

舟山市食品药品检验检测研究院

2018 年度部门决算

一、舟山市食品药品检验检测研究院概况

（一）部门职责

1. 承担新区（市）生产、流通、餐饮服务等领域的食品以及药品、医疗器械、保健食品、化妆品、初级渔农产品食品药品相关产品的检验检测，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. 开展生产、流通、餐饮服务等领域的食品以及药品、医疗器械、保健食品、化妆品、初级渔农产品、食品药品相关产品的检测方法和检测新技术的科研工作。

3. 指导新区（全市）食品药品检验检测机构的业务技术工作。

4. 指导新区（全市）生产、流通、餐饮服务等领域的食品以及药品、医疗器械、保健食品、化妆品、初级渔农产品、食品药品相关产品的生产、供应、使用单位质量检验的业务技术工作。

5. 向社会提供实验室资质认定范围内相关产品的检验检测服务。

6. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市食品药品检验检测研究院部门决算仅为单位本级决算，无非独立核算的下属事业单位。

二、舟山市食品药品检验检测研究院 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市食品药品检验检测研究院 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3,219.08 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 89.56 万元，增长 2.86%。主要原因是人员经费支出增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,686.82 万元；包括财政拨款收入 1,869.46 万元（其中，一般公共预算 1,869.46 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 69.58%；事业收入 810.43 万元，占收入合计 30.16%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 6.93 万元，占收入合计 0.26%。上级补助收入 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%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,704.06 万元，其中基本支出 1,278.76 万元，占 47.29%；项目支出 1,425.30 万元，占 52.71%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 1,976.53 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 99.82 万元，下降 4.81%。主要原因是省拨项目“市县食品检验能力建设”专项结束，以及课题项目收、支减少。

（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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,915.08 万元，占本年支出合计的 70.82%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.23 万元，下降 2.36%。主要原因是“16 年省海洋与渔业综合管理和产业发展资金”专项结束，以及课题项目收、支减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,915.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 28.60 万元,占 1.49%;文化体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 103.74 万元,占 5.42%;医疗卫生与计划生育(类)支出 1,687.83 万元,占 88.13%;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 0.65 万元,占 0.03%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(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%;国土海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 94.27 万元,占 4.92%;粮油物资储备(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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1721.51 万元,支出决算为 1,915.08 万元,完成年初预算的 111.24%,主要原因是公积金、社保调整、人员增加导致人员经费增加;省局下达食品药品抽检任务增加,导致“食品药品抽检经费”等项目及课题经费支出增加。其中:

科学技术(类)技术与开发(款)应用技术研究
与开发(项)。2018 年年初预算为 20.05 万元,2018 年支出决算为 28.60 万元,完成年初预算的 142.64%,决算数大

于预算数的主要原因是本院新承担了省科技厅科研项目“基于二维色谱-质谱平台的 23 种塑化剂快速分析系统建立”等课题，导致课题经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为 74.63 万元，2018 年支出决算为 74.10 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年增加退休人员 3 名，导致经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 29.85 万元，2018 年支出决算为 29.64 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年增加退休人员 3 名，导致经费支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。2018 年年初预算为 693.37 万元，2018 年支出决算为 790.71 万元，完成年初预算的 114.04%，决算数大于预算数的主要原因是因公积金、社保调整、人员增加、增资预发考核奖导致经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。2018 年年初预算为 684.13 万元，2018 年支出决算为 866.90 万元，完成年初预算的 126.72%，决算数大于预算

数的主要原因是省局下达食品药品抽检任务增加，导致“食品药品抽检经费”和研究课题等项目经费支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018 年年初预算为 19.92 万元，2018 年支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018 年年初预算为 10.3 万元，2018 年支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2018 年年初预算为 0.65 万元，2018 年支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 94.27 万元，2018 年支出决算为 94.27 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018 年年初预算为 0.32 万元，2018 年支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,018.93 万元，其中：

人员经费 954.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

舟山市食品药品检验检测研究院 2018 年无安排政府性基金财政拨款支出。

（八）2018 年度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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.50 万元，支出决算为 5.50 万元，完成预算的 100.00%，预算数与决算数一致。

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。

2018 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 5.50 万元，占

100.00%，与上年度相比，减少 0.88 万元，下降 13.79%，主要原因是厉行节约、严格控制“三公经费”支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年度一致，主要原因是本年未安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年度相比，减少 0.46 万元，下降 100%，主要原因是本年未安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 5.50 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的检验检测业务培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 1 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%，决算数与预算数一致。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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，主要用于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；2018 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) 公务接待费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%，决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，舟山市食品药品检验检测研究院组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 3 个，涉及当年一般公共预算资金 684.13 万元，占项目资金预算总额的 40.14%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

舟山市食品药品检验检测研究院在 2018 年度部门决算中反映“药品检测经费”及“仪器设备维护经费”的项目绩效自评结果。

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“好”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年完成监督抽检检品 712 批次，出具检验检测报告 712 份；二是药品检验检测工作作为药品监管的重要技术支撑，在准确判断药品质量，提

高用药安全有效中发挥着重要的作用，是保障药品安全有效的重要手段。全年我院按浙江省食品药品监督管理局年初下达的监督抽验任务指标，有序地开展抽样检验，抽验范围做到生产、销售、使用单位全覆盖。全年的抽验重心放在中药材、中药饮片和中成药上，中药质量受药材产地、加工炮制方法等的影响较大，同时有少数企业为牟利，药材质量以次充好的现象时有发生，中药不合格率居高不下。全年共检出不合格药品 10 批，不合格样品主要集中在中药材和饮片的性状、二氧化硫残留量、含量测定 3 个项目。为对药品质量进行全面的分析评价，我院要求尽可能地对样品实施全检，全年药品全检率高达 80%，远远高于省局制定的目标。检验结果的准确可靠是检验机构的立身之本，我院药品检验检测人员本着高度的责任心和使命感，认真严格做好每一项检验，完成每一个检品，恪尽职守，面对药品检验技术的日新月异，检测人员积极主动参加新技术、新方法和新设备的培训，努力提升检验检测能力，2018 年我院药品检验整体能力又上了一个新的台阶，全年未发生报告差错和检验检测事故，检验检测准确率为 100%。

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 98.9 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算

的 100%。主要产出和效果：一是完成各类检品 9405 批次，出具检验检测报告 9405 份；二是机构为省食品药品监督管理局、省海洋与渔业局、以及市场监管系统、农林系统、海洋与渔业系统完成各类监督抽检 6556 批次，接收企业委托检验检测 2849 批次，未发生一例检测事故，服务满意率达 100%，为省市各级行政监管部门的日常监管和辖区内相关企业的正常生产经营活动，保障新区百姓饮食用药安全，提供了有力的技术支撑。发现的问题及原因：完成各类检品的批次抽检率和出具报告率为 94.5%，未达到预期的 10000 批次数。下一步改进措施：一是通过购置高精尖设备；二是通过购买仪器维保服务、提高人员设备维护技能水平等方式，最大程度降低设备的故障率和检修率，同时采用同类设备邀请工程师集中上门检修的方式，降低设备维修成本和人员往来频次，达到节能降耗，提高工作效率的目的。全年全院未发生严重的设备故障和损毁事故。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 366.94 万元，其中：政府采购货物支出 366.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 366.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本级及所属各单位共有车辆 3 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 1 辆，其他用车主要是用于抽检样品。单价 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “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）及燃油费、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。

9. 科学技术（类）研究与开发（款）应用技术研究（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映食品和药品监督管理的事业单位的基本支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映政府农林水事务除基本支出以外其他用于农业方面的支出。

17. 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。

18. 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。

2018 年 度 部 门 决 算 报 表

单位：舟山市食品药品检验检测研究院

公开日期：2019年9月25日

单位负责人(签字)：王萍亚

财务负责人(签字)：陈翔

经办人(签字)：屠静

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：舟山市食品药品检验检测研究院

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	1,869.46		
一般公共预算财政拨款	1,869.46		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入	810.43		
三、经营收入			
四、其他收入	6.93		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		206 科学技术支出	28.60
		20604 技术与开发	28.60
		2060402 应用技术与开发	28.60
		208 社会保障和就业支出	103.74
		20805 行政事业单位离退休	103.74
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.64
		210 医疗卫生与计划生育支出	2,476.80
		21010 食品和药品监督管理事务	2,446.58
		2101050 事业运行	1,050.53
		2101099 其他食品和药品监督管理事务支出	1,396.05
		21011 行政事业单位医疗	30.22
		2101102 事业单位医疗	19.92
		2101103 公务员医疗补助	10.30
		213 农林水支出	0.65
		21301 农业	0.65
		2130199 其他农业支出	0.65
		221 住房保障支出	94.27
		22102 住房改革支出	94.27
		2210201 住房公积金	93.95
		2210202 提租补贴	0.32
本年收入合计	2,686.82	本年支出合计	2,704.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	532.26	年末结转和结余	515.03
总计	3,219.08	总计	3,219.08

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

金额单位：万元
公开02表

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	2,686.82	1,869.46		810.43			6.93
舟山市食品药品检验检测研究院	2,686.82	1,869.46		810.43			6.93

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

金额单位：万元
公开03表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,686.82	1,869.46		810.43			6.93
206		科学技术支出		36.00	36.00					
20604		技术研究与发展		36.00	36.00					
2060402		应用技术研究与发展		36.00	36.00					
208		社会保障和就业支出		104.48	104.48					
20805		行政事业单位离退休		104.48	104.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.63	74.63					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		29.85	29.85					
210		医疗卫生与计划生育支出		2,452.07	1,634.71	810.43				6.93
21010		食品和药品监督管理事务		2,421.85	1,604.49	810.43				6.93
2101050		事业运行		1,128.55	792.36	330.46				5.73
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出		1,293.30	812.13	479.97				1.20
21011		行政事业单位医疗		30.22	30.22					
2101102		事业单位医疗		19.92	19.92					
2101103		公务员医疗补助		10.30	10.30					
221		住房保障支出		94.27	94.27					
22102		住房改革支出		94.27	94.27					
2210201		住房公积金		93.95	93.95					
2210202		提租补贴		0.32	0.32					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

金额单位：万元
公开04表

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	2,704.06	1,278.76	1,425.30			
舟山市食品药品检验检测研究院	2,704.06	1,278.76	1,425.30			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

金额单位：万元
公开05表

编制单位：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	1	2	3	4	5	6
合 计			2,704.06	1,278.76	1,425.30			
206	科学技术支出		28.60		28.60			
20604	技术与开发		28.60		28.60			
2060402	应用技术与开发		28.60		28.60			
208	社会保障和就业支出		103.74	103.74				
20805	行政事业单位离退休		103.74	103.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.10	74.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.64	29.64				
210	医疗卫生与计划生育支出		2,476.80	1,080.75	1,396.05			
21010	食品和药品监督管理事务		2,446.58	1,050.53	1,396.05			
2101050	事业运行		1,050.53	1,050.53				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出		1,396.05		1,396.05			
21011	行政事业单位医疗		30.22	30.22				
2101102	事业单位医疗		19.92	19.92				
2101103	公务员医疗补助		10.30	10.30				
213	农林水支出		0.65		0.65			
21301	农业		0.65		0.65			
2130199	其他农业支出		0.65		0.65			
221	住房保障支出		94.27	94.27				
22102	住房改革支出		94.27	94.27				
2210201	住房公积金		93.95	93.95				
2210202	提租补贴		0.32	0.32				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：舟山市食品药品检验检测研究院

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1,869.46				
二、政府性基金预算财政拨款					
		206 科学技术支出	28.60	28.60	
		20604 技术研究与开发	28.60	28.60	
		2060402 应用技术研究开发	28.60	28.60	
		208 社会保障和就业支出	103.74	103.74	
		20805 行政事业单位离退休	103.74	103.74	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,687.83	1,687.83	
		21010 食品和药品监督管理事务	1,657.61	1,657.61	
		2101050 事业单位	799.71	799.71	
		2101050 其他食品和药品监督管理事务支出	866.90	866.90	
		21011 行政事业单位医疗	30.22	30.22	
		2101102 事业单位医疗	19.92	19.92	
		2101103 公务员医疗补助	10.30	10.30	
		213 农林水支出	0.65	0.65	
		21301 农业	0.65	0.65	
		2130199 其他农业支出	0.65	0.65	
		221 住房保障支出	94.27	94.27	
		22102 住房改革支出	94.27	94.27	
		2210201 住房公积金	93.95	93.95	
		2210202 提租补贴	0.32	0.32	
本年收入合计	1,869.46	本年支出合计	1,915.08	1,915.08	
年初财政拨款结转和结余	107.07	年末财政拨款结转和结余	61.45	61.45	
一般公共预算财政拨款	107.07				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,976.53	总计	1,976.53	1,976.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市食品药品检验检测研究院

公开07表

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		1,915.08	1,018.93	896.15
206	科学技术支出		28.60		28.60
20604	技术与开发		28.60		28.60
2060402	应用技术与开发		28.60		28.60
208	社会保障和就业支出		103.74	103.74	
20805	行政事业单位离退休		103.74	103.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.10	74.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.64	29.64	
210	医疗卫生与计划生育支出		1,687.83	820.93	866.90
21010	食品和药品监督管理事务		1,657.61	790.71	866.90
2101050	事业运行		790.71	790.71	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出		866.90		866.90
21011	行政事业单位医疗		30.22	30.22	
2101102	事业单位医疗		19.92	19.92	
2101103	公务员医疗补助		10.30	10.30	
213	农林水支出		0.65		0.65
21301	农业		0.65		0.65
2130199	其他农业支出		0.65		0.65
221	住房保障支出		94.27	94.27	
22102	住房改革支出		94.27	94.27	
2210201	住房公积金		93.95	93.95	
2210202	提租补贴		0.32	0.32	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开08表

编制单位：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	921.10	302	商品和服务支出	64.66	30908	物资储备	—
30101	基本工资	157.95	30201	办公费	15.48	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	1.11	30202	印刷费	2.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	277.42	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	—	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	220.12	30205	水费	—	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.10	30206	电费	—	310	资本性支出	—
30109	职业年金缴费	29.64	30207	邮电费	0.57	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	7.87	30209	物业管理费	—	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	9.76	30211	差旅费	5.49	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	94.53	30212	因公出国（境）费用	5.50	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修（护）费	6.89	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	35.40	30214	租赁费	0.50	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	30.17	30215	会议费	—	31009	土地补偿	—
30301	离休费	14.66	30216	培训费	—	31010	安置补助	—
30302	退休费	7.85	30217	公务接待费	—	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	8.24	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	—	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	—	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	7.59	30227	委托业务费	6.89	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	5.70	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	—	30229	福利费	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	—	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30239	其他交通费用	—	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	0.12	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	7.29	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
人员经费合计		954.27	公用经费合计					64.66

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开09表

编制单位：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
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	4	5	6
			合计							

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
舟山市食品药品检验检测研究院没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市食品药品检验检测研究院

公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	5.50	5.50
1. 因公出国（境）费	5.50	5.50
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：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。