

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市药品检验研究院主要职责

深圳市药品检验研究院的主要职责是承担国家、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、深圳市药品检验研究院机构设置

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、部门决算单位构成

我部门（单位）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 2023 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	20,445.27	一、一般公共服务支出	31	17,497.33
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	44.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	952.76
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	343.36	八、社会保障和就业支出	38	891.45
	9		九、卫生健康支出	39	188.73
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,253.01
	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
	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
本年收入合计	27	20,788.63	本年支出合计	57	20,827.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	433.52	年末结转和结余	59	394.38
总计	30	21,222.15	总计	60	21,222.15

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	20,788.63	20,445.27	0.00	0.00	0.00	0.00	343.36
201	一般公共服务支出	17,458.19	17,114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	343.36
20138	市场监督管理事务	17,458.19	17,114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	343.36
2013808	信息化建设	209.82	209.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	3,770.69	3,770.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	3,492.94	3,492.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	208.19	208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	7,817.26	7,817.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,959.30	1,615.94	0.00	0.00	0.00	0.00	343.36
205	教育支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	952.76	952.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	16.75	16.75	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
2060203	自然科学基金	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	936.01	936.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	911.47	911.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	891.45	891.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	891.45	891.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.62	230.62	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	441.08	441.08	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	219.75	219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.73	188.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.73	188.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.73	188.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,253.01	1,253.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,253.01	1,253.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402.46	402.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	850.54	850.54	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	20,827.77	10,150.44	10,677.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,497.33	7,817.26	9,680.07	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17,497.33	7,817.26	9,680.07	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	209.82	0.00	209.82	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	3,770.69	0.00	3,770.69	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	3,492.94	0.00	3,492.94	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	208.19	0.00	208.19	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	7,817.26	7,817.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,998.43	0.00	1,998.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	952.76	0.00	952.76	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	16.75	0.00	16.75	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
2060203	自然科学基金	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	936.01	0.00	936.01	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	911.47	0.00	911.47	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	891.45	891.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	891.45	891.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.62	230.62	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	441.08	441.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.75	219.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.73	188.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.73	188.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.73	188.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,253.01	1,253.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,253.01	1,253.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402.46	402.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	850.54	850.54	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	20,445.27	一、一般公共服务支出	33	17,114.83	17,114.83	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	44.50	44.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	952.76	952.76	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	891.45	891.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	188.73	188.73	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

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
	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	1,253.01	1,253.01	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
	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
本年收入合计	27	20,445.27	本年支出合计	59	20,445.27	20,445.27	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
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				
总计	32	20,447.80	总计	64	20,447.80	20,447.80	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	20,445.27	10,150.44	10,294.83
201	一般公共服务支出	17,114.83	7,817.26	9,297.58
20138	市场监督管理事务	17,114.83	7,817.26	9,297.58
2013808	信息化建设	209.82	0.00	209.82
2013812	药品事务	3,770.69	0.00	3,770.69
2013813	医疗器械事务	3,492.94	0.00	3,492.94
2013814	化妆品事务	208.19	0.00	208.19
2013850	事业运行	7,817.26	7,817.26	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,615.94	0.00	1,615.94
205	教育支出	44.50	0.00	44.50
20508	进修及培训	44.50	0.00	44.50
2050803	培训支出	44.50	0.00	44.50
206	科学技术支出	952.76	0.00	952.76
20602	基础研究	16.75	0.00	16.75
2060203	自然科学基金	16.75	0.00	16.75

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
20604	技术与开发	936.01	0.00	936.01
2060404	科技成果转化与扩散	911.47	0.00	911.47
2060499	其他技术与开发支出	24.54	0.00	24.54
208	社会保障和就业支出	891.45	891.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	891.45	891.45	0.00
2080502	事业单位离退休	230.62	230.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.08	441.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.75	219.75	0.00
210	卫生健康支出	188.73	188.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.73	188.73	0.00
2101102	事业单位医疗	188.73	188.73	0.00
221	住房保障支出	1,253.01	1,253.01	0.00
22102	住房改革支出	1,253.01	1,253.01	0.00
2210201	住房公积金	402.46	402.46	0.00
2210203	购房补贴	850.54	850.54	0.00

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。

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	5,421.28	302	商品和服务支出	4,506.51
30101	基本工资	953.33	30201	办公费	63.71
30102	津贴补贴	2,099.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	421.24	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	511.56	30205	水费	140.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.08	30206	电费	2,000.32
30109	职业年金缴费	219.75	30207	邮电费	27.38
30110	职工基本医疗保险缴费	188.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,197.63
30112	其他社会保障缴费	12.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	402.46	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	171.00	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	222.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	222.64	30217	公务接待费	1.97

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
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.62
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	7.98
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,643.93		公用经费合计	4,506.51

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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无政府性基金预算财政拨款收入情况。

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无国有资本经营预算财政拨款支出发生情况。

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
34.23	1.01	31.22	0.00	31.22	2.00	31.63	0.99	28.67	0.00	28.67	1.97

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 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 21,222.15 万元，其中本年收入 20,788.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,445.27 万元，比上年决算数增加 4,061.42 万元，增长 24.8%，主要变动情况：一是新增深发改战略性新兴产业领域项目—深圳市生物制品检验检测重大公共服务平台；二是增加政府投资项目—深圳市药品检验研究院药检大楼修缮及配套工程款；三是因检验任务增加，新增医械及药品检验费；四是因职员入编人数增加，新增增人增资经费。

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 343.36 万元，比上年决算数减少 135.44 万元，

下降 28.3%，主要变动情况：2023 年我院科研经费收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市药品检验研究院 2023 年度总支出 21,222.15 万元，其中本年支出 20,827.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,150.44 万元，比上年决算数增加 1,034.69 万元，增长 11.4%，主要变动情况：因职员入编人数增加，新增增人增资经费。

2. 项目支出 10,677.32 万元，比上年决算数增加 3,124.79 万元，增长 41.4%，主要变动情况：一是新增深发改战略性新兴产业领域项目—深圳市生物制品检验检测重大公共服务平台；二是增加政府投资项目—深圳市药品检验研究院药检大楼修缮及配套工程款；三是因检验任务增加，新增医械及药品检验费。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市药品检验研究院 2023 年度财政拨款收入合计 20,445.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,445.27 万元，比上年决算数增加 4,061.42 万元，增长 24.8%，主要变动情况：一是新增深发改战略性新兴产业领域项目—深圳市生物制品检验检测重大公共服务平台；二是增加政府投资项目—

深圳市药品检验研究院药检大楼修缮及配套工程款；三是因检验任务增加，新增医械及药品检验费；四是因职员入编人数增加，新增增人增资经费；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市药品检验研究院 2023 年度财政拨款支出合计 20,445.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,445.27 万元，比年初预算数增加 2,315.72 万元，增长 12.8%，主要变动情况：一是新增深发改战略性新兴产业领域项目—深圳市生物制品检验检测重大公共服务平台；二是增加中央转移支付款（省转及中央转移）；三是因职员入编人数增加，新增增人增资经费；四是新增深圳市医疗器械检测和生物医药安全中心大楼污水站处理设施扩建经费；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 31.63 万元，完成全年预算 34.23 万元的 92.4%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 1.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.99 万元，完成全年预算 1.01 万元的 98%，比上年决算数增加 0.99 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.67 万元，完成全年预算 31.22 万元的 91.8%，比上年决算数减少 2.2 万元，下降 7.1%，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 28.67 万元，完成全年预算 31.22 万元的 91.8%，比上年决算数减少 2.2 万元，下降 7.1%；公务接待费支出决算为 1.97 万元，完成全年预算 2 万元的 98.5%，比上年决算数增加 1.77 万元，增长 885%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情放开后，我单位按照全年工作安排需求开展因公出国及公务接待事项，全年公务接待费支出与 2019 年同口径支出总额基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.99 万元，占 3.1%；公务用车购置及运行维护费支

出 28.67 万元，占 90.6%；公务接待费支出 1.97 万元，占 6.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.99 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：赴澳门参加澳门大学、澳门中药检测中心组织调研深澳药品监管合作会议，支出 0.99 万元，主要用于调研期间住宿伙食费及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.67 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 28.67 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。

3. 公务接待费支出 1.97 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 14 次，接待人数共 131 人。主要包括国内相关单位交流工作及接受国家、省、市相关部门调研指导等工作所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,903.93 万元，其中：

政府采购货物支出 1,124.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,779.36 万元。授予中小企业合同金额 1,753.52 万元，占政府采购支出总额的 60.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,504.52 万元，占授予中小企业合同金额的 85.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、其他用车 7 辆、其他用车主要是保障单位监督抽检任务及公务活动。单价 100 万元以上设备 177 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 20 个，共涉及资金 10,294.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2023 年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，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 20,445.27 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，我单位整体在预算编制、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。根据单位整体支出绩效评价指标进行评分，评分 96.97 分，说明 2023 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的目的。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及办公设备采购、公务用车运行维护费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 20,827.69 万元，执行数 20,445.27 万元，完成预算的 98.2%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：药品检验完成 7212 批次，化妆品检验完成 1348 批次，医疗器械检验完成 4266 批次，完成国家和国际药典标准制修订 9 项，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。

1. 深圳市药品检验研究院办公设备采购项目绩效自评情况：全年预算数 103.24 万元，执行数 102.98 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成采购针式打印机 1

台，采购高速扫描仪 3 台，采购彩色激光打印机 2 台，采购普通扫描仪 1 台，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，采购黑白激光打印机 5 台，设备验收合格率 100%，明显保障各项业务工作正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 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情况：全年预算数 6.72 万元，执行数 6.04 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况主要是：保障 8 辆公务车辆使用，公务用车保障到位率 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 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情况：全年预算数 38 万元，执行数 34.56 万元，完成预算的 90.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成外部审核现场评审会议 3 次，完成外部质控 46 批次，外部质控结果满意率 97.8%，实现进一步对本单位实验人员检验检测能力的监督，保证人员检验检测能力的可靠，把好检验检测质量关。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 深圳市药品检验研究院因公出国（境）经费项目绩效自评情况：全年预算数 1 万元，执行数 0.99 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成因公出国（境）任务，满足业务需求。发现的问题及原因主要是：因公出国（境）人数绩效指标值设置偏低，因疫情结束后，港澳学术线下会议增加。下一步改进措施主要是：根据外部环境变化，适时调整绩效指标。

5. 深圳市药品检验研究院信息化运维项目绩效自评情况：全年预算数 210 万元，执行数 209.82 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 16 台（套）完成信息系统、信息安全和设备的维护，确保本院信息化能够更好的运转。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标准制修订项目绩效自评情况：全年预算数 68.4 万元，执行数 68.22 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成国家标准制修订 9 项，完成国际标准制修订 1 项，推动行业发展，实现公众用药安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7. 深圳市药品检验研究院药械监管综合事务项目绩效自评情况：全年预算数 1,401 万元，执行数 1,379.77 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成仪器设备计量 3692 台（套），量器计量 5039 个，确保单位 2023 年度检验检测、药检大楼及医械和安评中心大楼得到更好运转。发现的问题及原因主要是：仪器设备计量数量年度目标值 3770 台（套），实际完成 3692 台（套），原因为拟新增的部分设备未完成安装，数量出现微小偏差。下一步改进措施主要是：下年度设定指标时，设定合理允许偏差范围。

8. 深圳市药品检验研究院科研项目管理项目绩效自评情况：全年预算数 88.2 万元，执行数 87.04 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：论文发表 46 篇，专利申请数量 6 项，完成国家局重点实验室相关工作，通过年度考核。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课题研究项目绩效自评情况：全年预算数 365.7 万元，执行数 365.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 19 个科研项目，提高科研能力为产业发展提供服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

10. 深圳市药品检验研究院中央转移支付-2023 年中央药品监督补助资金项目绩效自评情况：全年预算数 245.7 万元，执行数 244.8 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成药品承检品种 2 个、中药材质量检测品种 1 种、医疗器械抽样 187 批次、化妆品抽样 39 批次，主动及时上报抽检工作中发现的质量风险及安全隐患。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

11. 深圳市药品检验研究院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绩效自评情况：全年预算数 30 万元，执行数 16.75 万元，完成预算的 55.8%。项目绩效目标完成情况主要是：参加国内外学术会议 1 次，制备小鼠心肌缺血模型 2 个。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 2023 年省财政药品监管补助预算资金项目绩效自评情况：全年预算数 170.96 万元，执行数 169.23 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：完成药品抽检 416 批次，完成药包材抽样 39 批次，申报细胞和基因治疗产品地方标准 1 项，广东省生产的国家药品集采品种抽检覆盖率 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进

措施主要是：无。

13. 深圳市药品检验研究院业务培训项目绩效自评情况：全年预算数 45 万元，执行数 44.5 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成中层干部及业务骨干素质培训，完成药品、医疗器械、化妆品质量检验技术类培训，完成专业英语培训等，使深圳市药品检验研究院员工个人素质、业务能力得到提高，更好地保障检验检测业务的开展。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化妆品检验项目绩效自评情况：全年预算数 210 万元，执行数 208.19 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：完成化妆品注册和备案检验 2 批次，完成化妆品科研、质量控制等其他检验 330 批次，化妆品监督检验 844 批次，完成化妆品委托检验 172 批次，进一步加强属地监管力度，实现服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众用妆安全的目标。发现的问题及原因主要是：化妆品注册和备案检验批次年度目标值 20 批次，实际完成 2 批次，原因为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。

15. 深圳市药品检验研究院专 2021N001 中药质量模式识别评价方法的开发与应用研究 2022 项目绩效自评情况：全年预算数 25.26 万元，执行数 24.54 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了黄芪、金银花的质量控制研究，对相关检测方法进行方法验证；建立 2 套整体质量评价模

式识别模型，发表 2 篇 SCI 论文，完成国际药品标准 1 项、申请发明专利 1 项，发表 SCI 论文 2 篇。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

16. 深圳市药品检验研究院药品检验项目绩效自评情况：全年预算数 1,744 万元，执行数 1,739.06 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成药品监督抽验 1960 批次，药品委托检验 481 批次，药品注册检验 567 批次，进口药品口岸检验 1970 批次，药品科研、质量等其他检验 2234 批次，进一步加强属地监管力度，实现服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众用药安全的目标。发现的问题及原因主要是：药品注册检验批次年度目标值 400 批次，实际完成 567 批次，原因为疫情防控转段后，企业申请进口药品注册检验的需求增多，中检院分配至深圳市药品检验研究院的任务量也随之增多，因此深圳市药品检验研究院实际承接的进口药品注册检验的检品量有所增加。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。

17. 深圳市药品检验研究院党组织建设项目绩效自评情况：全年预算数 24 万元，执行数 23.17 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成党建活动，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，更好地完成深圳市药品检验研究院的党建工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

18. 深圳市药品检验研究院医疗器械检验项目绩效自评情况：全年预算数 3,499.22 万元，执行数 3,492.94 万元，完成预算

的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成医械监督检验 505 批次，有源医械委托注册检验 1503 批次，无源医械及体外诊断试剂委托注册检验 1920 批次，医械其他（洁净度、复检、试检、操作、验收、质控）338 批次，显著提升医疗器械市场安全监管技术支撑程度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

19. 深圳市药品检验研究院物业维修维护（非公用经费部分）项目绩效自评情况：全年预算数 456.24 万元，执行数 454 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成新楼专业设施维护次数 10 次，药检大楼维修（护）次数 10 次，更换洁净区过滤网 20404 个，确保环境达到实验室检验检测要求。发现的问题及原因主要是：新楼专业设施维护次数、更换洁净区过滤网、药检大楼维修（护）次数实际完成值均高于年度目标指标值，原因为业务执行过程中未根据实际情况及时调整绩效目标。下一步改进措施主要是：加强绩效目标编报与跟踪管理，提高绩效指标准确性。

20. 深圳市药品检验研究院（深发改〔2023〕64号）深圳市生物制品检验检测重大公共服务平台项目绩效自评情况：全年预算数 912 万元，执行数 911.47 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：开展生物制品等产品检验检测技术培训 11 人次，生物制品检验能力参数 166 项，完成生物制品各类检验检测 750 批次。发现的问题及原因主要是：生物制品检验能力参数、完成生物制品各类检验检测批次、生物制品各类检验检测年度完成率、生物制品检验能力参数完成率实际

完成值均高于年度目标指标值，原因为超前布局生物制品检验能力，实际检验需求开展资质扩项。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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。