

2023年度广东省药品检验所部门决算

目 录

第一部分：广东省药品检验所概况

- 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：广东省药品检验所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：广东省药品检验所2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省药品检验所概况

一、单位主要职责

广东省药品检验所是广东省人民政府按照国家《药品管理法》设立的法定药品和化妆品检验机构，直属广东省药品监督管理局，是具有独立法人资格并参照公务员制度管理、全额拨款公益一类事业单位；主要职能为承担国家药品监管局授权的进口药品口岸检验、生物制品批签发和辖区药品的注册检验、监督检验及仲裁检验，承担化妆品行政许可检验、备案检验、生产许可强制检验、监督检验、仲裁检验，承担药品、化妆品安全突发事件的应急检验；参与制定、修订国家或省相关检验检测标准、技术规范，开展药品、化妆品质量研究，承担药品化妆品检测相关业务指导工作，受委托提供药品、化妆品检验检测技术服务。广东省药品检验所在工作过程中，将一系列解放思想、实践科学发展观和践行科学监管理念等活动的成果落地于药品检验机构建设发展目标方向之中，形成了“以监管需求为中心，以服务监管为根本，以检验能力为基础，以科学规范为前提，努力实现药品检验与药品监管相协调”的科学药检理念。科学药检理念的第一要义是满足药品监管需求，核心是检验服务监管，基本方法是构建检验能力和确保科学规范，实质是实现药品检验与药品监管的协调发展，这是药品检验机构存在和发展的价值所在，是“人民药检为人民”的宗旨所在。

二、单位机构设置

本单位设科室20个包括：办公室、人事科、财务科、后勤保障科、业务技术管理科/标准与标准物质管理科、质量管理科、信息科、设备管理科、科研管理科、中成药室/中药材（饮片）室、化学药品室/激素室、辅料室/药用高分子材料室、抗生素室、生化药品室、生物制品室、化妆品室、检验技术研究室/监督检验研究室、微生物室、药物安全评价室、中山实验室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省药品检验所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省药品检验所

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	21,851.13	一、一般公共服务支出	31	22,227.03
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	698.74	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	90.59
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	7.81	八、社会保障和就业支出	38	1,455.55
	9		九、卫生健康支出	39	2.47
	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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	22,557.67	本年支出合计	57	23,775.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	37.94	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,489.13	年末结转和结余	59	5,309.11
总计	30	29,084.74	总计	60	29,084.74

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：广东省药品检验所

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		22,557.67	21,851.13	0.00	698.74	0.00	0.00	7.81
201	一般公共服务支出	20,986.63	20,280.09	0.00	698.74	0.00	0.00	7.81
20138	市场监督管理事务	20,986.63	20,280.09	0.00	698.74	0.00	0.00	7.81
2013801	行政运行	7,121.43	7,121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	6,094.91	6,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7,525.45	6,818.91	0.00	698.74	0.00	0.00	7.81
206	科学技术支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,455.55	1,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,455.55	1,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	604.22	604.22	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	568.60	568.60	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	282.72	282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	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：广东省药品检验所

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	23,775.63	8,584.78	15,190.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22,227.03	7,129.23	15,097.80	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	22,227.03	7,129.23	15,097.80	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	7,121.43	7,121.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	182.70	0.00	182.70	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	6,315.11	0.00	6,315.11	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	30.69	0.00	30.69	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8,577.11	7.81	8,569.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90.59	0.00	90.59	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	54.53	0.00	54.53	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	54.53	0.00	54.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,455.55	1,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,455.55	1,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	604.22	604.22	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	568.60	568.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.72	282.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	0.00	2.47	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
21001	卫生健康管理事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00	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：广东省药品检验所

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	21,851.13	一、一般公共服务支出	33	21,011.12	21,011.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	90.59	90.59	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	1,455.55	1,455.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47	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
	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	0.00	0.00	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

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
	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	21,851.13	本年支出合计	59	22,559.73	22,559.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,617.15	年末财政拨款结转和结余	60	1,908.56	1,908.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,617.15		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	24,468.28	总计	64	24,468.28	24,468.28	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：广东省药品检验所

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	22,559.73	8,576.97	13,982.76
201	一般公共服务支出	21,011.12	7,121.43	13,889.70
20138	市场监督管理事务	21,011.12	7,121.43	13,889.70
2013801	行政运行	7,121.43	7,121.43	0.00
2013808	信息化建设	182.70	0.00	182.70
2013812	药品事务	6,315.11	0.00	6,315.11
2013816	食品安全监管	30.69	0.00	30.69
2013899	其他市场监督管理事务	7,361.20	0.00	7,361.20
206	科学技术支出	90.59	0.00	90.59
20602	基础研究	6.65	0.00	6.65
2060203	自然科学基金	6.65	0.00	6.65
20604	技术与开发	5.25	0.00	5.25
2060499	其他技术与开发支出	5.25	0.00	5.25
20605	科技条件与服务	54.53	0.00	54.53
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	54.53	0.00	54.53
20699	其他科学技术支出	24.16	0.00	24.16
2069999	其他科学技术支出	24.16	0.00	24.16
208	社会保障和就业支出	1,455.55	1,455.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,455.55	1,455.55	0.00
2080501	行政单位离退休	604.22	604.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.60	568.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.72	282.72	0.00
210	卫生健康支出	2.47	0.00	2.47

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
21001	卫生健康管理事务	0.47	0.00	0.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.47	0.00	0.47
21006	中医药	2.00	0.00	2.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省药品检验所

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	7,056.79	302	商品和服务支出	855.82
30101	基本工资	832.53	30201	办公费	25.26
30102	津贴补贴	3,071.64	30202	印刷费	6.00
30103	奖金	1,329.13	30203	咨询费	18.70
30106	伙食补助费	7.94	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	296.41	30207	邮电费	13.49
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	130.00
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	91.52
30113	住房公积金	575.86	30212	因公出国（境）费用	0.90
30114	医疗费	46.97	30213	维修（护）费	76.62
30199	其他工资福利支出	325.01	30214	租赁费	13.29
303	对个人和家庭的补助	618.26	30215	会议费	14.81
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.00
30302	退休费	515.11	30217	公务接待费	4.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	93.78	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	14.16
30307	医疗费补助	9.38	30227	委托业务费	23.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	129.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	156.22
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	95.49
			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
			310	资本性支出	46.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.60
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	28.50
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,675.05		公用经费合计	901.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省药品检验所

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省药品检验所

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国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省药品检验所

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
17.90	0.90	12.00	0.00	12.00	5.00	16.98	0.90	11.98	0.00	11.98	4.09

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广东省药品检验所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

广东省药品检验所2023年度总收入29,084.74万元，其中本年收入22,557.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,851.13万元，比上年决算数增加2,840.06万元，增长14.9%。主要变动情况：一是为有效提升我省疫苗等生物制品批签发能力，强化我省药品安全监管和产业高质量发展的技术支撑，2023年度本单位收到省药品检验所疫苗等生物制品批签发能力建设实验场地购置改造项目经费2200万元，二是2023年度本单位新录用在编人员34人，对应的工资福利支出方面的收入较上年度有所增加。

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698.74万元，比上年决算数增加217.5万元，增长45.2%。主要变动情况：一是因广州市黄埔区为鼓励区关于创新驱动发展战略、质量强国战略等建设，本单位2023年度收到黄埔区质量强区专项资金72.15万元，二是因2022年度受疫情影响部分业务无法开展，2023年度恢复后收到的高校、医院等合作单位的课题经费相应增加。

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7.81万元，比上年决算数减少3.22万元，下降29.2%。主要变动情况：由于本年度实有资金账户滚存产生的利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省药品检验所2023年度总支出29,084.74万元，其中本年支出23,775.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,584.78万元，比上年决算数增加764.95万元，增长9.8%。主要变动情况：2023年度本单位新录用在编人员34人，对应的工资福利支出方面的基本支出较上年度有所增加。

2. 项目支出15,190.86万元，比上年决算数减少12,395.25万元，下降44.9%。主要变动情况：为有效提升我省疫苗等生物制品批签发能力，强化我省药品安全监管和产业高质量发展的技术支撑，本单位2022年度发生疫苗等生物制品批签发能力建设实验场地购置支出10,904.59万元，所以上年度项目支出相对较高。

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

广东省药品检验所2023年度财政拨款收入合计21,851.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,851.13万元，比上年决算数增加2,840.06万元，增长14.9%；主要变动情况：一是为有效提升我省疫苗等生物制品批签发能力，强化我省药品安全监管和产业高质量发展的技术支撑，2023年度本单位收到省药品检验所

疫苗等生物制品批签发能力建设实验场地购置改造项目经费2,200万元，二是2023年度本单位新录用在编人员34人，对应的工资福利支出方面的收入较上年度有所增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省药品检验所2023年度财政拨款支出合计22,559.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,559.73万元，比年初预算数增加4,778.4万元，增长26.9%；主要变动情况：一是2023年度年中追加疫苗等生物制品批签发能力建设实验场地购置改造、新冠病毒疫苗等生物制品批签发及检验检测能力建设和药品检验检测能力建设资金的项目经费，且以上项目经费用于专用设备购置、大型修缮发生的支出为2,700.94万元；二是本年度使用上年度结转项目经费支出1,484.05万元，所以本年度财政拨款支出相比年初预算有所增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

广东省药品检验所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.98万元，完成全年预算17.9万元的94.8%，比上年决算数增加5.75万元，增长51.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为

0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数增加0.9万元，增长100%（由于上年度无发生因公出国（境）费的支出）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.98万元，完成预算12万元的99.9%，比上年决算数增加2.68万元，增长28.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算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11.98万元，完成预算12万元的99.9%，比上年决算数增加2.68万元，增长28.8%；公务接待费支出决算为4.09万元，完成预算5万元的81.8%，比上年决算数增加2.16万元，增长112%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：一是本年度冷链车用车任务增多以及受燃油价格上涨等客观因素影响，公务用车运行维护费支出较上年度有所增加；二是为响应粤港澳大湾区发展的重大战略，促进更紧密的技术合作与交流，本年度赴香港参加香港政府化验所科学会议发生因公出国（境）费支出0.9万元；三是为推动全面建设社会主义现代化国家开好局起好步，本年度全党大兴调查研究，外单位到本单位调研工作增加，公务接待费用支出相应增加。

（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0.9万元，占5.3%；公务用车购置及运行维护费支出11.98万元，占70.6%；公务接待费支出4.09万元，占24.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.9万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加香港政府化验所科学会议支出0.9万元，主要用于参会人员在参会期间发生的伙食费、公杂费、交通费及住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.98万元，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11.98万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公文运输保障、药品冷链运输以及移动实验室使用。

3. 公务接待费支出4.09万元，主要用于接待来访团组，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待30次，接待人数共281人。主要包括专家研讨会接待、来访调研接待等。

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901.92万元，比上年决算数增加52.49万元，增长6.2%。主要增减变动情况是：为保障本单位信息系统和网络安全稳定运行本年度购置2台防火墙，同时本年度购置电脑主机和液晶显示器提供34名新录用在编人员日常办公使用，所以本年度资本性支出较上年度有所增加。

（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3,470.26万元，其中：政府采购货物支出2,428.5万元、政府采购工程支出204.35万元、政府采购服务支出837.41万元。授予中小企业合同金额3,191.09万元，占政府采购支出总额的92%，其中：授予小微企业合同金额1,812.56万元，占授予中小企业合同金额的56.8%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的96.13%，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77.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）101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，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目19个，共涉及资金10,102.82元，占一般公共预算项目支出（未含年初结转资金）总额的76.11%，包括省级财政资金项目共10个分别为：药品化妆品检验检测能力建设资金项目、涉非税省药检所药品化妆品检验业务及综合业务工作经费项目、涉企收费取消后财政保障工作经费项目、新冠病毒疫苗等生物制品批签发及检验检测能力建设项目、广东省药品化妆品抽检项目、科技创新项目、广东省中药标准体系建设项目、生物医药产品质量检测与评价项目、广东省化妆品风险检测项目、省药品检验所检验检测智能化平台开发（一期）项目；中央药品监管补助资金项目9个分别为：国家药品化妆品监督抽检项目、药品检验检测能力建设资金项目、药品检验检测能力建设（中央资金）项目、新冠病毒疫苗批签发经费项目、广东省中药炮制规范提升与药材、饮片标准汇编项目、国家化妆品安全风险检测资金项目、省药检所科普宣传项目、含人参中药制剂全链条掺伪风险监测项目、国家集中招采中标品种等药品抽检资金项目。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出21,851.13万元。从绩效自评情况来看，部门整体支出的各项产出指标及效益指标均完成较好。部门整体支出绩效自评报告已于2024年7月11日在本单位的官方网站公开。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及省级财政资金、中央药品监管补助资金项目的绩效自评。绩效自评情况如下：

一、整体支出绩效自评综述：全年预算数21,851.13万元（未含年初结转资金），执行数22,559.73万元，完成预算的103.24%（完成比例高于100%主要因执行数包含年初结转资金）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是提质增量完成检验检测任务，2023年度发出检品25,768批件，同比增长20.4%，创2018年进口化学药品取消强制性检验以来的历史新高；持续巩固进口检验优势，2023年度口岸服务覆盖4个口岸城市及、对应12个口岸，进口检验量15,104批件，同比增长39.8%，检验量稳居全国第一。二是能力建设工作稳中有进，基础能力建设全面提升，2023年度参加外部能力验证计划35项，包括国际能力验证计划项目4项、国家药品监督管理局和中检院组织的能力验证计划17项。组织并通过外部评审2次，通过CMA评审能力参数1,903项，通过CNAS评审能力参数1,420项，成为华南地区首个取得人用狂犬病免疫球蛋白及破伤风免疫球蛋白效价测定能力资质的省级药品检验机构。三是科研创新成果丰硕，全年组织国家、省、市科技部门和行业主管部门科技项目及单位内科研项目92项，立项83项，其中国家自然科学基金立项2项；申请专利15项，获得授权8项；申请软件著作权并获得授权3项。四是中药标准研究稳步推进，2023年度完成20个广东

省中药材（中药饮片）标准的起草及地方药材标准物质库建设品种25个，出版《广东省中药饮片炮制规范》第二册和《广东省中药配方颗粒标准》第三册。五是切实提升科普宣传实效性，全年开展省市联动的用药科普宣传活动、化妆品安全宣传周开放活动以及常态化（线上线下）科普宣传活动23次，完成专业宣传视频共11条及岭南中药材相关的科普短视频15条，通过形式多样的活动让药品、用妆安全科普知识“飞入”寻常百姓家，对鼓励公众参与到药品、用妆安全社会共治的大环境中起到积极作用。发现的问题及原因主要是预算执行进度不够均衡，前三季度执行进度较慢的问题，主要由于省药品检验所疫苗等生物制品批签发能力建设实验场地购置改造项目，需办理施工许可等相关程序后才能进入施工和付款程序，耗时较长。下一步改进措施主要是持续提升各科室对绩效管理、预算执行的重视程度和工作水平，结合本单位财务管理系统的优化升级，推进预算项目全生命周期管理及预算执行分析工作，加快预算执行进度，做实做细绩效管理。

二、项目支出绩效自评综述：（一）中央药品监管补助资金项目，全年预算数2,565.05万元，执行数为2,388.9万元，完成预算的93.13%。绩效目标完成情况：一是完成2023年度国家药品和化妆品抽检工作，其中承担5个药品品种抽检任务，完成抽样861批次和检验790批次，完成化妆品抽样403批次和检验818批次，提交质量分析报告5份，上报质量风险问题33项和药品质量标准问题27项，为药品和化妆品的安全监管水平的持续提升提供了强有力的技术支撑；二是中药方面完成了6个品种87批含人参中药制剂样品中拟人参皂苷F11的监测，含人参中药制剂中拟人参皂苷F11检查方法的指导原则1份，对规范含人参中药制剂全链条相关行为、

支撑药品监管部门对生产企业的监管等方面具有十分重要的意义。增修订广东省中药饮片炮制规范标准30个，标准要求相对《广东省中药炮制规范》1984年版更加规范、项目要求更高，标准正式颁布执行后，可对市场上对应中药饮片品种的有效监管工作长期发挥作用。三是积极开展放射性药品实验室的建设，2023年度取得广东省生态环境厅核发的《辐射安全许可证》并开展放药能力项目的运行和验证，完成检验能力的扩项准备工作并提交CMA和CNAS扩项申请，涉及检验参数10项，覆盖《中国药典》2020年版二部中氟[18F]脱氧葡萄糖注射液等17个品种。发现的问题及原因主要是用于能力建设的专用设备购置未能在年度内完成计量和验收工作，由于专用设备采购涉及参数编制、标书制定等前期工作且设备到位安装临近年末。下一步改进措施主要是未来在开展能力建设项目前，提前做好仪器关键参数比较、品牌比较及部署论证工作。（二）省级财政资金项目，全年预算数7,537.77元，执行数为7,317.21万元，完成预算的97.07%。绩效目标完成情况：一是2023年4月21日获得重组新冠病毒融合蛋白疫苗（CHO细胞）、流感病毒裂解疫苗和重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）的疫苗批签发授权，率先实现辖区内上市疫苗批签发授权全覆盖的省级单位；二是2023年度本单位完成机动批次中的安全专项整治和应急（执法）检验共201批次，其中不合格或检出非法添加阳性110批次，本单位制定了《省药检所药品检验“绿色通道”工作程序》，建立涉刑案件检验绿色通道，完善涉刑案件检验衔接机制，对涉刑案件的检验实行优先受理、检验、出具检验结论，在快速精准高效打击违法方面取得重大突破，增强了广大消费者药品安全信心。三是2023年度完成20个广东省中药材（中药饮片）

标准的起草，完成25个广东省中药标准物质的研制，为我省中药材（中药饮片）的规范生产和科学监管提供技术支撑，进一步丰富了我省临床用药的选择。四是完成小儿咳喘灵口服液、小儿退热口服液等儿童用口服液100批样品检测，摸排了儿童用口服液抑菌剂抗氧剂的使用情况并对其质量风险进行研判和评估，为监管工作提供技术支撑。发现的问题及原因主要是：一是实验室资质实际认定项目数低于预期数，因以前申报的能力参数存在部分标准作废，相应项目数也同时作废。二是抽检批次难以实现精准预算，主要由于机动批次用于专项、应急（执法）抽检和存在少数年度计划外新增由本单位负责检验的专项任务。下一步改进措施主要是：一是针对指标值设置不够合理产生未完成情况，在下一步的项目绩效管理工作中，将进一步优化绩效目标设置，科学设置指标值，避免设置过低或偏高的问题。二是实时监控绩效指标，发现问题及时沟通并按程序申请调整，提高绩效指标设置的有效性和资金管理使用水平。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。