

安徽省食品药品检验研究院  
2023 年单位预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽省食品药品检验研究院 2023 年收支总表
- 2.安徽省食品药品检验研究院 2023 年收入总表
- 3.安徽省食品药品检验研究院 2023 年支出总表
- 4.安徽省食品药品检验研究院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省食品药品检验研究院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省食品药品检验研究院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省食品药品检验研究院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省食品药品检验研究院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省食品药品检验研究院 2023 年项目支出表
- 10.安徽省食品药品检验研究院 2023 年政府采购支出表

## 11.安徽省食品药品检验研究院 2023 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2023 年食品药品检验研究院预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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、主要职责

安徽省食品药品检验研究院（安徽国家农副加工食品质量监督检验中心）是安徽省药品监督管理局直属事业单位，根据《关于核准安徽省药品监督管理局直属事业单位岗位设置方案的函》（皖人社函〔2014〕202号）文件，安徽省食品药品检验研究院主要职责：

（一）依法承担食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、化妆品、医疗器械与药包材质量监督抽验和委托检验工作，参与食品、药品、医疗器械与药包材标准研究修订工作。

（二）负责研究开发中西药新品种和制药新工艺，承担农副加工食品质量监督检验等技术服务工作，承担安徽省药品监督管理局交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

安徽省食品药品检验研究院 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

持续推进国家药监局中药质量评价与研究重点实验室和生物制品检验能力建设，加强中药材标准化研究和中药智能数字化平台建设，提升化妆品检验能力。争取完成“国家局生物光学重点实验室”的申建工作，和省内相关科研院所医

疗生物、医学材料等领域加强合作，达到 B 级医疗器械检验检测机构标准。积极争取更多科研项目立项，积极将成果转化标准，服务于科学监管。

#### （一）加强光学医疗器械检验能力建设

加强与合肥物质研究院的合作共建，推进光学类重点实验室建设，力争投入 350 万元采购仪器设备，达到 A 类目标。

#### （二）建设中药检验研究所，推进中药重点实验室建设

计划设立中药材室、中成药室和中药研究室。开展“中国药典中药材栽培品性状图鉴”研究，建立省中药材产地趁鲜切制技术规范 and 产地趁鲜切制中药材标准。推进中药分子序列标准平台的建设，探索中药质量标准数字化新模式，开展中药标本馆三期建设和安徽省中药材及饮片数字化标本平台建设，助力行政监管。

#### （三）加强生物制品检验能力建设

对皖产上市生物制品品种的检验能力达到 100%，建设新型免疫治疗药物检测实验室，完成省产冻干人用狂犬病疫苗、流感病毒裂解疫苗以及血液制品检验扩项和资质认定。申请增加智飞龙科马新上市疫苗品种的批签发授权，继续做好新型冠状病毒重组蛋白疫苗的第三方检验和批签发工作。

#### （四）开展中药材标准化研究和中药智能数字化平台建设工作

落实王清宪省长要求，高质量开展支撑亳州国际中药材市场建设的中药材标准化研究工作，按要求推进中药材标准化研究工作实施方案。加强中药数字化标本平台——“识药

方寸间”中药数据库建设，上线开放使用。

#### （五）开展化妆品检验能力提升活动

重点加强化妆品中非法添加、禁限用物质、准用物质、安全性风险物质检测等能力建设，确保化妆品国家和省级监督抽检项目检验能力覆盖率 100%；化妆品参数检验能力覆盖率达到 90%；积极主动开展化妆品风险监测工作，开展祛斑美白类的化妆品质量安全风险监测和分析，探索新检验方法。

#### （六）加强人才建设和科研工作

引进高层次人才，申报博士后科研工作站，培养推荐专家委员，研究落实科技创新评价指标，鼓励科研人员积极开展创新活动。

#### （七）做好 GB9706 系列标准实施工作

该标准实施涉及省内 100 多家生产企业和 230 多个产品的重新注册，注册检验数量将短期剧增，需提前做好检验资质扩项和库存检品清理，合理安排业务受理进度。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表1

### 安徽省食品药品检验研究院 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	5,321.5	一、一般公共服务支出	9,302.3
其中：中央转移支付收入	2,562.7	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	994.8
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	4,900.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	4,900.0	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	366.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	10,221.5	本 年 支 出 小 计	10,663.6
上年结转数	442.1	结转下年	
一般公共预算	442.1	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	10,663.6	支 出 总 计	10,663.6

## 安徽省食品药品检验研究院 2023 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
安徽省药品监督管理局	10,663.6	10,221.5	5,321.5				4,900.0	4,900.0					442.1	442.1				
安徽省食品药品检验研究院	10,663.6	10,221.5	5,321.5				4,900.0	4,900.0					442.1	442.1				

## 安徽省食品药品检验研究院 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	9,302.3	4,638.2	4,664.1			
20138	市场监督管理事务	9,172.3	4,638.2	4,534.2			
2013812	药品事务	4,096.7		4,096.7			
2013850	事业运行	4,749.8	4,624.5	125.3			
2013899	其他市场监督管理事务	325.8	13.7	312.1			
20199	其他一般公共服务支出	130.0		130.0			
2019999	其他一般公共服务支出	130.0		130.0			
208	社会保障和就业支出	994.8	994.8				
20805	行政事业单位养老支出	994.8	994.8				
2080502	事业单位离退休	486.0	486.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.8	455.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.9	52.9				
221	住房保障支出	366.5	366.5				
22102	住房改革支出	366.5	366.5				
2210201	住房公积金	288.0	288.0				
2210202	提租补贴	78.5	78.5				
	合计	10,663.6	5,999.5	4,664.1			

## 安徽省食品药品检验研究院 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,321.5	一、本年支出	5,763.6
（一）一般公共预算拨款	5,321.5	（一）一般公共服务支出	5,200.3
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	442.1	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	442.1	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	544.8
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	18.5
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	5,763.6	支 出 总 计	5,763.6

## 安徽省食品药品检验研究院 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	5,200.3	661.5	661.5		4,538.8
20138	市场监督管理事务	5,070.3	661.5	661.5		4,408.8
2013812	药品事务	4,096.7				4,096.7
2013850	事业运行	661.5	661.5	661.5		
2013899	其他市场监督管理事务	312.1				312.1
20199	其他一般公共服务支出	130.0				130.0
2019999	其他一般公共服务支出	130.0				130.0
208	社会保障和就业支出	544.8	544.8	530.1	14.6	
20805	行政事业单位养老支出	544.8	544.8	530.1	14.6	
2080502	事业单位离退休	386.0	386.0	371.4	14.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.8	105.8	105.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.9	52.9	52.9		
221	住房保障支出	18.5	18.5	18.5		
22102	住房改革支出	18.5	18.5	18.5		
2210202	提租补贴	18.5	18.5	18.5		
	合计	5,763.6	1,224.8	1,210.2	14.6	4,538.8

## 安徽省食品药品检验研究院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	820.3	820.3	
30101	基本工资	661.5	661.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.8	105.8	
30109	职业年金缴费	52.9	52.9	
302	商品和服务支出	14.6		14.6
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30229	福利费	9.3		9.3
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	5.3		5.3
303	对个人和家庭的补助	389.9	389.9	
30302	退休费	385.5	385.5	
30307	医疗费补助	4.5	4.5	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
399	其他支出			
39999	其他支出			
	合计	1,224.8	1,210.2	14.6

## 安徽省食品药品检验研究院 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽省食品药品检验研究院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽省食品药品检验研究院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：安徽省食品药品检验研究院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽省食品药品检验研究院 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	“四品一械”抽验经费	安徽省食品药品检验研究院	69.3				69.3				
特定目标类	“两品一械”抽验经费	安徽省食品药品检验研究院	1,034.0	1,034.0							
特定目标类	食品药品监管补助经费	安徽省食品药品检验研究院	227.5				227.5				
特定目标类	食品药品监管补助资金	安徽省食品药品检验研究院	2,562.7	2,562.7							
特定目标类	数字安徽一省食药检院信息化运维项目	安徽省食品药品检验研究院	125.3								125.3
特定目标类	药品口岸所建设经费	安徽省食品药品检验研究院	130.0				130.0				
特定目标类	疫苗批签发	安徽省食品药品检验研究院	500.0	500.0							
特定目标类	疫苗批签发经费	安徽省食品药品检验研究院	15.3				15.3				
合计			4,664.1	4,096.7			442.1				125.3

## 安徽省食品药品检验研究院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
“四品一械”抽验经费	其他服务	64.4	64.4				
“两品一械”抽验经费	多功能一体机	1.3	1.3				
“两品一械”抽验经费	化学试剂和助剂	150.0	150.0				
“两品一械”抽验经费	激光打印机	0.9	0.9				
“两品一械”抽验经费	空调机	1.4	1.4				
“两品一械”抽验经费	其他化学药品和中药专用设备	100.0	100.0				
“两品一械”抽验经费	其他计算机软件	2.7	2.7				
“两品一械”抽验经费	其他网络设备	35.0	35.0				
“两品一械”抽验经费	碎纸机	0.1	0.1				
“两品一械”抽验经费	物业管理服务	261.0	261.0				
“两品一械”抽验经费	专用制冷、空调设备	3.4	3.4				
药品口岸所建设经费	其他服务	130.0	130.0				
疫苗批签发	化学试剂和助剂	150.0	150.0				
	合计	900.0	900.0				

## 安徽省食品药品检验研究院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：安徽省食品药品检验研究院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省食品药品检验研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省食品药品检验研究院 2023 年收支总预算 10663.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省食品药品检验研究院 2023 年收入预算 10663.6 万元，其中，本年收入 10221.5 万元，上年结转收入 442.1 万元。

（一）本年收入 10221.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5321.5 万元，占 52.1%，比 2022 年预算减少 1087.6 万元，下降 17.0%，下降原因主要是本年度财政拨款安排资金减少；单位资金收入 4900 万元，占 47.9%，比 2022 年预算增加 1580 万元，增长 49.4%，增长原因主要是检验业务增加。

（二）上年结转收入 442.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 442.1 万元，占 100.0%，比 2022 年预算增加 71.1 万元，增长 19.2%，增长原因主要是上年结转实验室信息管理系统升级改造经费。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省食品药品检验研究院 2023 年支出预算 10663.6 万元，比 2022 年预算增加 563.5 万元，增长 5.6%，增长原因主要是 2023 年单位资金安排经费支出较上年增加。其中，基本支出 5999.5 万元，占 56.3%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务；项目支出 4664.1 万元，占 43.7%，主要用于开展药品、医疗器械、化妆品抽检及相关工作。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省食品药品检验研究院 2023 年财政拨款收支预算 5763.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5321.5 万元，上年结转收入 442.1 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5200.3 万元，占 90.2%；社会保障和就业支出 544.8 万元，占 9.5%；住房保障支出 18.5 万元，占 0.3%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安徽省食品药品检验研究院 2023 年一般公共预算支出 5763.6 万元，比 2022 年预算减少 1016.5 万元，下降比例 15.0%，下降原因主要是本年度财政拨款安排资金减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 5200.3 万元，占 90.2%；社会保障和就业支出 544.8 万元，占 9.5%；住房保障支出 18.5 万元，占 0.3%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2023年预算4096.7万元，比2022年预算增加1620.6万元，增长65.4%，增长原因主要是项目支出功能科目调整。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算661.5万元，比2022年预算减少204.3万元，下降23.6%，下降原因主要是项目支出功能科目调整。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算312.1万元，比2022年预算减少3115.6万元，下降90.9%，下降原因主要是支出功能科目调整。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算130万元，比2022年预算增加130万元，增长100.0%，增长原因主要是上年结转实验室信息管理系统升级改造经费。

5.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）2023年预算386万元，比2022年预算增加375.5万元，增长3576.2%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

6.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）2023年预算105.8万元，比2022年预算增加105.8万元，增长100.0%，增长原因主要是支出功能科目调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算52.9万元，比2022年预算增加52.9万元，增长100.0%，增长原因主要是支出功能科目调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算18.5万元，比2022年预算增加18.5万元，增长100.0%，增长原因主要是支出功能科目调整。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省食品药品检验研究院2023年一般公共预算基本支出1224.8万元，其中，人员经费1210.2万元，公用经费14.6万元。

（一）人员经费1210.2万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费14.6万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽省食品药品检验研究院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省食品药品检验研究院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于2023年项目支出表的说明

安徽省食品药品检验研究院 2023 年预算共安排项目支出 4664.1 万元，比 2022 年预算减少 2050.5 万元，下降 30.5%，下降原因主要是本年度财政拨款安排资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 4096.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4096.7 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 442.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 442.1 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 125.3 万元。

#### 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省食品药品检验研究院 2023 年预算安排政府采购支出 900 万元，比 2022 年预算减少 1289.8 万元，下降 58.9%，下降原因主要是安排采购项目经费较上年减少。其中，一般公共预算安排 900 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

#### 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省食品药品检验研究院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “两品一械”抽检经费项目。

(1) 项目概述。用于保障省级药品、医疗器械、化妆品监督抽检等相关工作。

(2) 立项依据。《药品管理法》《化妆品监督管理条例》《医疗器械监督管理条例》等。

(3) 实施主体。安徽省食品药品检验研究院。

(4) 起止时间。2023年1月—2025年12月。

(5) 项目内容。按照省级“两品一械”监督抽验工作计划，组织开展药品、医疗器械、化妆品监督抽验工作。对药品、化妆品、医疗器械有关品种进行评价性检验工作，建立“两品一械”安全风险监测和评估机制。

(6) 年度预算安排。1034万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		“两品一械”抽验经费		
主管部门及代码		[063]安徽省药品监督管理局	实施单位	安徽省食品药品检验研究院
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1034.0	
		其中:财政拨款	1034.0	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	根据省药监局下达的抽检工作任务,结合我省实际,制定年度抽验任务计划,组织实施抽检工作。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	化妆品抽检	≥200批

标	指标		药品（含药包材）抽检	≥700 批
			医疗器械抽检	≥420 批
			设备购置	≥3 台（套）
		质量指标	抽检合格率	严格按照规范进行检验检测，准确出具检测报告
			“两品一械”抽检完成率	100%
		时效指标	抽检数据上报及时性	100%
			检验完成时限	2023 年 12 月
		成本指标	项目总成本	≤1034 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	医疗器械监管能力水平	持续提高
			化妆品监管能力水平	持续提高
			药品监管能力水平	持续提高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	药品监管能力水平	持续提高
			医疗器械监管能力水平	持续提高
			化妆品监管能力水平	持续提高
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
		被抽检企业满意度	≥90%	

## 2. “食品药品监管补助经费”项目。

（1）项目概述。安排中央转移支付药品监管补助资金，用于开展疫苗批签发的检验工作；开展国家药械化抽检及执法抽检工作；开展中药配方颗粒标准制定工作；保障国家药监局重点实验室工作运行；开展药械检验检测设备购置。

（2）立项依据。《药品管理法》《医疗器械监督管

管理条例》《国家医疗器械质量监督抽验管理规定》《化妆品卫生监督条例》《化妆品卫生监督条例实施细则》《安徽省食品药品监管补助资金管理实施细则（试行）》。

(3) 实施主体。安徽省食品药品检验研究院。

(4) 起止时间。2023年1月—2025年12月。

(5) 项目内容。开展疫苗批签发的检验工作；开展国家药械化抽检及执法抽检工作；开展中药配方颗粒标准制定工作；保障国家药监局重点实验室工作运行；开展药械检验检测设备购置。

(6) 年度预算安排。2562.7万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		食品药品安全监管经费		
主管部门及代码		[063]安徽省药品监督管理局	实施单位	安徽省食品药品检验研究院
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2562.7	
		其中:财政拨款	2562.7	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	开展疫苗批签发检验工作;开展国家药械化抽检及执法抽检工作;开展中药配方颗粒标准制定工作;开展药械检验检测设备购置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家药品抽样	≥612批
			国家药品监督检验	≥4个品种

		国家医疗器械监督检验	≥59 批	
		国家化妆品监督检验	≥650 批	
		国家化妆品风险监测	≥100 批	
		疫苗批签发检验	≥1 个检验品种	
		检测设备购置	≥1 台（套）	
		鲜切药材加工规范与质量标准制定	≥20 个	
		中药配方颗粒	≥100 个品种	
		实施药品监管科技创新项目	≥5 个课题	
		开展中药材标准化研究课题	≥1 个课题	
		质量指标	国家“两品一械”抽验	符合规范要求
			疫苗批签发检验	符合规范要求
			检测设备购置	符合规范要求
			鲜切药材加工规范与质量标准制定	符合规范要求
			中药配方颗粒	符合规范要求
			实施药品监管科技创新项目	符合规范要求
			开展中药材标准化研究课题	符合规范要求
		时效指标	抽验信息公布及时性	100%
			抽检任务完成及时性	100%
		成本指标	项目总成本	≤2562.7 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	“两品一械”质量安全水平	持续提高
			保障人民群众生命安全	持续提高
			抽检合格率增长率	持续提高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	“两品一械”安全监管能力和技术保障能力	持续提高
	药品化妆品医疗器械等安全风险监测制度和评估制度健全性		持续提高	
	满意	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

度指标	被抽检企业满意度	≥90%
-----	----------	------

### 3.“疫苗批签发经费”项目。

(1) 项目概述。用于开展相关疫苗批签发检验工作。

(2) 立项依据。《疫苗管理法》《生物制品批签发管理办法》等规定。

(3) 实施主体。安徽省食品药品检验研究院。

(4) 起止时间。2023年1月—2025年12月。

(5) 项目内容。开展相关疫苗批签发检验工作。

(6) 年度预算安排。500万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		疫苗批签发		
主管部门及代码		[063]安徽省药品监督管理局	实施单位	安徽省食品药品检验研究院
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.0	
		其中:财政拨款	500.0	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	完成年度疫苗批签发检验工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疫苗批签发	≥1个品种
		质量指标	疫苗检验合规率	100%
		时效指标	疫苗检验完成时限	2023年12月

	成本指标	项目总成本	500 万元
效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	社会效益指标	保障疫苗安全	有效保障
		保障人民群众生命安全	有效保障
		提高疫苗生产质量	持续提高
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
可持续影响指标	疫苗检测能力	持续提高	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		疫苗生产企业满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

安徽省食品药品检验研究院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

安徽省食品药品检验研究院 2023 年政府采购预算 900 万元。其中：政府采购货物预算 509 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 391 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省食品药品检验研究院共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备 57 台（套）。

2023 年食品药品检验研究院预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 1 台（套），购置费 210 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省食品药品检验研究院4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4096.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排125.3万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：**为保障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、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。

**十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：**反映安徽省食品药品检验研究院用于“两品一械”抽检、疫苗批签发检验、执法抽检、检验检测能力提升等药品事务业务方面的支出。

**十二、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经费。

**十三、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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**十五、机关运行经费：**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。