

2021 年深圳市药品检验研究院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市药品检验研究院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市药品检验研究院 2021 年部门决算 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市药品检验研究院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

附件一、2021 年度部门整体绩效评价报告

附件二、2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市药品检验研究院 概况

一、部门主要职责

承担国家、省、市药品、医疗器械、化妆品、药用辅料及药品包装材料的检验、技术仲裁等工作；承担药品、医疗器械、化妆品及药品包装材料质量控制、质量评价技术支撑及相关研究工作；开展药品、医疗器械、化妆品检验检测新技术新方法新标准研究工作；承担药品监督管理部门委托的药品、医疗器械、化妆品抽样检验、技术监督现场检查、合规性检查等工作；承担医药健康产品创新发展相关技术平台建设工作；提供药品、医疗器械、化妆品等质量检验技术指导及培训服务；完成市市场监管局交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市药品检验研究院是深圳市市场监督管理局直属公益一类事业单位，加挂“深圳市医疗器械检测中心”牌子；内设综合部、业务技术和质量管理部、装备保障和信息技术部、分析测试研究室、化学药品和生物制品检验室、中药检验室、化妆品检验室、药理毒理室、微生物检验室、医疗器械和药包材检测部等10个内设机构。

三、部门决算单位构成

我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市药品检验研究院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市药品检验研究院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,150.08	一、一般公共服务支出	31	45,930.66
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	0.00	五、教育支出	35	43.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	217.73
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	178.70	八、社会保障和就业支出	38	720.42
	9		九、卫生健康支出	39	146.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市药品检验研究院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.29
	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	1,196.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市药品检验研究院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	48,328.78	本年支出合计	57	48,255.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	200.84	年末结转和结余	59	274.30
总计	30	48,529.62	总计	60	48,529.62

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：深圳市药品检验研究院

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	48,328.78	48,150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	178.70
201	一般公共服务支出	46,005.01	45,826.31	0.00	0.00	0.00	0.00	178.70
20138	市场监督管理事务	46,005.01	45,826.31	0.00	0.00	0.00	0.00	178.70
2013808	信息化建设	267.95	267.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	35,781.08	35,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	3,136.45	3,136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	5,852.36	5,852.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	782.45	603.75	0.00	0.00	0.00	0.00	178.70
205	教育支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市药品检验研究院

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	48,328.78	48,150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	178.70
2050803	培训支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	217.14	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.42	720.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市药品检验研究院

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	48,328.78	48,150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	178.70
20805	行政事业单位养老支出	720.42	720.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	271.15	271.15	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	303.58	303.58	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	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,196.21	1,196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,196.21	1,196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.40	423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市药品检验研究院

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	48,328.78	48,150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	178.70
2210203	购房补贴	772.81	772.81	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市药品检验研究院

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	48,255.31	5,000.10	43,255.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45,930.66	3,068.83	42,861.83	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	45,930.66	3,068.83	42,861.83	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	267.95	0.00	267.95	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	35,781.08	0.00	35,781.08	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	3,136.45	0.00	3,136.45	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	184.71	0.00	184.71	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	5,852.36	3,068.83	2,783.53	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	708.10	0.00	708.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.89	0.00	43.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.89	0.00	43.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市药品检验研究院

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	48,255.31	5,000.10	43,255.21	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.89	0.00	43.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	217.73	0.00	217.73	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	79.19	0.00	79.19	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	79.19	0.00	79.19	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	92.45	0.00	92.45	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	62.45	0.00	62.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.42	588.94	131.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.42	588.94	131.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市药品检验研究院

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	48,255.31	5,000.10	43,255.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	271.15	139.67	131.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.58	303.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,196.21	1,196.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市药品检验研究院

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	48,255.31	5,000.10	43,255.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,196.21	1,196.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.40	423.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	772.81	772.81	0.00	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：深圳市药品检验研究院

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	48,150.08	一、一般公共服务支出	33	45,826.31	45,826.31	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	43.89	43.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	217.72	217.72	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	720.42	720.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.12	146.12	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市药品检验研究院

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
	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	0.29	0.29	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	1,196.21	1,196.21	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市药品检验研究院

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
	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	48,150.08	本年支出合计	59	48,150.95	48,150.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.39	年末财政拨款结转和结 余	60	2.53	2.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.39		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	48,153.48	总计	64	48,153.48	48,153.48	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：深圳市药品检验研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	48,150.95	5,000.10	43,150.85
201	一般公共服务支出	45,826.31	3,068.83	42,757.48
20138	市场监督管理事务	45,826.31	3,068.83	42,757.48
2013808	信息化建设	267.95	0.00	267.95
2013812	药品事务	35,781.08	0.00	35,781.08
2013813	医疗器械事务	3,136.45	0.00	3,136.45
2013814	化妆品事务	184.71	0.00	184.71
2013850	事业运行	5,852.36	3,068.83	2,783.53
2013899	其他市场监督管理事务	603.75	0.00	603.75
205	教育支出	43.89	0.00	43.89
20508	进修及培训	43.89	0.00	43.89
2050803	培训支出	43.89	0.00	43.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市药品检验研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	48,150.95	5,000.10	43,150.85
206	科学技术支出	217.72	0.00	217.72
20602	基础研究	79.19	0.00	79.19
2060203	自然科学基金	79.19	0.00	79.19
20604	技术与开发	46.10	0.00	46.10
2060499	其他技术与开发支出	46.10	0.00	46.10
20699	其他科学技术支出	92.43	0.00	92.43
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	62.43	0.00	62.43
208	社会保障和就业支出	720.42	588.94	131.48
20805	行政事业单位养老支出	720.42	588.94	131.48
2080502	事业单位离退休	271.15	139.67	131.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.58	303.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市药品检验研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	48,150.95	5,000.10	43,150.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.69	145.69	0.00
210	卫生健康支出	146.12	146.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.12	146.12	0.00
2101102	事业单位医疗	146.12	146.12	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.29	0.00	0.29
21502	制造业	0.00	0.00	0.00
2150205	医药制造业	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.29	0.00	0.29
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.29	0.00	0.29
221	住房保障支出	1,196.21	1,196.21	0.00
22102	住房改革支出	1,196.21	1,196.21	0.00
2210201	住房公积金	423.40	423.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市药品检验研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	48,150.95	5,000.10	43,150.85
2210203	购房补贴	772.81	772.81	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	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：深圳市药品检验研究院

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	4,020.74	302	商品和服务支出	758.50
30101	基本工资	451.88	30201	办公费	65.54
30102	津贴补贴	1,977.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	433.06	30205	水费	54.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.58	30206	电费	207.32
30109	职业年金缴费	145.69	30207	邮电费	24.01
30110	职工基本医疗保险缴费	146.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	352.54
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	423.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	96.37	30214	租赁费	0.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市药品检验研究院

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
303	对个人和家庭的补助	220.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	136.82	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.72
30309	奖励金	84.04	30229	福利费	5.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市药品检验研究院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市药品检验研究院

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,241.60		公用经费合计	758.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市药品检验研究院

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
33.63	0.00	31.63	0.00	31.63	2.00	33.28	0.00	31.28	0.00	31.28	2.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市药品检验研究院

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
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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市药品检验研究院

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
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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市药品检验研究院 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市药品检验研究院 2021 年度总收入 48,529.62 万元，其中本年收入 48,328.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,150.08 万元，比上年决算数增加 15,264.83 万元，增长 46.4%。主要原因：政府投资项目深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 178.7 万元，比上年决算数增加 15.42 万元，增长 9.4%。主要原因：2021 年课题项目经费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市药品检验研究院 2021 年度总支出 48,529.62 万元，其中本年支出 48,255.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,000.1 万元，比上年决算数增加 118.86 万元，增长 2.4%。主要原因：人员增加及工资正常晋升。

2. 项目支出 43,255.21 万元，比上年决算数增加 15,141.61 万元，增长 53.9%。主要原因：政府投资项目深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市药品检验研究院 2021 年度财政拨款收入合计 48,150.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,150.08 万元，比上年决算数增加 15,264.83 万元，增长 46.4%；主要原因：政府投资项目深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目增加；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市药品检验研究院 2021 年度财政拨款支出合计 48,150.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 48,150.95 万元，比年初预算数增加 4,114.83 万元，增长 9.3%；主要原因：追加政府投资项目深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目经费；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市药品检验研究院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.28 万元，完成预算 33.63 万元的 98.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.28 万元，完成预算 31.63 万元的 98.89%（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%；公务用车运行费支出决算为 31.28 万元，完成预算 31.63 万元的 98.89%）；公务接待费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出31.28万元，占94.00%；公务接待费支出2万元，占6.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.28万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出31.28万元，公务用车保有量为8辆，主要用于维护公务用车运行维护的日常开支。车均运维费3.91万元/年。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于接待相关单位考察调研及交流学习，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43次，接待人数共278人。主要包括上海市医疗器械检验研究院、四川省药品监督管理局、吉林省药品监督管理局、山东省医疗器械产品质量检验中心等单位来我院调研、参会等发生的接待支出。人均公务接待费71.94元/人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事

业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 34,623.14 万元，其中：政府采购货物支出 33,173.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,449.36 万元。授予中小企业合同金额 9,728.42 万元，占政府采购支出总额的 28.1%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.33%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于保障单位监督抽检任务及公务活动；单价 50 万元以上通用设备 372 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 3 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，深圳市药品检验研究院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 38 个，共涉及财政资金 43,150.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

深圳市药品检验研究院整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 481,50.95 万元。从评价情况来看，部门整体预算均严格执行有关制度要求，按规定申报、审批、审定手续，资金使用规范。多项工作均圆满地完成了年初设定的目标，有效实现了资金使用效益。2021 年部门整体支出绩效评价总评得分 94.89 分。绩效得分说明本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的，较好地完成了预算执行工作。

绩效自评结果。我单位本年度开展了部门整体支出及党建及工青妇团工作、科研项目申报、实施及推广应用及员额经费等项目绩效自评。（部门整体绩效评价报告及各项目支出自评表，详见附件）。

深圳市药品检验研究院整体支出绩效自评，全年预算数 48,770.43 万元，执行数 48,150.95 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：药品监督抽验批次指标值 ≥ 2051 批次，实际完成 2,368 批次；科研、质量控制等其他检验批次指标值 ≥ 1500 批次，实际完成 2292 批次；医械监督检验批次指标值 ≥ 500 批次，实际完成 686 批次；有源医械注册检验批次指标值 ≥ 1100 批次，实际完成 1359 批次；进口药品检验批次指标值 ≥ 200 批次，实际完成 334 批次；经过全院各部门共同努力，检验工作完成及时率 100.0%，有效控制了各类检验差错率，为化妆品、药品、医疗器械市场安全监督提供有效的技术支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

我院项目绩效自评报告如下：（1）深圳市药品检验研究院党建及工青妇团工作经费绩效自评综述：全年预算数为 35.15 万元，执行数为 22.94 万元，完成预算的 65.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展项目研究与人才交流次数 1 次，项目研究与人才交流完成率 100.0%，项目交流人员满意度 100.0%。发现的问题及原因主要是：因疫情原因原本计划外出开展的党建及工青妇团活动取消。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

（2）深圳市药品检验研究院员额经费绩效自评综述：全年预算数为 557.65 万元，执行数为 557.65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障人次 42 人，发放资金到位率 100.0%，资金支付及时，保障机构正常运转，员工满意度 100.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（3）深圳市药品检验研究院科研项目申报、实施及推广应用经费绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 89.54 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：申请科研项目数 35 项，培养研究生人数 1 名，培养博士后人数 3 名，申请专利项目数 8 项，发表论文篇数 71 篇，市级以上科技计划项 2 项。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（4）深圳市药品检验研究院动物房租赁费绩效自评综述：全年预算数为 39.9 万元，执行数为 39.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：租赁面积 1,434

平方米，设备维护合格率 100.0%，动物实验的运行效率 100.0%，实验室人员满意度 100.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(5) 深圳市药品检验研究院化妆品检验费绩效自评综述：全年预算数为 185 万元，执行数为 184.71 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：化妆品注册检验批次 10 批次，化妆品监督检验批次 939 批次，化妆品科研、质量等其他检验批次 329 批次。发现的问题及原因主要是：业务量受客户委托的数量限制，具有一定的不可控性。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

(6) 深圳市药品检验研究院生物制品批签发检验费绩效自评综述：全年预算数为 23.75 万元，执行数为 23.72 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：生物制品类检验品检验批次 258 批次，生物制品批签发绿 100.0%。发现的问题及原因主要是：由于疫情影响，企业调整生产计划及数量，导致出现绩效目标实际完成值与年度指标值存在较大偏差的情况。下一步改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

(7) 深圳市药品检验研究院设备性能确认费绩效自评综述：全年预算数为 505.4 万元，执行数为 453.94 万元，完成预算的 89.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：量器计量数量 5,730 个，仪器设备计量数量（新购）1,763 台，仪器设备计量数量 1,615 台。发现的问题及原因主要是：部分新购仪器未到货

或未完成安装，未进行性能确认，导致出现仪器设备计量数量（新购）实际完成值与年度指标值存在较大偏差的情况。下一步改进措施主要是：跟进项目进度，及时完成仪器的配送和安装。

（8）深圳市药品检验研究院实验室外部质控、认证认可绩效自评综述：全年预算数为 33 万元，执行数为 28.43 万元，完成预算的 86.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能力验证批次 54 批次；出差人次 2 人；检验完成及时率 100.0%。发现的问题及原因主要是：因业务工作需要临时新增能力验证计划，导致出现能力验证批次实际完成值与年度指标值存在较大偏差的情况。下一步改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

（9）深圳市药品检验研究院安评中心运行费绩效自评综述：全年预算数为 3,000 万元，执行数为 2,783.53 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业管理维护面积 48,259.19 m²，水电供应时长 12 个月，供电正常率 100.0%。发现的问题及原因主要是：因与 2020 年的指标混淆，导致出现水电供应时长实际完成值与年度指标值存在较大偏差的情况。下一步改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

（10）深圳市药品检验研究院药品检验费绩效自评综述：全年预算数为 1,050 万元，执行数为 1,044.18 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：科研、质量控制等其他检验批次 2292 批次，药品监督抽验批次 2368 批次，药品委托抽验批次 635 批次，药品注册抽验批次 507 批次。发现的问

题及原因主要是：业务量受客户委托的数量限制，具有一定的不可控性，导致出现科研、质量控制等其他检验批次实际完成值与年度指标值存在较大偏差的情况。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

(11) 深圳市药品检验研究院医械检验费绩效自评综述：全年预算数为 2,501.56 万元，执行数为 2,496.35 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：无源医械及体外诊断试剂注册检验批次 422 批次，有源医械注册检验批次 1,359 批次，医械监督检验批次 686 批次。发现的问题及原因主要是：前期有源医械注册检验批次无法预估，导致出现有源医械注册检验批次实际完成值与年度指标值存在较大偏差的情况。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

(12) 深圳市药品检验研究院中药功劳木抗乙酰胆碱酯酶活性成分的量效关系及初步作用机理研究经费绩效自评综述：全年预算数为 28.87 万元，执行数为 12.70 万元，完成预算的 44.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高质量论文发表数 1 篇，培养研究生 1 名，课题投入经费占科研业务经费比率 100.0%，市级以上科研计划项 0 项。发现的问题及原因主要是：中药功劳木抗乙酰胆碱酯酶活性成分的量效关系及初步作用机理研究项目为两年期项目，目前项目还在开展课题研究，2021 年已完成本年度目标进度。下一步改进措施：跟进项目进展情况，及时完成市级以上科技计划项目。

(13) 深圳市药品检验研究院中药材质量检测经费绩效自评

综述：全年预算数为 12.8 万元，执行数为 11.94 万元，完成预算的 93.3 %。项目绩效目标完成情况与效益主要是：承检品种数 1 个，平均检验成本 1,947 元/批次，平均购样成本 1,395 元/批次，药品市场安全监管技术支撑率 100.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（14）深圳市药品检验研究院 2021 年省级促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）绩效自评综述：全年预算数为 130.76 万元，执行数为 130.51 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：药品抽检批次 390 批次，药包材抽验批次 39 批次，药品抽检完成率 102.6%，药包材抽验完成率 100.0%，检验报告及时送达率 100.0%，工作人员满意度 100.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（15）深圳市药品检验研究院 2021 年中央药品监管补助资金（国家药品医疗器械化妆品抽检资金）绩效自评综述：全年预算数为 236.5 万元，执行数为 235.65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：医疗器械抽样批次 148 批次，完成药品承担品种抽样批次 495 批次，化妆品抽样批次 38 批次，药品承检品种 2 个。发现的问题及原因主要是：根据《广东省药品监督管理局办公室关于开展 2021 年国家医疗器械质量抽检工作的通知》要求，医疗器械抽样批次任务改为 148 批次，导致医疗器械抽样批次实际完成值与年度指标值存在较大偏差的情况。下一步改进措施主要是：将及时根据最新任务文件调整绩效目标值，并按要求完成抽样任务。

(16) 深圳市药品检验研究院深圳市医疗器械检测和生物医药安全评价中心建设项目绩效自评综述：全年预算数为 441 万元，执行数为 441 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置设备数量 448 台/套，设备数量和质量合格率 100.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(17) 深圳市药品检验研究院深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 32,330 万元，执行数 32,327.38 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：设备验收合格率 100.0%，设备数量和质量合格率 100.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(18) 深圳市药品检验研究院 2021 年省科学技术奖绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展院企合作项目 1 项，合作项目完成率 100.0%，课题经费投入 30 万元，合作项目开展实施数 1 项。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(19) 深圳市药品检验研究院药品标准制修订绩效自评综述：全年预算数为 71.25 万元，执行数为 70.61 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展研究的国家药品标准制修订数量 10 个，开展《欧洲药典》标准研究数量 1 项，开展《国际药典》标准数量 1 项，药品标准制修订工作完成率 100.0%。发现的问题及原因主要是：开展研究的国家药品

标准制修订数量超额完成工作任务。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

(20) 深圳市药品检验研究院定制式增材制造植入器械的检测及其标准制定绩效自评综述：预算数为 4.12 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算的 31.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：论文发表数 4 篇，培养人才人数 6 人，为企业评价报告 5 份，科研团队满意度 100.0%。发现的问题及原因主要是：引进人员增加，导致论文发表数实际完成值与年度指标值存在较大偏差的情况。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

(21) 深圳市药品检验研究院寄生线虫烯醇化酶对皮肤致敏小鼠的免疫调节及作用机制研究绩效自评综述：全年预算数为 28.67 万元，执行数为 20.07 万元，完成预算的 70.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高质量论文数量 2 篇，培养专业技术人员 2 名，项目完成及时率 100.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(22) 深圳市药品检验研究院基于生理药动学模型的儿童药物制剂一致性评价关键技术研究绩效自评综述：全年预算数为 8.97 万元，执行数为 3.22 万元，完成预算的 35.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高质量论文发表数 2 篇，申请核心专利 1 项，培养研究生 2 名。发现的问题及原因主要是：该项目起止时间为：2019 年 3 月-2021 年 3 月，已延期 1 年，即 2022 年 3 月，导致项目未能及时完成。下一步改进措施主要是：主要研究成果已在 2021 年完成，2022 年进行结题验收。

(23) 深圳市药品检验研究院公务用车运行维护费绩效自评综述：全年预算数为 7.13 万元，执行数为 6.88 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障公务车辆使用数 8 辆，项目工作完成率 100.0%，资金支出规范率 100.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(24) 深圳市药品检验研究院后勤保障支出绩效自评综述：全年预算数为 225 万元，执行数为 223.90 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：食堂就餐人数 285 人，污水处理合格率 100.0%，食堂满意度 100.0%。发现的问题及原因主要是：前期食堂就餐人数无法预估，导致指标值设置偏低。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

(25) 深圳市药品检验研究院信息化管理经费绩效自评综述：全年预算数为 270 万元，执行数为 267.95 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买网络安全设备数量 1 套，购买其他信息化办公设备数量 1 套，购买电子印章服务系统数量 1 套，购买上网行为审计系统数量 1 套，系统正常运行率 100.0%，信息需求满足率 100.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(26) 深圳市药品检验研究院医械检验费（注册）绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 199.1 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实验室信息管理系统数量 1 套，开发完成合格率 100.0%，系统验收及时，投诉率 0.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主

要是：无。

(27) 深圳市药品检验研究院业务培训绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 43.89 万元，完成预算的 73.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：员工素质培训人数 0 人，外出参加培训人数 117 人，专业英语培训人数 8 人，培训活动正常开展率 83.3%。发现的问题及原因主要是：因为疫情，素质培训取消，减少外出培训人数。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年将结合实际开展情况调整绩效目标。

(28) 深圳市药品检验研究院修缮工程绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：药检大楼维修（护）次数 5 次，维修（护）完成率 100.0%，单位员工满意度 100.0%。发现的问题及原因主要是：前期药检大楼维修（护）次数无法准确预估，导致药检大楼维修（护）次数年度指标值设置偏低。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

(29) 深圳市药品检验研究院办公设备购置绩效自评综述：全年预算数为 147.94 万元，执行数为 147.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买多功能一体机数量 5 台，购买扫描仪数量 1 台，购买投影仪数量 1 台，设备验收合格率 100.0%。发现的问题及原因主要是：因与 2020 年的指标混淆，故报送购买多功能一体机数量指标的时候与实际采购计划和采购数量不符。下一步改进措施主要是：今后将更加仔细

核对每年的采购计划与数量。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告
- 二、2021 年度项目支出绩效自评表