

2022 年度
吉林省药品检验研究院决算

2023 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 2022 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 2022 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、预算绩效管理情况说明
 - 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。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 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、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 2022 年度部门决算表

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	6,387.7	一、一般公共服务支出	14	5,767.8
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	317.53
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	206.37
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	142.29
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	52.85
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1.44		21	
	9			22	
本年收入合计	10	6,389.14	本年支出合计	23	6,486.84
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	102.74	年末结转和结余	25	5.04
总计	13	6,491.88	总计	26	6,491.88

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：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,389.14	6,387.7					1.44
201	一般公共服务支出	5,670.65	5,669.21					1.44
20138	市场监督管理事务	5,670.64	5,669.21					1.44
2013812	药品事务	1,951.93	1,951.93					
2013814	化妆品事务	38.28	38.28					
2013850	事业运行	2,033.03	2,031.59					1.44
2013899	其他市场监督管理事务	1,647.41	1,647.41					
206	科学技术支出	52.85	52.85					
20604	技术与研究与开发	24.53	24.53					
2060499	其他技术与研究与开发支出	24.53	24.53					
20605	科技条件与服务	1.21	1.21					
2060503	科技条件专项	1.21	1.21					
20609	科技重大项目	27.12	27.12					
2060902	重点研发计划	27.12	27.12					
208	社会保障和就业支出	316.98	316.98					
20805	行政事业单位养老支出	297.45	297.45					
2080501	事业单位离退休	141.86	141.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.6	155.6					

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	19.53	19.53					
2080801	死亡抚恤	19.53	19.53					
210	卫生健康支出	206.37	206.37					
21011	行政事业单位医疗	206.37	206.37					
2101101	事业单位医疗	206.37	206.37					
221	住房保障支出	142.29	142.29					
22102	住房改革支出	142.29	142.29					
2210201	住房公积金	142.29	142.29					

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,486.84	2,717.56	3,769.28			
201	一般公共服务支出	5,767.8	2,051.38	3,716.42			
20138	市场监督管理事务	5,767.8	2,051.38	3,716.42			
2013812	药品事务	1,951.93		1,951.93			
2013814	化妆品事务	38.28		38.28			
2013850	事业运行	2,051.38	2,051.38				
2013899	其他市场监督管理事务	1,726.21		1,726.21			
206	科学技术支出	52.85		52.85			
20604	技术与研究开发	24.53		24.53			
2060499	其他技术与研究开发支出	24.53		24.53			
20605	科技条件与服务	1.21		1.21			
2060503	科技条件专项	1.21		1.21			
20609	科技重大项目	27.12		27.12			
2060902	重点研发计划	27.12		27.12			
208	社会保障和就业支出	317.53	317.53				
20805	行政事业单位养老支出	297.45	297.45				

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080501	事业单位离退休	141.86	141.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	155.6	155.6				
20808	抚恤	20.07	20.07				
2080801	死亡抚恤	20.07	20.07				
210	卫生健康支出	206.37	206.37				
21011	行政事业单位医疗	206.37	206.37				
2101101	事业单位医疗	206.37	206.37				
221	住房保障支出	142.29	142.29				
22102	住房改革支出	142.29	142.29				
2210201	住房公积金	142.29	142.29				

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	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	6,387.7	一、一般公共服务支出	15	5,766.36	5,766.36	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	317.53	317.53	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	17	206.37	206.37	0	0
	4		四、住房保障支出	18	142.29	142.29	0	0
	5		五、科学技术支出	19	52.85	52.85	0	0
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	6,387.7	本年支出合计	23	6,485.4	6,485.4	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	102.73	年末财政拨款结转和结余	24	5.04	5.04	0	0
一般公共预算财政拨款	11	102.73		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				
总计	14	6,490.44	总 计	28	6,490.44	6,490.44	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：吉林省药品检验研究院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		6,485.40	2,716.12	2,327.17	388.95	3,769.28
201	一般公共服务支出	5,766.36	2,049.94	1,660.99	388.95	3,716.42
20138	市场监督管理事务	5,766.36	2,049.94	1,660.99	388.95	3,716.42
2013812	药品事务	1,951.93				1,951.93
2013814	化妆品事务	38.28				38.28
2013850	事业运行	2,049.94	2,049.94	1,660.99	388.95	
2013899	其他市场监督管理事务	1,726.21				1,726.21
206	科学技术支出	52.85				52.85
20604	技术与研究开发	24.53				24.53
2060499	其他技术与研究开发支出	24.53				24.53
20605	科技条件与服务	1.21				1.21
2060503	科技条件专项	1.21				1.21
20609	科技重大项目	27.12				27.12
2060902	重点研发计划	27.12				27.12
208	社会保障和就业支出	317.53	317.53	317.53		
20805	行政事业单位养老支出	297.45	297.45	297.45		
2080502	事业单位离退休	141.86	141.86	141.86		

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				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			合计	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	155.6	155.6	155.6		
20808	抚恤	20.07	20.07	20.07		
2080801	死亡抚恤	20.07	20.07	20.07		
210	卫生健康支出	206.37	206.37	206.37		
21011	行政事业单位医疗	206.37	206.37	206.37		
2101102	事业单位医疗	206.37	206.37	206.37		
221	住房保障支出	142.29	142.29	142.29		
22102	住房改革支出	142.29	142.29	142.29		
2210201	住房公积金	142.29	142.29	142.29		

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, 142. 32	302	商品和服务支出	374. 33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	693. 86	30201	办公费	33. 20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150. 53	30202	印刷费	0. 04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58. 15	30203	咨询费	11. 85	310	资本性支出	14. 62
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	606. 37	30205	水费	4. 87	31002	办公设备购置	12. 40
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	159. 46	30206	电费	7. 33	31003	专用设备购置	2. 01
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	225. 49	30208	取暖费	89. 99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37. 38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13. 34	30211	差旅费	2. 27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142. 29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	34. 60	30213	维修（护）费	47. 13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58. 24	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	184. 86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23. 45	30216	培训费	3. 80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	131. 89	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	1. 44	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	24.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.22
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	10.29	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	20.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	93.25	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	4.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.98			
人员经费合计		2,327.17	公用经费合计					388.95

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：万元

单位：吉林省药品检验研究院

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							

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。

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		
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				

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。

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
7.94	0	5.94	0	5.94	2	4.92	0	4.92	0	4.92	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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 6,491.88 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 23,056.43 万元，降低 78%。主要原因：本年疫苗批签发实验室项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,389.14 万元，其中：财政拨款收入 6,387.7 万元，占 99.9%；其他收入 1.44 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,486.84 万元，其中：基本支出 2,717.56 万元，占 41.9%；项目支出 3,769.28 万元，占 58.1%。基本支出中，人员经费 2,327.17 万元，占 85.6%；公用经费 390.39 万元，占 14.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 6,490.44 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23,055.26 万元，降低 78.0%。主要原因：本年疫苗批签发实验室项目经费减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,485.4 万元，占

本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22,957.57 万元，降低 78%。主要原因：本年疫苗批签发实验室项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,485.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,766.36 万元，占 88.9%；科学技术（类）支出 52.85 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 317.53 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 206.37 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 142.29 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,069.53 万元，支出决算为 6,485.4 万元，完成年初预算的 71.5%。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 2,876.33 万元，支出决算为 1,951.93 万元，完成年初预算的 67.9%。决算数小于预算数的主要原因是年中财政按比例压减项目资金，执行进度未达标上缴财政资金。

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 38.28 万元，完成年初预算的 65.4%。决算数小于预算数的主要原因

是年中财政按比例压减项目资金，执行进度未达标上缴财政资金。

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 1,639.53 万元，支出决算为 2,051.38 万元，完成年初预算的 125.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

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 3,643.61 万元，支出决算为 1,726.21 万元，完成年初预算的 47.4%。决算数小于预算数的主要原因是交回 2021 年结转结余资金。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 232.49 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是交回 2021 年结转结余资金。

6. 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 30 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 81.8%。决算数小于预算数的主要原因是根据课题活动安排支付资金。

7. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

8. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为 34.86 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 77.8%。决算数小于预算数的主要原因是根据课题活动安排支付资金。

9. 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 33.07 万元，支出决算为 141.86 万元，完成年初预算的 429.0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

10. 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 176.44 万元，支出决算为 155.60 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月份在编人员养老保险，失业保险未支付。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

12. 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 204.47 万元，支出决算为 206.37 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位医疗。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 140.23 万元，支出决算为 142.29 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加

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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,716.12 万元，其中：人员经费 2,327.17 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 388.95 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、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、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.94 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 62.0%；较上年减少 1.02

万元，下降 17.2%，主要原因是 2022 年未发生扶贫人员车辆运行费。决算数小于预算数的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，所以全年实际支出小于全年预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 4.92 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。决算数与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车运行费预算 5.94 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 82.8%，较上年减少 1.02 万元，下降 17.2%，主要原因是疫情影响，外出抽样工作减少。决算数小于预算数的主要原因是有一辆车为待报废状态，无法正常使用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.92 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。决算数小于与预算数的主要原因是接待来访的批次及人次均有所减少，相应的支出有所减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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数 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2022 年度省级部门预算“两品一械”药品检验项目补助、“两品一械”化妆品抽验项目补助等 11 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2,480.59 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对中央对地方转移支付药品监管补助资金药品抽检经费、检验机构能力建设、疫苗批签发 3 个项目开展了绩效自评，共涉及资金 986.50 万元。

产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

年初设定指标 1：355.5 万元用于药品抽验 $\geq$ 2 品种，实际完成 2 品种，全部达成预期指标。

年初设定指标 2：95 万元用于检验机构能力建设 $\geq$ 1 台（套），实际完成 0 台（套），未达成预期指标。

年初设定指标 3: 536 万元用于疫苗批签发, ≤主检 670 批次, 协检 670 批次, 实际完成主检 162 批次, 协检 162 批次, 未达成预期指标。

(2) 质量指标。

年初设定指标: 药品抽检完成率 $\geq 100\%$, 实际完成 100%, 全部达成预期指标。

(3) 成本指标。

年初设定指标: 药品抽检成本 355.5 万元, 2 个品种, 177.75 万元/品种, 实际抽检成本 167.42 万元/品种, 全部达成预期指标。

效益指标完成情况分析。

社会效益。

年初设定指标: “两品一械”总体安全水平不断提高, 全部达成预期指标。

满意度指标完成情况分析。

年初设定指标: 抽检对象满意度满意度指标值 85%, 实际完成值 90%, 全部达成预期指标。

偏离绩效目标主要原因:

(1) 购置“两品一械”检验仪器 2022 年度已完成招标工作, 因疫情影响, 待货物验收合格后支付货款。

(2) 疫苗批签发检验是根据本地疫苗产量核定需检验批次, 本年企业产量 162 批次, 送检 162 批次, 导致我院完成主检 162 批次, 协检 162 批次。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：预算绩效评价反映了 2022 年度全年重点工作完成情况，对未来年度工作提供了重要的素材和参考，对今后工作有重要的指导和指示作用，对预算有效执行具有重要的引领和参考作用。针对绩效自评结果，我单位拟通过以下措施，强化绩效自评结果的运用：一是统筹考虑各年度预算安排，合理确定年度预算资金，确保资金有效使用。二是对项目资金重点优先保障，持续加大检验能力，提供技术支撑。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出390.39万元，比年初预算数减少19.04万元，降低4.7%，主要是年中财政按比例压减公用经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 430.51 万元，其中：政府采购货物支出 430.51 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%，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

截至 2022 年 12 月 31 日,吉林省药品检验研究院共有车辆 3 辆,其中其他用车 3 辆,其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元以上设备 19 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、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。

三、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。

四、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继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

九、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、“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。

十一、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。

十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

十八、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。

十九、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

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

二十一、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。

二十二、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。

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

二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十五、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。