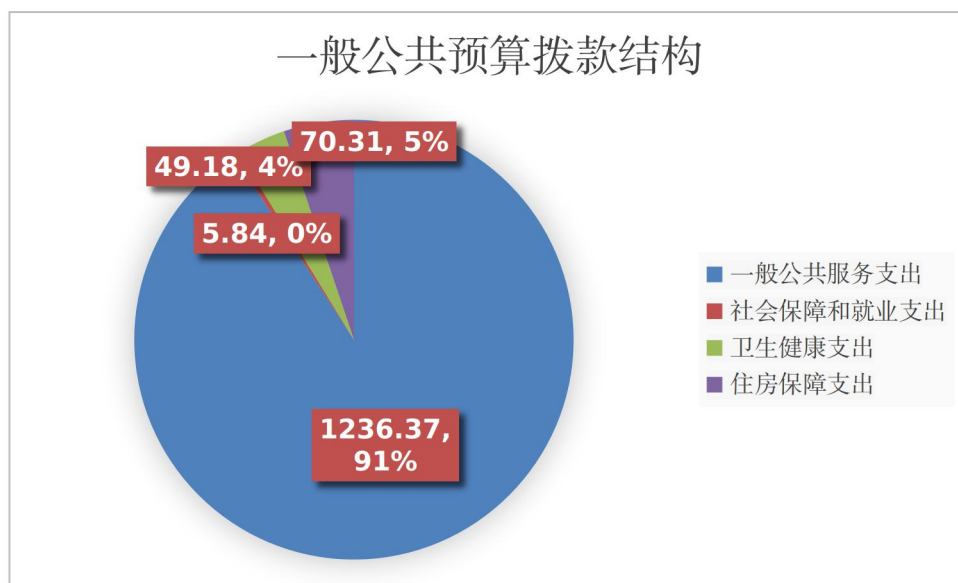
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市食品药品检验检测研究院 2022 年一般公共预算拨款 1392.15 万元，比上年减少 30.45 万元，下降 2.19%，主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市食品药品检验检测研究院 2022 年一般公共预算支出为 1361.70 万元，其中：一般公共服务支出 1236.37 万元，占 90.80%；社会保障和就业支出 5.84 万元，占 0.43%；卫生健康支出 49.18 万元，占 3.61%；住房保障支出 70.31 万元，占 5.16%。



（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）财政事务（款）行政运行（项）支出 1236.37 万元，比上年减少 27.29 万元，下降 2.16%，主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 5.84 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 2.50%，与上年基本持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 39.54 万元，比上年减少 0.95 万元，下降

2.34%，与上年基本持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 9.64 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 2.43%，与上年基本持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 70.31 万元，比上年减少 1.82 万元，下降 2.52%，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市食品药品检验检测研究院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1231.70 万元。主要用于：

1.人员经费 1141.90 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

2.公用经费 89.80 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他交通费、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年威海市食品药品检验检测研究院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.1万元，上年预算4.1万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，上年预算0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，上年预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，上年预算3万元，与上年持平。公务接待费1.1万元，上年预算1.1万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海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。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市食品药品检验检测研究院2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市食品药品检验检测研究院为事业单位，无机关运行经费。2022年威海市食品药品检验检测研

究院的事业运行经费财政拨款预算为 1236.37 万元。较 2021 年预算减少 27.29 万元，下降 2.16%，主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 4.5 万元，其中：财政拨款安排 4.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2022 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

威海市食品药品检验检测研究院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 427.07 万元，其中财政拨款 130 万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	西洋参设备购置及试剂耗材费用（单位资金）			
主管部门	威海市市场监督管理局			
资金情况	金额：297.07 万元			
总体目标	采购西洋参检测设备、发放聘用人员工资、保障实验室用试剂耗材采购及时			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	西洋参检测设备采购	1 台套
		质量指标	聘用人员工资及时发放	足额发放率=100%
		时效指标	及时采购试剂耗材	试剂耗材付款及时率=100%
	效益指标	经济效益指标	实现西洋参检测能力	西洋参检测能力达标
		社会效益指标	西洋参检测能力达标	西洋参检测项目合格率=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	聘用人员满意度	聘用人员对工资发放满意度 =100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：威海市食品药品检验检测研究院食品中心开展委托食品检测活动取得的业务收入。

四、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。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出

的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年:指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费:指市级单位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)的国际差旅费、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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指威海市食品药品检验检测研究院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指威海市食品药品检验检测研究院用于缴纳职工工伤保险、失业保险的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市食品药品检验检测研究院用于单位基本医疗保险缴费的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市食品药品检验检测研究院用于单位医疗补助缴费的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积 金 (项) : 指威海市食品药品检验检测研究院用于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支出。