

2023 年度
吉林省医疗器械检验研究院决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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明细表

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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宣传贯彻和推行医疗器械国家及行业标准；承担国家和省对医疗器械产品的质量监督检验任务、开展质量评估；承担医疗器械生产企业新产品的注册检验和延续注册的检验；承担涉及公共卫生安全需要的应急检验；开展新产品技术要求的验证和产品检验方法的研究、咨询、服务等工作；开展医疗器械相关业务的技术指导和培训；接受有关医疗器械类产品委托检验和有关专业检验方法的验证；开展药品、医疗器械、化妆品、药品包装材料生产企业和医疗机构手术室、重症监护室、制剂室等洁净环境监测；新建及改（扩）建的药品、医疗器械、化妆品、药品包装材料生产企业和医疗机构手术室、重症监护室、制剂室等洁净环境检测；建立和管理药品、医疗器械、化妆品、药品包装材料生产企业和医疗机构手术室、重症监护室、制剂室的检测技术档案；根据授权开展医疗器械质量认证工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省医疗器械检验研究院内设 9 个机构，分别为办公室、人事财务科（党办）、业务管理办公室、质量管理办公室、化学性能检验室、物理性能检验室、生物性能检验室、医用电气检验室、洁净环境监测室。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：吉林省医疗器械检验研究院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,509.72	一、一般公共服务支出	14	2,299.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	103.80
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	56.96
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	54.60
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,509.73	本年支出合计	23	2,514.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	1.59	结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.31	年末结转和结余	25	
总计	13	2,514.63	总计	26	2,514.63

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省医疗器械检验研究院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 509. 73	2, 509. 72					0. 01
201	一般公共服务支出	2, 294. 37	2, 294. 36					0. 01
20138	市场监督管理事务	2, 294. 37	2, 294. 36					0. 01
2013813	医疗器械事务	1, 321. 06	1, 321. 06					
2013850	事业运行	625. 31	625. 30					0. 01
2013899	其他市场监督管理事务	348. 00	348. 00					
208	社会保障和就业支出	103. 80	103. 80					
20805	行政事业单位养老支出	92. 21	92. 21					
2080502	事业单位离退休	24. 05	24. 05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 16	68. 16					
20808	抚恤	11. 59	11. 59					
2080801	死亡抚恤	11. 59	11. 59					
210	卫生健康支出	56. 96	56. 96					
21011	行政事业单位医疗	56. 96	56. 96					
2101102	事业单位医疗	56. 96	56. 96					
221	住房保障支出	54. 60	54. 60					
22102	住房改革支出	54. 60	54. 60					
2210201	住房公积金	54. 60	54. 60					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省医疗器械检验研究院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,514.63	842.26	1,672.37	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,299.27	626.90	1,672.37	0	0	0
20138	市场监督管理事务	2,299.27	626.90	1,672.37	0	0	0
2013813	医疗器械事务	1,324.37	0	1,324.37	0	0	0
2013850	事业运行	626.90	626.90	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	348.00	0	348.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	103.80	103.80	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	92.21	92.21	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	24.05	24.05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16	0	0	0	0
20808	抚恤	11.59	11.59	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	11.59	11.59	0	0	0	0
210	卫生健康支出	56.96	56.96	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	56.96	56.96	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.60	54.60	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.60	54.60	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.60	54.60	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省医疗器械检验研究院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,509.72	一、一般公共服务支出	15	2,297.68	2,297.68	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	103.80	103.80	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	17	56.96	56.96	0	0
	4		四、住房保障支出	18	54.60	54.60	0	0
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,509.72	本年支出合计	23	2,513.04	2,513.04	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	3.31	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	3.31		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	2,513.04	总 计	28	2,513.04	2,513.04	0	0

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省医疗器械检验研究院

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,513.04	840.66	756.05	84.61	1,672.37
201	一般公共服务支出	2,297.68	625.30	540.69	84.61	1,672.37
20138	市场监督管理事务	2,297.68	625.30	540.69	84.61	1,672.37
2013813	医疗器械事务	1,324.37	0	0	0	1,324.37
2013850	事业运行	625.30	625.30	540.69	84.61	0
2013899	其他市场监督管理事务	348.00	0	0	0	348.00
208	社会保障和就业支出	103.80	103.80	103.80	0	0
20805	行政事业单位养老支出	92.21	92.21	92.21	0	0
2080502	事业单位离退休	24.05	24.05	24.05	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16	68.16	0	0
20808	抚恤	11.59	11.59	11.59	0	0
2080801	死亡抚恤	11.59	11.59	11.59	0	0
210	卫生健康支出	56.96	56.96	56.96	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96	56.96	0	0
2101102	事业单位医疗	56.96	56.96	56.96	0	0
221	住房保障支出	54.60	54.60	54.60	0	0
22102	住房改革支出	54.60	54.60	54.60	0	0
2210201	住房公积金	54.60	54.60	54.60	0	0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：吉林省医疗器械检验研究院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	714.81	302	商品和服务支出	82.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.94	30201	办公费	15.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.63	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.14	30203	咨询费		310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.58	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.16	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.09	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.70	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

(续)

单位：吉林省医疗器械检验研究院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	12.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	19.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.18			
人员经费合计		756.05	公用经费合计					84.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：吉林省医疗器械检验研究院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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：本单位没有政府性基金预算拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：吉林省医疗器械检验研究院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省医疗器械检验研究院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.82	0	8.91	0	8.91	0.91	8.91	0	8.91	0	8.91	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两品一械”医疗器械检验项目补助					
实施单位	吉林省医疗器械检验研究院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	249.09		249.09	249.09	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	249.09		249.09	249.09	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过“两品一械”抽验工作，为发现并查处不合格产品提供技术支撑，有效规范市场经营秩序，打击制售假劣产品违法行为，保障群众用药、用械、用化妆品安全有效。 实施计划：按年初“两品一械”抽验工作重点，有计划、分步骤开展工作。			按照 2023 年度医疗器械质量监督抽验计划，我单位在规定的时间内，承检完成了医疗器械产品 437 批次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医疗器械检验成本	≤249.09 万元	249.09 万元	已完成指标
	产出指标	数量指标	医疗器械质量监督抽验批次	437 批	437 批	已完成指标
		质量指标	出具医疗器械检验报告准确率	≥95%	100%	已完成指标
		时效指标	出具医疗器械检验报告及时率	≥95%	100%	已完成指标
	效益指标	社会效益指标	医疗器械检品合格率	≥85%	97%	已完成指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	现场检验服务对象满意度	≥90%	100%	已完成指标。

项目名称	医疗器械检验项目补助					
实施单位	吉林省医疗器械检验研究院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	300.00		300.00	300.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	300.00		300.00	300.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023 年全省质量监督、注册、委托检验项目在原有的基础上将进一步提高,一是重点开展医疗器械质量检验工作;二是提高量大、面广与群众民生密切相关和国家严格监管产品的全检项目。三是国家重点监管的三类产品检验,完成省局赋予的检验任务,计划完成 530 批次以上。			2023 年我单位按照省局要求,结合法定职能,全面开展医疗器械注册委托检验工作,根据企业个性化需要,结合我单位承检能力和检验特色,极大满足医疗器械产业发展需要,为科学监管提供有力技术支撑,为吉林产业发展注入检验力量,为吉林全面振兴贡献医疗器械检验力量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医疗器械检验成本	≤300 万元	300 万元	已完成指标
	产出指标	数量指标	医疗器械检验批次	≥530 批	569 批	已完成指标
		质量指标	出具医疗器械检验报告准确率	≥95%	100%	已完成指标
		时效指标	出具医疗器械检验报告及时率	≥95%	100%	已完成指标
	效益指标	社会效益指标	年服务医疗器械企业数量	≥70 户	95 户	已完成指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	已完成指标。

项目名称	专用设备维修升级检定项目补助					
实施单位	吉林省医疗器械检验研究院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	30.00		30.00	30.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	30.00		30.00	30.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我院按照 ISO/IEC17025 标准建立了质量体系并先后通过了中国实验室国家认可委员会的认可评审和国家食品药品监督管理局的资格认可。具有检验高、精端医疗器械产品的工作经验。设备维修、检定完成后，能够快速准确地完成相应的检验任务，确保科学、公正、准确。力争每年仪器设备检定 400 台（套）以上。			2023 年单位按照《质量手册》和《程序文件》要求，如期对在用设备进行检定、校准，保证各台设备保持良好状态，保障检验工作正常开展，对医疗器械监督起到重要的技术支撑作用，积极推动我省医疗器械产业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修检定校准仪器设备成本	≤30 万元	30 万元	已完成指标
	产出指标	数量指标	维修检定校准仪器设备数量	≥400 台（套）	474 台（套）	已完成指标
		质量指标	维修检定校准仪器设备质量达标率	≥95%	100%	已完成指标
		时效指标	维修检定校准仪器设备完成及时率	≥90%	100%	已完成指标
	效益指标	社会效益指标	出具检测报告书准确率	≥95%	100%	已完成指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	100%	已完成指标。

项目名称	实验室环境设施维护项目补助					
实施单位	吉林省医疗器械检验研究院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	20.00		20.00	20.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	20.00		20.00	20.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在有限的资金支持下,每年力争维护实验室正常运转,并维修实验室面积在 400 平方米以上,逐步改善实验室环境,使实验环境力争满足检验工作要求和实验室认证认可条件,促使检验工作正常顺利进行,保证检验检测数据结果的准确性,增强检验数据保密性,为医疗器械科学监管提供有力的技术支撑,保障公众用械安全。			在实验室使用过程中出现不同程度的正常损耗,造成跑冒滴漏等现象时,由检验科室提出维修,办公室及时维修维护,以保证检验工作正常顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实验室环境设施维护成本	≤20 万元	20 万元	已完成指标
	产出指标	数量指标	实验室维修维护面积	≥400 平方米	462 平方米	已完成指标
		质量指标	实验室维修验收合格率	=100%	100%	已完成指标
		时效指标	实验室维修完成及时率	≥95%	100%	已完成指标
	效益指标	社会效益指标	实验室正常运转保障率	≥95%	100%	已完成指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用人员满意度	≥95%	100%	已完成指标。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,514.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 757.78 万元，增长 43.1%。主要原因：上年度采购资金未执行完毕，按照政府会计制度规定，结转下一年执行应计入当年预算，导致当年预算收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,509.73 万元，其中：财政拨款收入 2,509.72 万元，比上年增加 753.46 万元，增长 42.9%，主要是上年度采购资金未执行完毕，按照政府会计制度规定，结转下一年执行应计入当年预算，导致当年预算收入增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 66.7%，主要是按照财政要求，及时清理存量资金，基本户资金减少，导致利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,514.63 万元，其中：基本支出 842.26 万元，比上年增加 85.8 万元，增长 11.4%，主要是 2022 年

度考核奖励绩效在当年发放，基础绩效记入“五险一金”基数，导致基本支出增加；项目支出 1,672.37 万元，比上年增加 675.29 万元，增长 67.7%，主要是上年度采购资金未执行完毕，按照政府会计制度规定，结转下一年执行应计入当年预算，导致当年预算收入增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,513.04 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 756.22 万元，增长 43%。主要原因：上年度采购资金未执行完毕，按照政府会计制度规定，结转下一年执行应计入当年预算，导致当年预算收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,513.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 756.22 万元，增长 43%。主要原因：上年度采购资金未执行完毕，按照政府会计制度规定，结转下一年执行应计入当年预算，导致当年预算收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,513.04 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,297.68 万元，占 91.4%；社会保障和就业支出 103.8 万元，占 4.1%；卫生健康支出 56.96 万元，占 2.3%；住房保障支出 54.6 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,414.14 万元，支出决算为 2,513.04 万元，完成年初预算的 104.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 666.94 万元，支出决算为 840.66 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度考核奖励绩效在当年发放，基础绩效计入“五险一金”基数，导致基本支出增加。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为 1399.2 万元，支出决算为 1324.37 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转资金交回财政，下年度继续使用。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 348 万元，支出决算为 348 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.48 万元，支出决算

为 24.05 万元，完成年初预算的 691%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为 57.66 万元，支出决算为 68.16 万元，完成年初预算的 118.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 56.96 万元，支出决算为 56.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.25 万元，支出决算为 54.6 万元，完成年初预算的 118.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 840.66 万元，其中：

人员经费 756.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.82 万元，支出决算为 8.91 万元，完成预算的 90.7%；较 2022 年度减少 0.14 万元，下降 1.5%，主要原因是无公务接待工作。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中共中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出，所以全年实际支出小于全年预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年度持平。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成预算的 100%；与 2022 年度持平。决算数

等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.91 万元，主要是用于公务活动中必要的车辆租赁费、燃油费、车辆维修保养及保险费等支出。

3. 公务接待费预算为 0.91 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.14 万元，下降 100%，主要原因是接待来访的批次及人次为零。决算数小于预算数的主要原因无公务接待工作。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 599.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算，不开展相关项目绩效自评。

组织对本单位开展中央对地方转移支付药品监管补助

资金绩效评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，中央资金对地方转移支付药品监管补助资金进一步提升服务我省医疗器械监管能力，既满足监管工作需求，又满足产业发展需要。

（二）项目绩效自评结果

1. “两品一械”医疗器械检验项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 249.09 万元，执行数为 249.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是医疗器械质量监督检验批次 437 批次，全部完成；二是检验报告的准确率和及时率均达到 100%，为医疗器械监管工作提供有力的技术支撑；三是医疗器械检品合格率提高，达到 97%，有效地保障了人民群众用械安全。通过项目实施，促进了医疗器械产品的质量提高，强化了监管工作职能，为吉林省医药产业高质量发展做出应有贡献。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

2. 医疗器械检验项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成医疗器械委托检验 569 批次，为医疗器械生产企业解决了企业注册，办理生产许可提供了合格的检验报告，促进了医疗器械产业发展；二是年服务企业 95 户，

直接促进了企业生产积极性，为当前我省经济发展注入了医疗器械检验的力量；三是满意度为 100%，较好地反映出我们在服务企业发展，促进经济增长出实招、真服务、办实事，下一步我们要进一步结合企业发展特点，针对性的进行跟踪服务。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

3. 专用设备维修升级检定项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成维修检定校准仪器设备 474 台（套），保证了我单位专用设备在检定校准周期内及时完成检定校准，保障了检验数据的准确性；二是维修检定校准仪器设备的质量达标率和及时率均为 100%，保证了专业仪器设备的正常运转，高效地完成检验任务。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

4. 实验室环境设施维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实验室维修维护面积达到 462 m²，我单位由于实验室建设年代久远，易损坏、维修成本高，利用有限的资金保证了实验室的维修维护及时有效；二是实验室

正常运转保障率 100%，是全体人员共同努力的结果，实验室温湿度要求高，维修维护要及时，较好的完成了委托检验和监督检验的各项工作，为技术支撑提供了坚强保障。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

（三）中央对地方转移支付药品监管补助资金绩效自评结果

医疗器械检验经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成医疗器械抽验 1 个品种，促进“两品一械”生产质量提高，全部达成预期指标。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

十一、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费执行情况说明

2023年度事业运行经费支出84.61万元，较2022年度增加3.16万元，增长3.9%，主要是2022年度受疫情影响，部分工作未开展，2023年度工作正常开展，经费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1056.4 万元，其中：政府采购货物支出 1056.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1056.4 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省医疗器械检验研究院共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于外出现场检验检测使用；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一

次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

二十三、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

二十四、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十五、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

二十六、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品安全事务（项）：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

二十七、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务支出、医务室等附属单位支出。

二十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映市场监督管理事务方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

三十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十一、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已经按规定比例为职工缴纳的住房公积金。