

江西省樟树药品监督管理局 2022 年度决算

目 录

第一部分 江西省樟树药品监督管理局概况

- 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 江西省樟树药品监督管理局概况

一、单位主要职责

江西省樟树药品监督管理局本级为江西省药品监督管理局直属局，正处级。主要职能：在江西省药品监督管理局领导下，依法依规负责樟树市行政区域内药品、医疗器械和化妆品生产环节现场检查，查处违法违规行为；以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台现场检查，查处违法违规行为。

二、单位基本情况

本单位内设 4 个职能科室，分别是综合科、药品生产监督管理科、药品经营监督管理科、医疗器械和化妆品监督管理科。

本单位 2022 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 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 7 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 3 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：江西省樟树药品监督管理局		2022年度		公开01表 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	587.65	一、一般公共服务支出	32	569.57
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.76
	9		九、卫生健康支出	40	24.30
	10		十、节能环保支出	41	6.00
	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	0.00
	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	587.65	本年支出合计	58	628.63
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	90.26	年末结转和结余	60	49.27
	30			61	
总计	31	677.91	总计	62	677.91

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：江西省樟树药品监督管理局			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	587.65	587.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	534.59	534.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	534.59	534.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801		行政运行	384.59	384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812		药品事务	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813		医疗器械事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814		化妆品事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.76	28.76	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	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.30	24.30	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：江西省樟树药品监督管理局			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	
		合计	628.63	455.19	173.44	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	569.57	402.13	167.44	0.00	0.00	0.00	
20138		市场监督管理事务	569.57	402.13	167.44	0.00	0.00	0.00	
2013801		行政运行	402.13	402.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013812		药品事务	158.39	0.00	158.39	0.00	0.00	0.00	
2013813		医疗器械事务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	
2013814		化妆品事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	28.76	28.76	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	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
21110		能源节约利用	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2111001		能源节约利用	6.00	0.00	6.00	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
金额单位：万元

编制单位：江西省樟树药品监督管理局 2022年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	587.85	一、一般公共服务支出	33	569.57	569.57	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	28.76	28.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.30	24.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00	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、自然灾害海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	587.85	本年支出合计	59	628.63	528.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.04	年末财政拨款结转和结余	60	48.07	48.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	89.04		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	676.89	总计	64	676.89	576.89	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入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：江西省樟树药品监督管理局 2022年度

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	1	2	3
		栏次合计	628.63	455.19	173.44
		合计	628.63	455.19	173.44
201		一般公共服务支出	569.57	402.13	167.44
20138		市场监督管理事务	569.57	402.13	167.44
2013801		行政运行	402.13	402.13	0.00
2013812		药品事务	158.39	0.00	158.39
2013813		医疗器械事务	4.05	0.00	4.05
2013814		化妆品事务	5.00	0.00	5.00
208		社会保障和就业支出	28.76	28.76	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.76	28.76	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	0.00
210		卫生健康支出	24.30	24.30	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
2101101		行政单位医疗	24.30	24.30	0.00
211		节能环保支出	6.00	0.00	6.00
21110		能源节约利用	6.00	0.00	6.00
2111001		能源节约利用	6.00	0.00	6.00

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：江西省樟树药品监督管理局

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	377.91	302	商品和服务支出	60.26	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	79.63	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	35.01	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	199.53	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	0.00	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	17.75	30206	电费	4.15	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.43	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	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	10.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.18	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	29.90	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	3.91	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	17.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	16.55	30217	公务接待费	1.62	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	0.18	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	4.49	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	2.02	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	9.12	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	12.62	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	2.14	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		394.94	公用支出合计						60.26

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。

政府基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：江西省樟树药品监督管理局			2022年度			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	
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次 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。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：江西省樟树药品监督管理局			2022年度		金额单位：万元	
项 目			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	1	2	3	
栏次 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：江西省樟树药品监督管理局		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	22.06	22.03	10.74
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	13.27	13.27	9.12
（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	13.27	13.27	9.12
3.公务接待费	6	8.79	8.76	1.62
（1）国内接待费	7	—	—	1.62
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	—	—	19
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	155
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：江西省樟树药品监督管理局	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	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	3
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	0
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 667.91 万元，其中年初结转和结余 90.26 万元，较 2021 年增加 43.61 万元，增长 93.5%；本年收入合计 587.65 万元，较 2021 年增加 74.77 万元，增长 14.6%，主要原因是增加行政运行增人晋级晋档经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 587.65 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 677.91 万元，其中本年支出合计 628.63 万元，较 2021 年增加 198.96 万元，增长 42.4%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余 49.27 万元，较 2021 年减少 40.99 万元，下降 45.4%，主要原因是：项目资金预算执行率提高，年底结转资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 455.19 万元，占 67.2%；项目支出 173.44 万元，占 25.6%。

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 653.17

万元，决算数为 628.63 万元，完成年初预算的 96.2%。其中：

（一）2022 年一般公共服务支出支出年初预算数为 594.11 万元，决算数为 569.57 万元，完成年初预算的 95.9%，主要原因是：压缩日常公用经费。

（二）2022 社会保障和就业支出支出年初预算数为 28.76 万元，决算数为 28.76 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（三）2022 年卫生健康支出年初预算数为 24.3 万元，决算数为 24.3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（四）2022 年节能环保支出年初预算数为 6 万元，决算数为 6 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 455.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 377.91 万元，较 2021 年增加 161.04 万元，增长 74.3%，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 60.26 万元，较 2021 年减少 1.09 万元，下降 1.8%，主要原因是：严格落实过紧日子，压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 17.03 万元，较 2021 年增加

2.32 万元，增长 15.8%，主要原因是：部分工资福利支出调整为对个人和家庭补助支出。

（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：2022 年无设备更新。

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 22.06 万元，决算数为 10.74 万元，完成全年预算的 48.7%，决算数较 2021 年增加 1.71 万元，增长 18.9%，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%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 8.79 万元，决算数为 1.62 万元，完成全年预算的 18.4%，决算数较 2021 年减少 1.59 万元，下降 49.5%，主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公务接待开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约要求，降低公务接待开支。全年国内公务接待 19 批，累计接待 155 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待外单位来我局检查、考察、调研支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 9.12 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 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无购车计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022 年无购车计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 13.27 万元，决算数为 9.12 万元，完成全年预算的 68.7%，决算数较 2021 年增加 3.3 万元，增长 56.7%，主要原因是主要原因为：一是车辆维修保养费比上年有所增长，二是油价上涨因素。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：贯彻落实厉行节约要求。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 60.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 1.09 万元，降低 1.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

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 51.35 万元，其中：政府采购货物支出 24.4 万元、政府采购工程支出 25.96 万元、政府采购服务支出 0.99 万元。授予中小企业合同金额 46.45 万元，占政府采购支出总额的 90.5%，其中：授予小微企业合同金额

45.52 万元，占授予中小企业合同金额的 98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 55.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.1%。

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公务用车并具备应急保障、机要通信用车功能。

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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 153.62 万元，占项目支出总额的 83.7%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在决算中披露的绩效自评项目为 2022 年度药品医疗器械化妆品安全监管中央补助资金。

该项目自评综述：2022 年根据省局下达的项目分配方案，我局根据年度绩效目标，对工作任务进行分解，完成对“两品一械”监督检查，检查监管全面覆盖；严厉打击违法犯罪行为，及时处置群众投诉举报案件，依法查处“两品一械”监管领域

违法违规为；完成对“两品一械”监督检查，检查监管全面覆盖；严厉打击违法犯罪行为，及时处置群众投诉举报案件依法查处“两品一械”监管领域违法违规行为。总体来看，较好的完成了预算内项目的工作计划，项目实施符合药品化妆品医疗器械综合监管工作发展的需要，项目产出良好。

附件：《项目支出绩效自评表》

项目支出资金绩效自评表								
(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		江西省樟树药品监督管理局	
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	133.62		124.03		10	92.82%	8.02
	其中：当年财政拨款	100		90.41				
	上年结转资金	33.62		33.62				
	其他资金							
年度目标完成情况	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标：完成药品生产企业32家、化妆品企业11家、医疗器械企业15家、药品批发企业检查（含零售连锁总部）数量58家，实现“两品一械”制售假冒伪劣行为下降，“两品一械”产品安全隐患防控水平提升，人民群众用药用械用妆信心增强，公众对“两品一械”监管满意度达90%。				1、完成“两品一械”生产企业、药品批发企业监管； 2、严厉打击违法犯罪行为，及时处置群众投诉举报案件，依法查处“两品一械”监管领域违法违规行为。			
产出指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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：药品生产企业检查	32家	38家	5.60	5.60	
			指标2：化妆品生产企业检查	11家	7家	1.80	0.00	上半年注销企业4家
			指标3：医疗器械生产企业检查	15家	17家	2.60	2.60	
			指标4：药品批发企业检查（含零售连锁总部）	58家	58家	6.00	6.00	
			小计			16.00	14.20	
	产出指标 (40分)		指标1：化妆品生产企业检查工作合规率	100%	100%	1.80	1.80	
指标2：医疗器械生产企业检查工作合规率			100%	100%	2.60	2.60		

绩效指标	质量指标	指标3: 药品批发企业检查(含零售连锁总部)检查工作合规率	100%	100%	6.00	6.00		
		指标4: 药品生产企业检查工作合规率	100%	100%	5.60	5.60		
		小计			16.00	16.00		
		时效指标	指标1: 检查工作完成及时率	100%	100%	4.00	4.00	
			指标2: 检查报告出具及时率	100%	100%	4.00	4.00	
			小计			8.00	8.00	
	成本指标(20分)	成本指标	指标1: “两品一械”检查成本控制率	≤100%	≤100%	20.00	20.00	
			小计			20.00	20.00	
	产出指标合计					60.00	58.20	
	效益指标(20分)	经济效益	指标1: 医药产业发展水平	提升	提升	4.00	4.00	
		社会效益指标	指标1: 问题整改率	100%	100%	3.20	3.20	
			指标2: 人民群众用药用械用妆信心	增强	增强	3.20	3.20	
			指标3: 重大质量安全责任事件发生数	0件	0件	3.20	3.20	
			指标4: “两品一械”制售假冒伪劣产品行为发生数	下降	下降	3.20	3.20	
			指标5: “两品一械”产品安全隐患防控水平	提升	提升	3.20	3.20	
效益指标合计					20.00	20.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众对“两品一械”监管满意度	≥90%	≥90%	10.00	8.00		
预算执行率(10分)	预算执行率		≥90%	92.82%	10.00	9.00		
总分					100.00	95.20		

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) 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。

(三) 上年结转和结余: 指单位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)行政运行(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) 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;

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费;

(五) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

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。