

# 江西省医疗器械检测中心 2022 年度决算



## 目 录

### 第一部分 江西省医疗器械检测中心概况

- 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 江西省医疗器械检测中心概况

## 一、单位主要职责

江西省医疗器械检测中心（以下简称中心）系隶属江西省药品监督管理局的全额拨款检验检测事业单位，其与江西省药物研究所合署办公，开展医疗器械、中西医药研究，促进医药事业发展。中心承担医疗器械审批和质量监督工作中的检查检测以及技术审评，医药研究，医药产品等工作；指导全省医疗器械生产、经营，使用单位的质量检验技术。

中心为医疗器械检验检测专业机构，已拥有无源医疗器械、有源医疗器械、体外诊断试剂、空气净化等 4 大类 2320 个参数/项目的检测能力，能基本满足江西省医疗器械产业产品检测需求。另中心于 2020 年成功获得国家发改委、国家药监局“提升我国医疗器械检验检测能力建设项目”立项，立项资金 16885 万元。中心将以生物学评价实验室（输注器具）、无源手术器械、康复辅助类医疗器械（EMC 实验室）等 3 个专业方向为重点，发展成为服务本省，辐射周边的区域型医疗器械检验检测机构。

## 二、单位基本情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是综合办公室、业务科、科研科、质量控制办公室（学术委员会）、人事科、抽样监督

科、后勤设备科、检测一室、检测二室、生物检测与安全评价中心、研发中心。

本单位 2022 年年末实有人数 67 人，其中在职人员 66 人，离休人员 1 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 34 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 46 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省医疗器械检测中心			2022年度		公开01表
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	金额单位：万元
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,903.64	一、一般公共服务支出	32	8,051.12
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	1,550.00	六、科学技术支出	37	182.09
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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	87.16
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	2,173.05
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	19.61
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,459.64	本年支出合计	58	10,513.02
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	268.28	年末结转和结余	60	214.91
	30	0.00		61	0.00
总计	31	10,727.93	总计	62	10,727.93

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

编制单位：江西省医疗器械检测中心		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,459.64	8,903.64	0.00	0.00	1,550.00	0.00	6.00
201	一般公共服务支出	8,049.72	6,493.72	0.00	0.00	1,550.00	0.00	6.00
20138	市场监督管理事务	8,049.72	6,493.72	0.00	0.00	1,550.00	0.00	6.00
2013813	医疗器械事务	5,547.00	5,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,502.72	946.72	0.00	0.00	1,550.00	0.00	6.00
206	科学技术支出	130.10	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.16	87.16	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	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,173.05	2,173.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,166.00	2,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,166.00	2,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.61	19.61	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

编制单位：江西省医疗器械检测中心		2022年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,513.02	1,304.48	7,658.54	0.00	1,550.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,051.12	1,017.06	5,484.05	0.00	1,550.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8,051.12	1,017.06	5,484.05	0.00	1,550.00	0.00
2013812	药品事务	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	5,442.75	0.00	5,442.75	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,572.99	1,017.06	5.92	0.00	1,550.00	0.00
206	科学技术支出	182.09	173.60	8.49	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	173.60	173.60	0.00	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	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.16	87.16	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	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,173.05	7.05	2,166.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,166.00	0.00	2,166.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,166.00	0.00	2,166.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.61	19.61	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

编制单位：江西省医疗器械检测中心		2022年度					公开04表	
		金额单位：万元						
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	8,903.64	一、一般公共服务支出	33	6,421.45	6,421.45	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	182.09	182.09	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	87.16	87.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,173.05	2,173.05	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	19.61	19.61	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,903.64	<b>本年支出合计</b>	59	8,883.35	8,883.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	152.00	年末财政拨款结转和结余	60	172.28	172.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	152.00		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				
<b>总计</b>	32	9,055.64	<b>总计</b>	64	9,055.64	9,055.64	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

编制单位：江西省医疗器械检测中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计		8,883.35	1,230.74	7,652.61
201		一般公共服务支出	6,421.45	943.32	5,478.13	
20138		市场监督管理事务	6,421.45	943.32	5,478.13	
2013812		药品事务	35.37	0.00	35.37	
2013813		医疗器械事务	5,442.75	0.00	5,442.75	
2013850		事业运行	943.32	943.32	0.00	
206		科学技术支出	182.09	173.60	8.49	
20603		应用研究	173.60	173.60	0.00	
2060301		机构运行	173.60	173.60	0.00	
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	7.49	0.00	7.49	
2069999		其他科学技术支出	7.49	0.00	7.49	
208		社会保障和就业支出	87.16	87.16	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	87.16	87.16	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16	0.00	
210		卫生健康支出	2,173.05	7.05	2,166.00	
21011		行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	
2101102		事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	
21099		其他卫生健康支出	2,166.00	0.00	2,166.00	
2109999		其他卫生健康支出	2,166.00	0.00	2,166.00	
221		住房保障支出	19.61	19.61	0.00	
22102		住房改革支出	19.61	19.61	0.00	
2210203		购房补贴	19.61	19.61	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								
编制单位：江西省医疗器械检测中心			2022年度			金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,210.31	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4.77	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	351.32	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	201.65	30203	咨询费	0.00	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	305.26	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.53	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	19.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.39	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	147.84	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	62.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	15.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.08	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.05	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.05	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	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.72	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	3.53	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		1,225.97	公用支出合计					<b>— 9</b>

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									
编制单位：江西省医疗器械检测中心				2022年度		公开07表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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						
编制单位：江西省医疗器械检测中心				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			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

编制单位：江西省医疗器械检测中心				公开09表
				金额单位：万元
2022年度				
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	10.80	10.12	10.12
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	10.80	10.12	10.12
（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	10.80	10.12	10.12
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	—	—	0.00
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	—	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	0
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

		公开10表
编制单位：江西省医疗器械检测中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	6
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 10727.93 万元，其中年初结转和结余 268.28 万元，较 2021 年减少 9397.90 万元，下降 97.2%；本年收入合计 10459.65 万元，较 2021 年增加 6525.20 万元，增长 165.8%，主要原因是：2022 年下达提升医疗器械检验检测能力建设项目中央预算内投资和省级预算投资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8903.65 万元，占 85.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 1550 万元，占 14.8%；其他收入 6 万元，占 0.1%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 10727.93 万元，其中本年支出合计 10513.02 万元，较 2021 年增加减少 2716.05 万元，下降 20.5%，主要原因是：2021 年提升医疗器械检验检测能力建设项目支出较大；年末结转和结余 214.91 万元，较 2021 年减少 156.64 万元，下降 42.2%，主要原因是：2022 年预算执行率较 2021 年更高，因此结转结余资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1304.48 万元，占 12.4%；

项目支出7658.54万元,占72.9%;经营支出1550万元,占14.7%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

### 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2315.47万元,决算数为8883.35万元,完成年初预算的383.7%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2146.15万元,决算数为6421.45万元,完成年初预算的299.2%,主要原因是:提升医疗器械检验检测能力建设项目省级预算投资支出。

(二)科学技术支出年初预算数为55.50万元,决算数为182.09万元,完成年初预算的328.1%,主要原因是:财政年中追加下达人员经费沿用此功能分类科目,已全部完成支付。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为87.16万元,决算数为87.16万元,完成年初预算的100%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费已全部完成支付。

(四)卫生健康支出年初预算数为7.05万元,决算数为2173.05万元,完成年初预算的30823.4%,主要原因是:提升医疗器械检验检测能力建设项目中央预算内投资已全部完成支付。

(五)住房保障支出年初预算数为19.61万元,决算数为

19.61 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：购房补贴已全部完成支付。

#### **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 1230.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 1210.31 万元，较 2021 年增加 118.58 万元，增长 10.9%，主要原因是：2022 年初发放 2021 年度政府性清算奖励。

（二）商品和服务支出 4.76 万元，较 2021 年增加 4.12 万元，增长 633.8%，主要原因是：2021 年在经营支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 15.67 万元，较 2021 年增加 10.67 万元，增长 213.4%，主要原因是：2021 年在经营支出中列支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年在经营支出中列支。

#### **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 10.12 万元，决算数为 10.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 2.47 万元，增长 32.3%，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 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是当年无因公出国计划。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：当年无因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：疫情防控期间不出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是因新冠肺炎疫情等因素减少公务接待。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：当年财政拨款未安排公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：因新冠肺炎疫情等因素减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.12 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 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是当年未安排公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：当年未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 10.12 万元，决算数为 10.12 万元，完成全年预算的 100%，



决算数较 2021 年增加 2.47 万元，增长 32.3%，主要原因是 2022 年新增一辆一般公务用车车辆编制，年末公务用车保有 4 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约开支。

## 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 2969.93 万元，其中：政府采购货物支出 2924.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.97 万元。授予中小企业合同金额 2969.93 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 2941.46 万元，占授予中小企业合同金额的 99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.5%，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 1.5%。

## 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单位一般公务用车。

## 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年度预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金7786.12万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位2022年在决算中反映“药品化妆品医疗器械安全监管省级补助资金”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，药品化妆品医疗器械安全监管省级补助资金项目绩效自评得分为94.04分。项目全年预算数为991.14万元，执行数为991.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省药监局下达的医疗器械年度抽检任务，通过抽检工作最大可能发现市场不合格产品，挖掘隐患、防范风险；发挥技术支撑的作用，及时出具检验报告，为监管提供数据，进而保障产品质量安全。

## 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		江西省医疗器械检测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	991.14	991.14	991.14	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	947	947	947	-	100.00%	-	
		上年结转资金	44.14	44.14	44.14	-	100.00%	-	
		其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	承担省药监局下达的医疗器械年度抽检任务，通过抽检工作最大可能发现市场不合格产品，挖掘隐患、防范风险；发挥技术支撑的作用，出具检验报告，为监管提供数据，进而保障产品质量安全。 目标 1：继续承担并高质量完成国家医疗器械抽验任务； 目标 2：持续提升能力，根据发展需要开展检验检测能力的扩项工作。			完成省药监局下达的医疗器械年度抽检任务，通过抽检工作最大可能发现市场不合格产品，挖掘隐患、防范风险；发挥技术支撑的作用，出具检验报告，为监管提供数据，进而保障产品质量安全。 目标 1：继续承担并高质量完成国家医疗器械抽验任务； 目标 2：持续提升能力，根据发展需要开展检验检测能力的扩项工作。					
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	指标1： 医疗器械抽样品种数	=66个	66	3	3		
			指标2： 医疗器械抽样批次	=1350 批次	1193	4	2.84	中心医疗器械省抽任务数1116批次，实际完成1193批次。	
			指标3： 医疗器械检验品种数	=66 个	59	3	2.2	由于有些企业关闭、整改、未生产等原因导致产品未生产，未抽样的产品均开具未抽样证明。	
			指标4： 医疗器械检验批次	=1600批次	1624	4	4		
			指标5： 职工培训人次	≥100人次	464	2	2		
		质量指标	指标1： 医疗器械品种抽样合格率	=100%	100	3	3		
			指标2： 医疗器械品种检验合格率	=100%	100	3	3		
			指标3： 医疗器械抽样工作合格率	=100%	100	3	3		
			指标4： 医疗器械检验结果准确率	≥99.5%	99.9	3	3		
			指标5： 培训出勤率	=100%	100	2	2		
		时效指标	指标1： 医疗器械抽检完成及时率	=100%	100	3	3		
			指标2： 培训开展及时率	=100%	100	2	2		
			指标3： 抽检数据录入抽检信息管理系统及时率	=100%	100	2	2		
			指标4： 检验报告出具及时率	=100%	100	3	3		
		成本指标	指标1： 医疗器械抽检平均成本	≤0.59万元/批次	0.58	20	20		
		效益指标	经济效益指标	指标1： 医疗器械产业发展水平	提升	100	10	8	
			社会效益指标	指标1： 人民群众用械信心	增强	100	5	4	
		指标2： 医疗器械产品安全隐患防控水平		提升	100	5	4		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 公众对医疗器械监管满意度	≥85%	85	10	10	
		合计				100	94.04		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指江西省医疗器械检测中心收到的财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指江西省医疗器械检测中心在专业业务活动及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：指江西省医疗器械检测中心除财政拨款、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：指江西省医疗器械检测中心 2020 年全部结转和结余的资金数，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）：指江西省医疗器械检测中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：指江西省医疗器械检测中心用于医疗器

械事务监督管理方面的项目支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指江西省医疗器械检测中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展科研活动的项目支出。（在 2021 年以前，继续使用了原“江西省药物研究所”的预算科目。）

（四）“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。

（五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。