

# 江西省药品检验检测研究院 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 江西省药品检验检测研究院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江西省药品检验检测研究院 概况

### 一、单位主要职能

（一）承担药品、药用辅料、直接接触药品包装材料及容器、保健食品、化妆品注册审批检验、监督抽验、委托检验及复验工作；

（二）承担非特殊用途化妆品行政许可检验工作；

（三）承担药品、保健食品和化妆品的安全评价检验检测工作；

（四）承担药品、药用辅料、直接接触药品包装材料及容器、保健食品、化妆品和医疗机构制剂检验方法研究，质量标准起草、修订和技术复核工作；

（五）承担食品、药品、药用辅料、直接接触药品包装

材料及容器、保健食品、化妆品、医疗器械生产企业及医疗机构洁净区的空气净化监测工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 16 个内设机构，分别是办公室、人事科、总务科、财务科、业务科、监督抽验室、质量管理督查科、仪器设备科、化药室、化妆品室、中药室（食品室）、抗生素室、生物制品室（药理室）、药包材室、科研室、学会管理办公室（杂志编辑部）。

本单位 2022 年年末实有人数 112 人，其中在职人员 112 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 54 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 62 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：江西省药品检验检测研究院

2022年度

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,163.09	一、一般公共服务支出	32	6,299.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	1,000.00	六、科学技术支出	37	53.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	22.03	八、社会保障和就业支出	39	130.00
	9		九、卫生健康支出	40	13.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,185.12	本年支出合计	58	6,515.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	808.43	年末结转和结余	60	478.32
	30			61	
总计	31	6,993.55	总计	62	6,993.55

注：1. 本表反映部门(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

公开02表  
金额单位：万元

2022年度

编制单位：江西省药品检验检测研究院

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									
类	款	项	科目名称						
			栏次						
合计			1	2	3	4	5	6	7
			6,185.12	5,163.09	0.00	0.00	1,000.00	0.00	22.03
201			5,929.56	4,907.53	0.00	0.00	1,000.00	0.00	22.03
20138			5,929.56	4,907.53	0.00	0.00	1,000.00	0.00	22.03
2013812			2,359.10	2,359.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814			609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			2,961.46	1,939.43	0.00	0.00	1,000.00	0.00	22.03
206			102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：江西省药品检验检测研究院      2022年度

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	1	2	3	4	5	6
				合计	6,515.23	2,067.59	3,447.64	0.00
201		一般公共服务支出	6,299.13	1,919.03	3,380.10	0.00	1,000.00	0.00
20138		市场监督管理事务	6,299.13	1,919.03	3,380.10	0.00	1,000.00	0.00
2013812		药品事务	2,771.10	0.00	2,771.10	0.00	0.00	0.00
2013814		化妆品事务	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	2,919.03	1,919.03	0.00	0.00	1,000.00	0.00
206		科学技术支出	53.99	0.00	53.99	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术研究与开发支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	130.00	130.00	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

2022年度

金额单位：万元

编制单位：江西省药品检验检测研究院

项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	5,163.09	一、一般公共服务支出	33	5,299.13	5,299.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	53.99	53.99	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	130.00	130.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.56	13.56	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
	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	0.00	0.00	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	18.56	18.56	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
	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	5,163.09	本年支出合计	59	5,515.23	5,515.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	808.43	年末财政拨款结转和结余	60	456.29	456.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	808.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,971.52	总计	64	5,971.52	5,971.52	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：江

2022年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,515.23	2,067.59	3,447.64
201			一般公共服务支出	5,299.13	1,919.03	3,380.10
20138			市场监督管理事务	5,299.13	1,919.03	3,380.10
2013812			药品事务	2,771.10	0.00	2,771.10
2013814			化妆品事务	609.00	0.00	609.00
2013850			事业运行	1,919.03	1,919.03	0.00
206			科学技术支出	53.99	0.00	53.99
20604			技术与开发	29.53	0.00	29.53
2060499			其他技术与开发支出	29.53	0.00	29.53
20605			科技条件与服务	1.00	0.00	1.00
2060599			其他科技条件与服务支出	1.00	0.00	1.00
20699			其他科学技术支出	23.46	0.00	23.46
2069999			其他科学技术支出	23.46	0.00	23.46
208			社会保障和就业支出	130.00	130.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	130.00	130.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	0.00
210			卫生健康支出	13.56	0.00	13.56
21006			中医药	13.56	0.00	13.56
2100699			其他中医药支出	13.56	0.00	13.56
221			住房保障支出	18.56	18.56	0.00
22102			住房改革支出	18.56	18.56	0.00
2210203			购房补贴	18.56	18.56	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：江西省药品检验检测研究院

2022年度

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	1,971.51	302	商品和服务支出	91.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.71	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,001.21	30203	咨询费	1.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	251.06	30205	水费	1.47	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	42.78	30209	物业管理费	6.83	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.67	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	121.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.87	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.72	30229	福利费	28.74	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.10	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,975.70		公用支出合计				91.89

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：江西省药品检验检测研究院      2022年度

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计						

注：本表反映部门(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。  
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：江西省药品检验检测研究院      2022年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：江西省药品检验检测研究院

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	31.90	10.86	10.86
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	26.90	10.49	10.49
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	26.90	10.49	10.49
3.公务接待费	6	5.00	0.37	0.37
（1）国内接待费	7	—	—	0.37
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	7
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	31
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

# 国有资产占用情况表

编制单位：江西省药品检验检测研究院	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	5
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	15
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 6993.55 万元，其中年初结转和结余 808.43 万元，较 2021 年增加 88.93 万元，增长 12.4%。本年收入合计 6185.12 万元，较 2021 年增加 881.88 万元，增长 16.6%，主要原因是：经营收入拨回 1000 万元，较上年增加 200 万元，项目资金收入 3075.10 万元，较上年增加 661.40 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5163.09 万元，占



83.5%；经营收入 1000 万元，占 16.2%；其他收入 22.03 万元，占 0.4%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 6993.55 万元，其中本年支出合计 6515.23 万元，较 2021 年增加 1300.92 万元，增长 25.0%，主要原因是：人员经费 4296.79 万元，较 2021 年增加 666.27 元，增长 18.4%；商品和服务支出 1398.98 万元，较 2021 年增加 164.30 万元，增长 13.3%；资本性支出 819.46 万元，较 2021 年增加 470.35 万元，增长 134.7%。年末结转和结余 478.32 万元，较 2021 年减少 330.11 万元，下降 40.8%，主要原因是：2022 年较上年支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 2067.59 万元，占 31.7%；项目支出 3447.64 万元，占 52.9%；经营支出 1000 万元，占 15.4%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5489.78 万元，决算数为 5515.23 万元，完成年初预算的 100.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 5301.22 万元，决算数为 5299.13 万元，完成年初预算的 99.9%，主要原因是：按年初预算执行，执行率较高。

（二）科学技术支出年初预算数为 40 万元，决算数为 53.99 万元，完成年初预算的 135.0%。主要原因是：科学技术支出年中追加 102 万元，而且科研课题项目需 2-3 年完成，项目持续进



行。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 130 万元，决算数为 130 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 13.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中卫生健康支出追加资金，全年按预算执行。

(五) 住房保障支出年初预算数为 18.56 万元，决算数为 18.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2067.59 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1971.51 万元，较 2021 年增加 222.02 万元，增长 12.7%，主要原因是：新进在编人员增加，且工资福利支出水平提高。

(二) 商品和服务支出 91.89 万元，较 2021 年减少 172.98 万元，下降 65.3%，主要原因是：节约一般公共预算财政拨款基本支出的商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助 4.19 万元，较 2021 年减少 36.18 万元，下降 89.6%，主要原因是：2022 年退休人员月度专项绩效全额从经营支出，未使用一般公共预算财政拨款基本支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 6.77 万元，主要原因是：2022 年未从一般公共预算财政拨款基本支出中安排。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 10.86 万元，决算数 10.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 2.91 元，增长 36.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2021 年未安排人员出国（境）培训。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.37 万元，决算数为 0.37 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.08 万元，下降 17.8%，主要原因是厉行节俭，压缩“公务接待费支出”。全年国内公务接待 4 批，累计接待 31 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.49 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 10.49 万元，决算数为 10.49 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 3 万元，增长 40.1%，主

要原因是燃油费和车辆维修费较 2021 年增加。年末公务用车保有 7 辆。决算数较全年预算数增加 0 万元,主要原因是:年中调整了“三公”经费支出预算,因此完成全年预算的 100%。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1160.43 万元,其中:政府采购货物支出 693.02 万元、政府采购工程支出 342.59 万元、政府采购服务支出 124.82 万元。授予中小企业合同金额 1160.43 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 1158.21 万元,占授予中小企业合同金额的 99.8%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日,本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

一般公务用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金3290.51万元，占项目支出总额的95.4%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

2022年度我单位5个二级项目分别是药品化妆品医疗器械安全监管省级财政补助项目、药品化妆品医疗器械安全监管中央财政补助项目、《江西省中药配方颗粒质量标准》编制、省级科技计划专项、中医药中青年骨干人才培养项目，我单位以药品化妆品医疗器械安全监管省级财政补助项目绩效自评予以公开。



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	药品医疗器械化妆品安全监管省级补助资金						
主管部门	江西省药品监督管理局			实施单位	江西省药品检验检测研究院		
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	2257.86	2257.86	2013.75	10	89.19	7
	其中:财政拨款	2257.86	2257.86	2013.75	-	89.19	7
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施 生物制品批签发项目购买仪器设备在政府采购流程中,实验室改造未竣工决算,尾款次年付。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.完成省药监局下达的药品、化妆品年度抽检任务,通过抽检工作发现不合格产品,发掘隐患,防范产品质量安全风险;完成年度应急抽检,预防和控制制售假冒伪劣产品危害。2.购置专用仪器设备,完成生物制品实验室的改造、生物制品批签发检验流程模块开发,提升检验检测能力,为省内生物制品批签发提供技术支撑,更好服务企业。3.为药品生产企业做好仿制药质量一致性评价的技术咨询,做好相关数据汇总上报。4.组织全省市级药检机构药品、化妆品检验能力考核,促进省内市级药检机构的能力建设。5.开展科技活动周宣传,向广大人民群众科普宣传药品化妆品相关质量知识。6.编制2022年全省药品化妆品抽检数据质量分析报告白皮书。	(1)完成药品抽样2024批次,药品检验2524批次; (2)完成化妆品抽样514批次,化妆品检验654批次; (3)完成所有应急抽检工作; (4)完成仪器设备采购40台/套; (5)完成100平方米生物制品批签发实验室改造; (6)完成药品、化妆品盲样比对各1次。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施		
								数量	质量
绩效目标	产出指标	数量	仪器设备购置数量	80台/套	40	3	1.5	实际入库40台/套,由于疫情影响,其中2个采购包已签订采购合同但部分设备未到货。	
			全省应急抽检批次完成率	=100%	100	1	1		
			化妆品抽样批次数量	510批次	100.78	2	2	实际完成514批次,由于系统统计滞后,比计划多抽14批。	
			化妆品检验批次数量	510批次	128.24	2	2	实际完成654批次,其他单位抽,我院负责抽。	
			化妆品检验盲样比对组织次数	1次	100	0.5	0.5	组织1次。	
			生物制品实验室改造面积	1000平方米	100	3	3	实际完成1000平方米改造。	
			药品抽样批次数量	2000批次	101.2	4	4	实际完成2024批次,由于系统统计滞后,比计划多抽4批。	
			药品检验批次数量	2000批次	126.2	4	4	实际完成2524批次,医院制剂抽验全覆盖,后有新增产品。	
		药品检验盲样比对组织次数	1次	100	0.5	0.5	组织1次		
		质量	仪器设备购置验收合格率	=100%	100	2	2		
			化妆品抽样工作合格率	=100%	100	2	2		
			化妆品检验盲样比对结果准确率	>=99.5%	100	0.5	0.5		
			化妆品检验结果准确率	>=99.5%	100	3	3		
			应急抽检工作质量达标率	=100%	100	1	1		
			生物制品实验室改造验收合格率	=100%	100	3	3		
	药品抽样工作合格率		=100%	100	4	4			
	时效	药品检验盲样比对结果准确率	>=99.5%	100	0.5	0.5			
		药品检验结果准确率	>=99.5%	100	4	4			
		抽检任务完成及时率	=100%	100	3	3			
	成本	抽检数据录入抽检信息管理系统及时率	=100%	100	3	3			
		检验报告出具及时率	=100%	100	4	4			
		LIMS-生物制品批签发流程开发成本	<=30万元	30	1	1			
		仪器设备购置成本	<=544万元	455	1	1			
		化妆品抽样平均成本	0.10万元/批次	100	1.5	1.5			
		化妆品检验平均成本	0.2873万元/批次	100	1.5	1.5			
		生物制品批签发实验室改造成本	<=358万元	291	1	1			
	效益指标	社会效益	药品抽样平均成本	0.082万元/批次	100	2	2		
			药品检验平均成本	0.358万元/批次	100	2	2		
			经济效益	合格产品市场占有率	提升	100	4	4	
			“两品一械”产品安全隐患防控水平	提升	100	4	4		
社会效益	“两品一械”假冒伪劣产品制售行为	下降	100	4	4				
	“两品一械”质量安全整体水平	提升	100	4	4				
	重大质量安全责任性事件发生数	0件	100	4	4				
满意度	满意度	生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	公众对化妆品安全监管满意度	18/20 >=85%	85	5	3	由于未做市场调查统计,根据往年情况评估,扣2分。		
		公众对药品安全监管满意度	>=85%	85	5	3	由于未做市场调查统计,根据往年情况评估,扣2分。		
总分					100	91.5			



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指江西省药品检验检测研究院收到的省级财政当年拨付的资金。

(二) 经营收入：指江西省药品检验检测研究院拨回委托检验费

(三) 其他收入：指江西省药品检验检测研究院除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余：指江西省药品检验检测研究院包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 事业运行(项)：指江西省药品检验检测研究院用于保障人员及机构正常运行的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 药品事务(项)：指江西省药品检验检测研究院用于药品监督管理方面的项目支出。

(三) 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术研究与开发支出(项)：指江西省药品检验检测研究院用于科研方面的项目支出。

(四) 卫生健康支出(类) 中医药(款) 其他中医药支出(项)：

指江西省药品检验检测研究院用于中医药中青年骨干人才培养的项目支出。

（五）财政拨款“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。