

青海省药品检验检测院
2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全省药品、化妆品、医疗器械、药品包装材料、药用辅料检验检测和评价工作；研究拟订药品、化妆品、医疗器械、药品包装材料、药用辅料地方标准；承担药品、化妆品、医疗器械检验检测技术研究和对外交流工作。

二、机构设置

综合部、财务部、质量技术部、业务保障部、生物安全检验检测中心、化学药品检验检测中心、中药检验检测中心、藏药检验检测中心、药理与卫生学检验检测评价中心、化妆品检验检测中心、医疗器械检验检测中心、药品包装材料检验检测中心。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省药品检验检测院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4,337.75	一. 一般公共服务支出	3,507.62
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	259.20
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	444.25
九. 其他收入	20.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	222.83
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	190. 04
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	4, 357. 75	本年支出合计	4, 623. 95
上年结转	266. 20	结转下年	
收入总计	4, 623. 95	支出总计	4, 623. 95

收入总表

单位名称：青海省药品检验检测院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	4,623.95	266.20	4,337.75								20.00
青海省药品检验检测院	4,623.95	266.20	4,337.75								20.00

支出总表

单位名称：青海省药品检验检测院

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
	合计	4,623.95	2,514.94	2,109.01			
201	一般公共服务支出	3,507.62	1,657.81	1,849.81			
20138	市场监督管理事务	3,507.62	1,657.81	1,849.81			
2013812	药品事务	687.81		687.81			
2013813	医疗器械事务	3.52		3.52			
2013814	化妆品事务	25.72		25.72			
2013850	事业运行	1,657.81	1,657.81				
2013899	其他市场监督管理事务	1,132.75		1,132.75			
206	科学技术支出	259.20		259.20			
20602	基础研究	9.20		9.20			
2060204	实验室及相关设施	9.20		9.20			
20605	科技条件与服务	250.00		250.00			
2060503	科技条件专项	50.00		50.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	444.25	444.25				
20805	行政事业单位养老支出	444.25	444.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.73	192.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.38	96.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.15	155.15				
210	卫生健康支出	222.83	222.83				
21011	行政事业单位医疗	222.83	222.83				
2101102	事业单位医疗	118.18	118.18				
2101103	公务员医疗补助	104.65	104.65				
221	住房保障支出	190.04	190.04				
22102	住房改革支出	190.04	190.04				

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
2210201	住房公积金	190.04	190.04				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省药品检验检测院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,337.75	一、本年支出	4,603.95	4,603.95		
一般公共预算拨款收入	4,337.75	（一）一般公共服务支出	3,487.62	3,487.62		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出	259.20	259.20		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	444.25	444.25		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	222.83	222.83		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	190.04	190.04		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	266.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	266.20					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,603.95	支出总计	4,603.95	4,603.95		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省药品检验检测院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,337.75	2,483.95	1,853.80
201	一般公共服务支出	3,246.86	1,643.06	1,603.80
20138	市场监督管理事务	3,246.86	1,643.06	1,603.80
2013812	药品事务	629.00		629.00
2013850	事业运行	1,643.06	1,643.06	
2013899	其他市场监督管理事务	974.80		974.80
206	科学技术支出	250.00		250.00
20605	科技条件与服务	250.00		250.00
2060503	科技条件专项	50.00		50.00
2060599	其他科技条件与服务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	441.96	441.96	
20805	行政事业单位养老支出	441.96	441.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.45	192.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.23	96.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.29	153.29	
210	卫生健康支出	222.83	222.83	
21011	行政事业单位医疗	222.83	222.83	
2101102	事业单位医疗	118.18	118.18	
2101103	公务员医疗补助	104.65	104.65	
221	住房保障支出	176.10	176.10	
22102	住房改革支出	176.10	176.10	
2210201	住房公积金	176.10	176.10	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省药品检验检测院

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,483.95	2,359.03	124.92
301	工资福利支出	2,168.62	2,168.62	
30101	基本工资	488.14	488.14	
30102	津贴补贴	398.18	398.18	
30107	绩效工资	623.94	623.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.45	192.45	
30109	职业年金缴费	96.23	96.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.18	118.18	
30111	公务员医疗补助缴费	67.53	67.53	
30112	其他社会保障缴费	7.88	7.88	
30113	住房公积金	176.10	176.10	
302	商品和服务支出	124.92		124.92
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	5.35		5.35
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	4.22		4.22
30209	物业管理费	7.90		7.90
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.71		0.71

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	21.87		21.87
30227	委托业务费			
30228	工会经费	22.51		22.51
30229	福利费	0.29		0.29
30231	公务用车运行维护费	14.56		14.56
30299	其他商品和服务支出	31.71		31.71
303	对个人和家庭的补助	190.41	190.41	
30302	退休费	150.86	150.86	
30305	生活补助	2.43	2.43	
30307	医疗费补助	37.12	37.12	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省药品检验检测院

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
47.35	6.34	39.56		39.56	1.46	30.27		29.56		29.56	0.71

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省药品检验检测院 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省药品检验检测院

单位：万元

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

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省药品检验检测院2023年单位收支预算情况的总体说明

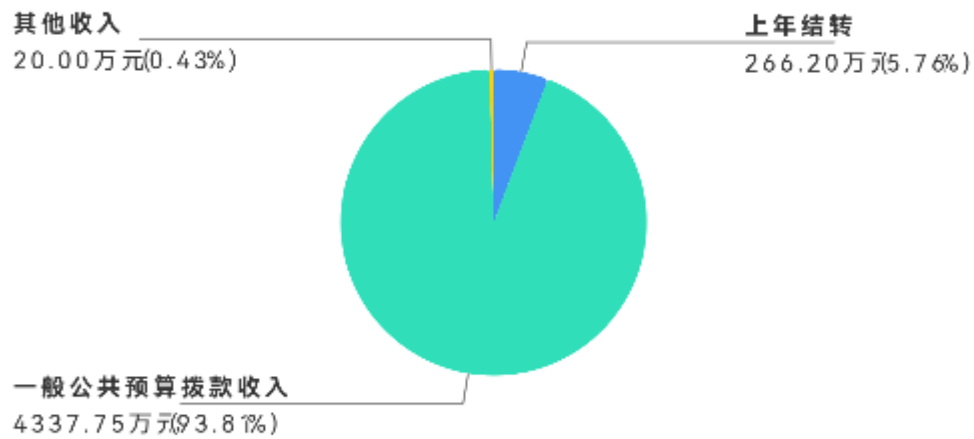
按照综合预算的原则，青海省药品检验检测院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,337.75万元、其他收入20.00万元、上年结转266.20万元；支出包括：一般公共服务支出3,507.62万元、科学技术支出259.20万元、社会保障和就业支出444.25万元、卫生健康支出222.83万元、住房保障支出190.04万元。

青海省药品检验检测院2023年收支总预算4,623.95万元。

二、关于青海省药品检验检测院2023年单位收入预算情况说明

青海省药品检验检测院2023年收入预算4,623.95万元，其中：上年结转266.20万元，占5.76%；一般公共预算拨款收入4,337.75万元，占93.81%；其他收入20.00万元，占0.43%。

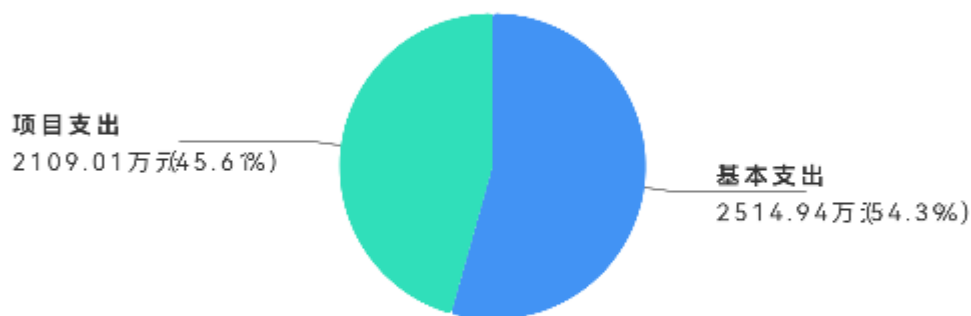
2023年收入预算构成图



三、关于青海省药品检验检测院2023年单位支出预算情况说明

青海省药品检验检测院2023年支出预算4,623.95万元，其中：基本支出2,514.94万元，占54.39%；项目支出2,109.01万元，占45.61%。

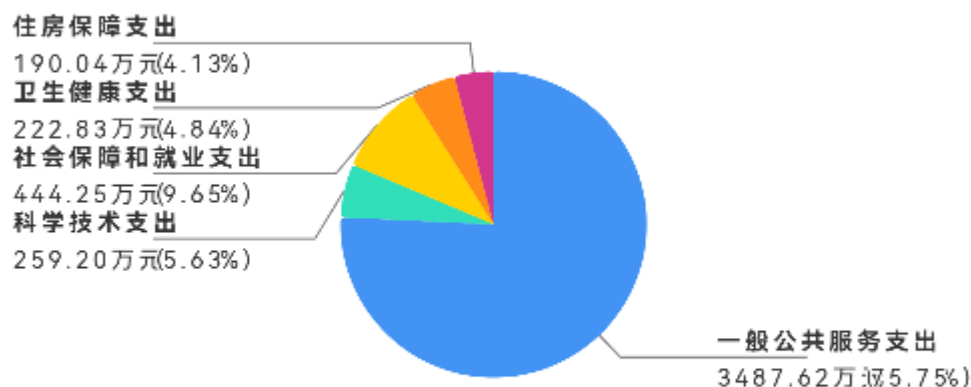
2023年支出预算构成图



四、关于青海省药品检验检测院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省药品检验检测院2023年财政拨款收支总预算4,603.95万元，比上年增加1,251.70万元，主要是2023年增加省级医疗器械设备采购经费426万元，增加中央转移支付资金119万元，增加科技项目资金250万元以及人员岗位和薪级变动引起的基本支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,337.75万元，上年结转266.20万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出3,487.62万元，科学技术支出259.20万元，社会保障和就业支出444.25万元，卫生健康支出222.83万元，住房保障支出190.04万元。

2023年财政拨款预算支出

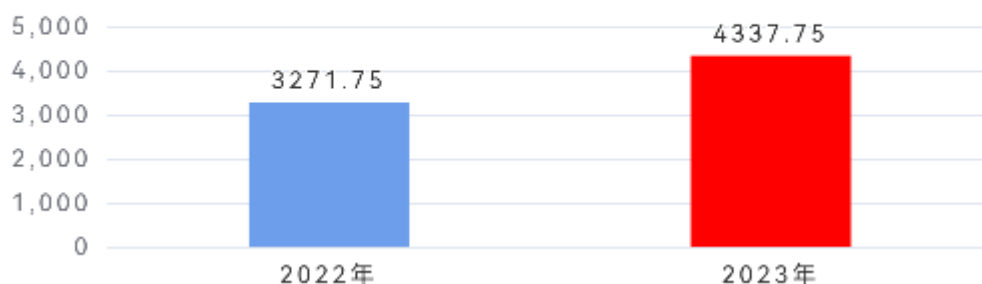


五、关于青海省药品检验检测院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省药品检验检测院2023年一般公共预算当年拨款4,337.75万元，比上年增加1,066.00万元，主要是2023年增加省级医疗器械设备采购经费426万元，增加中央转移支付资金119万元，增加科技项目资金250万元以及人员岗位和薪级变动引起的基本支出增加。

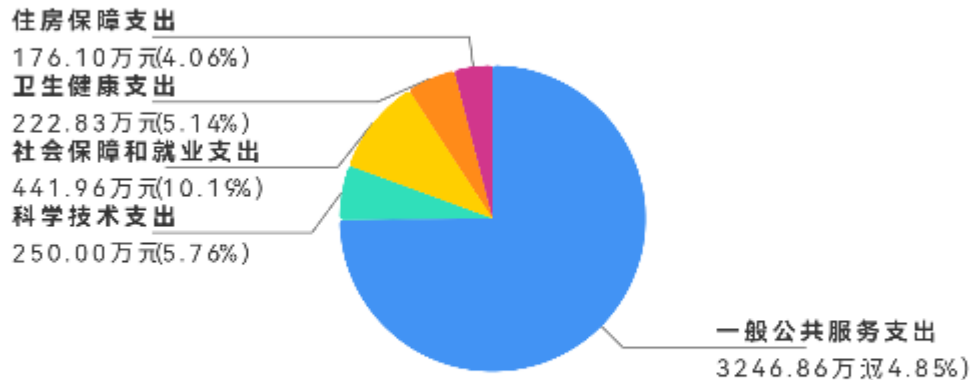
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3,246.86万元，占74.85%；科学技术（类）支出250.00万元，占5.76%；社会保障和就业（类）支出441.96万元，占10.19%；卫生健康（类）支出222.83万元，占5.14%；住房保障（类）支出176.10万元，占4.06%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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年预算数为629.00万元，比上年增加259.20万元，增长70.09%。主要是2023年单位预算项目整合，“两品一械”抽检经费的医疗器械事务、化妆品事务均并入药品事务。

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年预算数为1,643.06万元，比上年增加143.34万元，增长9.56%。主要是由于岗位变更和薪级上涨引起的人员经费增加。

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年预算数为974.80万元，比上年增加

592.80万元，增长155.18%。主要是年初部门预算较往年增加省级财政资金426万元用于购买医疗器械9706项目急需专用设备。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2023年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是省科技厅给我院的科技奖励资金。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2023年预算数为200.00万元，比上年增加200.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是23年申请科技创新基地建设科研课题200万元。

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年预算数为192.45万元，比上年增加44.75万元，增长30.30%。主要是由于岗位变更和薪级上涨引起的应发工资增加，五险一金随之增加。

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年预算数为96.23万元，比上年增加22.38万元，增长30.30%。主要是由于岗位变更和薪级上涨引起的应发工资增加，五险一金随之增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为153.29万元，比上年增加13.44万元，增长9.61%。主要是2023年有3人退休，进入社保。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为118.18万元，比上年减少1.80万元，下降1.50%。主要是2023年在职退休3人，退休人员死亡4人，人员数总体减少，预算数减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为104.65万元，比上年减少0.08万元，下降0.08%。主要是2023年在职退休3人，退休人员死亡4人，人员数总体减少，预算数减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为176.10万元，比上年增加38.98万元，增长28.43%。主要是由于岗位变更和薪级上涨引起的应发工资增加，五险一金随之增加。

六、关于青海省药品检验检测院2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省药品检验检测院2023年一般公共预算基本支出2,483.95万元，其中：

人员经费 2,359.03万元，主要包括：基本工资488.14万元，津贴补贴398.18万元，绩效工资623.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费192.45万元，职业年金缴费96.23万元，职工基本医疗保险缴费118.18万元，公务员医疗补助缴费67.53万元，其他社会保障缴费7.88万元，住房公积金176.10万元，退休费150.86万元，生活补助2.43万元，医疗费补助37.12万元；

公用经费 124.92万元，主要包括：办公费1.00万元，印刷费0.50万元，水费1.80万元，电费5.35万元，邮电费0.50万元，取暖费4.22万元，物业管理费7.90万元，差旅费8.00万元，维修（护）费2.00万元，培训费2.00万元，公务接待费0.71万元，劳务费21.87万元，工会经费22.51万元，福利费0.29万元，公务用车运行维护费14.56万元，其他商品和服务支出31.71万元。

七、关于青海省药品检验检测院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省药品检验检测院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为30.27万元，比上年减少17.08万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少6.34万元；公务用车购置及运行费29.56万元，减少10.00万元；公务接待费0.71万元，减少0.75万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是节约开支，“三公”经费减少。

八、关于青海省药品检验检测院2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省药品检验检测院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省药品检验检测院2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省药品检验检测院2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年青海省药品检验检测院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省药品检验检测院政府采购预算总额695万元，其中：政府采购货物预算695万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省药品检验检测院共有车辆7辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省药品检验检测院预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额1,873.80万元。

预算年度：2023

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类型	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效目标值	绩效度量单位	数量
合计:			1,873.80									
021014002-青海省药品检验检测院	630000221T000000006682-科技发展专项	转移性项目	50.00	完成中藏药标准、化学成分等相关课题立项、发表科研论文1-2篇；登记省级科技成果1-2项；培养研究生3名，培养技术骨干4名，中高级专业技术人员以上，完成青海省中藏药数字化技术服务平台首个中藏药数字化品种的新增；撰写《青海省中藏药微生物限度检查法》（第二册）（书籍）	产出指标	数量指标	出版图书	=	1	1	册/期	10
						质量指标	道地药材考证	=	25	50	种	10
						数量指标	专利申请	≥	5	5	项	10
					效益指标	社会效益指标	提升青海省特色药材资源品质	≥	2	1	项	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差			30
						成本指标	经济成本指标	≥	95	95	%	10
	630000221T000000007507-市场监管信息化建设及运行维护费	部门项目	48.00	用于委托第三方对我院网络环境进行运行维护，对部分应用系统进行服务器托管，保障办公信息系统的稳定性和网络稳定运行，检验网上受理系统和抽样专用软件开发。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		2	个	20
						质量指标	系统故障率	≤	5	5	%	10
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	240	240	分钟	10
					效益指标	社会效益指标	系统故障修复处理时间	≤	24	24	小时	10
						满意度指标	主观点击率	定性	优良中低差			20
						成本指标	服务人员满意度	≥	95	95	%	10
	630000221T0000000084503-科技创新基地建设	转移性项目	200.00	1.建成藏药经典名方整体质量控制创新基地；制定基地组织管理制度1套；聘请15名相关领域高级专业人才组成基地专家团队；新增主要研究设备1台；2.完成4个藏药经典名方的方药考证；经典型文法律、药理学、药代药动学、现代制剂工艺、产业发展综合调研报告1份；3.完成4个藏药经典名方的整体质量提升研究；修订各品种质量标准草案4项；4.建立藏药经典名方质量判别近红外光谱模型不少于4种；建立4种分子、细胞安全性评价模型；5.建立石櫟甾甙致敏方及组方药材（石櫟子、茜桂、郁金、红花、豆蔻）体内指纹图谱标准6个；6.申请发明专利2-3项，获得受理号；7.举办全省药品检验技术人员培训班，培训人员100人次；提供技术服务30人次；8.培养研究生3-4名，技术骨干3-4名。	产出指标	数量指标	软件开发	=	24	万元		10
						质量指标	藏药经典名方的整体质量控制研究，修订各品种质量标准草案	≥	4	4	个	10
						数量指标	培训人员	≥	100	100	人次/次	5
					质量指标	数量指标	石櫟甾甙致敏方及组方药材（石櫟子、茜桂、郁金、红花、豆蔻）体内指纹图谱标准	≥	5	5	个	10
						数量指标	藏药经典名方的综合调研报告	≥	4	4	份	5
						数量指标	藏药经典名方质量判别近红外光谱模型	≥	4	4	项	5
					效益指标	社会效益指标	建立藏药经典名方质量判别近红外光谱模型的合格率	≥	95	95	%	10
						时效指标	建立藏药经典名方整体质量控制创新基地的及时性	≥	95	95	%	5
						社会效益指标	提升藏药经典名方服务社会公众水平	定性	优良中低差	优良中低差		30
	630000221T0000000084503-“两品一械”抽检经费	部门项目	629.00	国家药品抽检250批次，检验3个品种，国家化妆品抽检500批次，国家医疗器械抽检1个品种；省级药品抽检500批次，省化妆品抽检100批次，省医疗器械抽检300批次；藏药材12个品种和医疗器械6个品种标准制修订；印刷检验报告1500册；“两品一械”宣传、专业人才培养交流等任务。	产出指标	数量指标	出具检验报告	≥	1800	1800	份	5
						数量指标	“两品一械”检验批次	≥	1800	1800	批次	10
						数量指标	人员培训	≥	100	100	人/次	10
					质量指标	数量指标	标准制修订	=	14	14	个	5
						数量指标	印刷检验报告	=	1500	1500	册/期	5
						数量指标	培训通过率	≥	95	95	%	5
	630000221T000001839405-实验室运行及维护经费	部门项目	926.80	实验室仪器设备维修维护、器具检定校准、采购一批实验耗材；完成实验室能力验证、对比等质量控制技术；实验室硬件设施维修维护及设备购买费用；实验室仪器设备采购5台套	产出指标	数量指标	检验报告完成率	≥	95	95	%	5
						数量指标	检验报告及时率	≥	95	95	%	5
						数量指标	保障用药用械用收安全	定性	优良中低差	优良中低差		20
					效益指标	社会效益指标	培训人员满意	≥	95	95	%	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	95	%	5
						成本指标	经济成本指标	=	7	7	万元	10
	630000221T000001914401-两品一械科研合作经费	部门项目	20.00	与中国食品药品检定研究院、国家药典委员会、青海省科学技术厅及其他企业开展“两品一械”科研合作项目	产出指标	数量指标	采购仪器设备	=	5	5	台（套）	10
						数量指标	实验室面积改造	≥	8000	8000	平方米/公里	10
						数量指标	设备合格率	≥	95	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	实验室正常运转	≥	95	95	%	10
						数量指标	改造工期完工率	≥	98	98	%	10
						数量指标	保障人民用药、用械、用收安全	定性	优良中低差	优良中低差		20
	630000221T000001914401-两品一械科研合作经费	部门项目	20.00	与中国食品药品检定研究院、国家药典委员会、青海省科学技术厅及其他企业开展“两品一械”科研合作项目	产出指标	数量指标	实验室及设备使用人员满意度	≥	95	95	%	10
						数量指标	设备采购	≤	300	300	万	20
						数量指标	科技成果	≥	2	2	项	20
					效益指标	社会效益指标	专利申请合格率	≥	95	95	%	20
						数量指标	科技成果申请及时性	≥	95	95	%	10
						数量指标	保障全省人民用药、械、收安全	定性	优良中低差	优良中低差		30
	630000221T000001914401-两品一械科研合作经费	部门项目	20.00	与中国食品药品检定研究院、国家药典委员会、青海省科学技术厅及其他企业开展“两品一械”科研合作项目	产出指标	数量指标	提升青海省两品一械品质	≥	95	95	%	10
						数量指标	提升青海省两品一械品质	≥	95	95	%	10
						数量指标	提升青海省两品一械品质	≥	95	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	提升青海省两品一械品质	≥	95	95	%	10
						数量指标	提升青海省两品一械品质	≥	95	95	%	10
						数量指标	提升青海省两品一械品质	≥	95	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的

支出。

(二)一般公共服务支出（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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三)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）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(四)科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

(五)科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(六)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。

(七)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实际缴纳职业年金支出。

(八)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(九)卫生健康支出（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无