

2022 年度

福建省食品药品质量

检验研究院决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省食品药品质量检验研究院的主要职责是：承担有关药品、化妆品、医疗器械质量的检验、检测等技术服务工作；开展相关检测方法和检测设备研究；负责并指导本省域内药品（含进口药品）检验和技术仲裁工作；开展海峡两岸及国内部分区域的化妆品、保健食品的检验检测工作；承担医疗器械与药品包装材料产品注册和质量监督检查等技术性、事务性、辅助性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省食品药品质量检验研究院	公益一类事业单位	109 人

三、单位主要工作总结

2022年，福建省食品药品质量检验研究院主要任务是：“两品一械”的检验检测工作和疫苗批签发能力建设、医疗器械检验能力建设重点任务。完成了以下工作：

（一）疫苗批签发能力建设取得重大进展。一是国家疫苗批签发能力建设项目（210项目）完成决算，省疫苗批签发能力建设项目完成竣工验收进入结决算阶段；二是2022年12月4日通过厦门万泰沧海生物技术有限公司宫颈癌疫苗及戊肝疫苗检验能力CNAS现场扩项评审；三是取得鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗全项目CNAS认可证书；2023年1月12-13日，通过国家药监局该疫苗批签发机构授权现场评估，实现我省疫苗检验能力零的突破。

（二）加快推进医疗器械检验能力建设。一是器械包材所因机构改革并入药检院，我院于2022年1月重新获得医疗器械国家认监委资质认定证书，含方法标准159项，品种标准275项，项目参数743项；二是新冠病毒检测试剂检验能力建设项目已竣工验收并完成结决算，通过卫健委生物安全实验室备案。目前已形成检验能力，抽验新冠病毒核酸等检测试剂28批次，完成企业送检试剂10批次；三是6月通过国家认监委资质认定扩项，新增无源医疗器械检验资质标准97个、能力参数597项，新增有源医疗器械检验资质标准41个、能力参数1026项。四是研究起草《省药检院新版GB 9706系列标准检验能力提升实施方案（送审稿）》（以下简称《能力提升实施方案》），2022年11月2日呈报省政府，获批准同意组织实施。

（三）顺利完成实验场所搬迁扩容和检测资质全覆盖。一是顺利完成新址搬迁工作，在原通湖路院区实验室基础上新增杨廷路院区实验室，新增实验室面积 11182 平方米，原药品检验基础设施薄弱问题得到初步缓解；二是通过 4 次认证认可评审，原有检测资质实现了两院区场所全覆盖，还新增资质认定项目参数 2039 项（其中药品 10 项、化妆品 68 项、保健食品 338 项、医疗器械 1623 项），确保了新址搬迁后检验工作的正常开展；三是做好检验过程廉政风险控制，3 批药品、1 批医疗器械送厦门院、安徽院进行比对，测量值与原测值基本一致。

（四）药械抽检工作获国家药监局通报表扬。我院 2022 年度国家药械抽检工作受到国家局通报表扬。药品抽检工作方面，我院位列检验管理工作表现突出单位第 8 名；医疗器械抽检工作方面，我院参与检验的尿酸测定试剂盒在体外诊断试剂品种质量分析报告评议结果中排名第 3，一次性使用输液器在无源品种质量分析报告评议结果中排名第 6。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省食品药品质量检验研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8245.92	一、一般公共服务支出	6753.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	327.96	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	3.4
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	17.54	八、社会保障和就业支出	514.87
		九、卫生健康支出	85.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	264.9
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	16.72
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8591.43	本年支出合计	7639.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	985.79	年末结转和结余	1938.21
总计	9577.22	总计	9577.22

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省食品药品质量检验研究院

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		8,591.43	8,245.92	0.00	327.96	0.00	0.00	17.54
201	一般公共服务支出	7,376.00	7,358.46	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54
20138	市场监督管理事务	7,376.00	7,358.46	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54
2013812	药品事务	1,557.88	1,557.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	206.29	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,458.76	2,458.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,963.07	2,945.53	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54
208	社会保障和就业支出	530.88	530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.88	530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	341.04	341.04	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	162.73	162.73	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	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.78	272.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.78	272.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.22	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	327.96	0.00	0.00	327.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	327.96	0.00	0.00	327.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	327.96	0.00	0.00	327.96	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省食品药品质量检验研究院

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		7,639.01	3,390.04	4,248.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,753.75	2,524.90	4,228.85	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6,753.75	2,524.90	4,228.85	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1,605.22	0.00	1,605.22	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	192.76	0.00	192.76	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,524.90	2,524.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,240.87	0.00	2,240.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.87	514.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.87	514.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	367.88	367.88	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	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.22	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省食品药品质量检验研究院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	8245.92	一、一般公共服务支出	6749.99	6749.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	514.87	514.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	85.36	85.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	264.9	264.9	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8245.92	本年支出合计	7618.52	7618.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	905.58	年末财政拨款结转和结余	1532.99	1532.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	905.58					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9151.51	总计	9151.51	9151.51	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省食品药品质量检验研究院

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		7,618.52	3,390.04	4,228.48
201	一般公共服务支出	6,749.97	2,524.90	4,225.07
20138	市场监督管理事务	6,749.97	2,524.90	4,225.07
2013812	药品事务	1,605.22	0.00	1,605.22
2013813	医疗器械事务	192.76	0.00	192.76
2013814	化妆品事务	190.00	0.00	190.00
2013850	事业运行	2,524.90	2,524.90	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,237.09	0.00	2,237.09
206	科学技术支出	3.40	0.00	3.40
20603	应用研究	3.40	0.00	3.40
2060302	社会公益研究	3.40	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	514.87	514.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.87	514.87	0.00
2080502	事业单位离退休	367.88	367.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.83	129.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	0.00
210	卫生健康支出	85.36	85.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.36	85.36	0.00
2101102	事业单位医疗	85.36	85.36	0.00
221	住房保障支出	264.90	264.90	0.00
22102	住房改革支出	264.90	264.90	0.00
2210201	住房公积金	224.22	224.22	0.00
2210202	提租补贴	40.68	40.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省食品药品质量检验研究院

单位：万元

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	2,891.69	302	商品和服务支出	133.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	537.05	30201	办公费	8.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	55.50	30202	印刷费	4.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	621.58	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	931.14	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.83	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.16	30207	邮电费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.42	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.55	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	375.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	364.80	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	24.63	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	68.30	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.53	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	271.87	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,256.49	公用经费合计					133.55

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：福建省食品药品质量检验研究院

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.53
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.53
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福建省食品药品质量检验研究院 公开 08 表
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	
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	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福建省食品药品质量检验研究院

公开 09 表
单位：万元

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

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 9,577.22 万元，支出总计 9,577.22 万元，与上年决算数相比，各增加 2102.92 万元，增长 28.14%。主要是本年化妆品检验量较上年有所增加、本年我单位大部分人员搬迁到新大楼比上年增加产生新楼运维费用以及本年绩效总量批复增大使得绩效工资支出金额增大。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入8,591.43万元，比上年决算数增加1561.77万元，增长22.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,245.92万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入327.96万元。

6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入17.54万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出7,639.01万元，比上年决算数增加2238.69万元，增长41.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,390.04 万元。其中，人员支出 3,256.49 万元，公用支出 133.55 万元。
2. 项目支出 4,248.97 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9,151.51万元，支出总计9,151.51万元，与上年决算数相比，各增加1730.28万元，增长23.32%，主要是：本年化妆品检验量较上年有所增加、本年我单位大部分人员搬迁到新大楼比上年增加产生新楼运维费用以及本年绩效总量批复增大使得绩效工资的支出金额增大。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出7,618.52万元，比上年决算数增加2218.80万元，增长41.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013812 药品事务 1605.22 万元，较上年决算数增加 99.39 万元，增长 6.60%。主要原因是疫苗批签发能力建设项目大部分在今年支出。

(二) 2013813 医疗器械事务 192.76 万元，较上年决算数减少 142.36 万元，下降 42.48%。主要原因是新冠病毒检测试剂检验能力建设项目主要在去年支出。

(三) 2013814 化妆品事务 190 万元，较上年决算数增加 159.65 万元，增长 526.03%。主要原因是本年化妆品检验量较上年有所增加。

(四) 2013850 事业运行 2524.90 万元，较上年决算数增加 903.17 万元，增长 55.69%。主要原因是本年绩效总量批复增大使得绩效工资支出金额增大。

(五) 2013899 其他市场监督管理事务 2237.09 万元，较上年决算数增加 1131.06 万元，增长 102.26%。主要原因是本年我单位大部分人员搬迁到新大楼比上年增加产生新楼运维费用。

（六）2060302 社会公益研究 3.40 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 59.52%。主要原因是本年的科研课题费用支出较上年减少。

（七）2080502 事业单位离退休 367.88 万元，较上年决算数增加 222.39 万元，增长 152.86%。主要原因是退休人员本年比上年增加发放生活补贴项目。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.83 万元，较上年决算数减少 48.45 万元，下降 27.18%。主要原因是本年度在职人员人数较上年有所减少。

（九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.16 万元，较上年决算数减少 9.04 万元，下降 34.50%。主要原因是本年职业年金缴费部分由单位代垫暂时挂账未归垫。

（十）2101102 事业单位医疗 85.36 万元，较上年决算数减少 62.7 万元，下降 42.35%。主要原因是本年度医疗保险支出部分从事业运行科目支出。

（十一）2210201 住房公积金 224.22 万元，较上年决算数减少 20.53 万元，下降 8.39%。主要原因是本年度公积金及住房补贴支出部分从事业运行科目支出。

(十二) 2210202 提租补贴 40.68 万元, 较上年决算数减少 8.81 万元, 下降 17.80%。主要原因是本年度全年在职人数较上年有所减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,390.04 万元, 其中:

(一) 人员经费 3,256.49 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 133.55 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出10.53万元，完成全年预算的61.94%；较上年增加5.19万元，增长97.19%。主要原因是本年车辆增加一辆，且由于抽验任务增加公车运行经费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是当年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出10.53万元，完成全年预算的61.94%；较上年增加5.19万元，增长97.19%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平，与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是当年未安排公务车辆购置。

公务用车运行费支出 10.53 万元，完成全年预算的 70.20%；较上年增加 5.19 万元，增长 97.19%。主要是本年车辆增加一辆，且由于抽验任务增加公车使用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本年未发生公务接待事项。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 5278.57 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,580.47 万元，其中：政府采购货物支出 929.45 万元、政府采购工程支出 59.28 万元、政府采购服务支出 591.73 万元。授予中小企业合同金额 1,479.97 万元，占政府采购支出总额的 93.64%，其中：授予小微企业合同金额 832.87 万元，

占授予中小企业合同金额的 56.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）23 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2550.00	5278.57	4228.48	5	80.11%	4	
	其中：当年财政拨款	2500.00	4899.70	4030.24	—	82.25%	—	
	上年结转资金	50.00	378.87	198.24	—	52.32%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成国家、省级药品、化妆品、医疗器械抽验任务，提升检验检测能力			除疫苗批签发未完成指标外，其他指标都已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：国家药品抽验品种	=3 个	3	5	5	
			指标 2：国家化妆品抽验批次	≥650 批次	650	5	5	
			指标 3：国家医疗器械抽验批次	≥105 批次	110	5	5	
			指标 4：省级药品产品抽验批次	≥1800 批次	2011	5	5	
			指标 5：省级化妆品产品抽验批次	≥320 批次	361	5	5	
			指标 6：省级医疗器械等产品抽验批次	≥620 批次	688	5	5	
			指标 7：完成省级保健食品专项安全抽检监测批次	≥120 批次	120	5	5	
			指标 8：疫苗批签发	主检 100 批次，协检 100 批次	0	5	0	<p>(1) 福建院承担的北京万泰生物药业股份有限公司生产的减毒流感载体新冠疫苗 2022 年 12 月才获批紧急使用，因此 2022 年未有批签发主检任务。</p> <p>(2) 腺病毒载体新冠疫苗的实际产量远远低于预算批</p>

							次，因此未分配福建院批签发协检任务。
质量指标	指标 1: 药品抽验完成率	=100%	100%	5	5		
	指标 2: 化妆品抽验完成率	=100%	100%	5	5		
	指标 3: 符合检验要求的医疗器械抽验完成率	=100%	100%	5	5		
	指标 4: 抽检监测结果系统录入率	=100%	100%	5	5		
时效指标	指标 1: 任务完成时间	≤12 个月	12 个月	5	5		
	指标 2: 化妆品检验及时率	≥95%	100%	5	5		
	指标 3: 落实省市市场监督管理局抽检任务要求的时间和频次	符合省市市场监督管理局要求	符合	5	5		
	指标 4: 检验不合格产品信息上报及时性	及时	及时	5	5		
成本指标	指标 1: 仪器设备维修成本	≤95 万元	92 万元	4	4		
	指标 2: 培训费成本	≤450 元/人天	152 元/人天	4	4		
效益指标	社会效益指标	指标 1: 企业调研帮扶	≥10 家	12 家	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度调查结果评价	≥80 分	100 分	3	3	
总分				100	94		