

附件 1

# 青海省药品检验检测院

---

## **2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

承担全省药品、化妆品、医疗器械、药品包装材料、药用辅料检验检测和评价工作；研究拟订药品、化妆品、医疗器械、药品包装材料、药用辅料地方标准；承担药品、化妆品、医疗器械检验检测技术研究和对外交流工作。

## 二、机构设置

我院为青海省市场监督管理局下属的三级级预算单位，为财政全额拨款事业单位，按青海省编办《关于省市场监管局所属事业单位内设机构设置有关事宜的通知》（青编办发〔2021〕69号）文件精神，现设12个科室：综合部、财务部、质量技术部、生物安全检验检测中心、化妆品检验检测中心、药理与卫生检验检测评价中心、分管中药检验检测中心、藏药检验检测中心、化学药品检验检测中心、医疗器械检验检测中心、药品包装材料检验检测中心。

## 三、部门预算单位构成

我院是隶属青海省市场监督管理局的三级预算单位，纳入青海省药品检验检测院2022年部门预算编制范围的仅包括本单位。

序号	单位名称
1	青海省药品检验检测院
2	
3	
.....	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	3,271.75	一、一般公共服务支出	2,629.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	361.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	224.71
		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	137.12
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,271.75	<b>本年支出合计</b>	3,352.25
上年结转	80.49	结转下年	
<b>收入总计</b>	3,352.25	<b>支出总计</b>	3,352.25

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
	3352.25	80.49	3271.75							
青海省药品检验检测院	3352.25	80.49	3271.75							

## 支出总表

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		3,352.25	2,222.95	1,129.29			
201	一般公共服务支出	2,629.01	1,499.72	1,129.29			
20138	市场监督管理事务	2,629.01	1,499.72	1,129.29			
2013812	药品事务	409.87		409.87			
2013813	医疗器械事务	90.26		90.26			
2013814	化妆品事务	245.45		245.45			
2013850	事业运行	1,499.72	1,499.72				
2013899	其他市场监督管理事务	383.71		383.71			
208	社会保障和就业支出	361.41	361.41				
20805	行政事业单位养老支出	361.41	361.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.70	147.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.85	73.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.85	139.85				
210	卫生健康支出	224.71	224.71				
21011	行政事业单位医疗	224.71	224.71				
2101102	事业单位医疗	119.98	119.98				
2101103	公务员医疗补助	104.73	104.73				
221	住房保障支出	137.12	137.12				
22102	住房改革支出	137.12	137.12				
2210201	住房公积金	137.12	137.12				

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	3, 271.75	一、本年支出	3, 352.25	3, 352.25	
（一）一般公共预算拨款	3, 271.75	（一）一般公共服务支出	2, 629.01	2, 629.01	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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）社会保障和就 业支出	361.41	361.41	
		（八）住房保障支出	224.71	224.71	
二、上年结转	80.49				
（一）一般公共预算拨款	80.49				
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年			
收 入 总 计	3, 352.25	支 出 总 计	3, 352.25	3, 352.25	





# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	2,222.95	2,103.12	119.84
301	工资福利支出	1,927.09	1,927.09	
	01 基本工资	450.47	450.47	
	02 津贴补贴	410.55	410.55	
	07 绩效工资	510.86	510.86	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	147.7	147.7	
	09 职业年金缴费	73.85	73.85	
	10 职工基本医疗保险缴费	119.98	119.98	
	11 公务员医疗补助缴费	68.56	68.56	
	12 其他社会保障缴费	8.00	8.00	
	13 住房公积金	137.12	137.12	
302	商品和服务支出	119.84		119.84
	01 办公费	16.7		16.7
	02 印刷费	3.70		3.70
	05 水费	1.86		1.86
	06 电费	5.51		5.51
	07 邮电费	6.11		6.11
	08 取暖费	4.36		4.36
	11 差旅费	20.84		20.84
	12 因公出国（境）费用	6.34		6.34
	16 培训费	2.49		2.49
	17 公务接待费	1.46		1.46
	18 工会经费	22.85		22.85
	19 福利费	0.3		0.3
	20 公务用车运行维护费	14.56		14.56
	99 其他商品和服务支出	12.77		12.77
303	对个人和家庭的补助	176.03	176.03	
	02 退休费	137.42	137.42	
	05 生活补助	2.43	2.43	
	07 医疗费补助	36.18	36.18	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

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	
49.41	5.57	39.56		39.56	4.28	47.35	6.34	39.56		39.56	1.46

部门公开表 8

# 政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合计			

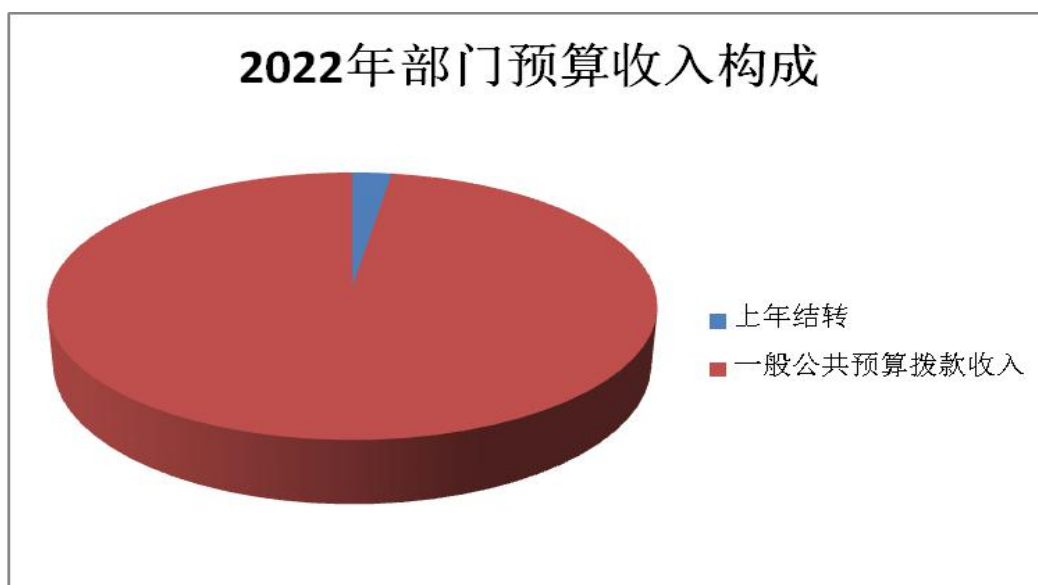
## 第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省药品检验检测院 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省药品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、上年结转等；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。青海省药品检验检测院年收支总预算 3352.25 万元。

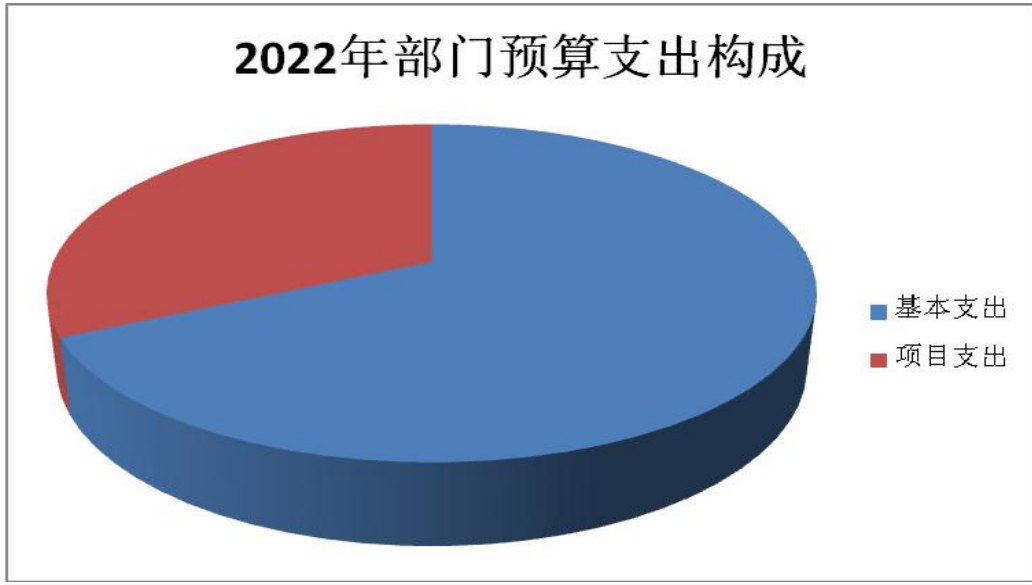
## 二、关于青海省药品检验检测院 2022 年部门收入预算情况说明

青海省药品检验检测院 2022 年收入预算 3352.25 万元，其中：上年结转 80.49 万元，占 2.40%；一般公共预算拨款收入 3271.75 万元，占 97.60%。



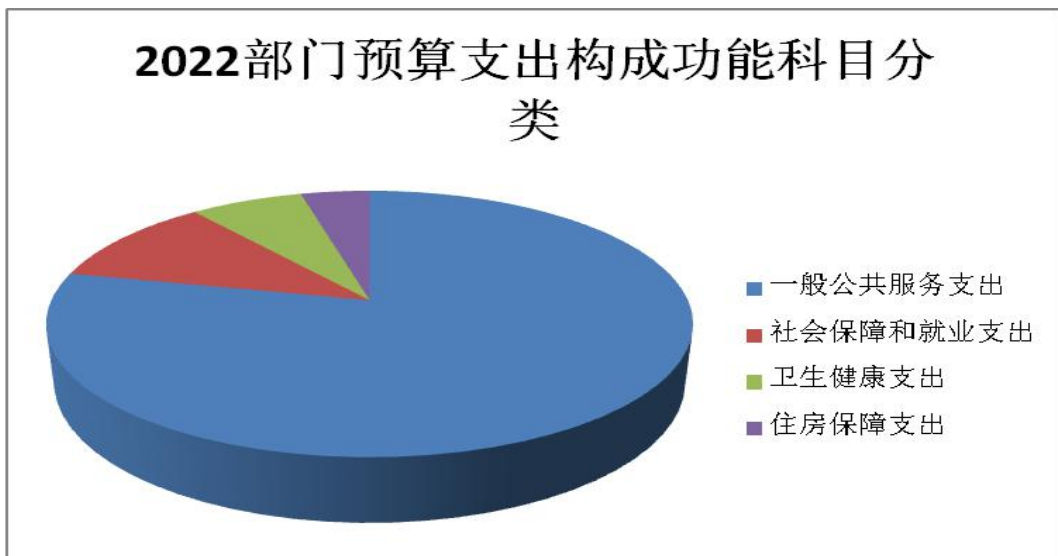
## 三、关于青海省药品检验检测院 2022 年部门支出预算情况说明

青海省药品检验检测院 2022 年支出预算 3352.25 万元，其中：基本支出 2222.95 万元，占 67.94%；项目支出 1048.8 万元，占 31.29%。



#### 四、关于青海省药品检验检测院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

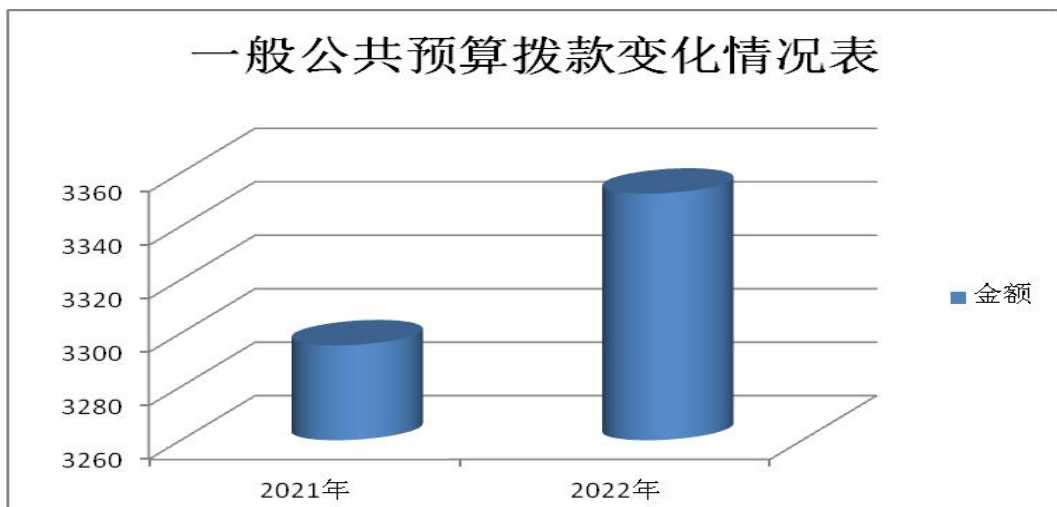
青海省药品检验检测院 2022 年财政拨款收支总预算 3352.25 万元，比上年增加 56.74 万元，主要是 2022 年调入 16 人，基本支出预算有所增加，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3352.25 万元，支出包括：一般公共服务支出 2629.01 万元，社会保障和就业支出 361.41 万元，卫生健康支出 224.71 万元，住房保障支出 137.12 万元。



## 五、关于青海省药品检验检测院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

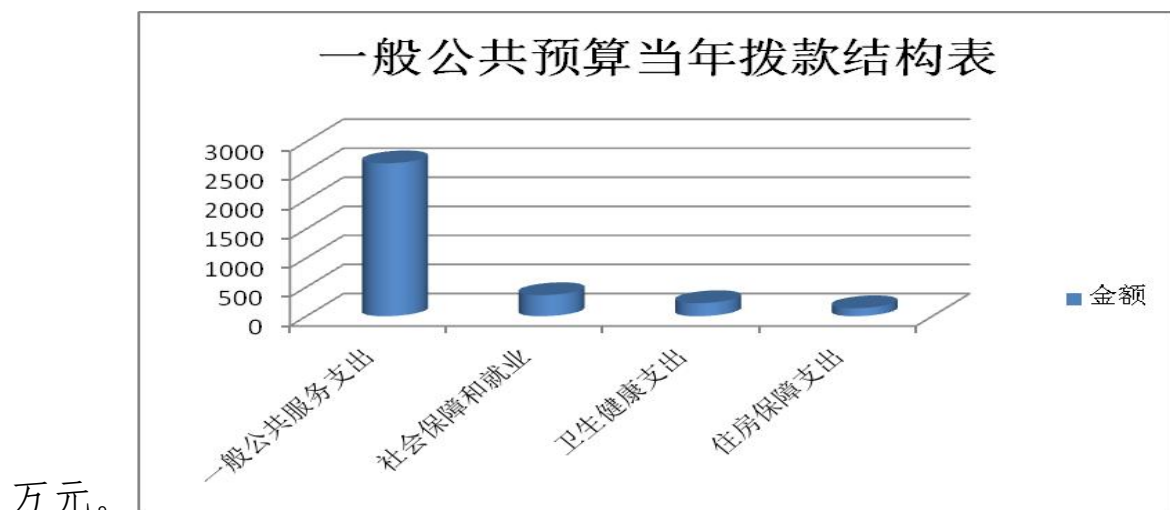
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省药品检验检测院 2022 年一般公共预算当年拨款 3352.25 万元, 比上年增加 56.74 万元, 主要是 2022 年调入 16 人, 基本支出有所增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2634.71 万元, 社会保障和就业支出 334.17 万元, 卫生健康支出 203.31 万元, 住房保障支出 123.31



万元。

### （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）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2022年预算数为369.8万元，比上年减少28.2万元，主要是2022年部门预算压减支出。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）2022年预算数为75万元，比上年减少18.8万元，主要是2022年部门预算压减支出。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）2022年预算数为222万元，比上年增加20万元，主要是2022年任务量较上年增加。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为1499.72万元，比上年增加158.81万元，主要是2022年新调入16人，预算数增加。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年预算数为382万元，比上年减少228万元，主要是2022年部门预算压减支出。

6、社会保障和就业（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147.7万元，比上年增加14.55万元，主要是2022年调整养老保险保险基数，预算数增加。

7、社会保障和就业（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73.85万

元，比上年增加 7.28 万元，主要是 2022 年调整养老保险保险基数，预算数增加。

8、社会保障和就业（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）2022 年预算数为 139.85 万元，比上年增加 5.4 万元，主要是 2022 年有 3 人退休，进入社保。

9、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 119.98 万元，比上年增加 12.08 万元，主要是 2022 年调整医疗保险基数，预算数增加。

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）2022 年预算数为 104.73 万元，比上年增加 9.32 万元，主要是 2022 年调整医疗保险基数，预算数增加。

11、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 137.12 万元，比上年增加 13.81 万元，主要是 2022 年调整住房公积金基数，预算数增加。

## 六、关于青海省药品检验检测院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省药品检验检测院 2022 年一般公共预算基本支出 2222.95 万元，其中：

**人员经费** 1927.09 万元，主要包括：基本工资 450.47 万元，津贴补贴 410.55 万元，绩效工资 510.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 147.7 万元，职业年金缴费 73.85 万元，职工基本医疗保险缴费 119.98 万元，公务员医疗补助缴费 68.56 万元，

其他社会保障缴费 8 万元，住房公积金 137.12 万元，退休费 13,7.42 万元，生活补助 2.43 万元，医疗费补助 36.18；

**公用经费** 119.84 万元，主要包括：办公费 16.7 万元，印刷费 3.7 万元，水费 1.86 万元，电费 5.51 万元，邮电费 6.11 万元，取暖费 4.36 万元，差旅费 20.84 万元，因公出国（境）费用 6.34 万元，培训费 2.49 万元，公务接待费 1.46 万元，工会经费, 22.85 万元，福利费 0.3 万元，公务用车运行维护费 14.56 万元，其他商品和服务支出 12.77 万元。

## **七、关于青海省药品检验检测院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省药品检验检测院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 39.56 万元，比上年减少 9.85 万元，其中：因公出国（境）费 6.34 万元，增加 0.77 万元；公务用车购置及运行费 39.56 万元，无增减；公务接待费 4.28 万元，减少 2.82 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 9.85 万元主要原因是全省一般性支出压减。

## **八、关于青海省药品检验检测院 2022 年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省药品检验检测院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**



2022年青海省药品检验检测院机关运行经费财政拨款预算2222.95万元，比上年预算增加221.24万元，增长11.05%。主要是2022年新增调入人员16人，预算数增加。

#### **（二）政府采购安排情况。**

2022年青海省药品检验检测院各单位政府采购预算总额187万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购服务预算87万元。

#### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，青海省药品检验检测院所属各预算单位共有车辆7辆，其中，其他用车7辆。单价50万元以上通用设备54台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年青海省药品检验检测院部门预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额1129.29万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入类

（按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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。如\*\*收入，\*\*收入……等。

**(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。如\*\*收入，\*\*收入……等。

**(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

（按单位实际预算安排情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

(一) 一般公共服务(类)\*\*(款)行政运行(项): 指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……(部门所使用的功能科目按类、款、项, 逐项说明解释)

……

#### 四、部门专业类名词

……

(以上表格若无数字, 仍需公开空表, 并做出说明; 各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释, 对未涉及的名词可以删除; 有政府性基金预算的单位, 必须包括政府性基金收支预算的数据。)