

2023 年深圳市药品检验研究院 部门预 算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担国家、省、市药品、医疗器械、化妆品、药用辅料及药品包装材料的检验、技术仲裁等工作；承担药品、医疗器械、化妆品及药品包装材料质量控制、质量评价技术支撑及相关研究工作；开展药品、医疗器械、化妆品检验检测新技术新方法新标准研究工作；承担药品监督管理部门委托的药品、医疗器械、化妆品抽样检验、技术监督现场检查、合规性检查等工作；承担医药健康产品创新发展相关技术平台建设工作；提供药品、医疗器械、化妆品等质量检验技术指导及培训服务；完成市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市药品检验研究院（市医疗器械检测中心）无下属单位，是深圳市市场监督管理局直属公益一类事业单位。下设综合部、业务技术和质量管理部、装备保障和信息技术部、分析测试研究室、化学药品和生物制品检验室、中药检验室、化妆品检验室、药理毒理室、微生物检验室、医疗器械和药包材检测部共 10 个内设机构。事业编制总数 120 人，实有在编人数 112 人；离休人员 0 人，退休人员 20 人；从基本支出列支的雇员（含老工勤）7

人、从基本支出列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 8 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市药品检验研究院 2023 年主要工作目标包括：

1. 持续开展检验检测能力建设。对标检验检测机构能力建设省级标准，建设专业化、现代化、科学化技术支撑体系，满足政府监管需求；进一步拓展单抗类，基因产品，细胞产品等新增品种检验检测能力，前瞻性储备相应技术能力，满足未来产业发展新趋势；

2. 持续推进综合改革创新项目。推动 2022 年、2023 年广东省药监局药品监管综合改革创新项目有序开展；争取国家在疫苗生物制品批签发、首次药品进口检验、药品注册检验等方面给予深圳更大授权；

3. 加强技术支撑平台建设。运营好安评中心 GLP 业务，启动基因治疗评价技术平台建设，为细胞和基因产业集群提供服务支持；持续推进生物制品检验检测平台、高端医疗器械创新服务等平台建设；利用平台建设，与高等院校、科研院所、企业开展合作；

4. 推动质量基础设施建设。推进深圳市药品检验研究院光明分院项目；推进重点实验室改造项目建设，符合口岸药检机构和国家局重点实验室各项硬件要求；

5. 推进深圳药检国际化步伐。启动 WHO-PQ 微生物检测实验室认证工作，争取成为全国首家通过 PQ 认证微生物实验室。开展 PQ 药品理化领域复评审，以及微生物领域扩项评审。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市药品检验研究院 部门预算收入 18,430 万元，比 2022 年增加 2,383 万元，增长 15%。2023 年部门预算支出 18,430 万元，比 2022 年增加 2,383 万元，增长 15%。

预算收支增加 主要原因：一是生物医药安评综合实验大楼投入使用后药品、医疗器械检验业务量急剧增加，相应增加检验经费；二是新投入使用的生物医药安评综合实验大楼是一座智能化专业楼宇，专业设施系统复杂，按设备保养及实验室管理的要求进行维护，需定期加药或更换配件与耗材，公共设施维修维护耗材费相应增加；三是为了确保顺利通过 WHO 化学药微生物领域实验室预认证工作，对现有实验室信息管理系统(LIMS)中微生物电子化原始记录录入模块进行改造，增加维护经费；四是新增政府投资项目—深圳深圳市药品检验研究院大楼修缮及配套工程项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市药品检验研究院

深圳市药品检验研究院预算 18,430 万元，包括人员支出 4,627 万元、公用支出 4,532 万元、对个人和家庭的补助支出 198 万元、项目支出 9,073 万元。

（一）人员支出 4,627 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 4,532 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 198 万元，主要包括退休费。

（四）项目支出 9,073 万元，具体包括：

1. 药械安全监管综合事务预算 7,394 万元，主要包括：药品检验工作 1,744 万元，用于药品监督、注册、委托、进口、风险监测、科研检验；化妆品检验工作 210 万元，用于化妆品监督、注册、委托、风险监测、科研检验；医械检验工作 3,499 万元，用于医械监督、委托、注册检验；标准制修订 68 万元，用于考察开展国家药典会标准制修订及国际药典制修订；业务培训 45 万元，用于组织员工素质培训、各类专业技术培训；科研项目管理 88 万元，用于培养博士后、申请专利等科研管理；实验室认

证认可工作与体系运行 38 万元，用于开展实验室认证认可、能力验证、测量审核额等体系工作；药械监管综合事务 1,401 万元，用于设备性功能确认、发放员额工资、保障后勤及开展青工妇团活动；课题研究项目 300 万元，用于完成科研项目，提高科研能力。较 2022 年预算增加 1,177 万元，增长 19%，主要原因是生物医药安评综合实验大楼投入使用后药品、医疗器械检验业务量急剧增加，相应增加检验经费。

2. 修缮维护类预算 280 万元，主要包括物业维修维护（非公用经费部分）工作 280 万元，用于对药检大楼相关设施的维护、修缮以及食堂、消防、安全等工作协调，保障药检大楼设备正常运转，保证环境达到实验室要求。较 2022 年预算增加 120 万元，增长 75%，主要原因是新投入使用的生物医药安评综合实验大楼是一座智能化专业楼宇，专业设施系统复杂，按设备保养及实验室管理的要求进行维护，需定期加药或更换配件与耗材，公共设施维修维护耗材费相应增加。

3. 信息化类预算 210 万元，主要包括：信息化运维项目工作 210 万元，用于办公设备及各种系统的维护。较 2021 年预算增加 50 万元，增长 31%，主要原因是为了确保顺利通过 WHO 化学药微生物领域实验室预认证工作，对现有实验室信息管理系统 (LIMS) 中微生物电子化原始记录录入模块进行改造，增加维护经费。

4. 综合管理类预算 134 万元，主要包括：办公设备采购 103

万元，用于采购电脑、笔记本电脑、打印机等办公设备；公务用车运行维护费 7 万元，用于弥补公车运行不足部分；党组织建设 24 万元，用于党的标准化建设、党日活动、购买党的学习书籍等。较 2022 年预算减少 46 万元，下降 26%，主要原因是根据现有办公设备存量情况，适当压缩办公设备购置经费。

5. 政府投资项目预算 1,000 万元，主要包括：深圳市药品检验研究院药检大楼修缮及配套工程项目 1,000 万元，用于 2023 年一季度支付工程费、监理费预付款 20-50%。较 2022 年预算增加 1,000 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增政府投资项目深圳市药品检验研究院大楼修缮及配套工程项目。

6. 科技研发资金-自然科学基金 30 万元，主要包括：生脉散活性成分干预 BCAT 介导的铁死亡改善心肌缺血损伤的作用研究经费 30 万元。较 2022 年预算减少 23 万元，下降 43%，主要原因是：2022 年已完成结转项目 2 个，生脉散活性成分干预 BCAT 介导的铁死亡改善心肌缺血损伤的作用研究项目于 2022 年 11 月底下达，根据实际工作需要结转至 2023 年使用。

7. 科技研发资金-创新创业专项 25 万元，主要包括专 2021N001 中药质量模式识别评价方法的开发与应用研究 2022 经费 25 万元。较 2022 年预算减少 171 万元，下降 87%，主要原因是：专 2021N001 中药质量模式识别评价方法的开发与应用研究 2021 年结转经费已使用完毕，专 2021N001 中药质量模式识别评价方法的开发与应用研究 2022 经费于 2022 年 6 月份下达，根据

实际工作需要，需结转项目至 2023 年使用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市药品检验研究院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,043 万元，其中货物采购 243 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,800 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 33 万元，比 2022 年预算减少 0.3 万元，下降 0.9%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。减少的主要原因是进一步落实中央八项规定精神，严控“三公”经费开支管理规定，确保项目总额只减不增，逐年下降。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 2 万元，比 2022 年增加 0 万

元，主要是用于上级部门或市外有关单位来市药品检验研究院开展相关公务活动，按市委市政府有关党政机关国内公务接待的规定进行接待的开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数31万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是根据2023年预算编报要求，2023年年初未安排公务用车购置经费；

公务用车运行维护费2023年预算数31万元，比2022年预算数减少0.3万元，主要是用于业务抽样车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。减少的原因主要是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减公务用车运行维护费。深圳市药品检验研究院共有8辆公务用车，比2022年增加0辆。车均运维费3.9万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市药品检验研究院已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部

门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市药品检验研究院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9,073 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
市药品检验研究院-药械安全监管事务	7,394	通过实施本项目，旨在落实对深圳市药品、化妆品、医疗器械的抽检职能，为服务政府监管科学高效、服务产业健康发展提供基技术支撑。2023 年计划完成药品检验 6830 批次，化妆品检验 1295 批次，医疗器械检验 3550 批次；计划完成 3770 台仪器设备及 5000 个量器的性能确认，确保检验结

		<p>果的准确可靠；按规定及时准确的发放 43 名员额工资，保障 300 人的食堂用餐；按计划培养博士后 1-3 名，考察开展国家和国际药典标准制修订 9 项；参加外部质控 40 批次，参加外部审核现场评审会议 3 次，开展科研课题项目数 15 个；通过开展各方面的培训项目，使我院员工个人素质、业务能力得到提高，更好地保障我院检验检测业务的开展。项目完成时间 2023 年 12 月 31 日。</p>
市药品检验研究院-修缮维护	280	<p>通过本项目的实施，旨在保障洁净区环境符合要求，同时有效改善办公条件，保障各项工作的正常开展。2023 年计划完成药检大楼维修（护）3 次以上，更换洁净区过滤网 10000 个以上，新楼专业设施维护 3 次以上，药检大楼、安评中心纯化水水质合格率 100%。项目完成时间 2023 年 12 月 31 日。</p>
市药品检验研究院-信息化运维项目	210	<p>通过实施本项目，不断加强本院信息化管理工作水平，完成信息系统、信息安全和设备的维护（修）16 台（套），信息</p>

		化维护（修）工作完成合格率 100%。项目完成时间 2023 年 12 月 31 日。
市药品检验研究院-综合管理	134	通过 2023 年政府集中采购平台的采购项目，计划采购的办公自动化设备和网络设备的数量总计 122 台，提升本单位的信息化管理工作水平和办公自动化水平，保障相关工作的正常开展；通过实施本项目，确保我院现有公务车辆能够为本单位药检事业提供更好的服务；通过实施该项目，旨在进一步落实中央八项规定精神，严控“三公”经费开支管理规定，确保项目总额只减不增，逐年下降；安排党建活动 80 人次，通过组织开展政治学习、党员培训、主题活动、党建宣传及志愿者活动等工作，更好地完成我院的党建工作。项目完成时间 2023 年 12 月 31 日。
市药品检验研究院-政府投资项目	1,000	通过对大楼修缮和配备不少于 3 台（套）配套设施，确保环境达到重点实验室检验检测环境要求。项目完成时间 2023 年 12 月 31 日。
市药品检验研究院-科技	30	通过本项目的实施，制备

研发资金自然科学基金		缺氧诱导的原代心肌细胞损伤模型 1 个，制备小鼠心肌缺血模型 1 个，保证生脉散活性成分干预 BCAT 介导的铁死亡改善心肌缺血损伤的作用研究科研课题项目顺利开展。完成时间 2023 年 12 月 31 日。
市药品检验研究院-科技研发资金创新创业专项	25	通过本项目的实施，建立质量评价模式识别模型 2 套，申请发明专利 1 项，申报国际药品标准 1 项，保证专 2021N001 中药质量模式识别评价方法的开发与应用研究 2022 科研课题项目顺利开展。完成时间是 2023 年 12 月 31 日。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年市药品检验研究院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市药品检验研究院 共有车辆 8 辆；

单价 50 万元以上通用设备 372 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 3 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2. 2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

3. 附表 3《部门支出预算总表》中“2023 年面向中小企业政府采购项目”和“2023 年面向小型、微型企业政府采购项目”金额为根据当前工作计划预估的采购金额，2023 年具体采购金额以实际支出为准。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其

他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等，预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	18,100	一、一般公共服务支出	17,369
1. 一般公共预算拨款	18,100	市场监督管理事务	17,369
2. 政府性基金预算拨款	0	信息化建设	210
3. 国有资本经营预算拨款	0	药品事务	3,626
二、财政专户管理资金	0	医疗器械事务	3,499
三、单位资金	0	化妆品事务	210
1. 事业收入	0	事业运行	8,396
2. 事业单位经营收入	0	其他市场监督管理事务	1,427
3. 上级补助收入	0	二、教育支出	45
4. 附属单位上缴收入	0	进修及培训	45
5. 其他收入	0	培训支出	45

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、科学技术支出	55
		基础研究	30
		自然科学基金	30
		技术与开发	25
		其他技术与开发支出	25
		四、社会保障和就业支出	206
		行政事业单位养老支出	206
		事业单位离退休	206
		五、住房保障支出	755
		住房改革支出	755
		购房补贴	755
本年收入合计	18,100	本年支出合计	18,430
上年结余、结转	330	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	18,430	支出总计	18,430

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市药品检验研究院			18,430	9,357	9,073	2,043	923	0
	201	一般公共服务支出	17,369	8,396	8,973	2,043	923	0
	20138	市场监督管理事务	17,369	8,396	8,973	2,043	923	0
	2013808	信息化建设	210	0	210	0	0	0
	2013812	药品事务	3,626	0	3,626	670	440	0
	2013813	医疗器械事务	3,499	0	3,499	0	0	0
	2013814	化妆品事务	210	0	210	0	0	0
	2013850	事业运行	8,396	8,396	0	1,270	380	0
	2013899	其他市场监督管理事务	1,427	0	1,427	103	103	0
	205	教育支出	45	0	45	0	0	0
	20508	进修及培训	45	0	45	0	0	0
	2050803	培训支出	45	0	45	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	206	科学技术支出	55	0	55	0	0	0
	20602	基础研究	30	0	30	0	0	0
	2060203	自然科学基金	30	0	30	0	0	0
	20604	技术与开发	25	0	25	0	0	0
	2060499	其他技术与开发支出	25	0	25	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	206	206	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	206	206	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	206	206	0	0	0	0
	221	住房保障支出	755	755	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	755	755	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	755	755	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	18,100	一、一般公共服务支出	16,859
一般公共预算拨款	18,100	市场监督管理事务	17,069
政府性基金预算拨款	0	信息化建设	210
国有资本经营预算拨款	0	药品事务	3,626
		医疗器械事务	3,499
		化妆品事务	210
		事业运行	8,396
		其他市场监督管理事务	1,127
		二、教育支出	45
		进修及培训	45
		培训支出	45
		三、科学技术支出	55
		基础研究	30
		自然科学基金	30
		技术与开发	25
		其他技术与开发支出	25

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、社会保障和就业支出	206
		行政事业单位养老支出	206
		事业单位离退休	206
		五、住房保障支出	755
		住房改革支出	755
		购房补贴	755
本年收入合计	18,100	本年支出合计	18,130
上年结余、结转	30	结转下年	0
收入总计	18,130	支出总计	18,130

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			18,130	9,357	8,773
深圳市药品检验研究院			18,130	9,357	8,773
	201	一般公共服务支出	17,069	8,396	8,673
	20138	市场监督管理事务	17,069	8,396	8,673
	2013808	信息化建设	210	0	210
	2013812	药品事务	3,626	0	3,626
	2013813	医疗器械事务	3,499	0	3,499
	2013814	化妆品事务	210	0	210
	2013850	事业运行	8,396	8,396	0
	2013899	其他市场监督管理事务	1,127	0	1,127
	205	教育支出	45	0	45
	20508	进修及培训	45	0	45
	2050803	培训支出	45	0	45

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	206	科学技术支出	55	0	55
	20602	基础研究	30	0	30
	2060203	自然科学基金	30	0	30
	20604	技术与开发	25	0	25
	2060499	其他技术与开发支出	25	0	25
	208	社会保障和就业支出	206	206	0
	20805	行政事业单位养老支出	206	206	0
	2080502	事业单位离退休	206	206	0
	221	住房保障支出	755	755	0
	22102	住房改革支出	755	755	0
	2210203	购房补贴	755	755	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市药品检验研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			18,130	9,357	8,773
深圳市药品检验研究院			18,130	9,357	8,773
	301	工资福利支出	4,627	4,627	0
	30101	基本工资	2,251	2,251	0
	30102	津贴补贴	755	755	0
	30103	奖金	507	507	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303	303	0
	30109	职业年金缴费	145	145	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	127	127	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	430	430	0
	30199	其他工资福利支出	107	107	0
	302	商品和服务支出	11,468	4,532	6,936

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	96	66	30
	30202	印刷费	50	0	50
	30203	咨询费	38	0	38
	30205	水费	100	100	0
	30206	电费	2,115	2,115	0
	30207	邮电费	38	30	8
	30209	物业管理费	2,126	2,126	0
	30211	差旅费	96	0	96
	30213	维修（护）费	1,073	0	1,073
	30214	租赁费	65	0	65
	30215	会议费	19	0	19
	30216	培训费	45	0	45
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	2,165	0	2,165

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30226	劳务费	2,453	0	2,453
	30227	委托业务费	270	0	270
	30228	工会经费	75	55	20
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	31	25	7
	30299	其他商品和服务支出	605	8	597
	303	对个人和家庭的补助	198	198	0
	30302	退休费	198	198	0
	309	资本性支出（基本建设）	1,000	0	1,000
	30906	大型修缮	917	0	917
	30999	其他基本建设支出	83	0	83
	310	资本性支出	838	0	838
	31002	办公设备购置	153	0	153
	31003	专用设备购置	685	0	685

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市药品检验研究院	2022 年	34	0	2	32	0	32
	2023 年	33	0	2	31	0	31
	增减变化金额	-0.3	0	0	-0.3	0	-0.3

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			0	0	0
深圳市药品检验研究院			0	0	0

注： 本单位无政府性基金预算支出。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市药品检验研究院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			0	0	0
深圳市药品检验研究院			0	0	0

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市药品检验研究院	主管部门		深圳市市场监督管理局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员经费和日常公用支出	9,357	9,357	0
	药械安全监管事务	主要用于开展药品检验、化妆品检验、医疗器械检验、标准制修订、业务培训、科研项目管理、实验室认证认可工作于体系运行、药械监管综合事务等工作。	7,394	7,094	300
	修缮维护	对药检大楼相关设施的维护、修缮以及食堂、消防、安全等工作协调，保障药检大楼设备正常运转，保证环境达到实验室要求。	280	280	0
	信息化运维项目	根据信息化工作需要，主要用于信息化设备购置和各类软硬件系统维护。	210	210	0
	综合管理	主要用于对实验室药检大楼等建筑内外进行维修维护；购买因工作需要办公设备一批；贯彻落实党的十九大精神，加强党的标准化建设。	134	134	0
	政府投资项目	主要用于完成深圳市药品检验研究院大楼修缮及配套工程项目工程及监理招标工作，并支付 20%-50%进度款。	1,000	1,000	0

	结转项目	主要用于开展专 2021N001 中药质量模式识别评价方法的开发与 应用研究 2022、生脉散活性成分干预 BCAT 介导的铁死亡改善心 肌缺血损伤的作用研究等两个课题研究。	55	55	0
	金额合计		18,429	18,129	300
年度总体 目标	<p>一是药械安全监管事务总体目标为：通过实施本项目，旨在落实对深圳市药品、化妆品、医疗器械的抽检职能，为服务政府监管科学高效、服务产业健康发展提供基技术支撑。2023 年计划完成药品检验 6830 批次，化妆品检验 1295 批次，医疗器械检验 3550 批次；计划完成 3770 台仪器设备及 5000 个量器的性能确认，确保检验结果的准确可靠；按规定及时准确的发放 43 名员额工资，保障 300 人的食堂用餐；按计划培养博士后 1-3 名，考察开展国家和国际药典标准制修订 9 项，参加外部质控 40 批次，参加外部审核现场评审会议 3 次，开展科研课题项目数 15 个；通过开展各方面的培训项目，使我院员工个人素质、业务能力得到提高，更好地保障我院检验检测业务的开展。</p> <p>二是修缮维护总体目标为：通过大楼日常建筑修缮，大楼公共设施设备维护维修，完成药检大楼维修（护）次数 3 次、新楼专业设施设施维护次数 3 次、更换洁净区过滤网 10000 个，确保环境达到实验室检验检测要求。</p> <p>三是信息化运维项目总体目标为：通过采购信息化专用材料、非政府集中采购类设备、信息化办公设备、信息化售后运维及信息化系统开发项目等事项，以确保本年度本院信息化能够更好地运转。</p> <p>四是通过 2023 年政府集中采购平台的采购项目，计划采购的办公自动化设备和网络设备的数量总计 122 台，提升本单位的信息化管理工作水平和办公自动化水平，保障相关工作的正常开展；通过实施本项目，确保我院现有公务车辆能够为本单位药检事业提供更好的服务。旨在进一步落实中央八项规定精神，严控“三公”经费开支管理规定，确保项目总额只减不增，逐年下降；安排党建活动 80 人次，通过组织开展政治学习、党员培训、主题活动、党建宣传及志愿者活动等工作，更好地完成我院的党建工作。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	科研课题项目数		≥15 个
			党建活动人次		80 人次
			外出参加培训人数		88 人
			药品、医疗器械、化妆品质量检验技术类培训 人数		30 人

			专业英语培训人数	4 人
			药检大楼维修（护）次数	≥3 次
			新楼专业设施维护次数	≥3 次
			更换洁净区过滤网	≥10000 个
			完成信息系统、信息安全和设备的维护（修）	16 台（套）
			采购防火墙	2 台
			采购台式电脑	85 台
			采购笔记本电脑	18 台
			采购多功能一体机	5 台
			外部审核现场评审会议次数	3 次
			外部质控批次	40 批次
			仪器设备计量数量	3770 台（套）
			量器计量数量	5000 个
			食堂就餐人数	≥300 人
			员额保障人次	43 人
			医械监督检验批次	500 批
			有源医械委托注册检验批次	1200 批
			无源医械及体外诊断试剂委托注册检验批次	1540 批

			医械其他（洁净度、复检、试检、操作、验收、质控）	310 批
			化妆品监督检验批次	815 批次
			化妆品委托检验批次	160 批次
			化妆品注册和备案检验批次	20 批次
			化妆品科研、质量控制等其他检验	300 批次
			药品监督抽验批次	1950 批次
			药品委托检验批次	480 批次
			药品注册检验批次	400 批次
			进口药品口岸检验批次	1900 批次
			药品科研、质量等其他检验批次	2100 批次
			开展研究的国家标准制修订数量	≥8 项
			开展研究的国际标准制修订数量	≥1 项
			博士后培养人数	1-3 人
			论文发表篇数	45 篇
			专利申请数量	4-6 项
			采购黑白激光打印机	5 台
			采购彩色激光打印机	2 台
			采购针式打印机	1 台
			采购高速扫描仪	3 台

			采购普通扫描仪	1 台	
			项目工作完成率	100%	
			保障公务车辆使用数	8 辆	
			中层干部及业务骨干素质培训人数	110 人	
		质量指标	发表论文达标情况	均达标	
			检验差错率	≤0.5%	
			标准制修订工作完成情况	优	
			培训活动正常开展率	1	
			药检大楼、安评中心纯化水水质合格率	≥90%	
			信息化维护（修）工作完成合格率	1	
			设备验收合格率	100%	
			组织党员培训及主题活动以提高党员个人综合素质	提高	
			外部质控结果满意率	≥90%	
			供应商合格率	设备性能合格率为 100%	
			污水处理合格率	100%	
			发放资金到位率	100%	
			时效指标	项目完成的及时率	≥80%
				检验工作完成及时性	及时

			工作完成时间	2023年12月31日前完成
			维修工作完成及时性	及时
			资金支付及时性	及时
			后勤保障工作完成及时性	及时
			报告/证书出具及时率	≥95%
			实施完成及时率	100%
			成本指标	项目支出金额
	效益指标	社会效益指标	保障公众用药安全	有效保障
			药品市场安全监管技术支撑情况	完成
			完善药品质量标准或化妆品检测方法，推动行业发展，实现公众用药安全	完善
			保障我院科研工作达到省药监局能力评估药品，化妆品医疗器械达到省级实验室标准	有效保障
			提高科研能力为产业发展提供服务	持续提高
			提高培训人员业务能力	明显
			对信息系统可用性及稳定性的改善情况	明显
	提高公务用车的使用效率，保障公务活动的正常开展	提高		

			提高党员政治素质、政治觉悟	提高
			对保障各项业务工作正常开展的改善程度	明显
			化妆品市场安全监管技术支撑率	100%
			食品安全事件（故）率	0
			医疗器械市场安全监管技术支撑程度	显著
			检验检测工作保障情况	有效保障
			办公环境的提升程度	明显
			满足检验标准要求，确保检验结果准确可靠	100%
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验报告投诉率	≤0.5%
服务方投诉率			≤10%	
检验检测人员满意度			≥98%	