

2023 年度
福建省食品药品质量检
验研究院单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位决算单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	34

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单位的主要职责是：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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省食品药品质量检验研究院包括 11 个内设机构。其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	在职人数
1	福建省食品药品质量检验研究院	107

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省食品药品质量检验研究院单位的主要任务是：“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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦重点专项，促进检验能力持续提升

1、疫苗批签发能力建设取得新成效

2023 年 4 月 21 日，我院获得国家药监局鼻喷新冠肺炎疫苗批签发机构授权，实现了我省疫苗批签发检验机构零的突破；11 月

21日，获得鼻喷XBB株新型冠状病毒疫苗（减毒流感病毒载体）、注射用红色诺卡氏菌细胞壁骨架等省内生物制品品种的CNAS全项检验资质证书。2024年1月5日，我院又获得国家药监局双价宫颈癌疫苗及戊肝疫苗批签发机构批复授权，疫苗批签发检验能力覆盖我省全部疫苗品种。

2、医疗器械检验能力建设取得新突破

一是2月上报的《新版GB 9706系列标准检验能力提升实施方案》获省政府批准，项目通过省财政评审中心审定金额为9278.95万元。现已完成实验室改造设计、造价编制等工作，待省财政厅批复采购资金预算后立即组织实施。二是新增医疗器械检验能力资质1298项，含新版GB9706系列标准13个、参数663项。目前我院医疗器械检验能力和资质达到3649项，对比2021年仅有的700余项，实现扩增4倍以上，很大程度缓解了我省医疗器械产品送检难的问题。

3、省级药品检验能力提升项目建设取得新进展

一是赴中检院、四川、重庆等地开展项目调研工作，编制《省级药品检验能力提升项目方案》，并呈报省政府研究。二是福州市政府已批复同意划拨省药检院杨廷路院区周边项目地块调规事宜，有关地块控制性规划方案已通过有关审议。三是陪同局领导多次赴省发改委、省财政厅进行项目前期沟通工作，争取立项和资金支持。

（二）聚焦业务管理，加强服务监管技术支撑

一是圆满完成各项检验任务，服务药品安全监管。全年完成抽样 3205 批次，较去年同期增加 16%；完成各级检验任务 6470 批次，较去年同期增加 12%；其中完成国抽 1438 批次、省抽 3085 批次，分别发现 31 批次和 27 批次的不合格产品。药品检验管理和质量分析工作获国家局通报表扬，参与的 4 个医疗器械品种质量分析报告被国家局评为优秀。

二是积极开展能力扩项。2023 年，获得化妆品检验资质认定参数 14 项，医疗器械检验资质认定参数 1298 项，通过 CNAS 扩项评审获得生物制品、药品、保健食品等 CNAS 能力参数 34 项。

三是积极开展科研和科技成果转化工作，2023 年成功申请省局科技项目 5 项，推进在研的 2 项省科技计划项目、13 项厅级科技项目和 1 项国家市场局与计量院合作项目研究工作，并积极参与新版《福建省中药材标准》《福建省中药饮片炮制规范》的编写工作；全年共与 125 家企事业单位签订技术合同 189 份，总金额超 500 万元。此外，设立厦门工作部服务窗口，主动靠前服务，方便企业送检。

四是强化药械安全科普，做好学术推广工作。全年接收医药企业和高校进修、实习和实训 150 人次，组织专业技术培训班 2 期培训 300 余人。组织开展化妆品安全宣传周、医疗器械安全宣传周、安全用药月和新闻记者交流会暨药品检验实验室媒体开放日活动，组织专家进社区、进学校开展药品科普宣贯，邀请新闻媒体和相关企业人员现场参观我院实验室开放活动，活动获学习

强国等 20 余家媒体宣传报道，取得良好社会效果。

（三）聚焦服务全局，确保政务服务规范有序

一是加强安全生产督导。梳理评估建筑安全、消防安全、废气物处置、检验检测安全、易燃易爆及有害物质管理情况，及时排查安全风险隐患，定期研究分析安全生产形势，组织开展 6 次安全生产大排查，组织 1 场消防安全知识培训及现场实操演练。

二是提升内部管理和保障水平。开展岗位竞聘工作，共有 37 名专技人员晋级，修订绩效工资分配实施方案和科技成果转化管理相关制度，鼓励检验一线人员积极开展科技成果转化工作，不断提高大家工作积极性和主动性；进一步规范人员管理，完成 3 名编内人员、14 名编外人员招聘，清理 9 名临时工作人员；加强抽检业务、专项任务资金重点保障，抓紧推进食品检验大楼竣工财务决算，此外，完成职工食堂改造并投入使用，解决职工用餐需求。

三是完善内部管理制度。结合工作实际，修订完善《车辆管理制度》《采购管理办法》等内部管理制度，进一步优化管理、提高效率、规范工作。

（四）聚焦党建引领，推动主题教育见行见效

一是扎实推进主题教育。组织开展调查研究 7 次，覆盖药械企业 30 家、基层检验机构 6 家，整理问题 25 个，提交调研报告 6 篇，举办主题教育培训班 3 期，推送学习内容 17 期，真正做到学思用贯通、知信行统一。

二是严格落实党委主体责任，积极配合巡视工作。2023 年研究“三重一大”事项 110 项、组织参加常态化警示教育培训 4 次、协助省局完成巡视材料报送 18 次、上报巡视要求各类材料达 100 多项。

三是做好基层党组织建设，获省直机关表彰优秀共产党员 1 名，先进基层党组织 1 个；获省局表彰优秀共产党员 1 名，“达标创星”星级党支部 3 个；无源所获第七届“福建省直青年五四奖章集体”称号。此外，以第十五届省级文明单位创建总评工作为抓手，举办组织形式多样创建活动。

第二部分

2023年度单位决算表

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	6685.6	一、一般公共服务支出	5835.45
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	421.25	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	9.19
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3.14	八、社会保障和就业支出	425.04
		九、卫生健康支出	64.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	209.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	332.69
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7109.99	本年支出合计	6876.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1718.56	年末结转和结余	1952.27

总计	8828.55	总计	8828.55
----	---------	----	---------

- 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：万元

单位：福建省食品药品质量检验研究院

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			7,109.99	6,685.60		421.25			3.14
201			6,025.44	6,025.44					
20138			6,025.44	6,025.44					
2013850			2,241.75	2,241.75					
2013899			3,783.69	3,783.69					
206			15.00	15.00					
20603			15.00	15.00					
2060302			15.00	15.00					
208			382.18	382.18					
20805			367.44	367.44					
2080502			249.60	249.60					
2080505			117.84	117.84					
20808			14.75	14.75					
2080801			14.75	14.75					
210			60.93	60.93					
21011			60.93	60.93					
2101102			60.93	60.93					
221			202.05	202.05					
22102			202.05	202.05					
2210201			166.33	166.33					
2210202			35.72	35.72					
229			424.39			421.25			3.14
22999			424.39			421.25			3.14
2299999			424.39			421.25			3.14

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	5,835.45	2,659.11	3,176.34		
20138			市场监督管理事务	5,835.45	2,659.11	3,176.34		
2013812			药品事务	21.53		21.53		
2013850			事业运行	2,659.11	2,659.11			
2013899			其他市场监督管理事务	3,154.81		3,154.81		
206			科学技术支出	9.19		9.19		
20603			应用研究	9.19		9.19		
2060302			社会公益研究	9.19		9.19		
208			社会保障和就业支出	425.04	425.04			
20805			行政事业单位养老支出	410.29	410.29			
2080502			事业单位离退休	249.60	249.60			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.74	150.74			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95			
20808			抚恤	14.75	14.75			
2080801			死亡抚恤	14.75	14.75			
210			卫生健康支出	64.60	64.60			
21011			行政事业单位医疗	64.60	64.60			
2101102			事业单位医疗	64.60	64.60			
221			住房保障支出	209.32	209.32			
22102			住房改革支出	209.32	209.32			
2210201			住房公积金	166.33	166.33			
2210202			提租补贴	42.99	42.99			
229			其他支出	332.69		332.69		
22999			其他支出	332.69		332.69		
2299999			其他支出	332.69		332.69		

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	6685.6	一、一般公共服务支出	5835.45	5835.45		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	9.19	9.19		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	425.04	425.04		
		九、卫生健康支出	64.6	64.6		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	209.32	209.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6685.6	本年支出合计	6543.59	6543.59		
年初财政拨款结转和结余	1300.72	年末财政拨款结转和结余	1442.74	1442.74		
一般公共预算财政拨款	1300.72					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	7986.33	总计	7986.33	7986.33		

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
合计		6,543.59	3,358.06	3,185.52
201	一般公共服务支出	5,835.45	2,659.11	3,176.34
20138	市场监督管理事务	5,835.45	2,659.11	3,176.34
2013812	药品事务	21.53		21.53
2013850	事业运行	2,659.11	2,659.11	
2013899	其他市场监督管理事务	3,154.81		3,154.81
206	科学技术支出	9.19		9.19
20603	应用研究	9.19		9.19
2060302	社会公益研究	9.19		9.19
208	社会保障和就业支出	425.04	425.04	
20805	行政事业单位养老支出	410.29	410.29	
2080502	事业单位离退休	249.60	249.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.74	150.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
20808	抚恤	14.75	14.75	
2080801	死亡抚恤	14.75	14.75	
210	卫生健康支出	64.60	64.60	
21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60	
2101102	事业单位医疗	64.60	64.60	
221	住房保障支出	209.32	209.32	
22102	住房改革支出	209.32	209.32	
2210201	住房公积金	166.33	166.33	
2210202	提租补贴	42.99	42.99	

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					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2929.24	302	商品和服务支出	166.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	521.26	30201	办公费	8.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	53.74	30202	印刷费	11.94	310	资本性支出	
30103	奖金	706.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	712.97	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.9	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	137.58	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.2	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	98.17	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	29.88	30211	差旅费	1.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	389.88	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	262.6	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费	20.9	30216	培训费	4.58	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.03	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	30.58	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.4	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	53.09	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.95	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	211.12	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	67.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		3191.84	公用经费合计						166.22

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

公开 07 表

单位：福建省食品药品质量检验研究院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	35.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	34.93
其中：（1）公务用车购置费	4	24.98
（2）公务用车运行维护费	5	9.95
3. 公务接待费	6	0.14

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	4	7	8	11	12
						合计	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2023 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	0	0

注：1. 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。
2. 本单位 2023 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

2023 年度单位决算情况说明

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

2023年度本单位收入总计8828.55万元，支出总计8828.55万元，与上年决算数相比，各减少748.67万元，下降7.82%。主要是2022年疫苗批签发能力建设、新冠病毒检测试剂检验能力建设、疫苗批签发设备经费的剩余经费2023年无相关收入及支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入7109.99万元，比上年决算数减少1481.44万元，下降17.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6685.6万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入421.25万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入3.14万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6876.28万元，比上年决算数减少762.73万元，下降9.98%，具体情况如下：

1. 基本支出3358.06万元。其中，人员支出3191.84万元，公用支出166.22万元。

2. 项目支出 3518.22 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7986.33万元，支出总计7986.33万元，与上年决算数相比，各减少1165.18万元，下降12.73%，主要是：2022年疫苗批签发能力建设、新冠病毒检测试剂检验能力建设、疫苗批签发设备经费的剩余经费2023年无相关收入及支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出6543.59万元，比上年决算数减少1074.93万元，下降14.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013812 药品事务 21.53 万元，较上年决算数减少 1583.69 万元，下降 98.66%。主要原因 2022 年疫苗批签发能力建设 2023 年无此项目。

(二) 2013850 事业运行 2659.11 万元，较上年决算数增加 134.21 万元，增长(下降) 5.32%。主要原因是 2023 年奖励绩效预发及年度考核奖预发金额比 2022 年增加。

(三) 2013899 其他市场监督管理事务 3154.81 万元，较上年决算数增加 917.72 万元，增长 41.02%。主要原因是化妆品和药品国抽经费 2022 年分别下达在化妆品事务、药品事务，而 2023 年

下达在此项目。且 2023 年根据建设需求增加下拨第二批能力建设资金。

（四）2060302 社会公益研究 9.19 万元，较上年决算数增加 5.79 万元，增长 170.29%。主要原因是 2023 年的科研课题费用支出根据科研工作开展情况比 2022 年增加。

（五）2080502 事业单位离退休 249.6 万元，较上年决算数减少 118.28 万元，下降 32.15%。主要原因是 2022 年有发放综治平安奖和过渡性补贴，2023 年无此支出。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 150.74 万元，较上年决算数增加 20.91 万元，增长 16.11%。主要原因是 2023 年养老保险基数增加。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.95 万元，较上年决算数减少 7.21 万元，下降 42.02%。主要原因是 2023 年开始需缴纳单位部分职业年金，职业年金缴费大部分在事业运行支出。而 2022 年职业年金仅为记实补记后申请财政资金。

（八）2080801 死亡抚恤 14.75 万元，较上年决算数增加 14.75 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年抚恤金下达在事业单位离退休，2023 年下达在该项目。

（九）2101102 事业单位医疗 64.6 万元，较上年决算数减少 20.76 万元，下降 24.32%。主要原因是 2023 年人数减少医疗保险额度下拨减少，不足部分从事业运行科目支出。

（十）2210201 住房公积金 166.33 万元，较上年决算数减少

57.89 万元，下降 25.82%。主要原因是 2023 年人数减少使得该额度下拨减少，不足部分从事业运行科目支出。

（十一）2210202 提租补贴 42.99 万元，较上年决算数增加 2.31 万元，下降 5.68%。主要原因是 2023 年人员晋档晋级后提租补贴增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3358.06 万元，其中：

（一）人员经费 3191.84 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 166.22 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出35.07万元，完成全年预算的83.5%；较上年增加24.54万元，增长233.05%。主要原因是本年度厉行节约公车运行支出减少且公务接待情况未达预期。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算持平，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组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24.98万元，完成全年预算的99.92%；较上年增加24.98万元，增长100%。其中：

公务用车购置费支出24.98万元，完成全年预算的99.92%；较上年增加24.98万元，增长100%。2023年公务用车购置1辆，与预算基本持平。

公务用车运行费支出9.95万元，完成全年预算的66.33%；较上年减少0.58万元，降低5.51%。主要是厉行节约车辆油费等未

达预期。截至 2023 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 0.14 万元，完成全年预算的 7%；较上年增加 0.14 万元，增长 100%。主要是根据业务实际需求按规定进行公务接待一次，接待的批次和人数未达逾期。累计接待 1 批次、9 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

2023 年度主管部门未组织对单位项目开展评价。

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 2023 年度政府采购支出总额 1255.35 万元，其中：政府采购货物支出 816.09 万元、政府采购工程支出 78.5 万元、政府采购服务支出 360.76 万元。授予中小企业合同金额 1255.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 693.74 万元，占授予中小企业合同金额的 55.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位部门共有车辆 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）22 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，是指本级部门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

(2023 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省药品监督管理局		实施单位	福建省食品药品质量检验研究院			
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	4817.69	4648.24	2946.95	10	63.40%	6.34
		其中：当年财政拨款	3517.69	3783.69	2384.61	—	63.02%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成药品、医疗器械、化妆品抽样检验工作				较好完成年初年度工作计划			
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
	成本 指标	经济成本指标	药品平均每品 种抽验成本	≤130 万 元	100 万 元	5	5	
			化妆品平均每 批次抽验成本	≤4000 元	3000 元	5	5	
			仪器设备维修 成本	≤95 万 元	79 万元	5	5	
	产出 指标	数量指标	国家药品抽验 品种	≥3 个	3 个	5	5	
			国家化妆品抽 验批次	≥650 批 次	655 批 次	5	5	
			国家医疗器械 抽验批次	≥80 批 次	76 批次	3	2.85	承检的国抽医疗器 械产品实际到样数 量比国抽计划数少， 该指标的完成受限 于实际送检数量。
			省级药品产品 抽验批次	≥1800 批次	2001 批 次	5	5	
			省级化妆品产 品抽验批次	≥320 批 次	361 批 次	5	5	
			省级医疗器械 等产品抽验批 次	≥620 批 次	703 批 次	5	5	
		质量指标	药品抽验完成 率	≥100%	100%	5	5	
			化妆品抽验完 成率	≥100%	101%	5	5	
			符合检验要求 的医疗器械抽 验完成率	≥100%	95%	4	3.8	承检的国抽医疗器 械产品实际到样数 量比国抽计划数少， 该指标的完成受限 于实际送检数量。

	时效指标	任务完成时间	≤12个月	12个月	5	5	
		化妆品检验及时率	≥95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	质量风险信息、质量分析报告的报送数	≥6份	11份	5	5	
	社会效益指标	企业调研帮扶	10家数	15家数	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80分	100分	10	10	
总分					100	95.99	

二、项目支出绩效评价报告

无。

三、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2023年度)

专项名称		364601 部门整体								
部门(单位)名称		福建省食品药品质量检验研究院			部门预算编码		364601			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	8001.48	-26.52	7974.96	6564.02	82.3100	1410.94	17.6900	10	8.23
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	②省级财政资金	8001.48	-26.52	7974.96	6564.02	82.3100	1410.94	17.6900		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	目标 1: 不断完善药品、化妆品、医疗器械抽样检验工作 目标 2: 加强药品、化妆品、医疗器械企业监管力度 目标 3: 加大药品、化妆品、医疗器械违法行为打击力度, 保障人民群众用药用械安全 目标 4: 加强队伍建设, 提高监管水平					基本按年初工作计划完成年度工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	83.49	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	仪器设备维修成本	≤95 万元	79	8	8			
	效益指标	社会效益指标	企业调研帮扶	=10 家数	10	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80 分	100	10	10			
	产出指标	数量指标	国家药品抽验品种	=3 个	3	4	4			
			国家化妆品抽验批次	≥650 批次	655	4	4			
			国家医疗器械抽验批次	≥80 批次	76	2	1.9	承检的国抽医疗器械产品实际到样数量比国抽计划数少, 该指标受限于实际送检的产品数量。		
省级药品产品抽验批次			≥1800 批次	2001	4	4				
省级化妆品产品抽			≥320 批次	361	3	3				

			验批次					
			省级医疗器械等产 品抽验批次	≥ 620 批次	703	3	3	
	质量指 标		药品抽验完成率发 的新冠疫苗检验完 成率	$=100\%$	100	4	4	
			化妆品抽验完成率	$=100\%$	100	4	4	
			符合检验要求的医 疗器械抽验完成率	$=100\%$	100	4	4	
	时效指 标		化妆品检验及时率	$\geq 95\%$	100	4	4	
总分值、评价总分 (S)						98.13		
评价等级	优 ($S \geq 90$)							