

附件1

2023 年度 福建省药品审核查验 中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2023 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省药品审核查验中心的主要职责是：

（一）承担省内药品、医疗器械和化妆品检查技术文件的制修订；

（二）承担药品生产、医疗机构制剂配制生产、药品经营（批发企业、零售连锁总部）、医疗器械生产、化妆品生产行政许可的现场检查；

（三）承担药品上市前以及高风险药品（含疫苗）生产质量管理规范符合性检查；承办药品变更事项注册现场检查；

（四）承担医疗器械注册质量管理体系核查；

（五）配合省局开展药品、医疗器械、化妆品有因检查和飞行检查等监督，以及疫苗高风险药品生产过程的派驻检查；

（六）配合省局开展药械临床试验机构和药物非临床试验机构的监督检查；

（七）承担省级药品、医疗器械和化妆品职业化专业化检查员队伍日常管理；

（八）承担药品、医疗器械、化妆品检查业务培训、技术研究与交流合作；

（九）完成省药品监督管理局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省药品审核查验中心单位包括

9 个科室，其中：列入 2023 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
福建省药品审核查验中心	财政核拨	60

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省药品审核查验中心将紧紧围绕省局党组部署要求，深入贯彻落实党的二十大精神，以久久为功的拼搏耐力与发展创新的改革劲头，全面配合省局和各药品稽查办公室做好许可检查、常规检查、有因检查、专项检查等各项检查工作，努力为我省药品监管事业高质量发展提供坚强的人才保障和技术支撑。

（一）加强政治建设

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，按照“四个最严”要求，全面做好药品审核查验工作，为保障公众用药安全提供坚强保障。

（二）加强队伍建设

一是持续做好人才引进工作，推进公开招聘工作。二是持续开展检查员遴选工作，进一步壮大全省专兼职检查员队伍。三是持续加强检查员队伍管理，提升科学化、规范化管理水平。

（三）加强能力建设

一是加大培训力度，拓展培训方式，确保省级检查员每年至少完成 60 学时培训教育，促进检查员能力不断精进。二是持续开展岗位练兵，通过检查实训、技能比武等方式，全方位提升检查员队伍检查水平。三是推进执法能力提升，为具备执法资格的检查员配发制式服装和标志，强化法律法规学习。四是探索“智慧检查”新模式，应用数字化思维和手段，对药品检查进行制度重塑、流程再造、标准变革，推动药品检查能力再上新台阶。

（四）加强制度建设

一是持续推进中心质量管理体系建设，完善药品检查工作相关配套工作程序和制度机制，提高药品检查工作质效。二是统一检查尺度，严格执行检查标准，聚焦风险把控能力，充分发挥好药品监管“前沿哨”作用。

（五）加强作风建设

全面贯彻实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，营造浓厚干事创业氛围。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	1713.92	一、一般公共服务支出	1659.09
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	129.79
九、其他收入	115.72	九、卫生健康支出	41.29
十、上年结转结余	140	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	139.47
		二十、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1969.64	支出合计	1969.64

二、收入预算总表

2023 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		1969.64	1713.92								115.72	140
201	一般公共服务支出	1659.09	1518.17								0.92	140
20138	市场监督管理事务	1659.09	1518.17								0.92	140
2013850	事业运行	768.36	767.44								0.92	
2013899	其他市场监督管 理事务	890.73	750.73									140
208	社会保障和就业支出	129.79	81.87								47.92	
20805	行政事业单位养老 支出	129.79	81.87								47.92	
2080502	事业单位离退休	11.08	7.08								4	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	79.14	49.86								29.28	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.57	24.93								14.64	
210	卫生健康支出	41.29	26.01								15.28	
21011	行政事业单位医疗	41.29	26.01								15.28	
2101102	事业单位医疗	41.29	26.01								15.28	
221	住房保障支出	139.47	87.87								51.6	
22102	住房改革支出	139.47	87.87								51.6	
2210201	住房公积金	115.43	72.72								42.71	
2210202	提租补贴	24.04	15.15								8.89	

三、支出预算总表

2023 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	1969.64	1078.91	890.73	0	0	0
201	一般公共服务支出	1659.09	768.36	890.73	0	0	0
20138	市场监督管理事务	1659.09	768.36	890.73	0	0	0
2013850	事业运行	768.36	768.36		0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	890.73		890.73	0	0	0
208	社会保障和就业支出	129.79	129.79		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	129.79	129.79		0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.14	79.14		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.57	39.57		0	0	0
210	卫生健康支出	41.29	41.29		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29		0	0	0
2101102	事业单位医疗	41.29	41.29		0	0	0

221	住房保障支出	139.47	139.47		0	0	0
22102	住房改革支出	139.47	139.47		0	0	0
2210201	住房公积金	115.43	115.43		0	0	0
2210202	提租补贴	24.04	24.04		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1713.92	一、一般公共服务支出	1518.17
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	81.87
		九、卫生健康支出	26.01
		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	87.87
		二十、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1713.92	支出合计	1713.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		1713.92	963.19	750.73
201	一般公共服务支出	1518.17	767.44	750.73
20138	市场监督管理事务	1518.17	767.44	750.73
2013850	事业运行	767.44	767.44	
2013899	其他市场监督管理事务	750.73		750.73
208	社会保障和就业支出	81.87	81.87	
20805	行政事业单位养老支出	81.87	81.87	
2080502	事业单位离退休	7.08	7.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.86	49.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93	
210	卫生健康支出	26.01	26.01	
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	
2101102	事业单位医疗	26.01	26.01	
221	住房保障支出	87.87	87.87	
22102	住房改革支出	87.87	87.87	
2210201	住房公积金	72.72	72.72	
2210202	提租补贴	15.15	15.15	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		1713.92
301	工资福利支出	874.63
302	商品和服务支出	792.21
303	对个人和家庭的补助	6.98
310	资本性支出	40.1

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
合计		963.19
301	工资福利支出	874.63
30101	基本工资	216.6
30102	津贴补贴	15.15
30107	绩效工资	85.07
30109	职业年金缴费	24.93
30112	其他社会保障缴费	77.43
30113	住房公积金	72.72
30199	其他工资福利支出	382.73
302	商品和服务支出	81.58
30201	办公费	5
30213	维修(护)费	8
30217	公务接待费	2.4
30226	劳务费	2
30228	工会经费	40
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	0.5
30299	其他商品和服务支出	20.68
303	对个人和家庭的补助	6.98
30399	其他对个人和家庭的补助	6.98

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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

第三部分

2023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。2023年，福建省药品审核查验中心收入预算为1969.64万元，比上年增加260.16万元，主要原因是业务经费收入和上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入1713.92万元、其他收入115.72万元、上年结转结余140万元。

相应安排支出预算1969.64万元，比上年增加260.16万元，主要原因是安排的业务经费支出和上年结转结余支出相应增加。其中：基本支出1078.91万元、项目支出890.73万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1713.92万元，比上年增加354.6万元，增长26.09%，主要原因是安排的业务经费支出和上年结转结余支出相应增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了药品核查等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2013850 事业运行 767.44 万元。主要用于人员支出及公用支出。

（二）2013899 其他市场监督管理事务 750.73 万元。主要用于现场检查培训、现场检查差旅等支出。

（三）2080502 事业单位离退休 7.08 万元。主要用于退休人员支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.86 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.93 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（六）2101102 事业单位医疗 26.01 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（六）2210201 住房公积金 72.72 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（七）2210202 提租补贴 15.15 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 963.19 万元，其中：

（一）人员经费 881.61 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 81.58 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.4 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省药品审核查验中心共设置 1 个项目绩效

目标，共涉及财政拨款资金 890.73 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

药品工成本性支出项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		890.73	
	财政拨款		890.73	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	1、加强药品（含疫苗）、医疗器械、化妆品等的监督管理，加大中心的检查力度，保障人民群众用药用械安全 2、加强队伍建设，提高监督检查水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	培训成本（元/人/天）	≤450 元/人/天
	产出指标	数量指标	药品监管企业数（家次）	≥150 家次
		质量指标	药品监管人员培训率（%）	>90%
		时效指标	任务完成及时率（%）	=100%
	效益指标	社会效益指标	基层监管队伍执法能力和监管能力，培训计划完成率（%）	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥80%
备注				

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

2023年，福建省药品审核查验中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福建省药品审核查验中心政府采购预算总额120.65万元，其中：政府采购货物预算49.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算71.55万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省药品审核查验中心共有车辆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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值0万元（含）以上设备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生的支出。

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。