

2023 年度
福建省药品监督管理局
局(本级) 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	3
三、单位主要工作任务	3
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	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省药品监督管理局（本级）的主要职责是：

（一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家及省有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规，参与起草有关地方性法规、规章。

（二）负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（三）依法负责药品、医疗器械和化妆品注册管理相关工作。组织实施研制、生产及经营、使用质量管理规范。

（四）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测体系，组织开展监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（五）负责组织实施执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作。

（六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查及质量抽查检验，发布质量公告。依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品生产环节以及药品批发企业、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的违法行为。

（七）负责开展药品、医疗器械和化妆品领域安全宣传、科普、教育培训、交流与合作。

（八）负责本单位、本领域人才队伍建设。

(九) 负责指导各地药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。

(十) 完成省委和省政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省药品监督管理局（本级）包括9个机关行政处室及3个药品稽查办公室，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
福建省药品监督管理局本级	财政核拨	111

三、单位主要工作任务

2023年，福建省药品监督管理局（本级）主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议、省委十一届三次全会、省委经济工作会议、省“两会”精神，根据全国市场监管、药品监管工作会议部署，认真落实“四个最严”要求，大力实施“深学争优，敢为争先、实干争效”行动，按照“铸忠诚、惠民生、严监管、保安全、强服务、促发展、提能力、创一流”的工作思想，持续完善监管体制机制，全面提升安全监管效能，积极促进医药产业高质量发展，扎实推进中国式药品监管现代化，坚决保障人民群众用药安全有效，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章贡献

药监力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚决守牢药品安全底线。巩固拓展专项整治成效，服务保障疫情防控大局，加强安全风险排查化解，创新药品监管方式方法，推进信用监管、协同监管、智慧监管。

（二）积极促进产业高质量发展。持续优化提升政务服务、促进中药传承创新、凝聚产业促进合力。

（三）大力提升药品监管能力。加强监管质量管理体系建设、专业技术支撑能力建设、市县监管能力标准化建设。

（四）全面实施“深学争优，敢为争先、实干争效”行动。在深学中提升争优的本领，在敢为中强化争先的担当，在实干中体现争效的作为。

（五）纵深推进全面从严治党。全面加强党的领导，全面建设廉洁药监，全面打造过硬队伍。

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	4573.24	一、一般公共服务支出	3748.78
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	557.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	172.63
十、上年结转结余	281.69	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	376.33
		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	4854.93	支出合计	4854.93

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		4854.93	4573.24									281.69
201	一般公共服务支出	3748.78	3467.09									281.69
20138	市场监督管理事务	3748.78	3467.09									281.69
2013801	行政运行	2525.94	2495.94									30
2013899	其他市场监督管理事务	1222.84	971.15									251.69
208	社会保障和就业支出	557.19	557.19									
20805	行政事业单位养老支出	557.19	557.19									
2080501	行政单位离退休	256.03	256.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.76	262.76									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.4	38.4									
210	卫生健康支出	172.63	172.63									
21011	行政事业单位医疗	172.63	172.63									
2101101	行政单位医疗	172.63	172.63									

221	住房保障支出	376.33	376.33									
22102	住房改革支出	376.33	376.33									
2210201	住房公积金	326.53	326.53									
2210202	提租补贴	49.8	49.8									

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		4854.93	3632.09	1222.84	0	0	0
201	一般公共服务支出	3748.78	2525.94	1222.84	0	0	0
20138	市场监督管理事务	3748.78	2525.94	1222.84	0	0	0
2013801	行政运行	2525.94	2525.94		0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	1222.84		1222.84	0	0	0
208	社会保障和就业支出	557.19	557.19		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	557.19	557.19		0	0	0
2080501	行政单位离退休	256.03	256.03		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.76	262.76		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.4	38.4		0	0	0
210	卫生健康支出	172.63	172.63		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	172.63	172.63		0	0	0
2101101	行政单位医疗	172.63	172.63		0	0	0
221	住房保障支出	376.33	376.33		0	0	0

22102	住房改革支出	376.33	376.33		0	0	0
2210201	住房公积金	326.53	326.53		0	0	0
2210202	提租补贴	49.8	49.8		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	4573.24	一、一般公共服务支出	3467.09
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、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	557.19
		九、卫生健康支出	172.63
		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	376.33
		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	4573.24	支出合计	4573.24

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		4573.24	3602.09	971.15
201	一般公共服务支出	3467.09	2495.94	971.15
20138	市场监督管理事务	3467.09	2495.94	971.15
2013801	行政运行	2495.94	2495.94	
2013899	其他市场监督管理事务	971.15		971.15
208	社会保障和就业支出	557.19	557.19	
20805	行政事业单位养老支出	557.19	557.19	
2080501	行政单位离退休	256.03	256.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.76	262.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.4	38.4	
210	卫生健康支出	172.63	172.63	
21011	行政事业单位医疗	172.63	172.63	
2101101	行政单位医疗	172.63	172.63	
221	住房保障支出	376.33	376.33	
22102	住房改革支出	376.33	376.33	
2210201	住房公积金	326.53	326.53	
2210202	提租补贴	49.8	49.8	

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		4573.24
301	工资福利支出	2805.52
302	商品和服务支出	1470.61
303	对个人和家庭的补助	249.11
310	资本性支出	48

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		3602.09
301	工资福利支出	2805.52
30101	基本工资	601.44
30102	津贴补贴	529.92
30103	奖金	873.84
30109	职业年金缴费	38.4
30112	其他社会保障缴费	435.39
30113	住房公积金	326.53
302	商品和服务支出	547.46
30201	办公费	22.96
30205	水费	10
30206	电费	75
30207	邮电费	40
30212	因公出国（境）费用	20
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	45
30231	公务用车运行维护费	36
30239	其他交通费用	118
30299	其他商品和服务支出	175.5
303	对个人和家庭的补助	249.11
30301	离休费	18.72
30305	生活补助	1.98
30399	其他对个人和家庭的补助	228.41

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	83
1、因公出国（境）费用	42
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	36
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	36

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部门预算管理。2023年，福建省药品监督管理局（本级）收入预算为4854.93万元，比上年减少359.26万元，主要原因是固定资产等资本性购置减少。其中：一般公共预算拨款收入4573.24万元、上年结转结余281.69万元。

相应安排支出预算4854.93万元，比上年减少359.26万元，主要原因是固定资产等资本性购置减少。其中：基本支出3632.09万元、项目支出1222.84万元。

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4573.24万元，比上年减少571.95万元，降低11.12%，主要原因是固定资产等资本性购置减少。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监管等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013801-行政运行2495.94万元。主要用于行政单位人员支出和公用支出。

（二）2013899-其他市场监督管理事务971.15万元。主要用于药品监管支出。

（三）2080501-行政单位离退休256.03万元。主要用于行政单位离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 262.76 万元。主要用于机关事业单位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 38.40 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 172.63 万元。主要用于行政单位人员医疗保障支出。

（七）2210201-住房公积金 326.53 万元。主要用于行政单位人员的住房公积金补助支出。

（八）2210202-提租补贴 49.80 万元。主要用于行政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 3602.09 万元,其中:

（一）人员经费 3054.63 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 547.46 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 42 万元，比上年增加 42 万元，增长 100%。主要原因是:2022 年疫情原因无出国计划，2023 年疫情放开。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 36 万元，其中：公务用车运行费 36 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，福建省药品监督管理局(本级)共设置 2 个项

目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1222.84 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		549.08	
	财政拨款：		549.08	
	其中：当年财政拨款：		369.08	
	上年结转结余财政拨款：		180.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

药品监督管理专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		673.76	
	财政拨款:		673.76	
	其中: 当年财政拨款:		602.07	
	上年结转结余财政拨款:		71.69	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>目标 1: 不断完善和药品、化妆品、医疗器械抽样检验工作</p> <p>目标 2: 加强药品、化妆品、医疗器械企业监管力度</p> <p>目标 3: 加大药品、化妆品、医疗器械违法行为打击力度, 保障人民群众用药用械安全</p> <p>目标 4: 加强队伍建设, 提高监管水平</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	省级化妆品产品抽验成本	≤3400 元/批次
			省级医疗器械产品抽验成本	≤4300 元/批次
			省级药品产品抽验成本	≤4100 元/批次
			会议费成本	≤450 元/人天
			培训费成本	≤450 元/人天
	产出指标	数量指标	省级药品产品抽验批次	≥6000 批次
省级医疗器械等产品抽验批次			≥700 批次	

		省级化妆品产品抽验批次	≥700 批次
		药品生产环节监管企业数	≥115 家次
		药品流通环节监管企业家次	≥323 家次
		特殊药品经营巡查企业家次	≥87 家次
		三类和无菌植入类医疗器械生产企业监管数	≥134 家次
		化妆品生产、流通环节监管企业数	≥79 家次
		立法修订项目开展数量	≥1 个
		医疗器械临床试验专项检查	≥10 家
		对生产企业、经营企业、使用单位开展飞行检查、专项检查、日常监督检查	≥80 家
		制定中药饮片质量标准数量	≥10 个
	质量指标	省级药品产品抽验	≥100%
	时效指标	任务完成时间	≤12 个月
效益指标	经济效益指标	药品及医疗器械注册产品收费	≥1400 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议得分	≥90 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

2023年，福建省药品监督管理局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出477.46万元，比上年增加60.02万元，增长14.38%。主要原因是通讯、加班误餐费用调整计入机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，福建省药品监督管理局本级政府采购预算总额266.59万元，其中：政府采购货物预算52.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算214.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省药品监督管理局本级共有车辆12辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车8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，其中：业务用车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。