

2023 年度

吉林省药品检验研究院决算

2024 年 8 月 26 日

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、单位主要职责

二、机构设置

## **第二部分 2023 年度单位决算表**

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

## **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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

吉林省药品检验研究院始建于1953年，至今已有近70年历史。是吉林省药品监督管理局依照《药品管理法》设立的全额拨款独立法人事业单位，业务上受中国食品药品检定研究院的指导。依法承担药品、药用辅料、药品包装材料、化妆品的国家评价、省局监督检验，以及注册检验、委托检验、案件核查等工作。承担药品、药用辅料、药品包装材料、化妆品科研及质量标准起草、修订、复核检验等工作。承担药品质量、检验方面的科研。承担化妆品检验、药品检验的新方法、新技术研究。承担本省有关专业技术及管理人員的培训、业务指导。是国家药品监督管理局授权的全国七个生物制品国家批签发所之一，承担东北三省、山东、内蒙地区的疫苗、血液制品批签发检验工作，是吉林省药品、药品包装材料和化妆品最高检验和仲裁机构。

(一)承担药品、药用辅料、药品包装材料的委托检验、注册检验和省内仲裁检验。

(二)受国家和省行政管理部门委托，承担药品、药用辅料、药品包装材料的监督检验、评价性检验。

(三)受国家行政管理部门委托，承担生物制品批签发相关工作。

(四)受国家和省行政管理部门委托，承担由海关报验的进口药材的抽验工作。

(五)承担药品、药用辅料、药品包装材料的质量标准起草、修订、新药复核检验及相关科研等工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，吉林省药品检验研究院内设 15 机构，分别为综合管理科、党务人事科、财务审计科、信息管理科、业务管理科、仪器管理科、质量管理科、抽样管理科、中药民族药检验室、化学药品检验室、生物制品检验室、药理实验室、药品包装材料与辅料检验室、微生物检验室、化妆品检验室。

## 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：万元

单位：吉林省药品检验研究院

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	6,340.83	一、一般公共服务支出	14	5558.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	368.41
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	204.34
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	154.48
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	44.16
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.03		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	6340.86	<b>本年支出合计</b>	23	6329.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.04	年末结转和结余	25	16.26
<b>总计</b>	13	6345.90	<b>总计</b>	26	6345.90

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：吉林省药品检验研究院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,340.86	6,340.83					0.03
201	一般公共服务支出	5,567.77	5,567.74					0.03
20138	市场监督管理事务	5,567.77	5,567.74					0.03
2013812	药品事务	1,888.08	1,888.08					
2013814	化妆品事务	58.50	58.50					
2013850	事业运行	1,973.43	1,973.40					0.03
2013899	其他市场监督管理事务	1,647.76	1,647.76					
206	科学技术支出	45.86	45.86					
20604	技术与研究开发	4.24	4.24					
2060499	其他技术与研究开发支出	4.24	4.24					
20605	科技条件与服务	22.47	22.47					
2060503	科技条件专项	22.47	22.47					
20609	科技重大项目	19.15	19.15					
2060902	重点研发计划	19.15	19.15					
208	社会保障和就业支出	368.41	368.41					
20805	行政事业单位养老支出	356.11	356.11					
2080501	事业单位离退休	152.41	152.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.70	203.70					

## 收入决算表

公开 02 表（续）

单位：吉林省药品检验研究院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	12.30	12.30					
2080801	死亡抚恤	12.30	12.30					
210	卫生健康支出	204.34	204.34					
21011	行政事业单位医疗	204.34	204.34					
2101101	事业单位医疗	204.34	204.34					
221	住房保障支出	154.48	154.48					
22102	住房改革支出	154.48	154.48					
2210201	住房公积金	154.48	154.48					

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：吉林省药品检验研究院							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,329.64	2,705.70	3,623.94			
201	一般公共服务支出	5,558.26	1,978.47	3,579.78			
20138	市场监督管理事务	5,558.26	1,978.47	3,579.78			
2013812	药品事务	1,878.00		1,878.00			
2013814	化妆品事务	58.50		58.50			
2013850	事业运行	1,978.47	1,978.47				
2013899	其他市场监督管理事务	1,643.28		1,643.28			
206	科学技术支出	44.16		44.16			
20604	技术与开发	4.24		4.24			
2060499	其他技术与开发支出	4.24		4.24			
20605	科技条件与服务	22.47		22.47			
2060503	科技条件专项	22.47		22.47			
20609	科技重大项目	17.45		17.45			
2060902	重点研发计划	17.45		17.45			
208	社会保障和就业支出	368.41	368.41				
20805	行政事业单位养老支出	356.11	356.11				

## 支出决算表

公开 03 表（续）

单位：吉林省药品检验研究院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080501	事业单位离退休	152.41	152.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.70	203.70				
20808	抚恤	12.30	12.30				
2080801	死亡抚恤	12.30	12.30				
210	卫生健康支出	204.34	206.37				
21011	行政事业单位医疗	204.34	204.34				
2101101	事业单位医疗	204.34	204.34				
221	住房保障支出	154.48	154.48				
22102	住房改革支出	154.48	154.48				
2210201	住房公积金	154.48	154.48				

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：吉林省药品检验研究院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	6340.83	一、一般公共服务支出	15	5558.23	5558.23	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	368.41	368.41	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	17	204.34	204.34	0	0
	4		四、住房保障支出	18	154.48	154.48	0	0
	5		五、科学技术支出	19	44.16	44.16	0	0
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	6340.83	<b>本年支出合计</b>	23	6329.61	6329.61	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	5.04	年末财政拨款结转和结余	24	16.26	16.26	0	0
一般公共预算财政拨款	11	5.04		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	6345.87	<b>总计</b>	28	6345.87	6345.87	0	0

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：万元

单位：吉林省药品检验研究院

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		6,329.61	2,705.67	2,316.06	389.61	3,623.94
201	一般公共服务支出	5,558.23	1,978.45	1,578.40	389.61	3,579.78
20138	市场监督管理事务	5,558.23	1,978.45	1,578.40	389.61	3,579.78
2013812	药品事务	1,878.00				1,878.00
2013814	化妆品事务	58.50				58.50
2013850	事业运行	1,978.45	1,978.45	1,578.40	389.61	
2013899	其他市场监督管理事务	1,643.28				1,643.28
206	科学技术支出	44.16				44.16
20604	技术与开发	4.24				4.24
2060499	其他技术与开发支出	4.24				4.24
20605	科技条件与服务	22.47				22.47
2060503	科技条件专项	22.47				22.47
20609	科技重大项目	17.45				17.45
2060902	重点研发计划	17.45				17.45
208	社会保障和就业支出	368.41	368.41	368.41		
20805	行政事业单位养老支出	356.11	356.11	356.11		
2080502	事业单位离退休	152.41	152.41	152.41		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表(续)

单位：吉林省药品检验研究院

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.70	203.70	203.70		
20808	抚恤	12.30	12.30	12.30		
2080801	死亡抚恤	12.30	12.30	12.30		
210	卫生健康支出	204.34	204.34	204.34		
21011	行政事业单位医疗	204.34	204.34	204.34		
2101102	事业单位医疗	204.34	204.34	204.34		
221	住房保障支出	154.48	154.48	154.48		
22102	住房改革支出	154.48	154.48	154.48		
2210201	住房公积金	154.48	154.48	154.48		

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。

## 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明细表

公开 06 表

单位：吉林省药品检验研究院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2140.91	302	商品和服务支出	378.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	592.15	30201	办公费	23.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.54	30203	咨询费	12.53	310	资本性支出	11.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	641.64	30205	水费	6.26	31002	办公设备购置	9.93
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	194.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	278.39		取暖费	24.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.63	30211	差旅费	4.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.80	30213	维修（护）费	12.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.15	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.75	30216	培训费	5.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	142.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.81	31021	文物和陈列品购置	1.60

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表(续)

单位：吉林省药品检验研究院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金	12.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	9.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	21.25	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	171.15	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.19				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.81	30240	税金及附加费用	1.15				
			30299	其他商品和服务支出	3.44				
人员经费合计		2,316.06	公用经费合计						389.62

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、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

公开 07 表

单位：吉林省药品检验研究院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金预算拨款。

## 八、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

公开 08 表

单位：万元

单位：吉林省药品检验研究院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：吉林省药品检验研究院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.94	0	5.94	0	5.94	0	5.94	0	5.94	0	5.94	0

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两品一械”化妆品抽验项目补助					
实施单位	吉林省药品检验研究院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	58.50	58.50	58.50	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	58.50	58.50	58.50	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 2023 年省级化妆品抽验任务，通过化妆品检验工作，及时发现并查处不合格产品，有效规范化妆品市场经营秩序，打击制售假劣化妆品违法行为，保障群众使用安全有效			2023 年完成化妆品省级抽验任务 203 批次，并及时发现查处不合格产品，有效提升化妆品监督抽验能力，保障群众使用安全。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	化妆品检验成本控制率	100%	100%	已完成指标
	产出指标	数量指标	化妆品抽查检验批次	≥200 批次	203 批次	已完成指标
		质量指标	检验报告出具率	100%	100%	已完成指标
		时效指标	检验报告出具及时率	100%	100%	已完成指标
	效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	100%	100%	已完成指标
			检验任务完成率	100%	100%	已完成指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检企业满意度	≥95%	100%	已完成指标

## 项目支出绩效自评表

项目名称	“两品一械”药品抽验项目补助					
实施单位	吉林省药品检验研究院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	139.30	139.30	139.30	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	139.30	139.30	139.30	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成 2023 年省级药品检验业务，此项经费能够保证我院完成省级抽验任务，保证出具的检验报告书的准确性和科学性，对我省人民群众的用药安全有效具有重大意义。		2023 年完成省药品监督抽验 679 批次，检验报告已全部按时发出，抽验相应药品批次大大提升了我省人民群众用药安全有效。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	药品抽验成本控制率	100%	100%	已完成指标
	产出指标	数量指标	省级药品抽检批次	≥650 批次	679 批次	已完成指标
			质量指标	检验报告出具率	=100%	100%
		时效指标		药品抽样完成率	≥100%	100%
			检验报告出具及时率	100%	100%	已完成指标
	效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	100%	100%	已完成指标
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检企业满意度	≥95%	100%	已完成指标	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	日常办公维护项目补助					
实施单位	吉林省药品检验研究院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	300.00	300.00	300.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成 2023 年新址危险品存储物业等支出, 确保实验室正常开展工作, 保证实验室安全问题。		完成全年新址物业维护及新址检验任务量, 实验室清洁平台及危险品存储得到保障, 新址各项维护, 确保实验室安全及检验工作正常开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业维护管理成本	≤300 万元	300 万元	已完成指标
	产出指标	数量指标	物业维护管理面积	≥21000 平方米	21000 平方米	已完成指标
		质量指标	实验室维修验收合格率	100%	100%	已完成指标
		时效指标	物业维护管理服务时间	全年	全年	已完成指标
	效果指标	社会效益指标	日常办公运行保障率	100%	100%	已完成指标
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	已完成指标

## 项目支出绩效自评表

项目名称	药品检验专项业务项目补助					
实施单位	吉林省药品检验研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	710.00	710.00	709.65	99.95%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	710.00	710.00	709.65	99.95%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年完成全年检验任务，基准材料准备充足，有效的提升检验业务水平。有合格、充足的基准材料和检验工程中使用的各项物品，可保证正常开展各项检验工作，保证我院出具药品检验报告书的准确性和科学性，也对保证我省人民群众的用药安全有效具有重大意义。		2023年完成全年检验任务答4000多批次，除国家评价性抽验以外的检验任务共计3415批次，购置全年检验需要的实验材料、检验水电暖、设备维修维护及平台清洁维护等，确保了检验工作正常开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	检验成本控制率	100%	100%	已完成指标
	产出指标	数量指标	药品检验批次	≥3000 批次	3415 批次	已完成指标
		质量指标	检验报告出具率	=100%	100%	已完成指标
		时效指标	检验工作完成及时率	100%	100%	已完成指标
	效益指标	社会效益指标	检验任务完成率	100%	100%	已完成指标
满意度指标	服务对象满意度指标	送检企业对检测工作的满意度	≥95%	100%	已完成指标	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	业务人员培训项目补助					
实施单位	吉林省药品检验研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.00	20.00	19.64	98.20%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	19.64	98.20%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年通过对专业技术人员加大培训,确保我所出具的检验报告书及时、准确,保证各项检验任务顺利完成,更好地适应国家新的检验要求。		2023年我院业务人员外出参加培训122人次,全院开展相关业务培训172人次,同时及时组织各个科室内部业务培训。提升业务能力及检验操作程序,顺利完成全年检验任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展培训的成本	≤20万元	19.64万元	已完成指标
			派出学习培训每人成本	≤0.3万元	0.3万元	已完成指标
	产出指标	数量指标	开展派出学习培训人数	≥100人次	122人次	已完成指标
			开展外请专家培训课时数	≤50课时	44课时	已完成指标
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	已完成指标
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	已完成指标
	效益指标	社会效益指标	业务技能水平提升情况	提升	提升	已完成指标
			档案管理规范性	规范	规范	已完成指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员对培训的满意度	≥95%	95%	已完成指标

## 项目支出绩效自评表

项目名称	医疗废弃物及废液处理专项项目补助						
实施单位	吉林省药品检验研究院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	90.00		90.00	48.80	54.22%	
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	90.00		90.00	48.80	54.22%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全年废弃物废液回收业务，减少生物实验室的安全隐患。			完成全年实验产生的废液废弃物回收，按量按时处理，确保实验室环境安全，人员安全，以及废液废弃物处理安全性及时性。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	处理实验废液、废弃物成本	≤90 万元	48.8 万元	经招标年中变更回收公司，合同为 2 年，支付根据合同要求完成。	
	产出指标	数量指标	医疗废弃物及废液由第三方回收次数		≥12 批次	12 批次	已完成指标
		质量指标	医疗废液、废弃物处理达标率		100%	100%	已完成指标
		时效指标	实验废液、废弃物回收及时性		及时	及时	已完成指标
	效益指标	社会效益指标	废液废弃物无害化处理率		100%	100%	已完成指标
			保障实验环境安全		安全	安全	已完成指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对回收处理服务满意度		≥95%	95%	已完成指标

## 项目支出绩效自评表

项目名称	疫苗批签发实验室项目补助					
实施单位	吉林省药品检验研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4246.92	4246.92	284.89	6.71%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	4246.92	4246.92	284.89	6.71%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>保证正常开展各项检验工作, 积极推进疫苗批签发实验室建设及省级疫苗批签发检验能力的提升, 从而促进产业发展, 更好地为我省医药产业健康发展提供助力, 对保证我省人民群众的用药安全有效具有重大意义。</p>		<p>2023年下半年, 部分实验室通过验收交付使用, 完成部分实验认可参数, 并完成部分实验室搬迁, 共22000平方米实验室约3600平米未验收, 待验收完成后支付剩余资金。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100%	100%	已完成指标
	产出指标	数量指标	国家重点实验室能力建设数量	≥1个	1个	已完成指标
			药品检验批次	≥4000批	1000批	部分实验区域未验收, 不具备检验条件
		质量指标	实验室资质认定通过率	100%	100%	部分实验室通过认可
			实验室验收合格率	100%	80%	实验楼约3000平方米未通过验收, 剩余已验收并交付, 可投入使用。
	时效指标	实验楼交付及时性	100%	0	实验室部分实验室交付, 剩余待验收后交付	
	效益指标	社会效益指标	保证检验任务承接能力	≥6000	2000	实验楼为全部通过验收, 部分检验不能进行, 尚未全部投入使用
满意度指标	服务对象满意度指标	实验室工作人员对实验室的满意度	80%	60%	部分区域投入使用, 使用区域满意	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	检验专用仪器设备维修检定项目经费					
实施单位	吉林省药品检验研究院					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		80.00	80.00	80.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保全年检验数据出具的准确性以及实验仪器设备使用中的安全性。			截至 2023 年 12 月 31 日, 我院仪器设备检定 1232 台套, 及时对设备进行维护和部分设备的功能验证, 定期巡检, 保证仪器设备运转正常, 确保设备安全性及检验数据出具准确性。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修、检定专用仪器设备成本	≤80 万元	80 万元	已完成指标
	产出指标	数量指标	维修升级检定仪器设备数	≥900 台 (套)	1232 台 (套)	因 2023 年部分实验室涉及楼内搬迁设备因此设备需要重新检定。
			质量指标	仪器设备正常运转及准确率	≥95%	95%
		时效指标	维修专用仪器设备完成及时率	100%	100%	已完成指标
	检定校准专用仪器设备完成及时率		100%	100%	已完成指标	
	效益指标	社会效益指标	日常维护管理机制健全性	健全	健全	已完成指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥95%	95%	已完成指标

## 项目支出绩效自评表

项目名称	实验室维修改造专项补助					
实施单位	吉林省药品检验研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	170.85	170.85	62.79	36.75%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	170.85	170.85	62.79	36.75%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年维修工作，保证实验室基础条件完善，检验工作正常进展。			2023 年全年完成对实验楼整体的排风系统改造，纯化水系统改造以及消防维护，零星维修维护。部分资金涉及改造款项需待验收后支付。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤170.85 万元	63 万元	涉及改造款项需待验收后支付
	产出指标	数量指标	实验室维护保养面积	≥10000	12000	已完成指标
		质量指标	实验室维修验收合格率	100%	100%	已完成指标
	效益指标	社会效益指标	楼宇故障巡护完备性	≥90%	90%	已完成指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室工作人员对实验室的满意度	95%	95%	已完成指标

## 项目支出绩效自评表

项目名称	员额经费管理人员工资及五险一金项目补助					
实施单位	吉林省药品检验研究院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	339.77	339.77	339.74	99.99%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	339.77	339.77	339.74	99.99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足 2023 年员额经费管理人员工资及五险一金正常发放。			完成全年员额人员工资按时发放，各项保险及时缴纳，保证员额人员福利支出。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用员额人员成本	≤339.77 万元	339.74 万元	已完成指标
	产出指标	数量指标	员额管理人员人数	≤38 人	34 人	已完成指标
		质量指标	员额经费发放准确率	100%	100%	已完成指标
		时效指标	员额经费发放及时率	100%	100%	已完成指标
	效益指标	社会效益指标	办公运行保障率	100%	100%	已完成指标
			档案管理规范性	合规	合规	已完成指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额管理人员对工资发放准确及时性的满意度	满意	满意	已完成指标

## 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

2023 年度收、支总计均为 6,345.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 145.98 万元，下降 2.2%。主要原因：项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,340.86 万元，其中：财政拨款收入 6,340.83 万元，比上年减少 46.87 万元，下降 0.7%，主要是项目经费减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.03 万元，比上年减少 1.41 万元，下降 97.9%，主要是利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,329.64 万元，其中：基本支出 2,705.7 万元，比上年减少 11.86 万元，下降 0.4%，主要原因是我单位认真贯彻落实中共中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，从严管理事业运行经费支出；项目支出 3,623.94 万元，比上年减 145.34 万元，下降 3.8%，主要是项目经费减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；

经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,345.87 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 144.57 万元，降低 2.2%，主要原因：项目经费减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,329.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 155.79 万元，降低 2.4%，主要原因：项目经费减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,329.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5,558.23 万元，占 87.8%；科学技术支出 44.16 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 368.41 万元，占 5.8%；卫生健康支出 204.34 万元，占 3.2%；住房保障支出 154.48 万元，占 2.4%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,522.7 万元，支出决算为 6,329.61 万元，完成年初预算的 60.1%，其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 6,002.42 万元，支出决算为 1,878 万元，完成年初预算的 31.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转资金交回财政，下年继续使用。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为 58.5 万元，支出决算为 58.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1,589.06 万元，支出决算为 1,978.45 万元，完成年初预算的 124.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加基础绩效奖，事业运行经费增加。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 2,227.69 万元，支出决算为 1,643.28 万元，完成年初预算的 73.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转资金交回财政，下年继续使用。

5. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 5.47 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 77.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转资金交回财政，下年继续使用。

6. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 28.79 万元，支出决算为 22.47 万元，

完成年初预算的 78.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转资金交回财政，下年继续使用。

7. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为 32.74 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 53.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转资金交回财政，下年继续使用。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 43.65 万元，支出决算为 152.41 万元，完成年初预算的 349.2%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放基础绩效奖，离退休费增加。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 193.6 万元，支出决算为 203.7 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加基本养老保险经费。

10. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加死亡抚恤金。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 204.34 万元，支出决算为 204.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 136.44 万元，支出决算为 154.48 万元，完成年

初预算的 113.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加住房公积金。

## 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 2,705.67 万元，其中：

**人员经费 2,316.06 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 389.62 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、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100%；较2022年度减少2万元，下降25.2%，主要原因是我单位认真贯彻落实中共中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年度持平。决算数与预算数持平。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100%；较2022年度减少2万元，下降25.2%，主要原因是公务用车使用过程中所发生的燃油费、维修费增加。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为3辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出5.94万元，主要是公务用车使用过程中所发生的燃油费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年度持平。决算数与预算数持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 6,155.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算，不开展相关项目绩效自评。

组织对本单位开展中央对地方转移支付药品监管补助资金绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,574.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“两品一械”国家级抽检工作、药品检验能力提升工作按年初计划完成，检测机构仪器设备配套工作部分完成。中央资金对地方转移支付药品监管补助资金进一步提升服务我省监管、检验能力，既满足监管工作需求，又满足产业发展需要。

### （二）项目绩效自评结果

1. “两品一械”化妆品抽验项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 58.5 万元，执行数为 58.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度，本单位完成了省级化妆品抽验任务 203 批次；二是及时发现查处不合格产品，有效提升了化妆品监督抽验能力，保障群众使用安全。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

2. “两品一械”药品抽验项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 139.3 万元，执行数为 139.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度，本单位完成了省级药品监督抽验 679 批次，检验报告已全部按时发出；二是按时完成了抽验相应药品批次，提升了我省人民群众用药安全有效。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

3. 日常办公维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全年本单位新址物业维护及新址检验任务量；二是本单位新址实验室清洁平台及危险品存储工作得到保障，确保了实验室安全及检验工作的顺利开展。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

4. 药品检验专项业务项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 710 万元，执行数为 709.65 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度，本单位完成了全年检验任务 4000 多批次；二是基准检验材料准备充足，有效的提升检验业务水平，保证我单位出具药品检验报告书的准确性和科学性，也对保证我省人民群众的用药安全有效具有重大意义。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

5. 业务人员培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.64 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度，我单位业务人员外出参加培训 122 人次，单位开展相关业务培训 172 人次，同时及时组织各个科室内部业务培训；二是通过对专业技术人员加大培训，提升业务能力及检验操作程序，顺利完成全年检验任务，更好地适应国家新的检验要求。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

6. 医疗废弃物及废液处理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 54.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年实验产生的废液废弃物回收，按量按时处理；二是减少生物实验室的安全隐患，

确保实验室环境安全、人员安全以及废液废弃物处理的安全性和及时性。发现的主要问题及原因：医疗废弃物及废液处理合同履行期限为 2 年，因市场变化，中标价低于往年，后续根据合同具体内容及服务情况进行资金支付。下一步改进措施：根据合同履行情况，按期完成资金支付，剩余部分缴回财政。

7. 疫苗批签发实验室项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 48 分。项目全年预算数为 4,246.92 万元，执行数为 284.89 万元，完成预算的 6.7%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年下半年，本单位部分实验室通过了验收并投入使用；二是实验室已投入使用区域，工作人员对实验环境满意。发现的主要问题及原因：本单位新址实验室总面积月 22000 平方米，其中近 3600 平方米实验室暂未达到验收标准，不具备交付使用条件，下一步改进措施：推进实验室交付进度，对于满足检验检测条件达到验收标准的实验室及时交付使用并完成资金支付。

8. 检验专用仪器设备维修检定项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度，本单位完成仪器设备检定 1232 台套，及时对设备进行了维修维护及功能验证；二是定期巡检，保证仪器设备运转正常，确保设备安全

性及检验数据出具准确性以及实验仪器设备使用中的安全性。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

9. 实验室维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 170.85 万元，执行数为 62.79 万元，完成预算的 36.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对实验楼整体的排风系统改造、纯化水系统改造以及消防维护工作；二是完成了零星维修维护，保证了实验室基础条件完善，从而保障检验工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：实验室改造部分款项未完成验收不能进行支付。下一步改进措施：跟进实验室维修改造进程，达到验收标准后及时履行验收手续并支付相应资金支付。

10. 员额经费管理人工工资及五险一金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 339.77 万元，执行数为 339.74 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额完成了 2023 年度员额经费管理人工的工资发放；二是按时完成了员额经费管理人员各项保险、公积金的缴纳，保证员额经费管理人员福利支出，保障办公正常运行。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

### （三）中央对地方转移支付药品监管补助资金绩效自评结果

1. 药品抽检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 314.6 万元，执行数为 314.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初预期 2 个品种的药品抽检，药品抽检单位批次成本控制在年初指标值范围内；二是按时完成了抽检任务并及时出具药品检验报告，促进了“两品一械”药品的质量提高。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

2. 化妆品抽检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 168.3 万元，执行数为 168.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度，本单位完成抽检 600 批次，完成了预期指标，化妆品抽检单位批次成本控制在年初指标值范围内；二是按时完成了抽检任务并及时出具化妆品检验报告，促进了“两品一械”化妆品的质量提高。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

3. 药品检验能力提升经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 110 万元，执行数为 57.62 万元，完成预算的 52.4%。项目绩效目标完成情况：顺利举办了 2023 年度药品检验技术大比武活动，提高了检

验人员技术水平。发现的主要问题及原因：药品检验能力提升经费是为两次药品检验技术大比武活动提供资金保障，2023年度，本单位举办一次药品检验技术大比武活动，其余未执行资金需待次年按计划支付。下一步改进措施：按计划开展药品检验技术大比武活动并完成相应活动经费支出。

4. 药品检验机构能力建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为982万元，执行数为96.49万元，完成预算的9.8%。项目绩效目标完成情况：购置了两（台）套检验仪器设备，满足实验需求。发现的主要问题及原因：因预算项目经费涉及政府采购项目，过程中产生了多次质疑和流标情况，需重新招标。下一步改进措施：重新进行二次招标，按规定流程安排推进并完成资金支付。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业运行经费执行情况说明**

2023年度事业运行经费支出389.64万元，较2022年度减少0.75万元，降低0.2%，主要原因是我单位认真贯彻落实中共中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，从严管理事业运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额344.14万元，其中：政府采购货物支出344.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省药品检验研究院共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）21 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

**十九、.....**（同上）

**注：**以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。