

舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年度单位决算

目录

一、舟山市食品药品检验检测研究院概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年度单位决算公开 表.....	2
三、舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年度单位决算情况 说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	8
(十一) 政府采购支出说明.....	9
(十二) 国有资产占有情况说明.....	9
(十三) 预算绩效情况说明.....	9
四、名词解释.....	12

一、舟山市食品药品检验检测研究院概况

(一) 单位职责

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，为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) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、食品室、药品室、微生物室、渔农室、综合检测室、综合业务室。

二、舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市食品药品检验检测研究院 2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3765.44 万元，支出总计 3765.44 万元，与 2020 年度相比，各增加 532.03 万元，增长 16.45%。主要原因是：增人增资基本经费增加，省转支付项目及抽检分离、省市两级科研项目等专项经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3765.44 万元；包括财政拨款收入 2785.62 万元（其中，一般公共预算 2785.62 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 73.98%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 973.12 万元，占收入合计 25.84%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 6.70 万元，占收入合计 0.18%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3759.94 万元，其中基本支出 2335.21 万元，占 62.11%；项目支出 1424.73 万元，占 37.89%；上缴上级支

出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2785.62 万元，支出总计 2785.62 万元，与 2020 年相比，各增加 551.63 万元，增长 24.69%。主要原因是增人增资基本经费增加，省转支付项目及抽检分离、省市两级科研项目等专项经费增加。财政拨款支出年初预算数 2672.65 万元，完成年初预算的 104.23%，主要原因一是新增在职人员 2 名，社保基数调整，人员经费相应增加。二是年中追加原位快速蒸发电离质谱金枪鱼脂质组学研究与时时识别模型建立、头足类 NDA 条形码鉴定体系的开发与应用、水产品中人工合成着色剂残留检测技术研究等专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2785.62 万元，占本年支出合计的 74.09%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 551.63 万元，增长 24.69%。主要原因是增人增资基本经费增加，省转支付项目及抽检分离、省市两级科研项目等专项经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2785.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2228.86 万元，占 80.01%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，

占 0%；教育(类)支出 0 万元,占 0%；科学技术(类)支出 278.51 万元,占 10%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业(类)支出 105.12 万元,占 3.77%；卫生健康(类)支出 44.02 万元,占 1.58%；节能环保(类)支出 0 万元,占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%；农林水(类)支出 0 万元,占 0%；交通运输(类)支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%；金融(类)支出 0 万元,占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%；住房保障(类)支出 129.11 万元,占 4.63%；粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%；其他(类)支出 0 万元,占 0%；债务还本(类)支出 0 万元,占 0%；债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2672.65 万元,支出决算为 2785.62 万元,完成年初预算的 104.23%。主要原因是其中:一是新增在职人员 2 名,社保基数调整,人员经费相应增加。二是年中追加原位快速蒸发电离质谱金枪鱼脂质组学研究实时识别模型建立、头足类 NDA 条形码鉴定体系的开发与应用、水产品中人工合成着色剂残留检测技术研究等专项资金。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1514.76 万元,支出决算为 1608.33 万

元，完成年初预算的 106.18%。决算数大于预算数的主要原因新增在职人员 2 名，社保基数调整，人员经费相应增加。

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）。年初预算为 629.64 万元，支出决算为 620.54 万元，完成年初预算的 98.55%，决算数小于预算数的主要原因是海洋生物脂组学关键共性技术研究与分析测试体系建设等 4 个课题由于未结题导致经费未按年初预算执行。

科学技术支出（类）技术研究与发展（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2021 年知识产权专项补助经费。

科学技术支出（类）技术研究与发展（款）其他科技研究与开发支出（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 277.91 万元，完成年初预算的 111.16%，决算数大于预算数的主要原因年中追加原位快速蒸发电离质谱金枪鱼脂质组学研究与应用、头足类 NDA 条形码鉴定体系的开发与应用、水产品中人工合成着色剂残留检测技术研究等专项资金。

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费支出（项）。年初预算为 70.08 万元，支出决算为 70.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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）。年初预算为 35.04 万

元，支出决算为 35.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.94 万元，支出决算为 31.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.08 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 129 万元，支出决算为 129 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1886.58 万元，其中：

人员经费 1200.66 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 685.91 万元，主要包括：差旅费、维修（护）

费、劳务费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平。公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于单位人员公务出国

(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成预算的 0%。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全年调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要用于相关抽样检测业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于按规定开支的来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾等支出，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于主要用于按规定开支的来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出，接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山市食品药品检验检测研究院为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 821.37 万元，其中：政府采购货物支出 688 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.37 万元。授予中小企业合同金额 753.36 万元，占政府采购支出总额的 91.72%。其中，授予小微企业合同金额 49.95 万元，占政府采购支出总额的 6.08%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 23 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市食品药品检验检测研究院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 11 个，共涉及资金 867.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.55%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市食品药品检验检测研究院在 2021 年度单位决算中反映“药品检测经费”及“仪器设备维护经费”项目绩效自评结果。

“药品检测经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 96.95 万元，执行数为 96.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成总抽检批次 1215 批，任务完成率 100%；二是检测周期履约率大于 98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目名称		药品检测经费			预算单位		133013-舟山市食品药品检验检测研究院	
主管部门		133-舟山市市场监督管理局			全年预算数		全年执行数	
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数		(A)	(B)	执行率	
	年度资金总额		96.95		96.95	96.95	0	100.00%
	一般公共预算资金		96.95		96.95	96.95	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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。			1、全年完成检验批次1113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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (30.00分)	完成项目要求的药品检测规定批次任务	=1215批	=1215批	30.00	30.00	
		质量指标	报告差错率	≤0份	≤0份	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	在规定期限内完成各项药品检测任务	检测周期履约率大于98%	优	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	药品检测经费支出情况	经费主要用于材料费、固定资产维修和维护费用、差旅费、办公费等总经费。	优	10.00	10.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (10.00分)	为社会提供公正、客观的药品检测结果	保证辖区内药品质量的安全性和有效性	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)						0
		可持续影响指标 (10.00分)	药品质量考核的实施可推动制药企业生产工艺改进、产品质量提升	提供若干药品生产工艺改进、标准提供方案	优	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	项目完成情况与项目指标符合性	项目完成情况均以项目实施内容为技术支撑，符合性强	优	10.00	10.00	
总分					100		100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

“仪器设备维护经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在用仪器设备完好率达98%，任务完成率100%；二是全年设备故障排除率100%；三是对部分高故障率设备购买全责型维保服务≥5台。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	仪器设备维护经费			预算单位	133013-舟山市食品药品检验检测研究院				
主管部门	133-舟山市市场监督管理局			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	50		50	50	0	100.00%		
	一般公共预算资金	50		50	50	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			完成设备维修维保24台；全年设备故障排除率达100%，在用仪器设备完好率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	在用仪器设备完好率达98%以上	覆盖率98%以上	优	20.00	20.00		
			合同执行率	≥95%	≥95%	20.00	20.00		
			全年设备故障排除率	≥100%	≥100%	20.00	20.00		
			对部分高故障率设备购买全责型维保服务	≥5台	≥5台	20.00	20.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	提高设备利用率保障食品药品安全，促进企业合法生产，维护消费者正当权益，促进社会和谐稳定提供有力的支撑和保障。	≥100%	≥100%	20.00	20.00		
生态效益指标 (0分)							0		
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0			
总分						100	100		
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。					

3. 财政评价项目绩效评价结果。

市财政局对舟山市食品药品检验检测研究院“海洋生物脂质组学关键性技术研究与分析测试体系建设”开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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 9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指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务单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 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、医务室等附属单位。

18. 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）：指用于其他市场监督管理事务方面的支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设中用于支持企业科技自主创新的支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：指除机构运行、科技成果转化与扩散项目以

外其他用于技术与开发方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指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年度单位决算

单 位：

舟山市食品药品检验检测研究院



公开日期：

2022年9月28日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市食品药品检验检测研究院

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,785.62	一、一般公共服务支出	32	3,203.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	973.12	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	278.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.70	八、社会保障和就业支出	39	105.12
	9		九、卫生健康支出	40	44.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	129.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,765.44	本年支出合计	58	3,759.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.50
	30			61	
总计	31	3,765.44	总计	62	3,765.44

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：舟山市食品药品检验检测研究院

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,765.44	2,785.62		973.12			6.70
舟山市食品药品检验检测研究院	3,765.44	2,785.62		973.12			6.70

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：舟山市食品药品检验检测研究院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	3,765.44	2,785.62		973.12			6.70
例：									
201		一般公共服务支出	3,208.68	2,228.86		973.12			6.70
20138		市场监督管理事务	3,208.68	2,228.86		973.12			6.70
2013850		事业运行	2,056.96	1,608.33		448.63			
2013899		一般行政管理事务	1,151.72	620.54		524.49			6.70
206		科学技术支出	278.51	278.51					
20604		技术与开发	278.51	278.51					
2060404		科技成果转化与扩散	0.60	0.60					
2060499		其他技术与开发支出	277.91	277.91					
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					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：舟山市食品药品检验检测研究院

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,759.94	2,335.21	1,424.73			
舟山市食品药品检验检测研究院	3,759.94	2,335.21	1,424.73			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：舟山市食品药品检验检测研究院

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,759.94	2,335.21	1,424.73			
例：								
201		一般公共服务支出	3,203.18	2,056.96	1,146.22			
20138		市场监督管理事务	3,203.18	2,056.96	1,146.22			
2013850		事业运行	2,056.96	2,056.96				
2013899		一般行政管理事务	1,146.22		1,146.22			
206		科学技术支出	278.51		278.51			
20604		研究与开发	278.51		278.51			
2060404		科技成果转化与扩散	0.60		0.60			
2060499		其他技术与开发支出	277.91		277.91			
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				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：舟山市食品药品检验检测研究院

公开06表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,785.62	一、一般公共服务支出	33	2,228.86	2,228.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	278.51	278.51		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.12	105.12		
	9		九、卫生健康支出	41	44.02	44.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	129.11	129.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,785.62	本年支出合计	59	2,785.62	2,785.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,785.62	总 计	64	2,785.62	2,785.62		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市食品药品检验检测研究院

公开07表
金额单位：万元

项		目	本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计			
例：					
201		一般公共服务支出	2,228.86	1,608.33	620.54
20138		市场监督管理事务	2,228.86	1,608.33	620.54
2013850		事业运行	1,608.33	1,608.33	
2013899		一般行政管理事务	620.54		620.54
206		科学技术支出	278.51		278.51
20604		技术与开发	278.51		278.51
2060404		科技成果转化与扩散	0.60		0.60
2060499		其他技术与开发支出	277.91		277.91
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	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：舟山市食品药品检验检测研究院

公开09表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：1. 本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。
2. 本单位2021年无一般公共预算财政“三公”经费收支安排，故本表格无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：舟山市食品药品检验检测研究院

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	目			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					

注：1. 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：舟山市食品药品检验检测研究院

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2021年度国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。