

# 江西省医疗器械检测中心 2024 年单位预算

## 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、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省医疗器械检测中心 2024 年单位预算表

#### 一、《收支预算总表》

#### 二、《单位收入总表》

#### 三、《单位支出总表》

#### 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、《财政拨款“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表》

#### 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 江西省医疗器械检测中心 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

### 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。中心主要承担医疗器械审批和质量监督工作中的检验检测以及技术审评工作，医药研究、医药产品质量检测等工作，并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，目前可承担涵盖医疗器械的无源、有源、IVD和空气净化四大类共计2876个参数和产品的检验检测能力。合署办公的江西省药物研究所成立于1973年，经过50年的发展，目前已拥有多个优势学科，承担大量国家及省部委重点科研项目，成功研制数十个国家级中、西新药及功能性保健食品。

##### 二、机构设置及人员情况

2024年江西省医疗器械检测中心内设科室11个，包括：综合办公室、人事科、后勤设备科、科研科、抽样监督科、业务科、质量控制办公室、检测一室、检测二室、生物检测

与安全评价中心、研发中心。

编制人数小计 69 人,其中:全部补助事业编制人数 69 人。实有人数小计 114 人,其中:在职人数小计 66 人,全部补助事业在职人数 66 人。离休人数小计 1 人,退休人数小计 47 人。

## 第二部分 江西省医疗器械检测中心 2024 年单位预算表

## 收支预算总表

填报单位:[152013]江西省医疗器械检测中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2,568.40	一般公共服务支出	4,662.36
(一) 一般公共预算收入	2,568.40	科学技术支出	1.89
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	87.16
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.05
二、教育收费资金收入		住房保障支出	19.61
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	1,970.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	30.00		
本年收入合计	4,568.40	本年支出合计	4,778.07
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	209.67		
收入总计	4,778.07	支出总计	4,778.07





## 单位支出总表

填报单位:[152013]江西省医疗器械检测中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,778.07	3,111.40	1,666.67
201	一般公共服务支出	4,662.36	2,997.58	1,664.78
38	市场监督管理事务	4,662.36	2,997.58	1,664.78
2013813	医疗器械事务	1,634.78		1,634.78
2013850	事业运行	3,027.58	2,997.58	30.00
206	科学技术支出	1.89		1.89
99	其他科学技术支出	1.89		1.89
2069999	其他科学技术支出	1.89		1.89
208	社会保障和就业支出	87.16	87.16	
05	行政事业单位养老支出	87.16	87.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16	
210	卫生健康支出	7.05	7.05	
11	行政事业单位医疗	7.05	7.05	
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	
221	住房保障支出	19.61	19.61	
02	住房改革支出	19.61	19.61	
2210203	购房补贴	19.61	19.61	

## 财政拨款收支总表

填报单位:[152013]江西省医疗器械检测中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,568.40	一、本年支出	2,568.40	2,568.40		
一般公共预算拨款收入	2568.40	一般公共服务支出	2,454.58	2,454.58		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	87.16	87.16		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.05	7.05		
		住房保障支出	19.61	19.61		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,568.40	支出总计	2,568.40	2,568.40		



# 一般公共预算支出表

填报单位:[152013]江西省医疗器械检测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,568.40	1,096.40	1,472.00
201	一般公共服务支出	2,454.58	982.58	1,472.00
38	市场监督管理事务	2,454.58	982.58	1,472.00
2013813	医疗器械事务	1,472.00		1,472.00
2013850	事业运行	982.58	982.58	
208	社会保障和就业支出	87.16	87.16	
05	行政事业单位养老支出	87.16	87.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16	
210	卫生健康支出	7.05	7.05	
11	行政事业单位医疗	7.05	7.05	
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	
221	住房保障支出	19.61	19.61	
02	住房改革支出	19.61	19.61	
2210203	购房补贴	19.61	19.61	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[152013]江西省医疗器械检测中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,096.40	1,089.00	7.40
301	工资福利支出	1,078.00	1,078.00	
30101	基本工资	342.05	342.05	
30102	津贴补贴	22.78	22.78	
30107	绩效工资	402.00	402.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.16	87.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	23.88	
30111	公务员医疗补助缴费	28.49	28.49	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	96.47	96.47	
30199	其他工资福利支出	74.17	74.17	
302	商品和服务支出	7.40		7.40
30231	公务用车运行维护费	7.40		7.40
303	对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
30301	离休费	11.00	11.00	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[152013]江西省医疗器械检测中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
152013	江西省医疗器械检测中心	7.40					7.40	7.40	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[152013]江西省医疗器械检测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[152013]江西省医疗器械检测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 项目支出绩效目标表

(2024 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		
主管部门及代码	152-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)	年度资金总额	1425.73	
	其中：财政拨款	1277	
	其他资金	0	
	上年结转	148.73	
年度绩效目标			
目标 1：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；			
目标 2：发挥技术支撑的作用，出具检验报告，为监管提供数据，进而保障人民用械安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	医疗器械抽检成本	≤804 万元

产出指标	数量指标	医疗器械抽检批次数	检验 1600 批次；抽样 1056 批次，中心负责兜底（最终任务数以文件为准）
		职工培训人次数	≥98 人次
	质量指标	医疗器械抽检工作合规率	=100%
		职工培训覆盖率	=100%
		医疗器械检验数据准确率	≥99.5%
	时效指标	医疗器械抽检完成及时率	=100%
		检验报告出具及时率	=100%
		抽检数据录入系统及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医疗器械产品安全隐患防控水平
医疗器械企业产品质量意识			提升
医疗器械安全监管长效机制健全性			健全
满意度指标	服务对象满意度	公众对医疗器械监管满意度	≥80%

### 第三部分 江西省医疗器械检测中心 2024 年单位预算情况 说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年江西省医疗器械检测中心收入预算总额为 4778.07 万元,较上年预算安排增加 397.77 万元;财政拨款收入 2568.4 万元,较上年预算安排增加 187.5 万元;事业单位经营收入 1970 万元,较上年预算安排增加 225 万元;其他收入 30 万元,较上年预算安排减少 15 万元;上年结转(结余) 209.67 万元,较上年预算安排增加 0.27 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年江西省医疗器械检测中心支出预算总额为 4778.07 万元,较上年预算安排增加 397.77 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 3111.4 万元,较上年预算安排增加 171.98 万元;其中:工资福利支出 2458.39 万元,商品和服务支出 363.66 万元,对个人和家庭的补助 289.35 万元。项目支出 1666.67 万元,较上年预算安排增加 225.79 万元;其中:工资福利支出 384.64 万元,商品和服务支出 879.77 万元,资本性支出 402.26 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 4662.36 万元,



较上年预算安排增加 399.39 万元；科学技术支出 1.89 万元，较上年预算安排减少 1.62 万元；社会保障和就业支出 87.16 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 7.05 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 19.61 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2843.03 万元，较上年预算安排增加 264.87 万元；商品和服务支出 1243.43 万元，较上年预算安排增加 196.63 万元；对个人和家庭的补助 289.35 万元，较上年预算安排增加 31.71 万元；资本性支出 402.26 万元，较上年预算安排减少 95.44 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年江西省医疗器械检测中心财政拨款支出预算总额 2568.4 万元，较上年预算安排增加 187.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2454.58 万元，社会保障和就业支出 87.16 万元，卫生健康支出 7.05 万元，住房保障支出 19.61 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1096.4 万元，较上年预算安排减少 12.5 万元；其中：工资福利支出 1078 万元，商品和服务支出 7.4 万元，对个人和家庭的补助 11 万元。项目支出 1472 万元，较上年预算安排增加 200 万元；其中：工资福利支出 380 万元，商品和服务支出 838.47 万元，资本性支出 253.53 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2024年政府采购总额382.88万元，其中：政府采购货物预算293.38万元，政府采购工程预算40万元，政府采购服务预算49.5万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2023年7月31日，单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车实有数2辆，专业技术特种用车实有数2辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

#### **(九) 药品医疗器械化妆品安全监管省级补助资金项目情况说明**

1) 项目概述：完成省药监局下达的医疗器械年度抽检任务。

2) 立项依据：药品（药品、医疗器械、化妆品统称，或称“两品一械”）安全是重大民生工程、民心工程。随着我国经济社会的高速发展，进入全面小康社会，人民群众对用药用械用妆安全提出了更高的要求。党中央国务院高度重视药品安

全工作，习近平总书记对药品安全监管工作提出了“四个最严”的要求。省委省政府高度重视我省药品质量和人民群众的幸福感和获得感、安全感，每年把药品安全纳入全省民生工程，发布年度《民生实事工程安排方案》，通过省级财政安排专项资金，支持全省药品安全监管工作。

3) 实施主体：江西省医疗器械检测中心。

4) 实施方案：根据年初下达的抽验计划和方案实施。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：1425.73万元。

## 二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西省医疗器械检测中心财政拨款“三公”经费安排7.4万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行7.4万元，比上年减3.4万元，主要原因是：公务用车运行3.4万元在经营收入中列支。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 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（结余）：指以前年度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）：反映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）医疗器械事务（项）：反映单位用于医疗器械监督管理方面的项目支出。

（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。

（四）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的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映单位开展科研活动的项目支出。

### **三、相关专业名词**

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：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。

（三）有源医疗器械：指任何依靠电能或者其他能源，而不是直接由人体或者重力产生的能量，发挥其功能的医疗器械。

（四）无源医疗器械：指不依靠任何电能或其它能源，而是直接由人体或重力产生的能源来发挥其功能的医疗器械。