

# 2022年度深圳市药品检验研究院部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市药品检验研究院概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市药品检验研究院2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市药品检验研究院2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市药品检验研究院概况

## 一、单位主要职责

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、单位机构设置

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。

## 三、部门决算单位构成

我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市药品检验研究院2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市药品检验研究院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,383.85	一、一般公共服务支出	31	14,442.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	53.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	211.98
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	478.80	八、社会保障和就业支出	38	678.96
	9		九、卫生健康支出	39	122.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,157.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,862.65	<b>本年支出合计</b>	57	16,668.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	241.03	年末结转和结余	59	435.40
<b>总计</b>	30	17,103.68	<b>总计</b>	60	17,103.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市药品检验研究院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,862.65	16,383.85	0.00	0.00	0.00	0.00	478.80
201	一般公共服务支出	14,637.32	14,158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	478.80
20138	市场监督管理事务	14,637.32	14,158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	478.80
2013808	信息化建设	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	3,282.78	3,282.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	2,761.70	2,761.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	206.26	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	7,156.27	7,156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,070.31	591.51	0.00	0.00	0.00	0.00	478.80
205	教育支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	211.98	211.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	167.62	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	167.62	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.96	678.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.96	678.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.02	200.02	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	324.11	324.11	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	154.83	154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,157.67	1,157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,157.67	1,157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.71	414.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	742.96	742.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市药品检验研究院

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,668.28	9,115.75	7,552.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,442.95	7,156.27	7,286.67	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14,442.95	7,156.27	7,286.67	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	3,282.78	0.00	3,282.78	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	2,761.70	0.00	2,761.70	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	206.26	0.00	206.26	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	7,156.27	7,156.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	875.94	0.00	875.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	211.98	0.00	211.98	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	167.62	0.00	167.62	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	167.62	0.00	167.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.96	678.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.96	678.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.02	200.02	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	324.11	324.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.83	154.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00



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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,157.67	1,157.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,157.67	1,157.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.71	414.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	742.96	742.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市药品检验研究院

单位：万元

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	16,383.85	一、一般公共服务支出	33	14,158.52	14,158.52	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	53.88	53.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	211.98	211.98	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	678.96	678.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.85	122.85	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	0.00	0.00	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	1,157.67	1,157.67	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,383.85	<b>本年支出合计</b>	59	16,383.85	16,383.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.53	年末财政拨款结转和结余	60	2.53	2.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	16,386.38	<b>总计</b>	64	16,386.38	16,386.38	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市药品检验研究院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,383.85	9,115.75	7,268.10
201	一般公共服务支出	14,158.52	7,156.27	7,002.24
20138	市场监督管理事务	14,158.52	7,156.27	7,002.24
2013808	信息化建设	160.00	0.00	160.00
2013812	药品事务	3,282.78	0.00	3,282.78
2013813	医疗器械事务	2,761.70	0.00	2,761.70
2013814	化妆品事务	206.26	0.00	206.26
2013850	事业运行	7,156.27	7,156.27	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	591.51	0.00	591.51
205	教育支出	53.88	0.00	53.88
20508	进修及培训	53.88	0.00	53.88
2050803	培训支出	53.88	0.00	53.88
206	科学技术支出	211.98	0.00	211.98
20602	基础研究	44.35	0.00	44.35
2060203	自然科学基金	44.35	0.00	44.35
20604	技术与研究开发	167.62	0.00	167.62
2060499	其他技术与研究开发支出	167.62	0.00	167.62
208	社会保障和就业支出	678.96	678.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.96	678.96	0.00
2080502	事业单位离退休	200.02	200.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.11	324.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.83	154.83	0.00
210	卫生健康支出	122.85	122.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.85	122.85	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	122.85	122.85	0.00
221	住房保障支出	1,157.67	1,157.67	0.00
22102	住房改革支出	1,157.67	1,157.67	0.00
2210201	住房公积金	414.71	414.71	0.00
2210203	购房补贴	742.96	742.96	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市药品检验研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,426.30	302	商品和服务支出	4,497.08
30101	基本工资	580.03	30201	办公费	61.96
30102	津贴补贴	1,909.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	322.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	471.50	30205	水费	100.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.11	30206	电费	2,175.10
30109	职业年金缴费	154.83	30207	邮电费	31.17
30110	职工基本医疗保险缴费	135.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,054.41
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	414.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	106.11	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	192.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	192.36	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.94

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.66
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,618.66		公用经费合计	4,497.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市药品检验研究院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市药品检验研究院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市药品检验研究院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.50	0.00	31.50	0.00	31.50	2.00	31.07	0.00	30.87	0.00	30.87	0.20

注：本表反映单位本年度“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。

# 第三部分：深圳市药品检验研究院2022年度 部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市药品检验研究院2022年度总收入17,103.68万元，其中本年收入16,862.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,383.85万元，比上年决算数减少31,766.23万元，下降66%，主要变动情况：政府投资项目深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目2022年完成验收。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入478.8万元，比上年决算数增加300.1万元，增长167.9%，主要变动情况：主要为新增加建设新型生物药供应应急保障产业链服务能力提升公共平台、原料药降解途径与降解产物研究及抗疫专2022019高通量快速核酸检测系统集成开发项目科研项目款。

### （二）年度支出总体情况

深圳市药品检验研究院2022年度总支出17,103.68万元，其中本年支出16,668.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,115.75万元,比上年决算数增加4,115.65万元,增长82.3%,主要变动情况:根据2022年部门预算编制要求将项目支出中水电物业管理费调至基本支出中开支,且新增600万燃气费用于新大楼运行开支。

2. 项目支出7,552.53万元,比上年决算数减少35,702.68万元,下降82.5%,主要变动情况:政府投资项目深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目已验收。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市药品检验研究院2022年度财政拨款收入合计16,383.85万元。其中:一般公共预算财政拨款收入16,383.85万元,比上年决算数减少31,766.23万元,下降66%;主要变动情况:政府投资项目深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目2022年完成验收;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:上年决算数持平。

### (二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市药品检验研究院2022年度财政拨款支出合计16,383.85万元。其中:一般公共预算财政拨款支出16,383.85万元,比年初预算数增加337.35万元,增长2.1%;主要变动情况:年中追加上级转移支付项目(中央转移支付-2022年中央药品监管补助资金、

省转移支付-2022年省促进经济高质量发展专项资金)、科技研发资金(自然科学基金、创新创业专项)款;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与年初预算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市药品检验研究院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.07万元,完成全年预算33.5万元的92.8%,比上年决算数减少2.21万元,下降6.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成全年预算0万元的0%,比上年决算数增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为30.87万元,完成全年预算31.5万元的98%,比上年决算数减少0.41万元,下降1.3%;其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成全年预算0万元的0%,比上年决算数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算为30.87万元,完成全年预算31.5万元的98%,比上年决算数减少0.41万元,下降1.3%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成全年预算2万元的10%,比上年决算数减少1.8万元,下降90%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：全年公务用车购置及运行维护费支出按照预算正常列支有关经费；公务接待费支出金额较上年下降90%的原因为2022年因疫情影响全年公务接待共一批次。

## **（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30.87万元，占99.4%；公务接待费支出0.2万元，占0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.87万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出30.87万元，公务用车保有量为8辆，主要用于维护公务用车运行维护的日常开支。车均运维费3.86万元/年。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于接待相关单位考察调研及交流学习，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共12人。主要包括厦门市市场监督管理局一行12人，含我院陪同人员人均公务接待费142.85元/人。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额1,763.82万元，其中：政府采购货物支出287.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,476.78万元。授予中小企业合同金额658.29万元，占政府采购支出总额的37.3%，其中：授予小微企业合同金额597.14万元，占授予中小企业合同金额的90.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98%，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25.5%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是用于保障单位监督抽检任务及公务活动。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）181台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目21个，共涉及资金7,268.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2022年度无政府性基金预算、无国有资本经营预算，故对应无需开展绩效自评工作。

我单位今年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16,383.85万元，未涉及国有资本经营预算支出，未涉及政府性基金预算支出。从评价情况来看，我单位部门整体预算在预算编制、预算执行、预算控制与预算评价等预算管理方面均严格执行有关制度要求，按规定申报、审批、审定手续，资金使用规范。多项工作均圆满地完成了年初设定的目标，有效实现了资金使用



效益。根据部门整体支出绩效评价指标评分表计算，总分96.64分。绩效得分说明2022年度我单位在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及标准制修订、药品检验等项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为17,303.29万元，执行数为16,668.28万元，完成预算的96.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：药品检验完成8,037批次，化妆品检验完成1,385批次，医疗器械检验完成3,939批次，专利申请数量完成6项，科研课题完成4个，经过全院各部门共同努力，药品检验、化妆品检验、医疗器械检验工作完成及时率100%，有效控制了各类检验差错率，为化妆品、药品、医疗器械市场安全监督提供有效的技术支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目绩效自评综述情况：

1. 深圳市药品检验研究院标准制修订项目绩效自评综述：全年预算数为71.25万元，执行数为66.71万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展研究的国家药品标准制修订数量11项，标准制修订工作完成率100%，科研团队对标准制修订满意度100%。发现的问题及原因主要是：2022年度我单位应对生物医药产业高质量发展和监管需要，积极开展标准制修订，其中中检院委托的补充检验方法、进口药品标准注册检验标准的复核工作项目有所增加。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

2. 深圳市药品检验研究院药品检验项目绩效自评综述：全年预算数为1,643.8万元，执行数为1,617.84万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成药品监督抽验批次2,166批次，药品科研、质量等其他检验批次2831批次，检验差错率0%，药品监督抽检完成率100%，检验报告投诉率0%。发现的问题及原因主要是：2022年度我单位精准对接生物医药产业高质量发展需求，积极开展科研技术攻关，标准制修订等科研检品再创新高；同时为保证检验质量，外部能力验证等质量控制检品和验收类检品数量也有所增加。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

3. 深圳市药品检验研究院医疗器械检验项目绩效自评综述：全年预算数为2,776.56万元，执行数为2,761.7万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：医械监督检验批次942批次，检验工作完成及时率100%，检验报告投诉率0.1%。发现的问题及原因主要是：由于疫情防控监管需求，应急防疫物资评价性专项抽检数量增加。下一步改进措施主要是：将根据实际情况准确设置绩效目标值。

4. 深圳市药品检验研究院信息化运维项目绩效自评综述：全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成信息系统、信息安全和设备的维护（修）及信息系统的开发18台（套），信息化维护（修）工作完成率100%，信息需求满足率100%，工作人员对信息化运维工作的满意度100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 深圳市药品检验研究院科研项目管理项目绩效自评综述：

全年预算数为90万元，执行数为86.8万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：博士后培养人数3人，论文发表篇数46篇，专利申请数量6项，市级以上科技计划项目完成数2项。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6. 深圳市药品检验研究院药械监管综合事务项目绩效自评综述：全年预算数为1,335万元，执行数为1,313.47万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成仪器设备计量数量3663台（套），员额保障人次43人，污水处理合格率100%，职工对饭堂满意度100%。发现的问题及原因主要是：参照2021年度完成数量及预计采购数量，设置2022年度指标。因2022年度部分新购设备未到货或未完成安装，未进行计量，导致出现偏差。下一步改进措施主要是：因年度完成数量不可避免存在浮动情况，设置年度指标时应设定允许浮动范围。

7. 深圳市药品检验研究院党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为22.86万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成党建活动81人次，及时完成党建工作，保障党建工作正常开展，党员满意度100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8. 深圳市药品检验研究院办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为147.94万元，执行数为147.37万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购服务器和交换机等网络设备4台，设备验收合格率100%，设备采购及时，保障单位正常运转、保障工作人员工作顺畅。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

9. 深圳市药品检验研究院物业维修维护（非公用经费部分）  
项目绩效自评综述：全年预算数为160万元，执行数为159.57万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更换洁净区过滤网20404个，维修（护）完成率100%，维修工作完成及时，药检大楼维修（护）安全事件（故）率0%。发现的问题及原因主要是：因安评中心饲养动物的数量增加比较多，导致空调的过滤器脏得快，堵得厉害，影响了环境控制，加大了更换频率。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

10. 深圳市药品检验研究院实验室认证认可工作与体系运行项目绩效自评综述：全年预算数为33万元，执行数为31.47万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成外部审核现场评审会议次数3次，完成外部质控批次50批次，实施完成及时率100%，有效保障检验检测工作。发现的问题及原因主要是：能力验证是认证认可机构评价本单位检验检测能力的主要方式之一，年度指标是年初按部门报送的计划设定的值，实际值会根据组织机构组织的能力验证计划及实际工作需要增加。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

11. 深圳市药品检验研究院公务用车运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为6.93万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障公务车辆使用数8辆，项目工作完成率100%，资金支出规范率100%，工作人员对公务用车运行满意度100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

12. 深圳市药品检验研究院中央转移支付-2022年中央药品监管补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为293.95万元，执行数为290.53万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成医疗器械抽样批次92批次，药品检验完成率(按品种数计)100%，药品抽检成本86.84万元/品种，检验报告投诉率0%，提高了抽验人员业务能力。发现的问题及原因主要是：（1）2022年度抽样任务181批，其中到样92批，未到样89批；（2）药品买样成本较低，但是检验成本较高，将买样成本调整用于检验。下一步改进措施主要是：（1）与上级有关单位建立健全良好的沟通交流机制，提高工作预判性，提高绩效指标设置的准确性，避免指标实际完成值与预期指标值出现较大偏差，实际执行过程中加强项目监管并按要求完成抽样任务；（2）将根据实际情况准确设置绩效目标值。

13. 深圳市药品检验研究院业务培训项目绩效自评综述：全年预算数为57万元，执行数为53.88万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成员工素质培训人数201人，完成外出参加培训人数103人，培训完成及时，业务能力改善。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

14. 深圳市药品检验研究院省转移支付-2022年省促进经济高质量发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为130.76万元，执行数为130.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成药品抽检383批次，广东省药品生产企业生产的国家基本药物制剂品种抽检覆盖率100%，药品监督抽检平均成本3373元/批次，药械化不合格产品及时处置率100%，有效提升药品监管水平，服务对象满意度100%。发现的问题及原因主要

是：无。下一步改进措施主要是：无。

15. 深圳市药品检验研究院化妆品检验项目绩效自评综述：全年预算数为210万元，执行数为206.26万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成化妆品监督检验880批次，完成化妆品注册和备案检验7批次，检验差错率0%，化妆品监督抽检完成率100%。发现的问题及原因主要是：业务量受客户委托的数量限制，具有一定的不可控性。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

16. 深圳市药品检验研究院（一级项目）科技研发资金-自然科学基金项目绩效自评综述：项目包含4个二级项目，分别为基于“肠吸收-代谢-活性评价”联用技术的三七“生消熟补”炮制机制研究、新型智能可穿戴式六导联心电图记录分析系统的研制、中药功劳木抗乙酰胆碱酯酶活性成分的量效关系及初步作用机理研究、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。全年预算数为82.83万元，执行数为44.35万元，完成预算的53.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高质量论文发表数3篇，培养博士生人数1名，项目完成的及时率100%，市级以上科技计划项目完成数3项，科研团队满意度100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

17. 深圳市药品检验研究院（一级项目）科技研发资金-创新创业专项项目绩效自评综述：项目包含2个二级项目，分别为专2021N001中药质量模式识别评价方法的开发与应用研究、专2021N001中药质量模式识别评价方法的开发与应用研究2022。全年预算数为196.41万元，执行数为167.62万元，完成预算的85.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成中药金银花、

红景天药材收集278批，撰写论文3篇，项目完成的及时率100%，市级以上科技计划项目完成数1项。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发



生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。