

附件1

2021年度江苏省医疗器械检验所预算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出预算表

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

为医疗器械安全有效提供保障服务。医疗器械抽查检验、医疗器械产品注册检验、委托的医疗器械产品质量检验、技术培训、技术咨询。

二、 单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括所长室、办公室、人事科、财务科、设备科、质量管理办公室、业务管理办公室、科研标准中心、基建管理办公室、电气安全一室、电磁兼容检验室、药品包装检验室、生物安全评价中心、物理性能检验室、化学性能检验室、苏州检验室、泰州检验室。本单位无下属单位。

三、 2021 年单位主要工作任务及目标

2021 年，我所将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，认真落实省局第一次党组（扩大）会议精神，努力推动检验检测事业在新时期取得更大发展。

（一）抓扩能增效提升服务效能。通过进一步优化检验检测程序、新增检验人员、扩增检验设备，不断提高工作效率，进一步缩短检验检测周期；进一步了解企业需求，持续扩大检验范围，增加实训内容，加强对产品检验检测相关知识的指导，提高服务水平。

（二）抓风清气正提升服务质量。加强党的领导，深化理论学习，严防廉政风险；推行服务规范工程，全面升级网上办事功能；扩大技术服务内容，开展关于检验技术、标准宣贯、产品整改等线上、线下

技术服务；服务前移，为产品研发、技术升级、监管热点等提供技术支撑服务。

（三）抓纵横融合推进信息化建设。依托实验室管理系统，强化质量体系的全流程管理，与国家局、省局信息系统对接，启用电子报告；加大与企业客户端的对接效能，扩大服务信息化的宽度和深度。

（四）抓能力建设提升服务本领。根据计划稳步推进能力提升项目建设，增强服务能力水平；高起点推进高淳分所建设，力争年底前完成场地建设及设备采购；通过技术服务，助推企业创新医疗器械的科研成果转化。

第二部分 2021年度_江苏省医疗器械检验所预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：江苏省医疗器械检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2817.49	一、一般公共服务支出	8250.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	6000.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	135.61
九、其他收入		九、社会保障基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	431.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	8817.49	本年支出合计	8817.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8817.49	支出总计	8817.49

公开 03 表

支出总表

部门/单位：江苏省医疗器械检验所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6
	合 计	8817.49	3422.75	5394.74			
201	一般公共服务支出	8250.46	2855.72	5394.74			
20138	市场监督管理事务	8250.46	2855.72	5394.74			
2013812	药品事务	200.00		200.00			
2010113	医疗器械事务	5194.74		5194.74			
2010150	事业运行	2855.72	2855.72				
208	社会保障和就业支出	135.61	135.61				
20805	行政事业单位养老支出	135.61	135.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.41	90.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	45.20	45.20				
221	住房保障支出	431.42	431.42				
22102	住房改革支出	431.42	431.42				
2210201	住房公积金	131.13	131.13				
2210202	提租补贴	300.29	300.29				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：江苏省医疗器械检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2817.49	一、本年支出	2817.49
（一）一般公共预算拨款	2817.49	（一）一般公共服务支出	2250.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	135.61
		（九）社会保障基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	431.42

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2817.49	支 出 总 计	2817.49

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：江苏省医疗器械检验

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2817.49	1617.49	1495.54	121.95	1200.00
201	一般公共服务支出	2250.46	1050.46	928.51	121.95	1200.00
20138	市场监督管理事务	2250.46	1050.46	928.51	121.95	1200.00
2013812	药品事务	200.00				200.00
2010113	医疗器械事务	1000.00				1000.00
2013850	事业运行	1050.46	1050.46	928.51	121.95	
208	社会保障和就业支出	135.61	135.61	135.61		
20805	行政事业单位养老支出	135.61	135.61	135.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.41	90.41	90.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20	45.20		
221	住房保障支出	431.42	431.42	431.42		
22102	住房改革支出	431.42	431.42	431.42		
2210201	住房公积金	131.13	131.13	131.13		
2210202	提租补贴	300.29	300.29	300.29		

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：江苏省医疗器械检验所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1617.49	1495.54	121.95
301	工资福利支出	1479.09	1479.09	
30101	基本工资	185.52	185.52	
30102	津贴补贴	308.68	308.68	
30107	绩效工资	379.51	379.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.41	90.41	
30109	职业年金缴费	45.20	45.20	
30112	其他社会保障缴费	19.32	19.32	
30113	住房公积金	131.13	131.13	
30114	医疗费	15.84	15.84	
30199	其他工资福利支出	303.48	303.48	
302	商品和服务支出	121.95		121.95
30201	办公费	11.18		11.18
30202	印刷费	2.20		2.20
30205	水费	1.23		1.23
30206	电费	11.28		11.28
30207	邮电费	8.61		8.61
30211	差旅费	3.10		3.10
30213	维修（护）费	1.51		1.51
30217	公务接待费	1.78		1.78

30228	工会经费	23.39		23.39
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	44.67		44.67
303	对个人和家庭的补助	16.45	16.45	
30302	退休费	16.27	16.27	
30309	奖励金	0.18	0.18	

公开 07 表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：江苏省医疗器械检验所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2817.49	1617.49	1495.54	121.95	1200.00
201	一般公共服务支出	2250.46	1050.46	928.51	121.95	1200.00
20138	市场监督管理事务	2250.46	1050.46	928.51	121.95	1200.00
2013812	药品事务	200.00				200.00
2013813	医疗器械事务	1000.00				1000.00
2013850	事业运行	1050.46	1050.46	928.51	121.95	
208	社会保障和就业支出	135.61	135.61	135.61		
20805	行政事业单位养老支出	135.61	135.61	135.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.41	90.41	90.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20	45.20		
221	住房保障支出	431.42	431.42	431.42		
22102	住房改革支出	431.42	431.42	431.42		
2210201	住房公积金	131.13	131.13	131.13		
2210202	提租补贴	300.29	300.29	300.29		

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：

江苏省医疗器械检验所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1617.49	1495.54	121.95
301	工资福利支出	1479.09	1479.09	
30101	基本工资	185.52	185.52	
30102	津贴补贴	308.68	308.68	
30107	绩效工资	379.51	379.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.41	90.41	
30109	职业年金缴费	45.20	45.20	
30112	其他社会保障缴费	19.32	19.32	
30113	住房公积金	131.13	131.13	
30114	医疗费	15.84	15.84	
30199	其他工资福利支出	303.48	303.48	
302	商品和服务支出	121.95		121.95
30201	办公费	11.18		11.18
30202	印刷费	2.20		2.20
30205	水费	1.23		1.23
30206	电费	11.28		11.28
30207	邮电费	8.61		8.61
30211	差旅费	3.10		3.10
30213	维修（护）费	1.51		1.51
30217	公务接待费	1.78		1.78

30228	工会经费	23.39		23.39
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	44.67		44.67
303	对个人和家庭补助	16.45	16.45	
30302	退休费	16.27	16.27	
30309	奖励金	0.18	0.18	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门/单位：江苏省医疗器械检验所

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
14.78		13.00		13.00	1.78	2.25	

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：江苏省医疗器械检验所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用等。

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映单位年度总体收支预算情况。根据《江苏省药品监督管理局关于2021年省级部门预算的批复》（苏药监复【2021】4号）填列。）

江苏省医疗器械检验所2021年度收入、支出预算总计 8817.49 万元，与上年相比收、支预算总计各增加1286.19 万元，增长17.08 %。其中：

（一）收入预算总计8817.49万元。包括：

1. 本年收入合计8817.49万元。

（1）一般公共预算拨款收入2817.49万元，与上年相比减少713.81万元，减少20 %。主要原因是项目经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元。

（4）财政专户管理资金收入0万元。

（5）事业收入6000万元，与上年相比增加2000万元，增长50 %。主要原因是委托的产品检验任务量增加。

（6）事业单位经营收入0万元，。

（7）上级补助收入0万元。

（8）附属单位上缴收入0万元。

（9）其他收入0万元。

2. 上年结转结余为0万元。

（二）支出预算总计8817.49万元。包括：

1. 本年支出合计8817.49万元。

(1) 一般公共服务(类)支出8250.46万元,主要用于产品检验日常运转支出、高淳分所建设和医疗器械检验能力提升项目支出。与上年相比增加1163.75万元,增长16.42%。主要原因是产品检验日常运转支出、高淳分所实验室建设和检验能力提升项目的设备采购工作。

(2) 公共安全(类)支出0万元。

(3) 社会保障和就业支出135.61万元,主要用于职工养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加9万元,增长7%。主要原因是新进人员和缴费基数调整。

(4) 住房保障支出431.42万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金、发放老职工提租补贴和新职工逐月住房补贴等支出。与上年相比增加113.44万元,增长35.68%。主要原因是新进人员和缴费基数调整。

(5) 结转下年资金预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

(反映单位年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。)

江苏省医疗器械检验所2021年收入预算合计 8817.49 万元,其中:

本年一般公共预算收入2817.49万元,占31.95%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入6000万元,占68.05%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占0%；

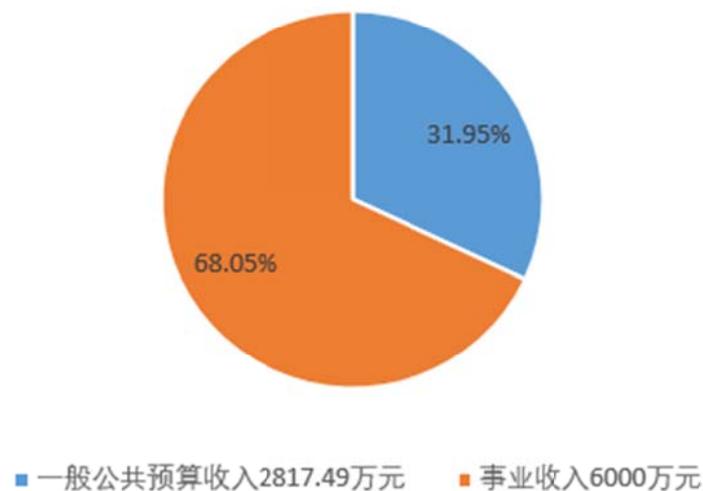
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

收入预算表



三、支出预算情况说明

（反映单位年度总体支出预算情况。安排数应与《支出总表》支出数一致。）

江苏省医疗器械检验所2021年支出预算合计8817.49万元，其中：

基本支出3422.75万元，占38.82%；

项目支出5394.74万元，占61.18%；

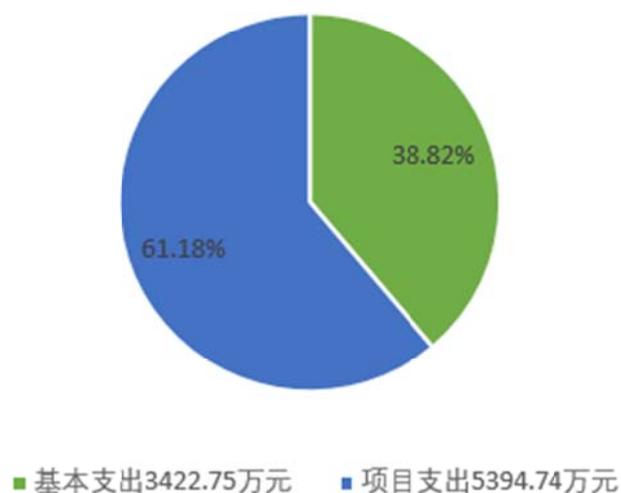
事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年资金0万元，占0%。

支出预算表



四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映单位年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数一致。)

江苏省医疗器械检验所2021年度财政拨款收、支总预算2817.49万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少713.81万元,减少20.21%。主要原因是项目经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

江苏省医疗器械检验所2021年财政拨款预算支出2817.49万元,占本年支出合计的31.95%。与上年相比,财政拨款支出减少713.81万元,减少20.21%。主要原因是项目经费减少。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 一般公共服务支出2250.46 万元，与上年相比减少867.67万元，减少27.83 %。主要原因是项目经费减少。

2. 社会保障和就业支出135.61万元，主要用于职工养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加9万元，增长7.1 %。主要原因是新进人员和缴费基数调整。

3. 住房保障支出431.42万元，主要用于职工住房公积金支出和老职工提租补贴、新职工逐月住房补贴支出。与上年相比增加113.44 万元，增长35.68 %。主要原因是新进人员和按照国家政策缴费基数调整。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。。

2. 药品事务支出支出200万元，与上年持平，主要用于国家监督抽验工作经费。

3. 医疗器械事务支出1000万元，与上年相比减少1543万元，减少60.68%。主要原因是项目经费减少。

4. 事业运行支出1050.46万元，与上年相比增加62.16万元，增长6.29%。主要原因是工资调整、新增人员和日常运行支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出90.41万元，与上年相比增加6万元，增长7.1 %。主要原因是新进人员和缴费基数调整。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出45.20 万元，与上年相比增加3万元，增长7.1 %。主要原因是新进人员和缴费基数调整。

7. 住房公积金支出131.13万元，与上年相比增加36.28万元，增长

38.25%。主要原因是新进人员和按照国家政策缴费基数调整。

8. 提租补贴支出300.29万元，与上年相比增加77.16万元，增长34.58%。主要原因是新进人员和按照国家政策缴费基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映单位年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

江苏省医疗器械检验所2021年度财政拨款基本支出预算1617.49万元，其中：

（一）人员经费1495.54万元。主要包括：基本工资185.52万元、津贴补贴308.68万元、绩效工资379.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.41万元、职业年金缴费45.20万元、其他社会保障缴费19.32万元、住房公积金131.13万元、医疗费15.84万元、其他工资福利支出303.48万元、退休费16.27万元、奖励金0.18万元。

（二）公用经费121.95万元。主要包括：办公费11.18万元、印刷费2.20万元、水费1.23万元、电费11.28万元、邮电费8.61万元、差旅费3.10万元、维修（护）费1.51万元、公务接待费1.78万元、工会经费23.39万元、公务用车运行维护费13万元、其他商品和服务支出44.67万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映单位年度一般公共预算支出预算安排情况。）

江苏省医疗器械检验所2021年一般公共预算支出预算2817.49万元，与上年相比减少713.81万元，减少20%。主要原因是项目经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映单位年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

江苏省医疗器械检验所2021年度一般公共预算基本支出预算1617.49万元，其中：

(一) 人员经费1495.54万元。主要包括：基本工资185.52万元、津贴补贴308.68万元、绩效工资379.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.41万元、职业年金缴费45.20万元、其他社会保障缴费19.32万元、住房公积金131.13万元、医疗费15.84万元、其他工资福利支出303.48万元、退休费16.27万元、奖励金0.18万元。

(二) 公用经费121.95万元。主要包括办公费11.18万元、印刷费2.20万元、水费1.23万元、电费11.28万元、邮电费8.61万元、差旅费3.10万元、维修(护)费1.51万元、公务接待费1.78万元、工会经费23.39万元、公务用车运行维护费13万元、其他商品和服务支出44.67万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映单位年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

江苏省医疗器械检验所2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出13万元，占“三公”经费的87.96%；公务接待费支出1.78万元，占“三公”经费的12.04%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出13万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出13万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算支出1.78万元，与上年持平。

江苏省医疗器械检验所2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.25万元，与上年持平。

江苏省医疗器械检验所2021年度一般公共预算拨款安排的培训费

预算支出0万元，与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映单位年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》政府性基金预算拨款收入数一致。）

江苏省医疗器械检验所2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年持平。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映单位年度政府采购支出预算安排情况。）

2021年度政府采购支出预算总额 2530.90 万元，其中：拟采购货物支出2530.90万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

2021年度，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2套，单价100万元（含）以上的专用设备37套。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金2817.49万元；本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计1200万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。