

舟山市食品药品检验检测研究院

2021 年单位预算

一、舟山市食品药品检验检测研究院概况

(一) 主要职能

1. 承担食品、药品、医疗器械、化妆品、初级渔农产品以及相关产品的检验检测技术支撑工作，政府部门开展质量监督、评价、许可、仲裁等工作提供技术数据和质量分析报告。

2. 开展食品、药品、医疗器械、化妆品、初级渔农产品以及相关产品的检测方法和检测新技术的科研工作。

3. 承担食品、药品、医疗器械、化妆品、初级渔农产品以及相关产品质量安全风险评价和预警工作。

4. 承担药品不良反应（含化妆品不良反应、医疗器械不良事件，下同）监测报告的收集、审核、评价、反馈、上报等管理工作。指导不良反应报告单位的监测技术工作。开展与监测相关的科研工作。开展对全市严重药品不良反应的调查和评价，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。

5. 指导县级食品药品检验检测机构的业务工作。

6. 向社会提供食品、药品、医疗器械、化妆品、初级渔农产品以及相关产品技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训及相关认证服务。

7. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会以及市市场监督管理局交办的其他任务。

(二) 预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市食品药品检验检测研究院单位预算仅为单位本级预算。

二、舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山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。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、上年结转；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、科学技术支出、住房保障支出。舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年收支总预算 3380.70 万元。

(二) 关于舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年收入预算情况说明

舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年收入预算 3380.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2569.96 万元；事业收入（不含专户资金）708.05 万元；上年结转 102.69 万元。

(三) 关于舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年支出预算情况说明

舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年支出预算

3380.70 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2852.45 万元、科学技术支出 250 万元、社会保障和就业支出 105.12 万元、卫生健康支出 44.02 万元、住房保障支出 129.11 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1107.10 万元；日常公用支出 933.96 万元；项目支出 1339.64 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年财政拨款收支总预算 2672.65 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2672.65 万元；支出包括：一般公共服务支出 2144.4 万元、科学技术支出 250 万元、社会保障和就业支出 105.12 万元、卫生健康支出 44.02 万元、住房保障支出 129.11 万元。

（五）关于舟山市食品药品检验检测研究院 2021 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

舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年一般公共预算当年拨款 2672.65 万元，比 2020 年预算数增加 423.21 万元，剔除上年结转收入同口径增加 320.52 万元，主要原因是 2021 年增人增资、社保、公积金调整，新增“食品检验检测能力提升装备经费”250 万元等费用。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 2144.4 万元；科学技术（类）

支出 250 万元；社会保障和就业（类）支出 105.12 万元；卫生健康（类）支出 44.02 万元；住房保障（类）支出 129.11 万元。

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）1514.76 万元，主要用于单位人员经费和日常公用经费等基本支出。

（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）629.64 万元，主要用于仪器设备维护、食品药品检测、药品质量标准、检验检测能力建设、基于 TiO₂ 芯片-MALDI-TOF/MS 技术的水产品中磷脂的检测方法、美拉德反应体系下氨基葡萄糖制剂关键工艺与质量研究、土壤来源动物类中药材中微塑料检测方法及风险评估研究、海洋生物脂质组学关键共性技术研究与分析测试体系建设、化妆品中双酚 A 及其衍生物的液质联用法测定和暴露风险评估等课题的项目支出。

（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）70.08 万元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险缴费支出。

（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）35.04 万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.94 万元，主要用于单位缴纳的职工基本医疗保险。

(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)12.08万元,主要用于单位职工医疗补助经费支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)129万元,主要用于单位为在职职工缴纳的住房公积金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.11万元,主要用于单位向职工发放的租金补贴。

(9) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)250万,主要用于食品检验检测能力提升装备经费支出。

(六) 关于舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年一般公共预算基本支出 1793.01 万元,其中:

人员经费 1107.1 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 685.91 万元,主要包括:劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年没有使用政府

性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

舟山市食品药品检验检测研究院为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市食品药品检验检测研究院政府采购预算总额 542.13 万元，其中：政府采购货物预算 400 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 142.13 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市食品药品检验检测研究院共有车 4 辆。其中，特种专业技术用车 2 辆、一般业务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备，2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市食品药品检验检测研究院一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 879.64 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指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。

7. 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）：指反映用于除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以外其他市场监督管理事务方面的支出。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加

速产业升级和结构调整等方面的支出以外其他用于技术与开发方面的支出。

9. 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支出。

10. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【133013】舟山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
**	**	1	2	3
合计		2672.65	1793.01	879.64
201	一般公共服务支出	2144.40	1514.76	629.64
20138	市场监督管理事务	2144.40	1514.76	629.64
2013850	事业运行	1514.76	1514.76	
2013899	其他市场监督管理事务	629.64		629.64
206	科学技术支出	250.00		250.00
20604	技术与开发	250.00		250.00
2060499	其他技术与开发支出	250.00		250.00
208	社会保障和就业支出	105.12	105.12	
20805	行政事业单位养老支出	105.12	105.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08	70.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.04	35.04	
210	卫生健康支出	44.02	44.02	
21011	行政事业单位医疗	44.02	44.02	
2101102	事业单位医疗	31.94	31.94	
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	
221	住房保障支出	129.11	129.11	
22102	住房改革支出	129.11	129.11	
2210201	住房公积金	129.00	129.00	
2210202	提租补贴	0.11	0.11	

表04

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【133013】舟山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
**	**	1	2	3
合计				

备注：舟山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05

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【133013】舟山市食品药品检验检测研究院

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		1793.01
301	工资福利支出	1071.78
30101	基本工资	196.15
30102	津贴补贴	0.97
30103	奖金	308.82
30107	绩效工资	247.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.08
30109	职业年金缴费	35.04
30110	职工基本医疗保险缴费	26.06
30111	公务员医疗补助缴费	9.11
30112	其他社会保障缴费	10.03
30113	住房公积金	129.00
30199	其他工资福利支出	39.10
302	商品和服务支出	685.91
30226	劳务费	675.12
30239	其他交通费用	8.69
30299	其他商品和服务支出	2.10
303	对个人和家庭的补助	35.32
30301	离休费	15.68
30307	医疗费补助	8.85
30399	其他对个人和家庭的补助	10.79

2021年市本级单位收入预算总表

单位名称：【133013】舟山市食品药品检验检测研究院

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			国有资本 经营预算 收入	专户资 金	事业收入 (不含专 户资金)	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	3380.70	102.69	2569.96	2569.96				708.05				
舟山市市场监督管理	3380.70	102.69	2569.96	2569.96				708.05				
舟山市食品药品检	3380.70	102.69	2569.96	2569.96				708.05				

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：

【133013】舟山市食品药品检验检测研究院

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	3380.70	1107.10	933.96	1339.64			
舟山市市场监督管理局（部门）	3380.70	1107.10	933.96	1339.64			
舟山市食品药品检验检测研究	3380.70	1107.10	933.96	1339.64			

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【133013】舟山市食品药品检验检测研究院

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

备注：舟山市食品药品检验检测研究院2021年预算没有安排一般公共预算拨款的三公经费支出，故本表无数据。

2021年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：

【133013】舟山市食品药品检验检测研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		879.64	879.64		
舟山市食品药品检验检测研究院	仪器设备维护经费	50.00	50.00		保证检验检测仪器设备正常运行，提高仪器设备的技术性能和利用率，对部分高故障率设备购买全责型维保服务，数量不少于5台，及时做好设备的故障排查和解决，全年设备故障排除率达100%，在用仪器设备完好率达98%以上，及时完成政府下达的检验检测任务。为客户提供高效优质的检验检测服务，为保障食品药品安全，促进企业合法生产，维护消费者合法权益，促进社会和谐稳定提供技术保障。
舟山市食品药品检验检测研究院	药品检测经费	96.95	96.95		按药品现行质量标准进行检验，检验批次不少于600批，区域覆盖率达到100%；抽样单位覆盖率（生产、经营、使用）达到100%，抽样品种应包括中药、化学药、抗生素和生化药品。

舟山市食品药品检验检测研究院	食品检测经费	281.00	281.00	<p>①市市场监管系统年食品检验量达到3.5批次/千人口。</p> <p>②省市场监管局转移支付地方抽检任务完成率达100%。</p> <p>③市、县两级市场监管部门食用农产品抽检完成率和抽检结果信息发布率均达到100%。</p> <p>④根据辖区内市、县两级食用农产品监督抽检不合格发现率高于上年度全国市县级食用农产品平均监督抽检问题发现率。</p> <p>⑤设区市市场监管部门对本级委托检验任务的食品检验机构进行抽检任务完成情况和抽检质量进行检查考核。</p>
舟山市食品药品检验检测研究院	药品质量标准经费	10.50	10.50	完成猪苓、冬瓜皮、蜜枇杷叶、紫草、木香5个配方颗粒品种20批样品的检验，并对标准中性状、薄层色谱、水分、粒度、溶化性、浸出物、特征图谱、含量指标进行复核，并对含量测定进行方法学验证。
舟山市食品药品检验检测研究院	基于TiO ₂ 芯片-MALDI-TOF/MS技术的水产品中磷脂的检测方法的研究	10.00	10.00	<p>①合成得到TiO₂微孔阵列芯片，用于高效、稳定提取磷脂。</p> <p>②建立一套水产品中磷脂的高通量检测体系；</p> <p>③发表论文2篇，申请专利1项。</p>
舟山市食品药品检验检测研究院	美拉德反应体系下氨基葡萄糖制剂关键工艺与质量研究	4.50	4.50	<p>(1) 明确影响氨基葡萄糖美拉德反应速率的关键因素；</p> <p>(2) 建立各因素影响下杂质变化的反应动力学模型；</p> <p>(3) 确定各剂型最佳的处方和工艺条件参数；</p> <p>(4) 核心期刊发表论文1~2篇，申请发明专利1项。</p>

舟山市食品药品检验检测研究院	土壤来源动物类中药材中微塑料检测方法及风险评估研究	9.00	9.00		<p>(1) 建立土壤来源动物类中药材微塑料的提取方法；</p> <p>(2) 建立土壤来源动物类中药材微塑料快速检测方法一套，填补空白；</p> <p>(3) 开发土壤来源动物类中药材微塑料的健康风险评估方法；</p> <p>(4) 发表学术论文3篇（其中 SCI论文2篇）；申请专利1项；培养研究生 2名。</p>
舟山市食品药品检验检测研究院	海洋生物脂质组学关键共性技术研究与分析测试体系建设	65.00	65.00		<p>(1) 基于脂质组学建立海洋生物资源品质鉴定新方法（技术资料）；</p> <p>(2) 制定标准化操作规程1项（技术资料）；</p> <p>(3) 学术论文5篇，其中SCI 3篇（刊号或录用证明）；</p> <p>(4) 申请发明专利2项（受理通知书）</p>
舟山市食品药品检验检测研究院	化妆品中双酚A及其衍生物的液质联用法测定和暴露风险评估(上年)	2.69	2.69		<p>1. 建立不同类别化妆品中双酚A及其衍生物多组分的液质联用检测方法，其检出限达ppb级。</p> <p>2. 利用暴露风险评估技术对化妆品中双酚A及其衍生物多组分进行评估，对生产企业在相应化妆品包装中添加的双酚A含量进行有效的控制。</p> <p>3. 在核心期刊上发表相关论文1篇，申请专利1项，制订操作规程1项。</p> <p>4. 培养研究生1名。</p>

舟山市食品药品检验检测研究院	检验检测能力建设经费（上年）	100.00	100.00	<p>拟采购高分辨质谱联用仪等设备不少于2台；确保机构检验检测能力的持续有效，切实履行好我院在药品安全监管领域的技术支撑职能。充分发挥所购仪器设备的内在性能，及时完成政府下达的检验检测任务，按照《健康浙江2030行动纲要》等高质量发展要求达到药品全年完成任务批次不少于700批；加强对药品、化妆品突发事件的应急检测能力；开展药品、化妆品中非法添加未知物等疑难样品的科学研究，全年各类检验检测科研项目立项数不少于1项，为行政部门的后续执法处理提供准确可靠的技术支持。</p>
舟山市食品药品检验检测研究院	食品检验检测能力提升装备经费	250.00	250.00	<p>拟采购高分辨质谱联用仪等设备不少于2台；确保机构检验检测能力的持续有效，切实履行好我院在食品药品安全监管领域的技术支撑职能。充分发挥所购仪器设备的内在性能，及时完成政府下达的检验检测任务，按照《健康浙江2030行动纲要》等高质量发展要求达到食品抽检覆盖率要求且全年完成任务批次不少于8000批；加强对食品、药品、化妆品突发事件的应急检测能力，实现机构对国家食品安全监督抽检项目覆盖率达到95%以上；开展农兽药残留、病原性微生物、食品添加剂超范围使用、以及食品中非法添加未知物等疑难样品的科学研究，全年各类检验检测科研项目立项数不少于2项，为行政部门的后续执法处理提供准确可靠的技术支持。</p>