

**舟山市食品药品检验检测研究院
2022 年度单位决算**

目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(2)
三、2022 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说明	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(九) 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	(9)
(十一) 政府采购支出说明	(9)
(十二) 国有资产占有使用情况说明	(10)
(十三) 预算绩效情况说明	(10)
四、名词解释	(14)
五、附件	(17)

一、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、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,861.34 万元，支出总计 3,861.34 万元，与 2021 年度相比，各增加 95.90 万元、95.90 万元，增长 2.55%、2.55%。主要原因是：人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,861.34 万元；包括财政拨款收入 2,969.59 万元（其中，一般公共预算 2,969.59 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 76.91%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 891.75 万元，占收入合计 23.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,861.34 万元，其中基本支出 2,429.53 万元，占 62.92%；项目支出 1,431.81 万元，占 37.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,969.59 万元，支出总计 2,969.59 万元，与 2021 年相比，各增加 183.97 万元、183.97 万元，增长 6.60%、6.60%。主要原因是 2022 年增加了食品检验检测能力提升装备经费、药品检测经费等专项支出；财政拨款支出年初预算数 2721.58 万元，完成年初预算的 109.11%，主要原因是人员经费支出增加，增加科研经费、2022 年知识产权专项经费等。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,969.59 万元，占本年支出合计的 76.91%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.97 万元，增长 6.60%。主要原因是：2022 年增加了食品检验检测能力提升装备经费、药品检测经费等专项支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,969.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,552.38 万元，占 85.95%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 24.28 万元，占 0.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 125.73 万元，占 4.23%；卫生健康（类）支出 51.49 万元，占 1.73%；节能环保（类）

支出 0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水(类)支出 80.00 万元,占 2.69%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 135.71 万元,占 4.57%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2721.58 万元,支出决算为 2,969.59 万元,完成年初预算的 109.11%,主要原因是人员经费支出增加,增加科研经费、2022 年知识产权专项经费等。

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 1565.17 万元,支出决算为 1654.88 万元,完成年初预算的 105.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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 837.14 万元,支出决算为 897.50 万元,完成年初预算的 107.21%,决算数

大于预算数的主要原因是增加车辆购置经费和药品检测经费。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，比年初预算增加 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加水产品中氯化石蜡高通量检测技术研究及污染状况分析等 6 个科研项目。

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，比年初预算增加 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2022 年知识产权专项资金。

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 6.34 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 89.59%，决算数小于预算数的主要原因是基于指标成分和化学模式识别的西红花质量分析检测平台的建立项目根据合同约定部分款项于 2023 年支付。

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 83.82 万元，支出决算为 83.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算合理安排支出。

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 41.91 万元，支出决算为 41.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算合理安排支出。

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 39.02 万元，支出决算为 39.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算合理安排支出。

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 12.47 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算合理安排支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加“菜篮子”专项资金。

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 135.60 万元，支出决算为 135.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算合理安排支出。

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%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算合理安排支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,967.81 万元，其中：

人员经费 1,956.71 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 11.10 万元，主要包括：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说明

本单位 2022 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说明

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算合理安排支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近两年未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.00 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 15 万元，主要原因是抽检工作需要，购置车辆 1 辆；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近两年财政拨款未发生公务接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。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。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有安排因公出国（境）费用预算和支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数主要原因是严格按照年初预算合理安排支出。

公务用车购置全年预算数为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数主要原因是严格按照年初预算合理安排支出。要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年财政拨款没有安排公务用车运行维护费预算和支出。主要用于业务开展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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年财政拨款没有安排公务接待费预算和支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外宾，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等支出，接待 0 批次，累计 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

2022 年度政府采购支出总额 767.11 万元，其中：政府采购货物支出 558.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 208.81 万元。授予中小企业合同金额

652.21 万元，占政府采购支出总额的 85.02%。其中，授予小微企业合同金额 422.41 万元，占授予中小企业合同金额的 64.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.02%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市食品药品检验检测研究院共有车辆 5 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 3 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 100 万元以上设备（不含车辆）14 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 2022 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 13 个，共涉及资金 846.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.27%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，药品检测经费项目和仪器设备维护经费项目绩效自评具体情况如下：

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 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、按药品现行质量标准进行检验，完成检验批次 1030 批， 2、区域覆盖率达到 100 %； 3、抽样单位覆盖率（生产、经营、使用）达到 100 %。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								
(2022年度)								
项目名称		药品检测经费						
主管部门		133-舟山市市场监督管理局			预算单位	133013-舟山市食品药品检验检测研究院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其中)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	72	72	72	0	100.00%		
	一般公共预算资金	72	72	72	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、按药品现行质量标准进行检验，完成检验批次1030批， 2、区域覆盖率达到100%； 3、抽样单位覆盖率（生产、经营、使用）达到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 (55.00分)	数量指标 (25.00分)	完成项目要求的药品检测规定批次任务	=1030批次	=1030批次	25.00	25.00	
		质量指标	完成项目拟达到效果	=100%	=100%	20.00	20.00	
		时效指标	检测周期履约率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (45.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	提高报告准确率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			药品行政监管提供技术支持	无	优	10.00	10.00	
			报告准确率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (15.00分)	提供若干药品生产工艺改进、标准提供方案	无	优	15.00	15.00	
	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”。			

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：1、全年设备购置5台 2、全年设备故障排除率100%，在用仪器设备完好率98%。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								
(2022年度)								
项目名称		仪器设备维护经费						
主管部门		133-舟山市市场监督管理局			预算单位	133013-舟山市食品药品检验检测研究院		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
		(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。			1、全年设备购置5台 2、全年设备故障排除率100%,在用仪器设备完好率98%			
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 (75.00分)	数量指标 (75.00分)	合同执行率	≥95%	≥95%	25.00	25.00	
			全年设备故障排除率	=100%	=100%	25.00	25.00	
			对部分高故障率设备购买全责型维保服务	≥5台	≥5台	25.00	25.00	
		质量指标				0		
		时效指标				0		
		成本指标				0		
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (25.00分)	统计设备年开机时间	≥100%	≥100%	25.00	25.00	
		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“食品检验检测能力提升装备经费”项目开展绩效抽评,截止决算公开日,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。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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 to 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费用。

17. 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。

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）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

20. 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。

22. 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。

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。

23. 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職業年金支出。

24. 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。

25. 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。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指单位用于菜篮子工作方面的项目支出。

27. 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。

28. 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。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
舟山市食品药品检验检测研究院		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市食品药品检验检测研究院	海风藤科研项目	良
舟山市食品药品检验检测研究院	海洋食品安全检测重点实验室项目	优
舟山市食品药品检验检测研究院	车辆购置经费	优
舟山市食品药品检验检测研究院	鹿源性药材鉴定科研项目	良
舟山市食品药品检验检测研究院	检验检测装备经费（事业收入）	良
舟山市食品药品检验检测研究院	仪器设备维护经费	优
舟山市食品药品检验检测研究院	水产品溯源研究科研项目	优
舟山市食品药品检验检测研究院	抽检工作经费（事业收入）	优
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	优
舟山市食品药品检验检测研究院	药品检测经费	优
舟山市食品药品检验检测研究院	梭子蟹智能化养殖系统	优
舟山市食品药品检验检测研究院	水产品中人工合成着色剂残留检测技术研究等3个项目	优
舟山市食品药品检验检测研究院	食品检测经费	优
舟山市食品药品检验检测研究院	21年科研补助经费	优
舟山市食品药品检验检测研究院	海参脂质组学科研项目	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	2,969.59	一、一般公共服务支出	32	3,439.12
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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	29.28
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	891.75	八、社会保障和就业支出	39	125.73
	9		九、卫生健康支出	40	51.49
	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	80.00
	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	135.71
	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	3,861.34	本年支出合计	58	3,861.34
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	
	30			61	
总 计	31	3,861.34	总 计	62	3,861.34

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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

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	3,861.34	2,969.59					891.75
舟山市食品药品检验检测研究院	3,861.34	2,969.59					891.75

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

舟山市食品药品检验检测研究院

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,861.34	2,969.59					891.75
201			一般公共服务支出	3,439.12	2,552.38					886.75
20138			市场监督管理事务	3,439.12	2,552.38					886.75
2013850			事业运行	2,116.59	1,654.88					461.71
2013899			其他市场监督管理事务	1,322.53	897.50					425.03
206			科学技术支出	29.28	24.28					5.00
20603			应用研究	18.00	18.00					
2060302			社会公益研究	18.00	18.00					
20604			技术与开发	11.28	6.28					5.00
2060404			科技成果转化与扩散	0.60	0.60					
2060499			其他技术与开发支出	10.68	5.68					5.00
208			社会保障和就业支出	125.73	125.73					
20805			行政事业单位养老支出	125.73	125.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.82	83.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91					
210			卫生健康支出	51.49	51.49					
21011			行政事业单位医疗	51.49	51.49					
2101102			事业单位医疗	39.02	39.02					
2101103			公务员医疗补助	12.47	12.47					
213			农林水支出	80.00	80.00					
21301			农业农村	80.00	80.00					
2130199			其他农业农村支出	80.00	80.00					
221			住房保障支出	135.71	135.71					
22102			住房改革支出	135.71	135.71					
2210201			住房公积金	135.60	135.60					
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。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

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	3,861.34	2,429.53	1,431.81			
舟山市食品药品检验检测研究院	3,861.34	2,429.53	1,431.81			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

舟山市食品药品检验检测研究院

项 目			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	
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,861.34	2,429.53	1,431.81			
201			一般公共服务支出	3,439.12	2,116.59	1,322.53			
20138			市场监督管理事务	3,439.12	2,116.59	1,322.53			
2013850			事业运行	2,116.59	2,116.59				
2013899			其他市场监督管理事务	1,322.53		1,322.53			
206			科学技术支出	29.28		29.28			
20603			应用研究	18.00		18.00			
2060302			社会公益研究	18.00		18.00			
20604			技术与开发	11.28		11.28			
2060404			科技成果转化与扩散	0.60		0.60			
2060499			其他技术与开发支出	10.68		10.68			
208			社会保障和就业支出	125.73	125.73				
20805			行政事业单位养老支出	125.73	125.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.82	83.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91				
210			卫生健康支出	51.49	51.49				
21011			行政事业单位医疗	51.49	51.49				
2101102			事业单位医疗	39.02	39.02				
2101103			公务员医疗补助	12.47	12.47				
213			农林水支出	80.00		80.00			
21301			农业农村	80.00		80.00			
2130199			其他农业农村支出	80.00		80.00			
221			住房保障支出	135.71	135.71				
22102			住房改革支出	135.71	135.71				
2210201			住房公积金	135.60	135.60				
2210202			提租补贴	0.11	0.11				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

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	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	2,969.59	一、一般公共服务支出	33	2,552.38	2,552.38		
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	24.28	24.28		
	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	125.73	125.73		
	9		九、卫生健康支出	41	51.49	51.49		
	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	80.00	80.00		
	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	135.71	135.71		
	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	2,969.59	本年支出合计	59	2,969.59	2,969.59		
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	2,969.59	总 计	64	2,969.59	2,969.59		

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支支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	2,969.59	1,967.81	1,001.78
201			一般公共服务支出	2,552.38	1,654.88	897.50
20138			市场监督管理事务	2,552.38	1,654.88	897.50
2013850			事业运行	1,654.88	1,654.88	
2013899			其他市场监督管理事务	897.50		897.50
206			科学技术支出	24.28		24.28
20603			应用研究	18.00		18.00
2060302			社会公益研究	18.00		18.00
20604			技术与研究开发	6.28		6.28
2060404			科技成果转化与扩散	0.60		0.60
2060499			其他技术与研究开发支出	5.68		5.68
208			社会保障和就业支出	125.73	125.73	
20805			行政事业单位养老支出	125.73	125.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.82	83.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91	
210			卫生健康支出	51.49	51.49	
21011			行政事业单位医疗	51.49	51.49	
2101102			事业单位医疗	39.02	39.02	
2101103			公务员医疗补助	12.47	12.47	
213			农林水支出	80.00		80.00
21301			农业农村	80.00		80.00
2130199			其他农业农村支出	80.00		80.00
221			住房保障支出	135.71	135.71	
22102			住房改革支出	135.71	135.71	
2210201			住房公积金	135.60	135.60	
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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

舟山市食品药品检验检测研究院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,906.97	302	商品和服务支出	11.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	235.95	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.40	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	301.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	350.36	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.16	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.42	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.01	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	144.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	692.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.74	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	27.05	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11.71	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.98	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,956.71	公用经费合计					11.10

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

舟山市食品药品检验检测研究院							
项 目			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	科目名称			小计	项目支出	
科目编							
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏 次					6
		合计					

注：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。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

舟山市食品药品检验检测研究院

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

舟山市食品药品检验检测研究院

公开11表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	15.00	15.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	15.00	15.00
（1）公务用车购置费	15.00	15.00
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。