

2022 年度
福建省药品审评与监
测评价中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、单位专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2022年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省药品审评与监测评价中心的主要职责是：

（一）承担药品、医疗器械许可事项的技术审评、进口普通化妆品及部分药品事项备案后的技术审查工作。

（二）承担全省药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用监测工作。

（三）开展与药品、化妆品、医疗器械审评和监测以及药物滥用监测工作相关的宣传、培训、科研、交流与合作。

（四）指导设区市级相应机构开展审评与监测评价等相关工作。

（五）承担省局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省药品审评与监测评价中心包括 5 个科室。其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省药品审评与监测评价中心	财政核拨	21

三、单位主要工作任务

2022年，福建省药品审评与监测评价中心主要任务是：在国家中心的指导下，进一步促进药品审评与监测工作提质增效，为药品监管部门提供更有力的技术支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高审评监测队伍能力。一是举办各类业务培训班，进一步提升审评监测队伍的审评监测水平和业务能力。二是不断完善专家库，有效发挥专家作用。三是计划联合科研院校、哨点医院开展共建，共同开展课题研究。四是积极争取参与国家局的审评监测课题项目，以期快速提升队伍整体水平。五是加强对新招聘人员和转岗人员进行业务培训，弥补部门人手不足问题。

（二）强化监测哨点与基地建设。一是规范哨点医院管理，推进哨点医院信息化系统建设，充分发挥监测哨点的专业技术优势和风险预警“哨兵”作用。二是加强与省卫健委、公安、司法等部门的沟通联系，强化药物滥用调查表收集工作，落实《福建省疑似预防接种异常反应监测工作定期会商制度》和省属公立医院考核。三是积极参与省局、国家器审中心与厦门大学共建国家药监局传染性疾病预防检测技术与评价重点实验室，推动创新评价平台和审评员培养基地建设。

（三）开展医疗器械重点监测。加强对产品安全性的持续研究和风险评估，在认真落实国家局十四五重点监测工作

要求的基础上，主动推动我省重点监测工作。根据我省注册审批产品的特点，挑选风险较高的产品，作为重点监测品种，引导相关企业开展重点监测，提高产品安全性。

（四）巩固审评提质增效的成果。持续落实省局《关于进一步深化医疗器械审评审批制度改革促进产业高质量发展的意见（试行）》继续实施分级审评、审研结合、申报前立卷指导机制和绩效管理制度，采取优化审评报告，畅通审评过程的沟通等措施，不断巩固审评提质增效的成果。

（五）推进审评与监测制度建设。以 ISO9001 为引领，推进质量管理体系建设，开展业务、廉政、工作流程等制度和程序的制定工作，理顺各部门工作职责，进一步提高审评监测工作效率。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

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	727.41	一、一般公共服务支出	801.80
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		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	46.48
九、其他收入	205.07	九、卫生健康支出	20.30
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63.90
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		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	
收入合计	932.48	支出合计	932.48

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		932.48	727.41								205.07	
201	一般公共服务支出	801.80	660.17								141.63	
20138	市场监督管理事务	801.80	660.17								141.63	
2013850	事业运行	451.53	309.90								141.63	
2013899	其他市场监督管理事 务	350.27	350.27									
208	社会保障和就业支出	46.48	25.14								21.34	
20805	行政事业单位养老支出	46.48	25.14								21.34	
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.68	21.34								21.34	
210	卫生健康支出	20.30	10.15								10.15	
21011	行政事业单位医疗	20.30	10.15								10.15	
2101102	事业单位医疗	20.30	10.15								10.15	
221	住房保障支出	63.90	31.95								31.95	
22102	住房改革支出	63.90	31.95								31.95	
2210201	住房公积金	51.00	25.50								25.50	
2210202	提租补贴	12.90	6.45								6.45	

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

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
	合计	932.48	582.21	350.27			
201	一般公共服务支出	801.80	451.53	350.27			
20138	市场监督管理事务	801.80	451.53	350.27			
2013850	事业运行	451.53	451.53				
2013899	其他市场监督管理事务	350.27		350.27			
208	社会保障和就业支出	46.48	46.48				
20805	行政事业单位养老支出	46.48	46.48				
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68				
210	卫生健康支出	20.30	20.30				
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30				
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30				
221	住房保障支出	63.90	63.90				
22102	住房改革支出	63.90	63.90				
2210201	住房公积金	51.00	51.00				
2210202	提租补贴	12.90	12.90				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

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	727.41	一、一般公共服务支出	660.17
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.14
		九、卫生健康支出	10.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.95
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		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	
收入合计	727.41	支出合计	727.41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	727.41	377.14	350.27
201	一般公共服务支出	660.17	309.90	350.27
20138	市场监督管理事务	660.17	309.90	350.27
2013850	事业运行	309.90	309.90	
2013899	其他市场监督管理事务	350.27		350.27
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	
20805	行政事业单位养老支出	25.14	25.14	
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	
210	卫生健康支出	10.15	10.15	
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	
221	住房保障支出	31.95	31.95	
22102	住房改革支出	31.95	31.95	
2210201	住房公积金	25.50	25.50	
2210202	提租补贴	6.45	6.45	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	727.41
301	工资福利支出	339.79
302	商品和服务支出	370.99
303	对个人和家庭的补助	4.80
310	资本性支出	11.83

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	377.14	343.59	33.55
301	工资福利支出	339.79	339.79	
30101	基本工资	94.68	94.68	
30102	津贴补贴	6.45	6.45	
30107	绩效工资	33.08	33.08	
30112	其他社会保障缴费	42.83	42.83	
30113	住房公积金	25.50	25.50	
30199	其他工资福利支出	137.25	137.25	
302	商品和服务支出	32.55		32.55
30217	公务接待费	2.40		2.40
30228	工会经费	11.98		11.98
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	15.17		15.17
303	对个人和家庭的补助	4.80	3.80	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	3.80	1.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.4
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福建省药品审评与监测评价中心收入预算为932.48万元，比上年减少645.86万元，主要原因是2021年事业单位机构改革，职能划分后，业务经费收入和其他人员支出经费收入减少。其中：一般公共预算拨款收入727.41万元、其他收入205.07万元。

相应安排支出预算932.48万元，比上年减少645.86万元，主要原因是预算收入减少，安排的业务经费支出和其他人员支出相应减少。其中：基本支出582.21万元、项目支出350.27万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出727.41万元，比上年减少596.82万元，降低45.07%，主要原因是安排的业务经费支出和其他人员支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013850-事业运行309.9万元。主要用于单位人员支出和公用支出。

(二) 2013899-其他市场监督管理事务350.27万元。主要用于药品审评与监测评价支出。

(三) 2080502-事业单位离退休3.80万元。主要用于单位退休人员支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.34万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 10.15 万元。主要用于单位人员医疗保障支出。

(六) 2210201-住房公积金 25.5 万元。主要用于单位职工的住房公积金补助支出。

(七) 2210202-提租补贴 6.45 万元。主要用于单位职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 377.14 万元，其中：

(一) 人员经费 343.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 33.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算0万元，与上年持平。主要原因是2022年未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2022年预算安排2.4万元，与上年持平。主要原因是预计2022年公务接待与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因一是按照事业单位公务用车运行费每年3万元/辆标准编制；二是2022年未计划购置公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福建省药品审评与监测评价中心共设置业务费1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金350.27万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		350.27	
	财政拨款:		350.27	
	其他资金:			
总体目标	<p>目标 1: 不断完善药品、医疗器械、化妆品许可事项的技术评审工作;</p> <p>目标 2: 不断完善全省药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测报告资料的收集、核实、分析、评价、反馈、上报等技术性工作;</p> <p>目标 3: 不断完善药物滥用的调查、分析、反馈、上报等技术性工作;</p> <p>目标 4: 加强队伍能力建设。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	药品、化妆品、医疗器械审评或备案后审查件完成数	≥420 件
			培训班完成次数	6 场次
			专家会完成次数	26 场次
		质量指标	药品、化妆品、医疗器械不良反应/事件监测报告分析评价率	≥96.00%
		时效指标	培训班完成及时性	≥100%
		成本指标	培训费成本	≤450.00 元/人天
	专家会费用成本		≤450.00 元/人天	
	效益指标	社会效益指标	科普知识宣传	≥2 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训班师资满意度	≥80 分

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，福建省药品审评与监测评价中心政府采购预算总额14.23万元，其中：政府采购货物预算14.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省药品审评与监测评价中心共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0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、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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以及其他费用。