

温州市本级 2023 年单位预算
温州市食品药品检验科学研
究院

目录

一、单位概况	3
(一) 主要职能	3
(二) 单位机构设置情况	4
二、2023年单位预算安排情况说明	4
(一) 收支预算情况的总体说明	4
(二) 收入预算情况说明	4
(三) 支出预算情况说明	4
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	5
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	7
(七) 政府性基金预算支出情况说明	7
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	7
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7
(十) 其他重要事项的情况说明	8
三、名词解释	9
四、2023年单位预算公开表	13
(一) 单位收支预算总表	13
(二) 单位收入预算总表	14
(三) 单位支出预算总表	15
(四) 单位财政拨款收支预算总表	16
(五) 单位一般公共预算支出表	17

(六) 单位一般公共预算基本支出表	18
(七) 单位一般公共预算"三公"经费支出表	19
(八) 单位政府性基金预算支出表	20
(九) 单位国有资本经营预算支出表	21
(十) 单位项目支出预算表	22
(十一) 单位项目支出预算绩效目标表	23

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担药品及相关产品、食品、化妆品、医疗器械的法定性检验、监督性检验、执法性检验、应急性检验、注册性检验、复验和委托检验等。

2. 开展药品及相关产品、食品、化妆品、医疗器械检测方法、检测新技术、质量及质量标准等有关方面的科研工作。

3. 承担全市药品及相关产品、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；负责对县（市、区）食品药品检验机构和第三方食品检验机构的业务指导、考核等工作。

4. 承担医疗机构药品制剂质量标准、食品生产企业食品质量标准的拟定、修订；承担药品、医疗器械生产企业质量标准的起草工作，协助上级检验机构开展质量标准的制定工作。

5. 承担全市药品不良反应和医疗器械不良事件监测报告的收集、评价、反馈、上报及管理工作；开展对全市严重药品不良反应的调查和评价，协助落实药品不良反应控制的紧急措施，为基层药品不良反应监测机构提供业务技术培训、咨询。

6. 承担全市药品及相关产品、医疗机构制剂等注册（再注册）的技术审评工作；承担全市区域内生产食品许可的技术审查等工作；协助管理市级药品、医疗器械检查员“专家库”和市食品生产许可审查员队伍。

7. 完成温州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，温州市食品药品检验科学研究院单位预算包括：办公室、质量管理部、药品医疗器械检验中心、食品化妆品检验中心、药品不良反应监测中心、技术审评和科研发展中心。

二、2023 年单位预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市食品药品检验科学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；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。温州市食品药品检验科学研究院 2023 年收支总预算 2,600.72 万元。

（二）收入预算情况说明

温州市食品药品检验科学研究院 2023 年收入预算 2,600.72 万元，比上年执行数增加 255.87 万元，增长 10.9%，主要是省拨资金结转，人员经费增加。

其中：一般公共预算 2,600.72 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明

温州市食品药品检验科学研究院 2023 年支出预算 2,600.72 万元，比上年执行数增加 255.87 万元，增长 10.9%，主要是省拨资金结转，人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2,209.40

¹ 公开文本 2023 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

万元、社会保障和就业支出 155.60 万元、卫生健康支出 98.34 万元、住房保障支出 137.38 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,413.43 万元，占 54.3%；日常公用支出 196.50 万元，占 7.6%；项目支出 990.79 万元，占 38.1%。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市食品药品检验科学研究院 2023 年财政拨款收支总预算 2,600.72 万元。收入包括：一般公共预算 2,600.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 2,209.40 万元、社会保障和就业支出 155.60 万元、卫生健康支出 98.34 万元、住房保障支出 137.38 万元。

（五）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。

温州市食品药品检验科学研究院 2023 年一般公共预算当年拨款 2,600.72 万元，比上年执行数增加 255.87 万元，增长 10.9%，主要是省拨资金结转，人员经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2,209.40 万元，占 84.9%；社会保障和就业（类）支出 155.60 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 98.34 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 137.38 万元，占 5.3%。

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）

事业运行（项）1,218.61 万元，主要用于院人员工资及日常运转方面的支出。

（2）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）990.79 万元，主要用于食品药品检验检测等方面的支出。

（3）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）103.73 万元，主要用于行政事业单位按照规定标准缴纳养老保险的支出。

（4）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）51.87 万元，主要用于行政事业单位按照规定标准缴纳职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）55.13 万元，主要用于行政事业单位按照规定标准缴纳医疗保险等支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）43.21 万元，主要用于行政事业单位按照规定标准缴纳公务员医疗补助等支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）113.38 万元，主要用于行政事业单位按照规定标准缴纳住房公积金等支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）24.00 万元，主要用于行政事业单位按照规定标准

缴纳住房补贴等支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

温州市食品药品检验科学研究院 2023 年一般公共预算基本支出 1,609.93 万元，其中：

人员经费 1,413.43 万元，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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 196.50 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明

温州市食品药品检验科学研究院 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

温州市食品药品检验科学研究院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市食品药品检验科学研究院 2023 年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为 1.71 万元，比上年预算数减少 0.19 万元，下降 10.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2023年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；温州市食品药品检验科学研究院2022年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.71万元，比上年预算数下降10.0%。主要用于接待上级及兄弟单位来温调研考察、经验交流、检查工作等支出。减少的主要原因是厉行节约、压减三公经费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

温州市食品药品检验科学研究院为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023年温州市食品药品检验科学研究院政府采购预算

总额 358.00 万元，其中：政府采购货物预算 280.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 78.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市食品药品检验科学研究院共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2023 年预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。2023 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年温州市食品药品检验科学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 990.79 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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

11. “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）及燃料费、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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2023 年单位预算公开表

公开表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：温州市食品药品检验科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2,600.72	一般公共服务支出	2,209.40
一般公共预算	2,600.72	市场监督管理事务	2,209.40
政府性基金预算		事业运行	1,218.61
国有资本经营预算		其他市场监督管理事务	990.79
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	155.60
三、事业收入		行政事业单位养老支出	155.60
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.73
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	51.87
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	98.34
七、其他收入		行政事业单位医疗	98.34
		事业单位医疗	55.13
		公务员医疗补助	43.21
		住房保障支出	137.38
		住房改革支出	137.38
		住房公积金	113.38
		购房补贴	24.00
本年收入合计	2,600.72	本年支出合计	2,600.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,600.72	支 出 总 计	2,600.72

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2023年单位收入预算总表

单位名称：温州市食品药品检验科学研究院

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	2,600.72	2,600.72	2,600.72														
温州市市场监 督管理局	2,600.72	2,600.72	2,600.72														
温州市食品 药品检验科学 研究院	2,600.72	2,600.72	2,600.72														

2023年单位支出预算总表

单位名称：温州市食品药品检验科学研究院

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	2,600.72	1,413.43	196.50	990.79			
201	一般公共服务支出	2,209.40	1,022.11	196.50	990.79			
20138	市场监督管理事务	2,209.40	1,022.11	196.50	990.79			
2013850	事业运行	1,218.61	1,022.11	196.50				
2013899	其他市场监督管理事务	990.79			990.79			
208	社会保障和就业支出	155.60	155.60					
20805	行政事业单位养老支出	155.60	155.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.73	103.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.87	51.87					
210	卫生健康支出	98.34	98.34					
21011	行政事业单位医疗	98.34	98.34					
2101102	事业单位医疗	55.13	55.13					
2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21					
221	住房保障支出	137.38	137.38					
22102	住房改革支出	137.38	137.38					
2210201	住房公积金	113.38	113.38					
2210203	购房补贴	24.00	24.00					

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：温州市食品药品检验科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2,600.72	一般公共服务支出	2,209.40
一般公共预算	2,600.72	市场监督管理事务	2,209.40
政府性基金预算		事业运行	1,218.61
国有资本经营预算		其他市场监督管理事务	990.79
		社会保障和就业支出	155.60
		行政事业单位养老支出	155.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.87
		卫生健康支出	98.34
		行政事业单位医疗	98.34
		事业单位医疗	55.13
		公务员医疗补助	43.21
		住房保障支出	137.38
		住房改革支出	137.38
		住房公积金	113.38
		购房补贴	24.00
收 入 总 计	2,600.72	支 出 总 计	2,600.72

2023年单位一般公共预算支出表

单位名称：温州市食品药品检验科学研究院

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	2,600.72	1,609.93	1,413.43	196.50	990.79
201	一般公共服务支出	2,209.40	1,218.61	1,022.11	196.50	990.79
20138	市场监督管理事务	2,209.40	1,218.61	1,022.11	196.50	990.79
2013850	事业运行	1,218.61	1,218.61	1,022.11	196.50	
2013899	其他市场监督管理事务	990.79				990.79
208	社会保障和就业支出	155.60	155.60	155.60		
20805	行政事业单位养老支出	155.60	155.60	155.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.73	103.73	103.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.87	51.87	51.87		
210	卫生健康支出	98.34	98.34	98.34		
21011	行政事业单位医疗	98.34	98.34	98.34		
2101102	事业单位医疗	55.13	55.13	55.13		
2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21	43.21		
221	住房保障支出	137.38	137.38	137.38		
22102	住房改革支出	137.38	137.38	137.38		
2210201	住房公积金	113.38	113.38	113.38		
2210203	购房补贴	24.00	24.00	24.00		

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：温州市食品药品检验科学研究院

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	1,609.93	1,413.43	196.50
301	工资福利支出	1,428.13	1,373.23	54.90
30101	基本工资	272.36	272.36	
30102	津贴补贴	24.00	24.00	
30103	奖金	253.55	253.55	
30107	绩效工资	375.91	375.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.73	103.73	
30109	职业年金缴费	51.87	51.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.13	55.13	
30111	公务员医疗补助缴费	43.21	43.21	
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
30113	住房公积金	113.38	113.38	
30199	其他工资福利支出	130.44	75.54	54.90
302	商品和服务支出	144.00	2.40	141.60
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.50		8.50
30211	差旅费	7.30		7.30
30213	维修(护)费	0.29		0.29
30216	培训费	4.90		4.90
30217	公务接待费	1.71		1.71
30227	委托业务费	2.10		2.10
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	15.20	2.40	12.80
303	对个人和家庭的补助	37.80	37.80	
30301	离休费	23.10	23.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.70	14.70	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：温州市食品药品检验科学研究院

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	1.71					1.71
温州市食品药品检验科学研究院	1.71					1.71

备注：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41号）文件精神，因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

2023年单位政府性基金预算支出表

单位名称：温州市食品药品检验科学研究院

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：温州市食品药品检验科学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。

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：温州市食品药品检验科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：温州市食品药品检验科学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。

2023年单位项目支出预算表

单位名称：温州市食品药品检验科学研究院

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	990.79	990.79				
温州市食品药品检验科学研究院	食药检验综合事务管理	197.50	197.50				
温州市食品药品检验科学研究院	食品药品检验检测	502.62	502.62				
温州市食品药品检验科学研究院	食品药品检验发展与保障	290.67	290.67				

2023年单位项目支出预算绩效目标表

单位名称：温州市食品药品检验科学研究院

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
		合计	990.79	
147002			990.79	
147002	温州市食品药品检验科学研究院	食药检验综合事务管理	197.50	确保检验检测大楼水电正常供应，物业管理、后勤服务、实验室信息化系统正常运作。
147002	温州市食品药品检验科学研究院	食品药品检验检测	502.62	科学、准确、及时完成省市局下达的食品药品监督性抽验、评价性抽验、质量考核研究、标准复核研究、药械不良反应监测等任务，保障全市人民饮食用药安全
147002	温州市食品药品检验科学研究院	食品药品检验发展与保障	290.67	更新部分性能指标不能满足标准的仪器设备；逐年提高食品药品检验能力，提高仪器设备的配置率，满足食品药品检验的需求。