

2023 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.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023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·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
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6个科室，是福建省药品监督管理局直属单位之一。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
福建省药品审评与监测评价中心	财政核拨	27

三、单位主要工作任务

2023年，福建省药品审评与监测评价中心主要任务是：进一步落实全面从严治党主体责任，加强党建引领，以“四个最严”为根本导向，继续推动审评监测融合发展，促进工作提质增效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续强化审评监测队伍建设。一是做好厦门分中心专业技术人员的招聘工作，充实专业技术队伍；采取“传帮带”等方式，提升新进人员能力；通过“送出去，请进来”等各种方式，派员到国家中心、企业和高校学习，更新理念、拓展知识面。二是举办各类业务培训班，提升审评监测队伍业务能力；针对特殊产品技术审评难点、疑点问题及时开展内部专题研讨，群力群策，共同提升；针对省内常见品种、重点品种，制定省相应审评细则，规整审评工具。三是加强与科研院校、哨点医院共建合作，开展课题研究，并利用优势资源，帮助解决工作困难和问题。四是积极争取参与国家局的研究课题、指导原则；积极推进医疗器械重点监测工作，完成工作报告初稿；加强与国家中心以及兄弟省份中心沟通交流，充分汲取和借鉴人才队伍管理经验。

（二）进一步提升工作质效。一是继续优化绩效管理制度，调动人员的积极性。二是持续落实省局《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）》，不断巩固审评提质增效的成果。三是推进 ISO9001 质量管理体系建设，优化工作程序，持续提高工作效率。四是落实新冠检测试剂专帮工作，即到即办，全面帮扶，指导企业完善申报资料或附条件审批上市后补充材料，并持续跟踪突变毒株检测能力评估工作。五是加强企业和基层监测机构走访调研工作，帮扶解决工作中困难问题。六是加强在注册申报各阶段的沟通，采取现场、网络、电话等多渠道沟通形式，

做好帮扶工作。

（三）充分发挥厦门分中心、国家器审中心创新服务站平台作用。一是继续加强厦门分中心建设，加强专业技术人员配备、优化机制，为厦门地区企业提供帮扶指导，提升企业满意度。二是积极对接国家器审中心，通过对审评前置重点产品的服务、疑难问题的咨询回复，提升三类医疗器械、创新医疗器械审评服务能力。

（四）加强监测评价工作。一是积极配合国家中心和省局开展信息化建设，利用省级药品不良反应监测数据网关传输实现监测数据统计功能；依托省局智慧监管平台建设增加审评监测业务工作相关功能；结合“三医一张网”建设，以期实现各级医疗机构不良反应/事件的主动监测及统一管理。二是规范哨点医院管理，积极开展哨点医院遴选工作，推进哨点医院信息化系统建设；组织哨点医院监测技能比赛，为哨点医院监测人员打造交流学习的平台。三是力争将上市许可持有人药物警戒相关指标纳入省局绩效考核，督促指导持有人规范有序开展药物警戒工作。四是力争公安司法卫健等相关单位的支持，加大收集司法、公安强戒所、缉毒单位和医疗机构药物滥用监测调查表的力度。

（五）开展科普宣传活动。结合网络、视频等多种宣传方式，持续发挥“5·25 爱肤日”宣传系列活动、“安全用药宣传月”、“医疗器械安全宣传月”和社区共建等多渠道扩大宣传覆盖面，提升社会各方认知水平。

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	1077.52	一、一般公共服务支出	1218.19
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	73.27
九、其他收入	192.92	九、卫生健康支出	21.46
十、上年结转结余	118	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	75.52
		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	1388.44	支出合计	1388.44

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		1388.44	1077.52								192.92	118
201	一般公共服务支出	1218.19	981.25								118.94	118
20138	市场监督管理事务	1218.19	981.25								118.94	118
2013850	事业运行	491.92	372.98								118.94	
2013899	其他市场监督管理事务	726.27	608.27									118
208	社会保障和就业支出	73.27	43.9								29.37	
20805	行政事业单位养老支出	73.27	43.9								29.37	
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	22.98								19.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	11.49								9.79	
210	卫生健康支出	21.46	11.59								9.87	
21011	行政事业单位医疗	21.46	11.59								9.87	
2101102	事业单位医疗	21.46	11.59								9.87	
221	住房保障支出	75.52	40.78								34.74	
22102	住房改革支出	75.52	40.78								34.74	
2210201	住房公积金	62.63	33.82								28.81	
2210202	提租补贴	12.89	6.96								5.93	

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		1388.44	662.17	726.27	0	0	0
201	一般公共服务支出	1218.19	491.92	726.27	0	0	0
20138	市场监督管理事务	1218.19	491.92	726.27	0	0	0
2013850	事业运行	491.92	491.92		0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	726.27		726.27	0	0	0
208	社会保障和就业支出	73.27	73.27		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.27	73.27		0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28		0	0	0
210	卫生健康支出	21.46	21.46		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46		0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46		0	0	0
221	住房保障支出	75.52	75.52		0	0	0
22102	住房改革支出	75.52	75.52		0	0	0
2210201	住房公积金	62.63	62.63		0	0	0
2210202	提租补贴	12.89	12.89		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	1077.52	一、一般公共服务支出	981.25
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	43.9
		九、卫生健康支出	11.59
		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	40.78
		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	1077.52	支出合计	1077.52

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		1077.52	469.25	608.27
201	一般公共服务支出	981.25	372.98	608.27
20138	市场监督管理事务	981.25	372.98	608.27
2013850	事业运行	372.98	372.98	
2013899	其他市场监督管理事务	608.27		608.27
208	社会保障和就业支出	43.9	43.9	
20805	行政事业单位养老支出	43.9	43.9	
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	
221	住房保障支出	40.78	40.78	
22102	住房改革支出	40.78	40.78	
2210201	住房公积金	33.82	33.82	
2210202	提租补贴	6.96	6.96	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

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		1077.52
301	工资福利支出	426.62
302	商品和服务支出	567.05
303	对个人和家庭的补助	9.23
310	资本性支出	74.62

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		469.25
301	工资福利支出	426.62
30101	基本工资	104.88
30102	津贴补贴	6.96
30107	绩效工资	34.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.98
30109	职业年金缴费	11.49
30110	职工基本医疗保险缴费	0.47
30112	其他社会保障缴费	11.84
30113	住房公积金	33.82
30199	其他工资福利支出	199.52
302	商品和服务支出	33.4
30201	办公费	1.5
30211	差旅费	1.12
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	10.88
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	0.75
30299	其他商品和服务支出	11.15
303	对个人和家庭的补助	9.23
30302	退休费	0.28
30399	其他对个人和家庭的补助	8.95

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
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，福建省药品审评与监测评价中心收入预算为1388.44万元，比上年增加455.96万元，主要原因是业务经费收入、其他人员支出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1077.52万元、其他收入192.92万元、上年结转结余118万元。

相应安排支出预算1388.44万元，比上年增加455.96万元，主要原因是业务经费支出、人员经费支出和上年结转结余支出增加。其中：基本支出662.17万元、项目支出726.27万元。

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1077.52万元，比上年增加350.11万元，增长48.13%，主要原因是安排的业务经费支出和人员经费支出增加。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审评与监测评价等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013850-事业运行372.98万元。主要用于事业单位人员支出和公用支出。

（二）2013899-其他市场监督管理事务608.27万元。

主要用于药品审评与监测评价支出。

（三）2080502-事业单位离退休 9.43 万元。主要用于事业单位退休人员支出和公用支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.98 万元。主要用于事业单位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 11.49 万元。主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 11.59 万元。主要用于事业单位人员医疗保障支出。

（七）2210201-住房公积金 33.82 万元。主要用于事业单位人员住房公积金补助支出。

（八）2210202-提租补贴 6.96 万元。主要用于事业单位人员提租补贴支出。

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 469.25 万元，其中：

（一）人员经费 435.85 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 33.4 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 万元，比上年减少 0.4 万元，降低 16.67%。主要原因是：根据要求严控一般性支出。

（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，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，福建省药品审评与监测评价中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金726.27万元。

(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:		726.27	
	财政拨款		726.27	
	其他资金		0.00	
项目实施期 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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	培训费成本	≤450元/人天
			专家会费用成本	≤450元/人天
	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	≥700件
			培训班完成次数	≥7场
			专家会完成次数	≥24场
		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%
时效指标	任务完成时间	≤12月		

	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	培训班课程满意度	≥80 分
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，福建省药品审评与监测评价中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。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，福建省药品审评与监测评价中心政府采购预算总额 262.89 万元，其中：政府采购货物预算 84.62 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 178.27 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 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 100 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。