

# 2024 年深圳市药品检验研究院部门预算

## 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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、2024 年主要工作目标

深圳市药品检验研究院 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持全局观念，主动服务国家战略。贯彻落实《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》；全面落实高质量共建“一带一路”目标任务和新时代党的治疆方略，推动与喀什地区食品药品检验所结对共建协议事项落地；认真落实《深化深赣市场监管对口交流合作实施方案（2024—2025年）》，加强深赣两地药检机构合作机制；

2. 坚持能力提升，全力支撑科学监管。全力推进2024年首次承担的生物制品品种国家药品抽检任务以及结核分枝杆菌核酸检测试剂盒等5个品种国家医疗器械抽检和省医疗器械抽检任务，继续做好省、市药品、医疗器械、化妆品抽检和风险监测任务，提高发现风险能力；

3. 坚持前瞻布局，持续完善产业生态。瞄准未来产业发展新赛道，构建细胞和基因产品全链条+全生命周期监管服务模式，匹配我市重点产业、重点企业前沿领域的检验需求。开展医疗机器人产品安全、性能和人因工程测试评价方法研究和相关能力建设，全面提升我市医疗机器人创新实力，打造优势产业生态。大力拓展安评中心业务范围，服务创新药研发上市；

4. 坚持创新驱动，推进关键技术攻关。开展中药质量现场快速检测技术研究，为中药安全性评价提供新策略。推进医疗器械创新服务平台建设。持续推进国家药监局、广东省院士工作站、省药监局重点实验室建设。开展《欧洲药典》罗汉果标准起草，参与完善《中国药典》通则核测测定法及其在复杂药用辅料中的

应用研究。推进我市高端医疗器械等团体标准起草；

5. 坚持项目引领，夯实事业发展根基。全力推进深圳市药品检验研究院光明分院项目建设，为重点监管医疗器械产品升级换代，高性能医疗器械创新研发提供技术支撑。继续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；

6. 坚持国际视野，建设高标准实验室。高标准完成联合国开发计划署（UNDP）国际检验任务。持续推进实验室质量控制能力建设和市局 2024 年度“揭榜挂帅”项目。加强中国合格评定国家认可委能力验证（PTP）提供者建设；

7. 坚持党管人才，为高质量发展聚智。全面加强党的领导和党的建设，深化第一议题、理论学习中心组等学习。落实市局“强基工程”三年行动，抓好“四强”党支部建设，锻造担当有为的新时代药检队伍；深入推进行风建设三年攻坚专项行动、加强新时代廉洁文化建设。支持、鼓励和培育科技领军人才，大力实施国家级专家群体培育计划，依托博士后科研工作站、广东省院士工作站的“金招牌”，引育高层次创新人才。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市药品检验研究院部门预算收入 18,188.10 万元，较 2023 年年初预算减少 241.45 万元，下降 1.3%。2024 年

部门预算支出 18,188.10 万元，较 2023 年年初预算减少 241.45 万元，下降 1.3%。

预算收支减少主要原因：一是落实过“紧日子”要求，压减经费支出；二是：根据课题实际开展情况，减少经费。

## 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 18,188.10 万元，包括人员支出 6,141.43 万元、公用经费 4,664.23 万元、对个人和家庭的补助支出 214.81 万元、项目支出 7,167.63 万元。

（一）人员支出 6,141.43 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 4,664.23 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 214.81 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,167.63 万元，具体包括：

1. 药械安全监管综合事务预算 6,836.20 万元，主要包括：药品检验工作 1,720 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 189 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 3,310 万

元，用于医械监督、委托、注册检验；标准制修订 61.55 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 43.65 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 78.20 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 32.8 万元，用于开展实验室认证认可、能力验证、测量审核等体系工作；药械监管综合事务 936 万元，用于设备性能确认、保障后勤及开展青工妇团活动；课题研究项目 465 万元，用于完成科研项目，提高科研能力。较 2023 年年初预算减少 557.62 万元，减幅 7.5%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减经费支出。

2. 信息化类预算 189 万元，主要包括：信息化运维项目工作 189 万元，用于办公设备及各种系统的维护。较 2023 年年初预算较少 21.00 万元，减幅 10.0%。

3. 综合管理类预算 128.22 万元，主要包括：办公设备采购 5 万元，用于采购台式电脑等办公设备；公务用车运行维护费 6.72 万元，用于弥补公车运行不足部分；党组织建设 12 万元，用于党的标准化建设、党日活动、购买党的学习书籍；物业维修维护（非公用经费部分）工作 104.50 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等。较 2023 年年初预算减少 285.74 万元，减幅 69.0%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减经费支出。



4. 科技研发资金-自然科学基金预算 14.21 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项目 14.21 万元，用于课题第三阶段研究。较 2023 年年初预算减少 15.79 万元，减幅 52.6%，主要原因是：根据课题实际开展情况，减少经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市药品检验研究院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,157.50 万元，其中：货物类项目 177.50 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,980.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 49.24 万元，较 2023 年年初预算增加 16.02 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 16.80 万元，较 2023 年年初预算增加 16.8 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国

计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年公务接待费与上年持平，主要是用于上级部门或市外有关单位来深圳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。2024 年预算数 30.44 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 30.44 万元，较 2023 年年初预算减少 0.78 万元，主要是落实“厉行节约”的要求，压减公务用车运行维护经费。我院共有 8 辆公务用车（含执法执勤用车 8 辆），与上年持平。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市药品检验研究院共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金7,167.63万元，设置并编报4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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
信息化类	189.00	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。
药械安全监管事务	6,836.20	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。2024年计划完成药品检验6700批次，化妆品检验1160批次，医疗器械检验3298批次；计划完成3000台仪器设备及5400个量器的性能确认，确保检验结果的准确可靠；按规定保障食堂用餐；按计划培养博士后3-5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30批次，参加外部审核现场评审会议3次；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。
综合管理类	128.22	通过政府集中采购平台的采购项目，计划采购的台式电脑数量10台，提升本单位的信息化管理工作水平和办公自动化水

		<p>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；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。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、新楼专业设施设备维护次数3次，确保环境达到实验室检验检测要求。</p>
--	--	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市药品检验研究院机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市药品检验研究院共有车辆8辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备177台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是未有计划购置。

### 三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。
2. 附表 3《部门支出预算总表》中“其中：2024 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模”和“其中：2024 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模”金额为根据当前工作计划预估的采购金额，2024 年具体采购金额以实际支出为准。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	17,708.89	一、一般公共服务支出	15,909.57
1. 一般公共预算拨款	17,708.89	市场监督管理事务	15,909.57
2. 政府性基金预算拨款	0.00	信息化建设	189.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	药品事务	2,956.77
二、财政专户管理资金	0.00	医疗器械事务	3,310.00
三、单位资金	65.00	化妆品事务	189.00
1. 事业收入	0.00	事业运行	8,799.80
2. 事业单位经营收入	0.00	其他市场监督管理事务	465.00
3. 上级补助收入	0.00	二、教育支出	43.65
4. 附属单位上缴收入	0.00	进修及培训	43.65
5. 其他收入	65.00	培训支出	43.65
		三、科学技术支出	14.21



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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		基础研究	14.21
		自然科学基金	14.21
		四、社会保障和就业支出	815.18
		行政事业单位养老支出	815.18
		事业单位离退休	224.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	191.88
		五、卫生健康支出	168.83
		行政事业单位医疗	168.83
		事业单位医疗	168.83
		六、住房保障支出	1,236.66
		住房改革支出	1,236.66
		住房公积金	399.36
		购房补贴	837.30
本年收入合计	17,773.89	本年支出合计	18,188.10

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	414.21	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	14.21		
2. 非财政拨款结余、结转	400.00		
收入总计	18,188.10	支出总计	18,188.10

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 2

## 收入总表

部门名称：深圳市药品检验研究院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市药品检验研究院	18,188.10	17,708.89	11,020.47	6,688.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	414.21

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			18,188.10	11,020.47	7,167.63	0.00	0.00	0.00	2,157.50	857.50	0.00
	201	一般公共服务支出	15,909.57	8,799.80	7,109.77	0.00	0.00	0.00	2,157.50	857.50	0.00
	20138	市场监督管理事务	15,909.57	8,799.80	7,109.77	0.00	0.00	0.00	2,157.50	857.50	0.00
	2013808	信息化建设	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013812	药品事务	2,956.77	0.00	2,956.77	0.00	0.00	0.00	705.00	475.00	0.00
	2013813	医疗器械事务	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
	2013814	化妆品事务	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013850	事业运行	8,799.80	8,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.50	382.50	0.00
	2013899	其他市场监督管理事务	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060203	自然科学基金	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	815.18	815.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	815.18	815.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	224.31	224.31	0.00	0.00	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	398.99	398.99	0.00	0.00	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	191.88	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	221	住房保障支出	1,236.66	1,236.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,236.66	1,236.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	399.36	399.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	837.30	837.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市药品检验研究院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市药品检验研究院	11,020.47	11,020.47	11,020.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,141.43	6,141.43	6,141.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,733.78	2,733.78	2,733.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	837.30	837.30	837.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	569.56	569.56	569.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	398.99	398.99	398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	191.88	191.88	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	168.83	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	399.36	399.36	399.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	821.78	821.78	821.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市药品检验研究院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	4,664.23	4,664.23	4,664.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	78.04	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2,176.00	2,176.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	67.57	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	214.81	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市药品检验研究院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
退休费	214.81	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市药品检验研究院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市药品检验研究院	7,167.63	6,688.42	6,688.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	414.21
科技研发资金-自然科学基金	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.21
信息化类	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
药械安全监管事务	6,836.20	6,371.20	6,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	400.00
综合管理类	128.22	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市药品检验研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	17,708.89	一、一般公共服务支出	15,444.57
1. 一般公共预算拨款	17,708.89	市场监督管理事务	15,444.57
2. 政府性基金预算拨款	0.00	信息化建设	189.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	药品事务	2,956.77
		医疗器械事务	3,310.00
		化妆品事务	189.00
		事业运行	8,799.80
		二、教育支出	43.65
		进修及培训	43.65
		培训支出	43.65
		三、科学技术支出	14.21
		基础研究	14.21
		自然科学基金	14.21
		四、社会保障和就业支出	815.18
		行政事业单位养老支出	815.18
		事业单位离退休	224.31

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市药品检验研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	191.88
		五、卫生健康支出	168.83
		行政事业单位医疗	168.83
		事业单位医疗	168.83
		六、住房保障支出	1,236.66
		住房改革支出	1,236.66
		住房公积金	399.36
		购房补贴	837.30
本年收入合计	17,708.89	本年支出合计	17,723.10
上年结余、结转	14.21	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	14.21		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	17,723.10	支出总计	17,723.10

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
深圳市药品检验研究院			17,723.10	11,020.47	6,702.63
	201	一般公共服务支出	15,444.57	8,799.80	6,644.77
	20138	市场监督管理事务	15,444.57	8,799.80	6,644.77
	2013808	信息化建设	189.00	0.00	189.00
	2013812	药品事务	2,956.77	0.00	2,956.77
	2013813	医疗器械事务	3,310.00	0.00	3,310.00
	2013814	化妆品事务	189.00	0.00	189.00
	2013850	事业运行	8,799.80	8,799.80	0.00
	205	教育支出	43.65	0.00	43.65
	20508	进修及培训	43.65	0.00	43.65
	2050803	培训支出	43.65	0.00	43.65
	206	科学技术支出	14.21	0.00	14.21
	20602	基础研究	14.21	0.00	14.21

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
	2060203	自然科学基金	14.21	0.00	14.21
	208	社会保障和就业支出	815.18	815.18	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	815.18	815.18	0.00
	2080502	事业单位离退休	224.31	224.31	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.99	398.99	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.88	191.88	0.00
	210	卫生健康支出	168.83	168.83	0.00
	21011	行政事业单位医疗	168.83	168.83	0.00
	2101102	事业单位医疗	168.83	168.83	0.00
	221	住房保障支出	1,236.66	1,236.66	0.00
	22102	住房改革支出	1,236.66	1,236.66	0.00
	2210201	住房公积金	399.36	399.36	0.00
	2210203	购房补贴	837.30	837.30	0.00

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
深圳市药品检验研究院			17,723.10	11,020.47	6,702.63
	301	工资福利支出	6,141.43	6,141.43	0.00
	30101	基本工资	2,733.78	2,733.78	0.00
	30102	津贴补贴	837.30	837.30	0.00
	30103	奖金	7.70	7.70	0.00
	30107	绩效工资	569.56	569.56	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.99	398.99	0.00
	30109	职业年金缴费	191.88	191.88	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	168.83	168.83	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.25	12.25	0.00
	30113	住房公积金	399.36	399.36	0.00
	30199	其他工资福利支出	821.78	821.78	0.00
	302	商品和服务支出	11,126.81	4,664.23	6,462.58

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	90.84	78.04	12.80
	30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
	30203	咨询费	27.00	0.00	27.00
	30205	水费	150.00	150.00	0.00
	30206	电费	2,100.00	2,100.00	0.00
	30207	邮电费	43.76	33.76	10.00
	30209	物业管理费	2,176.00	2,176.00	0.00
	30211	差旅费	184.72	0.00	184.72
	30212	因公出国（境）费用	16.80	16.80	0.00
	30213	维修（护）费	1,007.33	0.00	1,007.33
	30214	租赁费	71.00	0.00	71.00
	30215	会议费	14.53	0.00	14.53
	30216	培训费	43.65	0.00	43.65



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
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	1,863.85	0.00	1,863.85
	30226	劳务费	2,325.17	0.00	2,325.17
	30227	委托业务费	336.48	0.00	336.48
	30228	工会经费	97.57	67.57	30.00
	30229	福利费	6.84	6.84	0.00
	30231	公务用车运行维护费	30.44	23.72	6.72
	30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
	30299	其他商品和服务支出	520.83	9.50	511.33
	303	对个人和家庭的补助	214.81	214.81	0.00
	30302	退休费	214.81	214.81	0.00
	310	资本性支出	240.05	0.00	240.05
	31002	办公设备购置	93.30	0.00	93.30

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
	31003	专用设备购置	146.75	0.00	146.75

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市药品检验研究院	2023 年	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.22	0.00	0.00
	2024 年	49.24	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.44	0.00	0.00
	增减变化金额	16.02	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.78	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳市药品检验研究院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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
深圳市药品检验研究院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市药品检验研究院整体支出绩效目标表

2024 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	
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	11,020.47	11,020.47	0.00	
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、药械监管综合事务等工作	6,836.20	6,371.20	465.00	
修缮维护类	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。	104.50	104.50	0.00	
综合管理类	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；贯彻落实党的二十大精神，加强党的标准化建设。	23.72	23.72	0.00	
信息化类	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。	189.00	189.00	0.00	
科技研发基金-自然科学基金	主要用于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	14.21	14.21	0.00	
金额合计		18,188.10	17,723.10	465.00	
年度总体目标	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。2024 年计划完成药品检验 6700 批次，化妆品检验 1160 批次，医疗器械检验 3298 批次；计划完成 3000 台仪器设备及 5400 个量器的性能确认，确保检验结果的准确可靠；按规定保障食堂				

	<p>用餐；按计划培养博士后 3-5 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 30 批次，参加外部审核现场评审会议 3 次；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。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，确保环境达到实验室检验检测要求。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。四是通过政府集中采购平台的采购项目，计划采购的台式电脑数量 10 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，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>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	医疗器械检验批次	3298 批次
			化妆品检验批次	1160 批次
			药品检验批次	6700 批次
			保障公务车辆使用数	8 辆
			开展研究的国家标准制修订数量	≥8 项
			外部审核现场评审会议次数	3 次
		质量指标	外部质控结果满意率	≥90%
			污水处理合格率	100%
			服务商评审满意率	≥90%
			检验差错率	≤0.5%
		时效指标	报告/证书出具及时率	≥95%
			检验工作完成及时情况	及时

		成本指标	公务用车运行维护费	≤8400 元/台
			采购台式电脑成本	≤5000 元/台
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保障公众用药安全
		医疗器械市场安全监管技术支撑程度		显著
		提高培训人员业务能力		明显
		提升我院总体科研能力		提升
		检验检测工作保障情况		有效保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%
			科研团队满意度	≥90%
			单位员工满意度	≥90%
			检验检测人员满意度	≥98%
其他满意度指标				

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。