

江西省樟树市药品检验所 2022 年度决算

目 录

第一部分 江西省樟树市药品检验所概况

- 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 江西省樟树市药品检验所概况

一、单位主要职责

江西省樟树市药品检验所是江西省樟树药品监督管理局下属全额拨款事业单位,主要职责如下:

- (一) 拥有药品、化妆品和空气质量等检验检测资质;
- (二) 承担辖区内药品、化妆品生产经营环节抽检工作;
- (三) 承担辖区内医疗器械生产环节抽样工作。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构,分别是办公室、实验室、业务科。

本单位 2022 年年末实有人数 10 人,其中在职人员 10 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 11 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 6 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	
编制单位：江西省樟树市药品检验所			2022年度		金额单位：万元
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	441.45	一、一般公共服务支出	32	493.95
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	23.22	六、科学技术支出	37	0.00
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	6.15	八、社会保障和就业支出	39	10.50
	9		九、卫生健康支出	40	6.15
	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	8.39
	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	470.82	本年支出合计	58	518.99
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	114.20	年末结转和结余	60	66.03
	30			61	
总计	31	585.02	总计	62	585.02

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：江西省樟树市药品检验所			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			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	470.82	441.45	0.00	0.00	23.22	0.00	6.15
201			一般公共服务支出	445.78	422.56	0.00	0.00	23.22	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	445.78	422.56	0.00	0.00	23.22	0.00	0.00
2013812			药品事务	320.30	320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813			医疗器械事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814			化妆品事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013860			事业运行	115.48	92.26	0.00	0.00	23.22	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
21011			行政事业单位医疗	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
2101102			事业单位医疗	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
221			住房保障支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.39	8.39	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：江西省樟树市药品检验所			2022年度				公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	518.99	127.41	368.36	0.00	23.22	0.00
201		一般公共服务支出	493.95	102.37	368.36	0.00	23.22	0.00
20138		市场监督管理事务	493.95	102.37	368.36	0.00	23.22	0.00
2013812		药品事务	361.62	0.00	361.62	0.00	0.00	0.00
2013813		医疗器械事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2013814		化妆品事务	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	125.59	102.37	0.00	0.00	23.22	0.00
208		社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.39	8.39	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：江西省樟树市药品检验所						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	441.45	一、一般公共服务支出	33	470.73	470.73	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	0.00	0.00	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	10.50	10.50	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	8.39	8.39	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	441.45	本年支出合计	59	489.62	489.62	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	114.20	年末财政拨款结转和结余	60	66.03	66.03	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	114.20		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	555.65	总计	64	555.65	555.65	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				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 合计	1	2	3	
			合计	489.62	121.26	368.36	
201			一般公共服务支出	470.73	102.37	368.36	
20138			市场监督管理事务	470.73	102.37	368.36	
2013812			药品事务	361.62	0.00	361.62	
2013813			医疗器械事务	0.59	0.00	0.59	
2013814			化妆品事务	6.15	0.00	6.15	
2013850			事业运行	102.37	102.37	0.00	
208			社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	0.00	
221			住房保障支出	8.39	8.39	0.00	
22102			住房改革支出	8.39	8.39	0.00	
2210201			住房公积金	8.39	8.39	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：江西省樟树市药品检验所 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
301	工资福利支出	114.81	302	商品和服务支出	6.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.66	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.17	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	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	69.61	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.22	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	0.00	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	0.28	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.63	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	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	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	0.20	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	服装购置费	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	0.00	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	1.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	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	2.52	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	0.00	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
						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		114.81	公用支出合计			6.45		

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西省樟树市药品检验所		2022年度		公开09表
				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	4.70	3.70	2.72
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	2.70	2.70	2.52
（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	2.70	2.70	2.52
3.公务接待费	6	2.00	1.00	0.20
（1）国内接待费	7	—	—	0.20
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	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	24
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：江西省樟树市药品检验所	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	3
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 585.02 万元，其中年初结转和结余 114.2 万元，较 2021 年增加 72.16 万元，增加 171.6%；本年收入合计 470.82 万元，较 2021 年减少 254.28 万元，下降 35.1%，主要原因是：2022 年度减少了实验室仪器设备采购的预算收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 441.45 万元，占 93.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 23.22 万元，占 4.9%；其他收入 6.15 万元，占 1.3%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 585.02 万元，其中本年支出合计 518.99 万元，较 2021 年减少 133.95 万元，下降 20.5%，主要原因是：2022 年度减少了购买实验室仪器设备的支出；年末结转和结余 66.03 万元，较 2021 年减少 48.17 万元，下降 42.2%，主要原因是：单位提高了资金使用效率，年末结转结余资金下降。

本年支出的具体构成为：基本支出 127.41 万元，占 24.5%；

项目支出 368.36 万元，占 71%；经营支出 23.22 万元，占 4.5%；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 487 万元，决算数为 489.62 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 468.11 万元，决算数为 470.73 万元，完成年初预算的 100.6%，主要原因是：2022 年决算数含当年年底财政拨付的奖金预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 10.5 万元，决算数为 10.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：社会保障和就业支出按年初预算完成。

（三）住房保障支出年初预算数为 8.39 万元，决算数为 8.39 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：住房保障支出按年初预算完成。

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 121.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 114.81 万元，较 2021 年增加 12.7 万元，增长 12.4%，主要原因是：2022 年度新增人数 1 人。

(二)商品和服务支出 6.45 万元，较 2022 年增加 0.98 万元，增长 17.9%，主要原因是：2022 年“三公”经费支出使用“一般公共预算财政拨款”资金列支，2021 年“三公”经费支出使用“经营收入”资金列支，影响了商品和服务支出数的增加。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 23.08 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度退休人员的费用未使用一般公共预算财政拨款资金，是使用经营收入资金列支的。

(四)资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：基本支出中未发生资本性支出。

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 3.7 万元，决算数为 2.72 万元，完成全年预算的 73.5%，决算数较 2021 年增加 2.72 万元，增长 100%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是单位未有因公出国(境)的情况。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位未有因公出国(境)的情况。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位未有因公出国(境)的情况。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 1 万元，决算数为 0.2 万元，完成全年预算的 20%，决算数较 2021 年增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年单位的公务接待费支出使用的是“经营收入”资金，未在财政拨款“三公”经费支出决算表中列支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022 年度疫情影响，公务接待费减少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 24 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位业务需要的接待费用，如外单位检查、交流、调研。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出为 2.52 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 0 万元，增长 0%，主要原因是单位未有公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022 年未有采购公务用车的计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.7 万元，决算数为 2.52 万元，完成全年预算的 93.3%，决算数较 2021 年增加 2.52 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度公务用车运行维护费支出未在财政拨款“三公”经费支出决算表中列支，使用的是“经营收入”资金，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：疫情影响，公务用车次数减少，公车运行维护费用下降。

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 8.01 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.01 万元。授予中小企业合同金额 7.78 万元，占政府采购支出总额的 97.1%，其中：授予小微企业合同金额 7.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 97.1%。

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 1 辆，单价 100 万元（含）以上设备 3 台。

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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 370.07

万元，占项目支出总额的92.2%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《药品医疗器械化妆品安全监管省级补助资金项目支出绩效自评表》进行公开。

附件：《项目支出绩效自评表》

附件								
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	江西省樟树市药品检验所			
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	370.07	370.07	314.97	10	85.11%	7	
	其中：当年财政拨款	330.3	330.3	275.2	—	—	—	
	上年结转资金	39.77	39.77	39.77	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
	组织并保质保量完成药品、化妆品抽检计划，最大可能发现市场不合格产品，挖掘药品、化妆品隐患，了解辖区内药品、化妆品质量安全状况，有效防控质量安全风险；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。			完成情况：1、圆满完成2022药品化妆品抽检及医疗器械抽样任务，其中完成药品抽检1003批，化妆品抽检30批，医疗器械抽样3批，为辖区内“两品一械”的质量安全保驾护航； 2、通过对辖区内的药品化妆品检验，及时上传相关数据信息，发挥技术支撑的作用，保障了产品质量和安全，加大了对违法行为的打击力度； 3、承检了1个探索性品种知柏地黄丸，共61批次样品，抽检工作全部完成。 4、协助市局，完成了2022年抽检工作之外的应急处置和组织协调工作； 5、不断打造、培养高素质专业技术队伍，在提高检验检测能力和水平上不断寻求新的突破，实现新的跨越。				
	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
			指标1：化妆品抽检批次	30	30	1	1	
			指标2：化妆品抽检类别	2	2	0.59	0.59	

绩效 指标	产出指标 (60分)	数量指标	指标3: 药品抽检批次	1000	1003	11.73	11.73		
			指标4: 药品抽检大类	2	2	3.62	3.62		
			指标5: 医疗器械抽样批次	3	3	0.05	0.05	任务下达15批次, 12个品种 厂家未生产	
		质量指标	指标1: 药品抽检工作合规率	100%	100%	9	9		
			指标2: 药品抽检结果准确率	100%	100%	9	9		
			指标3: 化妆品抽检工作合规率	100%	100%	0.25	0.25		
			指标4: 化妆品抽检结果准确率	100%	100%	0.25	0.25		
			指标5: 医疗器械抽样工作合规率	100%	100%	0.05	0.05		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年底	2022年底	1.48	1.48		
			指标2: 检验报告出具时限	≤25个工作日	≤25个工作日	1.48	1.48		
			指标3: 抽检月报上报及时率	100%	100%	1.5	1.50		
		成本指标 (20分)	指标1: 药品抽检成本(元/批次)	≤2500	≤2500	18.12	18.12		
			指标2: 化妆品抽检成本(元/批次)	≤3100	≤3100	1.88	1.88		
		效益指标 (20分)	经济效益 指标	指标1: 合格产品市场占有率	提升	提升	3.98	3.98	
				指标1: 人民群众用药用械用妆信心	增强	增强	3.98	2	
	社会效益 指标		指标2: 重大质量安全责任性事件发生数	0件	0件	3.98	3.98		
			指标3: “两品一械”假冒伪劣产品制售行为发生数	下降	下降	3.98	3.51		
			指标4: “两品一械”质量安全整体水平	提升	提升	4.08	4.08		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 药品生产及经营企业对接 验工作满意度	≥80%	≥80%	7.57	7.17		
			指标2: 化妆品流通使用环节对接 验工作满意度	≥80%	≥80%	2.43	2.00		
总分						100	93.72		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业单位经营收入：指事业单位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：填列 2021 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）：指单位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）药品事务（项）：指单位用于药品监督管理方面的项目支出。

（三）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）：指单位用于医疗器械监督管理方面的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
化妆品事务（项）：指单位用于化妆品监督管理方面的项目支出。

（五）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支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映按照财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（七）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支出。

三、“三公”经费支出

“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。

四、机关运行经费支出

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。