

2020 年度
台州市药品检验研究
院
单位决算



单位负责人签章：



经办人签章：郑正英

2021年9月

台州市药品检验研究院 2020 年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)
(三) 支出决算情况说明.....	(15)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(21)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(23)
(十一) 政府采购支出说明.....	(23)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(24)
四、名词解释.....	(28)

一、概况

(一) 单位职责

1、承担全市食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的质量检验、评价,许可、仲裁的检验检测方法配检测新技术的科研工作;负责对药品、医疗器械、化妆品法规符合性检查的相关事务工作。

2、提供实验室资质认定范围内相关产品的检验检测服务。

3、组织实施药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作。

4、承担从生产到消费各环节粮油食品的政府指令性检验检测工作。

5、完成台州市市场监督管理局交办的其他任务。

(二) 机构设置

我院属于市市场监督管理局下属二级单位,无下设机构。

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、业务管理科、质控科、食品一所、食品二所、食品三所、药品一所、药品二所、食品药品微生物检验所、科研技术科、药品不良反应监测科、医疗器械检验所。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：台州市药品检验研究院

金额单位：元

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	27,272,056.06	一、一般公共服务支出	32	26,197,397.05
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	2,320,450.88	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,001.85
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	513,886.92	八、社会保障和就业支出	39	1,448,056.00
	9		九、卫生健康支出	40	680,166.77
	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	578,687.19
	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	1,199,085.00
	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	30,106,393.86	本年支出合计	58	30,106,393.86
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	30,106,393.86	总计	62	30,106,393.86

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：台州市药品检验研究院

金额单位：元

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	30,106,393.86	27,272,056.06		2,320,450.88			513,886.92
台州市药品检验研究院	30,106,393.86	27,272,056.06		2,320,450.88			513,886.92

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

编制单位：台州市药品检验研究院

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
合计									
201		一般公共服务支出	26,197,397.05	23,363,059.25		2,320,450.88			513,886.92
20138		市场监督管理事务	26,197,397.05	23,363,059.25		2,320,450.88			513,886.92
2013812		药品事务	7,714,350.88	5,393,900.00		2,320,450.88			
2013850		事业运行	13,611,893.67	13,098,006.75					513,886.92
2013899		其他市场监督管理事务	4,871,152.50	4,871,152.50					
206		科学技术支出	3,001.85	3,001.85					
20699		其他科学技术支出	3,001.85	3,001.85					
2069999		其他科学技术支出	3,001.85	3,001.85					
208		社会保障和就业支出	1,448,056.00	1,448,056.00					
20805		行政事业单位养老支出	1,448,056.00	1,448,056.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	998,704.00	998,704.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	449,352.00	449,352.00					
210		卫生健康支出	680,166.77	680,166.77					

21011	行政事业单位医疗	680,166.77	680,166.77					
2101102	事业单位医疗	680,166.77	680,166.77					
213	农林水支出	578,687.19	578,687.19					
21301	农业农村	578,687.19	578,687.19					
2130199	其他农业农村支出	578,687.19	578,687.19					
221	住房保障支出	1,199,085.00	1,199,085.00					
22102	住房改革支出	1,199,085.00	1,199,085.00					
2210201	住房公积金	1,199,085.00	1,199,085.00					

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

编制单位：台州市药品检验研究院

金额单位：元

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	30,106,393.86	16,939,201.44	13,167,192.42			
台州市药品检验研究院	30,106,393.86	16,939,201.44	13,167,192.42			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：台州市药品检验研究院

金额单位：元

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
栏次								
合计								
201			26,197,397.05	13,611,893.67	12,585,503.38			
20138			26,197,397.05	13,611,893.67	12,585,503.38			
2013812			7,714,350.88		7,714,350.88			
2013850			13,611,893.67	13,611,893.67				
2013899			4,871,152.50		4,871,152.50			
206			3,001.85		3,001.85			
20699			3,001.85		3,001.85			
2069999			3,001.85		3,001.85			
208			1,448,056.00	1,448,056.00				
20805			1,448,056.00	1,448,056.00				
2080505			998,704.00	998,704.00				
2080506			449,352.00	449,352.00				
210			680,166.77	680,166.77				
21011			680,166.77	680,166.77				
2101102			680,166.77	680,166.77				

213	农林水支出	578,687.19		578,687.19			
21301	农业农村	578,687.19		578,687.19			
2130199	其他农业农村支出	578,687.19		578,687.19			
221	住房保障支出	1,199,085.00	1,199,085.00				
22102	住房改革支出	1,199,085.00	1,199,085.00				
2210201	住房公积金	1,199,085.00	1,199,085.00				

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

公开 06 表

编制单位：台州市药品检验研究院

金额单位：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	27,272,056.06	一、一般公共服务支出	33	23,363,059.25	23,363,059.25		
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	3,001.85	3,001.85		
	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	1,448,056.00	1,448,056.00		
	9		九、卫生健康支出	41	680,166.77	680,166.77		
	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	578,687.19	578,687.19		
	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	1,199,085.00	1,199,085.00		
	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				
	27	27,272,056.06	本年支出合计	59	27,272,056.06	27,272,056.06		
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	27,272,056.06	总计	64	27,272,056.06	27,272,056.06	

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

公开 07 表

编制单位：台州市药品检验研究院

金额单位：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
栏次					
合计					
201		一般公共服务支出	23,363,059.25	13,098,006.75	10,265,052.50
20138		市场监督管理事务	23,363,059.25	13,098,006.75	10,265,052.50
2013812		药品事务	5,393,900.00		5,393,900.00
2013850		事业运行	13,098,006.75	13,098,006.75	
2013899		其他市场监督管理事务	4,871,152.50		4,871,152.50
206		科学技术支出	3,001.85		3,001.85
20699		其他科学技术支出	3,001.85		3,001.85
2069999		其他科学技术支出	3,001.85		3,001.85
208		社会保障和就业支出	1,448,056.00	1,448,056.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,448,056.00	1,448,056.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	998,704.00	998,704.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	449,352.00	449,352.00	
210		卫生健康支出	680,166.77	680,166.77	
21011		行政事业单位医疗	680,166.77	680,166.77	
2101102		事业单位医疗	680,166.77	680,166.77	
213		农林水支出	578,687.19		578,687.19
21301		农业农村	578,687.19		578,687.19
2130199		其他农业农村支出	578,687.19		578,687.19
221		住房保障支出	1,199,085.00	1,199,085.00	
22102		住房改革支出	1,199,085.00	1,199,085.00	
2210201		住房公积金	1,199,085.00	1,199,085.00	

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基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：台州市药品检验研究院

金额单位：元

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	14,479,307.96	302	商品和服务支出	1,595,836.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,334,210.00	30201	办公费	120,688.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	49,659.00	30202	印刷费	5,958.00	310	资本性支出	176,928.00
30103	奖金	3,429,875.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,326.16	31002	办公设备购置	15,820.00
30107	绩效工资	3,488,287.00	30205	水费	11,519.31	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	998,704.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	449,352.00	30207	邮电费	47,852.91	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	515,324.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	159,488.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,800.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	55,416.15	30211	差旅费	23,669.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,199,085.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	88,209.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,959,394.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	173,241.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	27,944.00	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	7,497.00	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	1,620.00
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	333,707.32	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	164,841.82	30227	委托业务费	46,274.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	149,802.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	450.00	30229	福利费	576,522.96	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	90,198.24	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39,284.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7,950.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21,583.60	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	14,652,549.78				公用经费合计		1,772,764.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：台州市药品检验研究院

金额单位：元

项 目	预算数(元)	决算数
“三公”经费支出	230000	97,695.24
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	200000	90,198.24
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	200000	90,198.24
3. 公务接待费	30000	7,497.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：台州市药品检验研究院

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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	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。

备注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

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：台州市药品检验研究院

金额单位：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	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。

备注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

三、2020 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3,010.64 万元，支出总计 3,010.64 万元，与 2019 年度相比，各减少-2,066.63 万元，下降-40.70%。主要原因是：2019 年因一体化建设需要，市财政给予我院食品药品检验检测专项补助 1502 万元，2020 年无专项补助。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,010.64 万元；包括财政拨款收入 2,727.21 万元（其中，一般公共预算 2,727.21 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 90.59%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 232.05 万元，占收入合计 7.71%；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 51.39 万元，占收入合计 1.71%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,010.64 万元，其中基本支出 1,693.92 万元，占 56.26%；项目支出 1,316.72 万元，占 43.74%；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

2020 年度财政拨款收入总计 2,727.21 万元，支出总计 2,727.21 万元，与 2019 年相比，各减少-1,519.65 万元，下降-35.78%。主要原因是；2019 年因一体化建设需要，市财政给予我院食品药品检验检测专项补助 1502 万元，2020 年无专项补助。

财政拨款支出年初预算数 2576.7 万元，完成年初预算的 105%。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,727.21 万元，占本年支出合计的 90.59%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-1,519.65 万元，下降-35.78%。主要原因是：2019 年有财政专项资金补助。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,727.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,336.31 万元，占 85.67%；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 0.30 万元，占 0.01%；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 144.81 万元，占 5.31%；卫生健康（类）支出 68.02 万元，占 2.49%；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57.87万元,占2.12%;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119.91万元,占4.40%;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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2576.7万元,支出决算为2,727.21万元,完成年初预算的105%,主要原因是:人员经费追加。其中:

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为760万元,支出决算为760万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

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1166.95万元,支出决算为1309.80万元,完成年初预算的112%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因人员经费追加。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,642.53 万元，其中：：

人员经费 1,465.25 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、岗位津贴、综合绩效考核奖、住房公积金、养老保险、职业年金、事业单位基本医疗等。

公用经费 177.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、水费、邮电费、劳务费、差旅费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
（如无，则写“本部门（单位）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 10 表下备注相同文字”）

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算无变化，我院无政府性基金预算，故此项目预算为零。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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

探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

我院 2022 年无政府性基金预算支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2020 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，并在公开 11 表下备注相同文字”）

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，我院无国有资本经营预算。

（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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 23 万元，支出决算为 9.77 万元，完成预算的 42%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，公务接待减少，全年无因公出国。

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。

2020 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 2019 年度相比，减少-5.98 万元，下降-100.00%，主要原因是 2020 年因疫情影响，无因公出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.02 万元，占 92.33%，与 2019 年度相比，减少-2.37 万元，下降-20.81%，主要原因是业务外出活动减少；公务接待费支出决算为 0.75 万元，占 7.67%，与 2019 年度相比，减少-0.09 万元，下降-10.87%，主要原因是因疫情原因，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。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。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 20 万元，支出决算为 9.02 万元，完成预算的 45%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是业务外出减少。

公务用车购置预算数为 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%。决算数等于预算数的主要原因是 2020 年我院没有发生公务用车购置更新。

公务用车运行维护费预算数为 20 万元，支出 9.02 万元，完成预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因是业务外出减少。主要用于我院抽检车辆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；2020 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 5 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 25%。主要用于接待上级单位的调研和其他单位的考察交流支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，接待业务减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 15 团组，累计 52 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次，当年没有外宾接待业务，故数据为 0。

其他国内公务接待支出 0.75 万元，主要用于上级单位的调研和其他单位的考察交流。接待 15 团组，52 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

事业单位无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,045.25 万元，其中：政府采购货物支出 1,045.25 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 1,045.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市本级及所属各单位共有车辆 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 53 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。

(1) 项目自评。根据预算绩效管理要求，XX 部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 9 个，涉及资金 1316 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

(2) 部门评价。

本年度无部门评价。

(3) 整体支出评价。

本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 下级部门整体支出评价。

本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果（（至少公开 2 个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020 年度只有一个预算项目”））。

台州市药品检验研究院部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映“大楼维护运行费”及“XXX”项目绩效自评结果。

大楼维护运行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 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年聘请保安保洁不少于 4 人；二是大楼各项设施正常运行率不少于 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目名称	大楼运行维护费				
项目类别	八、物业管理费类项目				
主管部门	台州市市场监督管理局	实施单位	台州市药品检验研究院		
实施单位地址	台州市东海大道 788 号	邮编	318000		
项目负责人	曾茂法	电话	0576-88552638		
项目资金合计 (万元)	48	其中：财政资金 (万元)	48	财政资金实际支出 (万元)	48
绩效目标	年度完成情况				
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	保安、保洁范围	不少于 4000 平方	20	平均完成 4400 平方米	20
	维护、维保项目	电梯、消防、绿化、水电均正常运行	15	全部得到维护	15
合计			35		35
效益指标	安全运行率	大于等于 95%	20	设备全年安全运行，没有安全事故发生	20
	房屋建筑物及辅助设施维修处理率	故障及时全部得到修复	15	故障及时全部得到修复	15
合计			35		35
资金执行	执行率	48 万元	30	48 万元	30
合计			30		30
合计 (100 分)			100		100

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）：					
大楼维护及时，运行正常，经费执行率 100%					
自评结论	该项目绩效 自评结论为：	优			
复评结论	该项目绩效 复评结论为：				
日期：	2021 年 9 月				
注：1. 指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为 35%、35%和 30%					
2. "完成值"根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况					
3. 实际得分					
(1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重					
(2) 定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算					
(3) 资金执行：项目资金执行率达到 100%，得满分 30 分；95%(含)-100%，得 27-30 分；					
85%(含)-95%，得 24-27 分；50%-85%，15-24 分；≤50%，得 0 分					
4. 评价结论根据总分划分为四档：90(含)-100 分为优；80(含)-90 分为良；					
60(含)-80 分为中；60 分以下为差					

“市区一体化”食品抽检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 632.79 万元，执行数为 632.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成三区食品评价性抽检 5000 批次以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目名称	“市区一体化”食品抽检经费		
项目类别	九、其他专项公用类项目		
主管部门	台州市市场监督管理局	实施单位	台州市药品检验研究院
实施单位地址	台州市东海大道 788 号	邮编	318000
项目负责人	曾茂法	电话	0576-88552638

项目资金合计 (万元)	632.79	其中：财政资金 (万元)	632.79	财政资金实际支出(万元)	632.79
绩效目标	年度完成情况				
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	评价性抽检	不少于 5000 批次	35	5328 批	35
合计			35	35	
效益指标	为企业质量管理提供技术支持	为服务提供食品检测服务	20	服务企业批次已经超过 20 批	20
	为监督执法办案提供技术支撑	为办案提供了技术支持	15	全年为办案提供检测支持大于 100 批次	15
合计			35	35	
资金执行	执行率	632.79 万元	30	632.79 万元	30
合计			30	30	
合计 (100 分)			100		100
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施 (围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面) :					
检测任务已经完成, 项目资金执行率 100%, 绩效目标完成					
自评结论	该项目绩效 自评结论为:	优			
复评结论	该项目绩效 复评结论为:				

日期:	2021年9月
注: 1. 指标权重: 部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则, 自行合理分配, 产出指标、效益指标与资金执行指标, 各指标的权重分别为 35%、35%和 30%	
2. "完成值"根据已设定预算编制目标, 填写实际完成情况	
3. 实际得分	
(1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重	
(2) 定性指标的部门自行评估指标实际完成程度, 可以按预设的权重计算	
(3) 资金执行: 项目资金执行率达到 100%, 得满分 30 分; 95%(含)-100%, 得 27-30 分;	
85%(含)-95%, 得 24-27 分; 50%-85%, 15-24 分; ≤50%, 得 0 分	
4. 评价结论根据总分划分为四档: 90(含)-100 分为优; 80(含)-90 分为良;	
60(含)-80 分为中; 60 分以下为差	

3. 财政评价项目绩效评价结果

市财政局对 XX 局(部门)2020 年度的“XXX”、“XXX”、“XXX”等个项目开展财政抽评, 抽评结果为“XX”(抽评结果以财政部门书面反馈意见为准, 具体报告作为附件; 若无, 则填写“无”)。

4. 部门评价项目绩效评价结果(如有, 请简要说明绩效评价结果, 具体报告作为附件; 如无则写“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的绩效评价; 财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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费用。

17. XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18. XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19. ……