

**2024 年度**  
**福建省药品审评与监**  
**测评价中心单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16

二、一般公共预算拨款支出情况·····	16
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	22
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>23</b>

# 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2024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	28

## 三、单位主要工作任务

2024年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实全面从严治党主体责任，按照省局“铸忠诚、惠民生，严监管、保安全，强服务、促发展，提能力、创一流”总体思路，强化药品全生命周期风险管控，推进审

评监测工作高质量发展，为药品监管提供更加有力的技术支撑作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强帮扶指导，助力台资企业发展。

（二）强化信息化建设，探索审评监测新工具。努力向信息化要资源、向大数据要效率，促进审评监测工作效率再提升。

（三）坚持多措并举，持续提升审评监测效能。进一步深入推进审评监测融合发展，拓宽融合发展的深度、广度，总结融合发展的工作经验，同时不断完善审评监测融合工作机制，强化帮扶服务，不断提升工作效能。

（四）注重科学谋划，不断强化审评监测能力。一是强化省中心队伍能力建设。二是继续做好科研课题研究。三是强化市、县监测能力建设。四是充分发挥先进带动作用。

（五）发挥党建引领，持续强化队伍建设。着力增强党组织的政治功能和组织凝聚力，锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍，以高水平的党建推动审评监测工作高质量发展。

## 第二部分

### 2024年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	994.82	一、一般公共服务支出	1238.74
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	4	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	80.99
九、其他收入	144.93	九、卫生健康支出	21.58
十、上年结转结余	275.49	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	77.93
		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	1419.24	支出合计	1419.24

## 二、收入预算总表

### 2024 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		1419.24	994.82				4				144.93	275.49
201	一般公共服务支出	1238.74	877.9				4				89.55	267.29
20138	市场监督管理事务	1238.74	877.9				4				89.55	267.29
2013850	事业运行	530.59	415.06								89.55	25.98
2013899	其他市场监督管理事务	708.15	462.84				4					241.31
208	社会保障和就业支出	80.99	51.25								21.54	8.2
20805	行政事业单位养老支出	80.99	51.25								21.54	8.2
2080502	事业单位离退休	17.63	9.43									8.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	27.88								14.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	13.94								7.18	
210	卫生健康支出	21.58	14.24								7.34	
21011	行政事业单位医疗	21.58	14.24								7.34	
2101102	事业单位医疗	21.58	14.24								7.34	
221	住房保障支出	77.93	51.43								26.5	
22102	住房改革支出	77.93	51.43								26.5	
2210201	住房公积金	64.73	42.72								22.01	
2210202	提租补贴	13.2	8.71								4.49	

### 三、支出预算总表

#### 2024 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	1419.24	711.09	708.15	0	0	0
201	一般公共服务支出	1238.74	530.59	708.15	0	0	0
20138	市场监督管理事务	1238.74	530.59	708.15	0	0	0
2013850	事业运行	530.59	530.59		0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	708.15		708.15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	80.99	80.99		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	80.99	80.99		0	0	0
2080502	事业单位离退休	17.63	17.63		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12		0	0	0
210	卫生健康支出	21.58	21.58		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58		0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58		0	0	0
221	住房保障支出	77.93	77.93		0	0	0
22102	住房改革支出	77.93	77.93		0	0	0
2210201	住房公积金	64.73	64.73		0	0	0
2210202	提租补贴	13.2	13.2		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	994.82	一、一般公共服务支出	877.9
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	51.25
		九、卫生健康支出	14.24
		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	51.43
		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	994.82	支出合计	994.82

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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	994.82	531.98	462.84
201	一般公共服务支出	877.9	415.06	462.84
20138	市场监督管理事务	877.9	415.06	462.84
2013850	事业运行	415.06	415.06	
2013899	其他市场监督管理事务	462.84		462.84
208	社会保障和就业支出	51.25	51.25	
20805	行政事业单位养老支出	51.25	51.25	
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	27.88	27.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	
210	卫生健康支出	14.24	14.24	
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	
221	住房保障支出	51.43	51.43	
22102	住房改革支出	51.43	51.43	
2210201	住房公积金	42.72	42.72	
2210202	提租补贴	8.71	8.71	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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 2024 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

### 2024 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 2024 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

### 2024 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		994.82
301	工资福利支出	482.79
302	商品和服务支出	498.44
303	对个人和家庭的补助	9.23
310	资本性支出	4.36

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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		531.98
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	482.79
30101	基本工资	130.8
30102	津贴补贴	8.71
30107	绩效工资	44.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.88
30109	职业年金缴费	13.94
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59
30112	其他社会保障缴费	1.52
30113	住房公积金	42.72
30199	其他工资福利支出	199.52
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	39.96
30201	办公费	3
30202	印刷费	2
30211	差旅费	1
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	14
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	1
30299	其他商品和服务支出	13.96
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	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

### 2024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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

## 第三部分

### 2024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。2024年，福建省药品审评与监测评价中心收入预算为1419.24万元，比上年增加30.8万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入994.82万元、事业收入4万元、其他收入144.93万元、上年结转结余275.49万元。

相应安排支出预算1419.24万元，比上年增加30.8万元，主要原因是上年结转结余相应支出增加。其中：基本支出711.09万元、项目支出708.15万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出994.82万元，比上年减少82.7万元，降低7.68%，主要原因是财政压缩一般性支出5%，暂停药品、医疗器械注册收费后预算安排的原工成本性支出项目资金减少。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415.06万元。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462.84万元。

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 27.88 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 13.94 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 14.24 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 42.72 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 8.71 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 2024 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 2024 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**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 531.98 万元，其中：

（一）人员经费 492.02 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 39.96 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**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 2 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 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

2024年，福建省药品审评与监测评价中心共设置2个项目绩效目标和1个整体支出绩效目标，涉及资金分别为462.84万元、209.62万元和1419.24万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 药品评审核查经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		三定方案	
	项目申报的可行性		三定方案	
专项资金情况 (万元)	资金总额		462.84	
	财政拨款		462.84	
	其他资金			
项目实施期目标	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； 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； 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； 目标4：加强队伍能力建设。			
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
	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	≥900件
			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%
			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%
备注				

## 药品工成本性支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	三定方案		
	项目申报的可行性	三定方案		
专项资金情况 (万元)	资金总额	209.62		
	财政拨款	209.62		
	其他资金			
项目实施期目标	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; 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; 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; 目标 4: 加强队伍能力建设。			
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
	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	≥900 件
		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%
备注				

## 2. 单位整体绩效目标表

### 单位整体绩效目标表

单位名称		福建省药品审评与监测评价中心		单位预算编码	364607
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			1419.24	
	项目支出			708.15	
	基本支出			711.09	
	其他支出			0.00	
年度总体目标		<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>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	
	成本指标	经济成本指标	培训费成本	≤450 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	培训班课程满意度	≥80%	
	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	≥900 件	
		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		

## 3. 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

2024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

2024年，福建省药品审评与监测评价中心政府采购预算总额150.22万元，其中：政府采购货物预算18.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算132万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023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)。

2024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。