

2023 年度
龙岩市药品检验检测中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
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	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市药品检验检测中心单位的主要职责是：负责全市药品、化妆品经营、使用单位的技术监督检验、委托检验和技术仲裁。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	龙岩市药品检验检测中心	全额拨款事业单位	31

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市药品检验检测中心单位主要任务是：完成省级药品、化妆品抽检任务，国家级药品、化妆品、医疗器械及省级医疗器械的抽样任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展监督抽验工作，为监管部门提供技术支撑

1. 超额完成 2023 年国家药品抽样任务。1 月底，先后派

出 30 余人次，在国药控股龙岩有限公司、龙岩市中医院等 6 家药品经营使用单位进行国家药品抽样工作，共完成抽样 45 批次（抽样任务 40 批次），并按承检单位的要求把样品、抽样纪录与凭证、购样票据寄给相应承检单位。

2. 完成国家化妆品抽样 57 批次（任务 57 批次）、国家医疗器械质量抽样 1 批次（任务 1 批次）、省级医疗器械质量抽检抽样 51 批次（任务 51 批次）、省级化妆品风险监测采样 9 批次（任务 9 批次）、省级化妆品抽样 50 批次（任务 50 批次，完成检验 50 批）、省级药品抽验 550 批次（任务 500 批次）、市级中药饮片专项抽验 80 批次（任务 80 批次）。

3. 接收新罗区市场监督管理局委托检测化妆品 2 批次。

（二）发挥技术优势，开展中成药非法添加化学成分检测。收到永定区市场监督管理局、上杭县市场监督管理局委托检测可能足以危害人体健康的药品藏秘肾宝片、风湿特效王、咳喘净等 14 批次，中心开辟绿色通道，快速反应，积极优化设备，科学检验，党员带头放弃双休，第一时间完成 14 批样品检验任务。经检验，14 批样品均检出非法添加化学药品，为公安部门定案提供技术帮助，推进行刑衔接。

（三）服务企业需求，为企业发展提供技术帮助

1. 充分利用技术优势，免费对福建聚绅药业有限公司、福建健清堂制药有限责任公司 6 名质检人员开展药品检验技

术的培训，提高企业原料药验收水平；接收一名大专院校学生到我中心实习，通过带教老师的精心带教，促使其理论与实践知识有了进一步提高。

2. 开展“检验检测机构开放日”活动。9月26日，开展以“检验检测助推现代化产业体系建设”为主题的2023年龙岩药品检验检测中心开放日活动。邀请部分药品生产、经营企业代表20余人，走进龙岩药品检验检测中心，科普讲座、实地参观、检验检测技术现场指导等活动。

3. 开展安全用药月宣传活动。11月18日，派出6人参加“安全用药，健康为民”为主题的全国安全用药月宣传活动，在万宝广场开展假劣药品展示科普，现场为市民提供药品鉴别咨询服务。通过活动的开展，拉近了检验检测与社会公众的距离，增强了广大群众的质量安全意识，增强对药品安全的信心。

第二部分

2023 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：龙岩市药品检验检测中心

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	982.66	一、一般公共服务支出	761.86
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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	0.17	八、社会保障和就业支出	121.59
		九、卫生健康支出	42.77
		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、资源勘探工业信息等支出	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	56.48
		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	0.00
		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	982.83	本年支出合计	982.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.24	年末结转和结余	0.37
总计	983.07	总计	983.07

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：龙岩市药品检验检测中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	982.83	982.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	761.99	761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20138	市场监督管理事务	761.99	761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013812	药品事务	211.94	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	550.05	549.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
208	社会保障和就业支出	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.77	33.77	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	66.21	66.21	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	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.48	56.48	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：龙岩市药品检验检测中心

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	982.70	770.76	211.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	761.86	549.92	211.94	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	761.86	549.92	211.94	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	211.94	0.00	211.94	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	549.92	549.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.77	33.77	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	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.48	56.48	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：龙岩市药品检验检测中心

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	982.66	一、一般公共服务支出	761.82	761.82	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	121.59	121.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.77	42.77	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、资源勘探工业信息等支出	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	56.48	56.48	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	982.66	本年支出合计	982.66	982.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	982.66	总计	982.66	982.66	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：龙岩市药品检验检测中心

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		982.66	770.72	211.94
201	一般公共服务支出	761.82	549.88	211.94
20138	市场监督管理事务	761.82	549.88	211.94
2013812	药品事务	211.94	0.00	211.94
2013850	事业运行	549.88	549.88	0.00
208	社会保障和就业支出	121.59	121.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.24	116.24	0.00
2080502	事业单位离退休	33.77	33.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.21	66.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	0.00
20808	抚恤	5.35	5.35	0.00
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	0.00
210	卫生健康支出	42.77	42.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0.00
2101102	事业单位医疗	42.77	42.77	0.00
221	住房保障支出	56.48	56.48	0.00
22102	住房改革支出	56.48	56.48	0.00
2210201	住房公积金	56.48	56.48	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：龙岩市药品检验检测中心

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	701.81	302	商品和服务支出	30.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	187.18	30201	办公费	2.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.35	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	240.42	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	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	88.61	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.21	30206	电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.26	30207	邮电费	0.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.03	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	0.00	30209	物业管理费	4.31	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.48	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	0.51	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	38.73	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	5.35	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68	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	0.25	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.38	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	11.22	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		740.53	公用经费合计					30.19

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：龙岩市药品检验检测中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.25
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

公开 08 表

单位：龙岩市药品检验检测中心

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：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

公开 09 表

单位：龙岩市药品检验检测中心

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：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983.07万元，支出总计983.07万元，与上年决算数相比，各减少25.80万元，下降2.56%。主要是2023年2人退休，4人转隶，导致收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入982.83万元，比上年决算数减少6.88万元，下降0.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入982.66万元。
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0.00万元。
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0.17万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出982.70万元，比上年决算数减少25.93万元，下降2.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 770.76 万元。其中，人员支出 740.53 万元，

公用支出 30.22 万元。

2. 项目支出 211.94 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

2023 年度财政拨款收入总计 982.66 万元，支出总计 982.66 万元，与上年决算数相比，各减少 25.95 万元，下降 2.57%。主要是：2023 年 2 人退休，4 人转隶，导致收入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 982.66 万元，比上年决算数减少 25.95 万元，下降 2.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013812-药品事务支出 211.94 万元，较上年决算数增加 64.09 万元，增长 43.35%。主要原因是购买溶出度仪、实验室台柜等采购支出增加。

(二) 2013850-事业运行支出 549.88 万元，较上年决算数减少 126.54 万元，下降 18.71%。主要原因是本年有 2 名在职人员退休，4 名在职人员转隶，人员经费支出减少。

（三）2080502-事业单位离退休支出 33.77 万元，较上年决算数增加 1.91 万元，增长 5.99%。主要原因是本年度 1 名退休人员死亡，新增 2 名退休人员，相应的退休经费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.21 万元，较上年决算数增加 20.49 万元，增长 44.82%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.26 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 10.84%。主要原因是本年 2 名在职人员退休，补足以前年度职业年金，缴费支出增加。

（六）2080801-死亡抚恤支出 5.35 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 12.72%。主要原因是本年死亡人员一次性抚恤金比上年死亡人员低，导致总的死亡“三费”减少。

（七）2101102-事业单位医疗支出 42.77 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 0.85%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2210201-住房公积金支出 56.48 万元，较上年决算数增加 12.94 万元，增长 29.72%。主要原因是本年度住房公积金基数调整，缴纳比例增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 770.72 万元，其中：

（一）人员经费 740.53 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 30.19 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、一般公共预算财政拨款“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 0.25 万元，完成全年预算的 7.14%；较上年减少 0.35 万元，下降 58.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：2023 年 4 月车辆调拨给主管局（龙岩市市场监督管理局），导致公务用车运行维护费支出减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：2023 年 4 月车辆调拨给主管局（龙岩市市场监督管理局），导致公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.25 万元，完成全年预算的 8.33%；较上年减少 0.35 万元，下降 58.33%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆,当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.25 万元,完成全年预算的 8.33%;较上年减少 0.35 万元,下降 58.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:2023 年 4 月车辆调拨给主管局(龙岩市市场监督管理局),导致公务用车运行维护费支出减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:2023 年 4 月车辆调拨给主管局(龙岩市市场监督管理局),导致公务用车运行维护费支出减少。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 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%,与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 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 4 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 264.80 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.50 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年药品安全监管经费						
主管部门			龙岩市市场监督管理局		实施单位		龙岩市药品检验检测中心		
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		0.00	178.06	102.88	10	57.78	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	178.06	102.88	—	57.78		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年检验任务，提高药品全检率。				完成省级药品监督抽验 550 批次，省级化妆品抽验 59 批次，省级医疗器械抽样 51 批次。				
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
	成本指标	经济成本指标	药品买样费	≤500 元/批次		207.27	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	客户投诉处理率	≥85%		100	30	30	无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	药品安全满意度	≥80%		100	10	10	无偏差。
	产出指标	数量指标	药品监督抽验批次	≥500 批次		550	6	6	无偏差。
			化妆品抽验批次	≥40 批次		59	6	6	无偏差。
			医疗器械抽样批次	≥40 批次		51	6	6	无偏差。
		质量指标	药品抽验品种完成率	≥90%		100	6	6	无偏差。
			化妆品抽验品种完成率	≥90%		100	6	6	无偏差。
			医疗器械抽样品种完成率	≥90%		100	6	6	无偏差。
		时效指标	药品抽样完成时间	≤12 月		8	4	4	无偏差。单位个月。
总分						90			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			药品安全监管经费						
主管部门			龙岩市市场监督管理局		实施单位		龙岩市药品检验检测中心		
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		55.60	55.60	55.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		55.60	55.60	55.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年检验任务，提高药品全检率。				完成省级药品监督抽验 550 批次，省级化妆品抽验 59 批次，省级医疗器械抽样 51 批次，购买设备等投入 55.60 万元。				
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
	成本指标	经济成本指标	购买设备投入资金	≥50 万元		55.6	10	10	无偏差。
	效益指标	社会效益指标	客户投诉处理率	≥85%		100	30	30	无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	药品安全满意度	≥80%		100	10	10	无偏差。
	产出指标	数量指标	药品监督抽验批次	≥500 批次		550	6	6	无偏差。
			化妆品抽验批次	≥40 批次		59	6	6	无偏差。
			医疗器械抽样批次	≥40 批次		51	6	6	无偏差。
		质量指标	药品抽验品种完成率	≥90%		100	6	6	无偏差。
			化妆品抽验品种完成率	≥90%		100	6	6	无偏差。
			医疗器械抽样品种完成率	≥90%		100	6	6	无偏差。
		时效指标	化妆品抽样完成时间	≤12 月		5	4	4	无偏差，单位个月。
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			2022 年中央下达药品监管补助资金						
主管部门			龙岩市市场监督管理局		实施单位		龙岩市药品检验检测中心		
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		6.28	6.28	6.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.28	6.28	6.28	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成国家药品、化妆品、医疗器械抽样任务				完成国家药品抽样 45 批次，国家化妆品抽样 57 批次，国家医疗器械抽样 1 批次。				
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
	成本指标	经济成本指标	药品买样费	≤500 元/批次		0	10	10	国抽没有买样费。无偏差。
	效益指标	社会效益指标	客户投诉处理率	≥85%		100	30	30	无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	药品安全满意度	≥80%		100	10	10	无偏差。
	产出指标	数量指标	国家药品抽样批次	≥40 批次		45	6	6	无偏差。
			国家化妆品抽样批次	≥50 批次		57	6	6	无偏差。
			国家医疗器械抽样批次	≥1 批次		1	6	6	无偏差。
		质量指标	国家药品抽样品种完成率	≥90%		100	6	6	无偏差。
			国家化妆品抽样品种完成率	≥90%		100	6	6	无偏差。
			国家医疗器械抽样品种完成率	≥100%		100	6	6	无偏差。
		时效指标	国家药品抽样完成时间	≤12 月		1	4	4	单位个月，无偏差。
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年食品药品监管补助资金						
主管部门			龙岩市市场监督管理局		实施单位		龙岩市药品检验检测中心		
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		24.86	24.86	24.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		24.86	24.86	24.86	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成国家药品、化妆品、医疗器械抽样任务				按时完成国药品、化妆品、医疗器械抽样任务，参加能力验证实验 9 次，实验室管理评审 1 次，事业单位领导人员每年人均培训学时数 120 学时，专业技术人员每年人均培训学时数 96 学时。				
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
	成本指标	经济成本指标	药品监管培训成本	≤450 元/人		327.43	10	10	无偏差。
	效益指标	社会效益指标	客户投诉处理率	≥85%		100	15	15	无偏差。
			药品监督检验报告全检率	≥70%		89.8	15	15	无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	药品安全满意度	≥80%		100	10	10	无偏差。
	产出指标	数量指标	参加能力验证实验	≥5 次		9	7	7	无偏差。
			实验室管理评审	≥1 次		1	7	7	无偏差。
			事业单位领导人员每年人均培训学时数	≥80 学时		120	6	6	无偏差。
			专业技术人员每年人均培训学时数	≥80 学时		96	6	6	无偏差。
		质量指标	“二品一械”抽验完成率	≥90%		100	7	7	无偏差。
		时效指标	检验不合格产品信息上报及时率	≥100%		100	7	7	无偏差。
总分						100			