

舟山市食品药品检验检测研究院

2024 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、2024 年度单位决算公开表	3
2024 年度收入支出决算总表	3
2024 年度收入决算表 (分单位)	5
2024 年度收入决算表 (分科目)	6
2024 年度支出决算表 (分单位)	8
2024 年度支出决算表 (分科目)	9
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2024 年度单位决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
（十）机关运行经费支出说明	26
（十一）政府采购支出说明	28
（十二）国有资产占有使用情况说明	28
（十三）预算绩效情况说明	28
四、名词解释	32
五、附件	37

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、综合业务室、食品检验检测室、药品检验检测室、初级渔农产品检验检测室、综合检验检测室、微生物及分子生物实验室。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	3,124.72	一、一般公共服务支出	32	3,966.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,293.74	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	30.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	133.60
	9		九、卫生健康支出	40	72.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	70.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	145.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,418.46	本年支出合计	58	4,418.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	4,418.46	总 计	62	4,418.46

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
单位：万元

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	4,418.46	3,124.72	0.00	1,293.74	0.00	0.00	0.00
舟山市食品药品检验检测研究院	4,418.46	3,124.72	0.00	1,293.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,418.46	3,124.72	0.00	1,293.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,966.91	2,673.17	0.00	1,293.74	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	3,966.91	2,673.17	0.00	1,293.74	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	2,189.97	1,763.93	0.00	426.04	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	1,772.24	904.54	0.00	867.70	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

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	4, 418. 46	2, 546. 22	1, 872. 24	0. 00	0. 00	0. 00
舟山市食品药品检验检测研究院	4, 418. 46	2, 546. 22	1, 872. 24	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

单位：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码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,418.46	2,546.22	1,872.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,966.91	2,194.67	1,772.24	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	3,966.91	2,194.67	1,772.24	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	2,189.97	2,189.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	1,772.24	0.00	1,772.24	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	28.33	0.00	28.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

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	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	3,124.72	一、一般公共服务支出	33	2,673.17	2,673.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.60	133.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.47	72.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	70.00	70.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	145.47	145.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,124.72	本年支出合计	59	3,124.72	3,124.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,124.72	总 计	64	3,124.72	3,124.72	0.00	0.00

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：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码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 124. 72	2, 120. 18	1, 004. 54
201			一般公共服务支出	2, 673. 17	1, 768. 63	904. 54
20138			市场监督管理事务	2, 673. 17	1, 768. 63	904. 54
2013801			行政运行	4. 70	4. 70	0. 00
2013850			事业运行	1, 763. 93	1, 763. 93	0. 00
2013899			其他市场监督管理事务	904. 54	0. 00	904. 54
206			科学技术支出	30. 00	0. 00	30. 00

20604	技术与开发	30.00	0.00	30.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.67	0.00	1.67
2060499	其他技术与开发支出	28.33	0.00	28.33
208	社会保障和就业支出	133.60	133.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.60	133.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	89.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53	0.00
210	卫生健康支出	72.47	72.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.47	72.47	0.00
2101102	事业单位医疗	44.50	44.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.06	21.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.91	6.91	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00
21301	农业农村	70.00	0.00	70.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	0.00	70.00

221	住房保障支出	145.47	145.47	0.00
22102	住房改革支出	145.47	145.47	0.00
2210201	住房公积金	145.37	145.37	0.00
2210202	提租补贴	0.10	0.10	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：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	2,009.82	302	商品和服务支出	65.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	234.10	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	359.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	262.46	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	44.53	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.50	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	145.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.82	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	797.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.95	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.99	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	3.77	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	7.49	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	63.26	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.64	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,054.77	公用经费合计					65.41

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功 能分类 科目编 码									
			栏 次	1	2	3	4	5	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。
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

单位：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码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

单位：舟山市食品药品检验检测研究院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

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。

说明：本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2024 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 4418.46 万元，支出总计 4418.46 万元。与 2023 年度相比，各增加 181.86 万元，增长 4.29%，主要原因是人员经费支出增加，设备购置经费、大楼维护经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4418.46 万元，包括：财政拨款收入 3124.72 万元（其中：一般公共预算 3124.72 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 70.72%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1293.74 万元，占收入合计 29.28%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4418.46 万元，其中：基本支出 2546.22 万元，占 57.63%；项目支出 1872.24 万元，占 42.37%；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

2024 年度财政拨款收入总计 3124.72 万元，支出总计 3124.72 万元，与 2023 年相比，各减少 127.20 万元，下降 3.91%，主要原因是部分工资绩效等调整为事业收入安排，设

备购置需求降低。

财政拨款支出年初预算数 3204.90 万元，完成年初预算的 97.50%，主要原因是部分工资绩效等调整为事业收入安排；设备通过公开招标采购，中标金额低于预算金额。

（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3124.72 万元，占本年支出合计的 70.72%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.20 万元，下降 3.91%，主要原因是部分工资绩效等调整为事业收入安排，设备购置需求降低。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3124.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 2673.17 万元，占 85.55%。科学技术支出（类）支出 30.00 万元，占 0.96%。社会保障和就业支出（类）支出 133.60 万元，占 4.28%。卫生健康支出（类）支出 72.47 万元，占 2.32%。农林水支出（类）支出 70.00 万元，占 2.24%。住房保障支出（类）支出 145.47 万元，占 4.66%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3204.90 万元，支出决算为 3124.72 万元，完成年初预算的 97.50%，主要原因是部分工资绩效等调整为事业收入安排；

设备通过公开招标采购，中标金额低于预算金额。其中：

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.70 万元，比年初预算增加 4.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是公用经费支出调整增加费用。

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 1894.96 万元，支出决算为 1763.93 万元，完成年初预算的 93.09%，决算数小于预算数的主要原因是部分工资绩效等调整为事业收入安排。

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 957.98 万元，支出决算为 904.54 万元，完成年初预算的 94.42%，决算数小于预算数的主要原因是设备通过公开招标采购，中标金额低于预算金额。

科学技术支出(类)研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.67 万元，比年初预算增加 1.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加知识产权专项经费。

科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项)年初预算为 7.52 万元，支出决算为 28.33 万元，完成年初预算的 376.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“土壤-作物系统中卤代呋唑的迁移与风险评估”等 5 个科研项目。

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)年初预算为 89.68 万元,支出决算为 89.07 万元,完成年初预算的 99.32%,决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排基本养老保险缴费支出。

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 44.84 万元,支出决算为 44.53 万元,完成年初预算的 99.31%,决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排职业年金缴费支出。

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 39.22 万元,支出决算为 44.50 万元,完成年初预算的 113.46%,决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排事业单位医疗。

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 21.50 万元,支出决算为 21.06 万元,完成年初预算的 97.95%,决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排公务员医疗补助。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 7.33 万元,支出决算为 6.91 万元,完成年初预算的 94.27%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际体检情况据实支付体检费用。

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 0.00 万元，支出决算为 70.00 万元，比年初预算增加 70.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“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 141.76 万元，支出决算为 145.37 万元，完成年初预算的 102.55%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排住房公积金。

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 0.10 万元，完成年初预算的 90.91%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排提租补贴。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2120.18 万元，其中：

人员经费 2054.77 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.41 万元，主要包括：福利费、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 2024 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 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2024 年度“三公”经费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“三公”经费预算和支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 2023 年度相比持平，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 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是近两年财政拨款未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，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）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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购置及运行维护费预算和支出。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），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购置预算和支出。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。截至 2024 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，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。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 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管

理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1346.26 万元。其中：政府采购货物支出 1031.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 314.96 万元。授予中小企业合同金额 796.95 万元，占政府采购支出总额的 59.20%，其中：授予小微企业合同金额 796.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.15%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，舟山市食品药品检验检测研究院共有车辆 6 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 4 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）18 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 2024 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 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 957.09

万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.28%。

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。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或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 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，检测能力提升项目和检验检测项目绩效自评具体情况如下：

检测能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1039 万元，执行数为 954.75 万元，完成预算的 91.89%。项目绩效目标完成情况：一是设备购置数量 10 台；二是合同执行率 100%；三是检验检测的能力覆盖率 99%；四是统计设备开机时间 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								
(2024年度)								
项目名称		检测能力提升						
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	983.42	1039	954.75	0	91.89%		
	一般公共预算资金	363.42	419	419	0	100.00%		
事业收入资金	620	620	535.75	0	86.41%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于更新购置突发性食品药品安全应急高通量筛查、非法(过量)添加物等高风险危害物检测设备,设备购置≥3台,食品药品检验检测能力覆盖率≥99%,合同执行率95%,统计设备年开机时间100%			已采购落地高速离心机等设备10台,全年完成抽检任务批次10000批次,通过能力扩项实现机构对国家食品安全监督抽检项目覆盖率达到99%以上,全年各类检验检测科研项目立项数5项。				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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 (90.00分)	数量指标 (30.00分)	设备购置数量	≥3台	10台	30.00	30.00	
		质量指标 (60.00分)	合同执行率	≥95%	100%	30.00	30.00	
			检验检测能力的覆盖率	≥99%	99%	30.00	30.00	
			时效指标 (0分)					
	效益指标 (10.00分)	成本指标 (0分)						
		经济效益 (0分)						
		社会效益 (10.00分)	统计设备年开机时间	=100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益 (0分)						
	可持续影响(0分)							
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)							
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”。			

检验检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为454.8万元，执行数为437.93万元，完成预算的96.29%。项目绩效目标完成情况：一是出具检验检测报告10000批次；二是抽检完成率100%；三是出具检测分析报告

报告和风险隐患建议 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								
(2024年度)								
项目名称		检验检测						
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	462.76		454.8	437.93	0	96.29%	
	一般公共预算资金	462.76		454.8	437.93	0	96.29%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		①市市场监管系统年食品检验量达到3.5批次 / 千人口。②省市场监管局转移支付地方抽检任务完成率达100%。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%。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。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			1. 按时完成政府下达的检验检测任务和社会委托任务，全年完成各类检验检测任务批次10000批。2. 抽检任务完成率100%			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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 (40.00分)	出具检验检测报告批次	≥8000批次	10000批次	40.00	40.00	
		质量指标 (30.00分)	抽检完成率	=100%	100%	30.00	30.00	
		时效指标 (0分)						
		成本指标 (0分)						
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (0分)						
		社会效益 (0分)						
		生态效益 (30.00分)	出具检测分析报告报告和 风险隐患建议	≥98%	100%	30.00	30.00	
		可持续影响 (0分)						
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)						
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“海洋新型污染物卤代呋唑的研究”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、整体支出或下属部门整体支出，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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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 and 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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。

19. 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。

20. 科学技术支出（类）研究与开发（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。

21. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	舟山市食品药品检验检测研究院	科研与技术应用	良
2	舟山市食品药品检验检测研究院	检验检测	优
3	舟山市食品药品检验检测研究院	检测能力提升	优
4	舟山市食品药品检验检测研究院	综合业务管理	优

（二）2024 年度重点绩效评价报告

无。