

2024 年度  
吉林省药品检验研究院决算

2025 年 8 月 25 日

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2024 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、部门预算项目支出绩效自评表

## **第三部分 2024 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、省局监督检查，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。是国家药品监督管理局授权的生物制品国家批签发院所之一，承担国家药品监督管理局授权辖区血液制品批签发及授权辖区内授权疫苗品种的批签发工作，是国家药品监督管理局和海关总署批准的口岸药品检验机构之一，承担进口药品及进口药材检验，是吉林省药品、药用辅料和药品包装材料最高检验和仲裁机构。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省药品检验研究院内设 15 个机构，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、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、药包材与

药用辅料检验室、微生物检验室、化妆品检验室、项目科研与成果转化管理科。

# 第二部分 2024 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	8,386.72	一、一般公共服务支出	14	7,604.79
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	386.11
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	207.46
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	182.76
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	21.86
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.22		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	8,386.94	<b>本年支出合计</b>	23	8,402.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	0.22
年初结转和结余	12	16.26	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	8,403.19	<b>总计</b>	26	8,403.19

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		8,386.94	8,386.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	7,590.46	7,590.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20138	市场监督管理事务	7,590.46	7,590.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2013812	药品事务	2,955.99	2,955.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,311.86	2,311.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2013899	其他市场监督管理事务	2,267.11	2,267.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.11	386.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.24	368.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.08	163.08	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	205.16	205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.47	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.47	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.76	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.76	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.76	182.76	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。

### 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		8,402.98	3,085.98	5,316.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,604.79	2,311.64	5,293.15	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7,604.79	2,311.64	5,293.15	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	2,966.07	0.00	2,966.07	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,311.64	2,311.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,271.58	0.00	2,271.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.11	386.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.24	368.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
2080502	事业单位离退休	163.08	163.08	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	205.16	205.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.46	205.47	1.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.47	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.47	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.76	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.76	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.76	182.76	0.00	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：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	8,386.72	一、一般公共服务支出	15	7,604.79	7,604.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	386.11	386.11		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	207.46	207.46		
	4		四、住房保障支出	18	182.76	182.76		
	5		五、科学技术支出	19	21.86	21.86		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	8,386.72	<b>本年支出合计</b>	23	8,402.98	8,402.98		
年初财政拨款结转和结余	10	16.26	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	16.26		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	8,402.98	<b>总计</b>	28	8,402.98	8,402.98		

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		8,402.98	3,085.98	2,510.48	575.51	5,316.99
201	一般公共服务支出	7,604.79	2,311.64	1,736.13	575.51	5,293.15
20138	市场监督管理事务	7,604.79	2,311.64	1,736.13	575.51	5,293.15
2013812	药品事务	2,966.07	0.00	0.00	0.00	2,966.07
2013814	化妆品事务	55.50	0.00	0.00	0.00	55.50
2013850	事业运行	2,311.64	2,311.64	1,736.13	575.51	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,271.58	0.00	0.00	0.00	2,271.58
206	科学技术支出	21.86	0.00	0.00	0.00	21.86
20604	技术与开发	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38
2060499	其他技术与开发支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38
20605	科技条件与服务	6.32	0.00	0.00	0.00	6.32
2060503	科技条件专项	6.32	0.00	0.00	0.00	6.32
20609	科技重大项目	15.16	0.00	0.00	0.00	15.16
2060902	重点研发计划	15.16	0.00	0.00	0.00	15.16
208	社会保障和就业支出	386.11	386.11	386.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.24	368.24	368.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.08	163.08	163.08	0.00	0.00

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	205.16	205.16	205.16	0.00	0.00
20808	抚恤	17.87	17.87	17.87	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	17.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.46	205.47	205.47	0.00	1.99
21011	行政事业单位医疗	207.46	205.47	205.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	207.46	205.47	205.47	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
2101704	中医（民族医）药专项	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
221	住房保障支出	182.76	182.76	182.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.76	182.76	182.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.76	182.76	182.76	0.00	0.00

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	2,318.36	302	商品和服务支出	559.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	676.87	30201	办公费	43.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.51	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.97	30203	咨询费	12.00	310	资本性支出	16.51
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	653.11	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	16.14
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	248.07	30206	电费	29.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.58	30207	邮电费	19.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.91	30208	取暖费	64.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	80.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.26	30211	差旅费	8.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	57.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.58	30216	培训费	2.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.80	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		31021	文物和陈列品购置	

## 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	21.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.37	
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	27.96	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	20.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	156.73	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.76	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.36				
人员经费合计		2,510.48	公用经费合计						575.51

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财政拨款。

## 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财政拨款。

## 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	0.00	5.94	0.00	5.94	0.00	5.94	0.00	5.94	0.00	5.94	0.00

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										
主管部门	吉林省药品监督管理局				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(%)		得分		
	年度资金总额	55.50	55.50		55.50		100.00		10.00		
	当年财政拨款	55.50	55.50		55.50		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		---		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过开展“两品一械”化妆品抽验工作，保障完成检验任务。有效提升检验业务水平，为发现并查处不合格产品提供技术支持，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，提高“两品一械”总体安全水平从而保障群众使用安全有效。					2024年度，完成了200批次的吉林省级化妆品抽查检验任务，抽查与检验工作同步开展，均在规定时间内完成。此项工作的完成提高了“两品一械”总体安全水平，保障了群众用妆安全有效。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	化妆品检验成本		≤0.28万元/批次	0.2万元/批次	20.00	20.00			
	产出指标	数量指标	化妆品抽查检验批次		≥200批次	200批次	20.00	20.00			
		质量指标	检验报告出具率		=100%	100%	10.00	10.00			
		时效指标	检验报告出具及时率		=100%	100%	10.00	10.00			
	效益指标	社会效益指标	“两品一械”安全有效保障率		≥95%	100%	20.00	20.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检企业满意度		≥95%	100%	10.00	10.00			
总分								100.00			

## 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								
主管部门		吉林省药品监督管理局			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(%)	得分			
		年度资金总额	139.30	139.30	139.30	100.00	10.00			
		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	---			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过开展“两品一械”药品抽验工作，保障各项检验支出，完成检验任务。有效提升检验业务水平，为发现并查处不合格产品提供技术支持，提升“两品一械”总体安全水平从而保障我省人民群众用药安全。				2024年度，完成了750批次的吉林省级药品抽查检验任务，其中抽样100批次，检验650批次。抽查与检验工作同步开展并在规定时限内完成。此项工作的完成提升了“两品一械”总体安全水平从而保障了我省人民群众用药安全。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	药品检验成本	≤0.19万元/批次	0.19万元/批次	20.00	20.00			
	产出指标	数量指标	省级药品抽检批次	≥750批次	750批次	10.00	10.00			
		质量指标	出具药品检验报告准确率	=100%	100%	10.00	10.00			
			药品抽样完成率	≥100%	100%	10.00	10.00			
	时效指标	检验报告出具及时率	=100%	100%	10.00	10.00				
	效益指标	社会效益指标	药品安全有效保障率	≥95%	100%	20.00	20.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检企业满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分							100.00			

## 项目支出绩效自评表

项目名称		办公用房维修改造项目补助								
主管部门					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 (%)		得分		
	年度资金总额	175.30	175.30	175.30		100.00		10.00		
	当年财政拨款	175.30	175.30	175.30		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		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过完成办公用房维修改造工作，保障办公运行，保证满足省局直属 4 家事业单位的办公使用需求。				2024 年度, 完成了办公用房的装修改造及验收工作, 工程款已全部支付, 装修改造具体部位为三层、四层、五层 A 区, 工程内容包括室内装饰装修及水电改造施工。此项工作的完成满足了吉林省药品监督管理局下属四家事业单位的办公需求, 保障了办公用房的正常运转。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室及附属设施维护面积	≥3000 平方米	3000 平方米	20.00	20.00			
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20.00	20.00			
		时效指标	维修维护完成及时率	=100%	100%	10.00	10.00			
	效益指标	社会效益指标	办公用房正常运转保障率	=100%	100%	40.00	40.00			
总分							100.00			

## 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								
主管部门		吉林省药品监督管理局			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(%)	得分			
		年度资金总额	80.00	80.00	80.00	100.00	10.00			
		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	---			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过完成全年实验用仪器设备维修检定工作，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，保证检验任务的完成能力和承接能力。				2024年度，完成了1304台(套)专用仪器设备维修升级检定工作。此项工作的完成保证了仪器设备的检测灵敏度，确保了检验结果的准确性和可靠性，从而保障公众用药安全。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修、检定专用仪器设备成本	≤0.08万元/台	0.06万元/台	20.00	20.00			
	产出指标	数量指标	维修升级检定仪器设备数	≥1200台(套)	1304台(套)	10.00	10.00			
		质量指标	仪器设备正常运转及准确率	=100%	100%	10.00	10.00			
		时效指标	维修专用仪器设备完成及时率	=100%	100%	10.00	10.00			
	检定校准专用仪器设备完成及时率		=100%	100%	10.00	10.00				
效益指标	社会效益指标	确保技术能力提升率	=95%	100%	30.00	30.00				
总分							100.00			

## 项目支出绩效自评表

项目名称		日常办公维护项目补助								
主管部门		吉林省药品监督管理局			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 (%)		得分		
	年度资金总额	305.01	305.01	305.01		100.00		10.00		
	当年财政拨款	305.01	305.01	305.01		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		---		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过完成全年新址日常办公维护支出，确保实验室正常工作，保障实验室安全，从而保障日常办公正常运行。				2024年度，完成了新址亚泰院区 21611.42 平方米的物业、实验室清洁平台等日常运维工作，维护费用已按服务进度支付。此项工作的完成为日常办公提供基础保障，确保了各项检验工作顺利开展。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	物业维护管理面积	≥21000 平方米	21611.42 平方米	20.00	20.00			
		质量指标	实验室资质认定通过率	=100%	100%	15.00	15.00			
			物业维护管理服务质量达标率	=100%	100%	15.00	15.00			
	效益指标	社会效益指标	日常办公运行保障率	=100%	100%	40.00	40.00			
总分							100.00			

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		实验室维修改造专项补助								
主管部门		吉林省药品监督管理局			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(%)	得分			
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	100.00	10.00			
		当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	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	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过完成全年实验室维修改造工作,保证实验环境安全,增强楼宇故障巡护的完备性,力争尽快使实验室站在一个全新的起点,把好药品检验检测的闸门。				2024年度,完成了实验室空调系统、自控系统、消防系统等维修维护工作。此项工作的完成保证了实验室检验检测的环境安全,从而保障了实验室正常运转。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室维修维护面积	≥10000平方米	12000平方米	20.00	20.00			
		质量指标	实验室维修验收合格率	=100%	100%	20.00	20.00			
		时效指标	维修维护完成及时率	=100%	100%	10.00	10.00			
	效益指标	社会效益指标	实验室正常运转保障率	=100%	100%	40.00	40.00			
总分							100.00			

## 项目支出绩效自评表

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								
主管部门		吉林省药品监督管理局			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(%)	得分			
		年度资金总额	990.00	990.00	932.03	94.14	7.00			
		当年财政拨款	990.00	990.00	932.03	94.14	---			
		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	---			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过开展“两品一械”检验工作，保障各项检验支出，完成检验任务。有效提升检验业务水平，为发现并查处不合格产品提供技术支持，保证人民群众的用药安全有效。				2024年度，完成了2012批次的检验工作，各项检验均按时完成并出具了检验报告。此项工作的完成确保了药品质量与安全，对于维护公众健康、推动医药行业发展具有重要意义。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	药品检验成本	≤0.50万元/批次	0.46万元/批次	20.00	20.00			
	产出指标	数量指标	药品检验批次	≥2000批次	2012批次	20.00	20.00			
		质量指标	出具药品检验报告准确率	=100%	100%	10.00	10.00			
		时效指标	检验工作完成及时率	=100%	100%	10.00	10.00			
	效益指标	社会效益指标	药品安全有效保障率	=100%	100%	20.00	20.00			
	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%	10.00	10.00			
总分							97.00			

## 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								
主管部门		吉林省药品监督管理局			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 (%)		得分		
		年度资金总额	312.02	312.02	312.02	100.00		10.00		
		当年财政拨款	312.02	312.02	312.02	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		---		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过以项目支出形式将员额经费编入年初预算，用于保障员额管理人员工资及五险一金发放。				2024年度，按月完成了36人的员额管理人员工资及五险一金发放及缴存工作。此项工作的完成不仅保障了职工基本生活，也带动了职工工作效率和业绩的提升，维护了本单位办公稳定运行。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	员额管理人员人数	≤38人	36人	10.00	10.00			
		质量指标	员额人员到岗率	=100%	100%	20.00	20.00			
		时效指标	员额经费发放及时率	=100%	100%	20.00	20.00			
	效益指标	社会效益指标	办公运行保障率	=100%	100%	40.00	40.00			
总分							100.00			

## 项目支出绩效自评表

项目名称		蒸汽经费项目补助									
主管部门		吉林省药品监督管理局			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(%)	得分					
		年度资金总额	240.00	240.00	219.00	91.25	7.00				
		当年财政拨款	240.00	240.00	219.00	91.25	——				
		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	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过完成蒸汽发生器建设，保证实验室温湿度控制在规定的范围内，确保顺利完成全年的检验和科研工作任务，保证检验任务完成能力，保证实验室正常运转。				2024年度，完成了新址A02实验楼贴建蒸汽锅炉设备间的建设工程及项目验收工作，此项工作的完成保证了实验室温湿度控制在规定的范围内，为检验检测工作提供了适宜条件。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置专用设备成本	≤240万元	207.05万元	20.00	20.00				
	产出指标	数量指标	实验室及附属设施维护面积	≥1.8万平方米	1.82万平方米	10.00	10.00				
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	20.00	20.00				
		时效指标	购置设备设施完成及时率	=100%	100%	10.00	10.00				
	效益指标	社会效益指标	实验室正常运转保障率	=100%	100%	30.00	30.00				
总分							97.00				

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8,403.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,057.29 万元，增长 32.4%。主要原因：上年疫苗批签发实验室项目结转经费在本年支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,386.94 万元，其中：财政拨款收入 8,386.72 万元，比上年增加 2,045.89 万元，增长 32.3%。主要是上年疫苗批签发实验室项目结转资金在本年支出；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 0.22 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 633.3%，主要是利息收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,402.98 万元，其中：基本支出 3,085.98 万元，比上年增加 380.28 万元，增长 14.1%。主要原因是：追加新增在编人员经费；项目支出 5,316.99 万元，比上年增加 1,693.05 万元，增长 46.7%。主要原因：上年疫苗批签发实验室项目结转经费在本年支出；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**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8,402.98 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,057.11 万元，增长 32.4%。主要原因：上年疫苗批签发实验室项目结转经费在本年支出。

#### **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,402.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,073.37 万元，增长 31.8%。主要原因：上年疫苗批签发实验室项目结转经费在本年支出。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,402.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7,604.79 万元，占 90.5%；科学技术支出 21.86 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 386.11 万元，占 4.6%；卫生健康支出 207.46 万元，占 2.5%；住房保障支出 182.76 万元，占 2.2%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,740.76 万元，支出决算为 8,402.98 万元，完成年初预算的 78.2%。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 5,626.31 万元，支出决算为 2,966.07 万元，完成年初预算的 52.7%。决算数小于预算数的主要原因是疫苗批签发实验室建设项目结余资金交回财政。

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 55.5 万元，支出决算为 55.5 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 1,996.05 万元，支出决算为 2,311.64 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 2,288.24 万元，支出决算为 2,271.58 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转资金交回财政。

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 1.23 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 30.9%。决算数小于预算数的主要原因是课题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 6.32 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 13.45 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费在本年支出。

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 160.26 万元，支出决算为 163.08 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是离休费追加。

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 205.16 万元，支出决算为 205.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 17.87 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 205.47 万元，支出决算为 205.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)中医(民族医)专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加中医(民族医)专项经费。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 182.76 万元，支出决算为 182.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,085.98 万元，其中：

**人员经费 2,510.47 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、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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 575.51 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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

2024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%；与2023年度持平，主要原因是我单位认真贯彻落实过紧日子有关要求，厉行节约，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2023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%；与2023年度持平。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日，公务用车保有量为2辆，公务用车购置数量为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2023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2024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 2024 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 12 个，共涉及资金 2,841.16 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。

组织对本单位中央对地方转移支付药品监管补助资金药品抽检经费、化妆品抽检经费、队伍能力建设经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 573 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，国家级抽检工作、队伍能力提升工作按年初计划完成，中央对地方转移支付药品监管补助资金提升了药品及化妆品检验能力，强化了全省药品及化妆品安全监管效能。

## （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 55.5 万元，执行数为 55.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 200 批次吉林省级化妆品抽查检验任务，抽查与检验工作同步开展，均在规定时间内完成；二是化妆品检验报告出具率、被抽检企业满意度均达 100%。通过该项目实施，提高了“两品一械”总体安全水平，保障了群众用妆安全有效。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。

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：一是完成750批次吉林省级药品抽检任务，其中抽样100批次，检验650批次，抽查与检验工作同步开展并在规定时限内完成；二是药品抽样完成率、被抽检企业满意度均达100%。通过该项目实施，提升了“两品一械”总体安全水平，保障了我省人民群众用药安全。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。

3. 办公用房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100分。项目全年预算数为175.3万元，执行数为175.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公用房的装修改造及验收工作，工程款已全部支付，装修改造具体部位为三层、四层、五层A区；二是完成实验室及附属设施维护面积3000平方米、项目验收合格率达100%。通过该项目实施，满足了省药品监督管理局直属四家事业单位的办公需求，保障了办公用房的正常运转，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. 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：一是完成 1304 台（套）仪器设备维修升级检定工作；二是仪器设备正常运转及准确率、检定校准专用仪器设备完成及时率均达 100%。通过该项目实施，保证了仪器设备的检测灵敏度，确保了检验结果的准确性和可靠性。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。

5. 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 305.01 万元，执行数为 305.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新址亚泰院区物业、实验室清洁平台等日常运维工作，维护费用已按服务进度支付；二是完成物业维护管理面积 21611.42 平方米、物业维护管理服务质量达标率达 100%。通过该项目实施，为日常办公提供了基础保障，确保了各项检验工作顺利开展。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。

6. 实验室维修改造专项补助绩效自评情况：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成实验室空调系统、自控系统、消

防系统等维修维护工作；二是完成实验室维修维护面积12000平方米、实验室维修验收合格率达100%。通过该项目实施，保证了实验室检验检测的环境安全，从而保障了实验室正常运转。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。

7. 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990万元，执行数为932.03万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成2012批次药品检验工作，各项检验均按时完成并出具了检验报告；二是出具药品检验报告准确率、检验工作完成及时率均达100%。通过该项目实施，确保了基准检验材料准备充足，有效的提升检验业务水平，确保了药品质量与安全，对于维护公众健康、推动医药行业发展具有重要意义。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。

8. 员额经费管理员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100分。项目全年预算数为312.02万元，执行数为312.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成36名员额经费管理员工的工资发放及五险一金发放及缴存工作；二是员额人员到岗率、员额经费发放及时率均达100%。通过该项目实施，保障了职工基本生活，带动了职工工作效率和业

绩的提升，维护了本单位办公稳定运行。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。

9. 蒸汽经费项目补助绩效自评情况：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 240 万元，执行数为 219 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成新址 A02 实验楼贴建蒸汽锅炉设备间的建设工程及项目验收工作；二是完成实验室及附属设施维护面积 1.82 万平方米，设备验收合格率达 100%。通过该项目实施，保证了实验室温湿度控制在规定的范围内，为检验检测工作提供了适宜条件。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，项目绩效自评结果为全部达成预期指标。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2 个品种的药品抽检任务，药品抽检成本为 0.99 万元/批次，成本控制在年初指标值范围内；二是药品抽检完成率、出具药品检验报告及时率均达 100%。通过不断完善和加强“两品一械”安全抽检工作，对抽检检出的不合格药品及时控制、依法查处、依法公开抽检

结果，保障质量安全。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. 化妆品抽检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为全部达成预期指标。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 500 批次化妆品抽检任务，化妆品抽检成本为 0.33 万元/批次，成本控制在年初指标值范围内；二是化妆品抽验完成率、出具化妆品检验报告及时率均达 100%。通过不断完善和加强化妆品安全抽检工作，对抽检检出的不合格产品及时控制、依法查处、依法公开抽检结果，保障质量安全。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。

3. 队伍能力建设项目（省药品检验研究院）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为全部达成预期指标。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成业务培训 180 人次，培训覆盖率达到 95%；二是培训成本为 79 元/人/天，培训工作按计划完成。通过该项目实施，提高了检验人员的业务能力，提升药品质量管控水平，保障公众用药安全。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。

## 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

2024年度事业运行经费支出575.51万元，较2023年度增加185.87万元，增加47.7%，主要原因是我单位新增在编人员，公用经费支出相应增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,662.96万元，其中：政府采购货物支出1,088.47万元、政府采购工程支出123万元、政府采购服务支出451.49万元。授予中小企业合同金额668.11万元，占政府采购支出总额的40.2%，其中：授予小微企业合同金额412.11万元，占授予中小企业合同金额的61.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.6%，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，吉林省药品检验研究院共有车辆2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2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）23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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映重其他用于技术与开发方面的支出。

**二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科**

**技条件专项（项）：**反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

**二十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：**反映用于重点研发计划的有关经费支出。

**二十三、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：**反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

**二十四、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：**反映用于化妆品监督管理方面的支出。

**二十五、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务支出、医务室等附属单位支出。

**二十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：**反映市场监督管理事务方面的支出。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十八、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：**反映中医（民族医）药方面的专项支

出。

**二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴已经按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。