

江西省药品检查员中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省药品检查员中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省药品检查员中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省药品检查员中心 2024 年单位预算情况

说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省药品检查员中心概况

一、单位主要职责

江西省药品检查员中心为江西省药品监督管理局所属公益一类事业单位，正处级，加挂“江西省疫苗检查中心”牌子。主要职责是：受省药品监督管理局药品检查监督办公室的统一调配，承担药品（含疫苗等）生产环节及其批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的检查和处置工作；负责拟定职业化检查员发展规划，承担日常管理、专业培训，考核评价、待遇保障等工作。

二、机构设置及人员情况

2024年江西省药品检查员中心内设机构14个，包括：综合科、纪委办公室、应急与抽样科、药品核查科、医疗器械核查科、化妆品核查科、第一检查所、第二检查所、第三检查所、第四检查所、第五检查所、第六检查所、第七检查所、第八检查所。

编制人数小计148人，其中：全部补助事业编制人数148人。实有人数小计212人，其中：在职人数小计152人，全部补助事业在职人数152人。退休人数小计60人。

第二部分 江西省药品检查员中心2024年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[152015]江西省药品检查员中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	5,393.29	一般公共服务支出	4,798.22
(一) 一般公共预算收入	5,393.29	社会保障和就业支出	340.97
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	246.42
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	45.96
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	5,393.29	本年支出合计	5,431.57
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	38.28		
收入总计	5,431.57	支出总计	5,431.57

单位支出总表

填报单位:[152015]江西省药品检查员中心

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,431.57	4,024.79	1,406.78
201	一般公共服务支出	4,798.22	3,391.44	1,406.78
38	市场监督管理事务	4,798.22	3,391.44	1,406.78
2013812	药品事务	1,316.78		1,316.78
2013813	医疗器械事务	50.00		50.00
2013814	化妆品事务	40.00		40.00
2013850	事业运行	3,391.44	3,391.44	
208	社会保障和就业支出	340.97	340.97	
05	行政事业单位养老支出	340.97	340.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.97	340.97	
210	卫生健康支出	246.42	246.42	
11	行政事业单位医疗	246.42	246.42	
2101102	事业单位医疗	246.42	246.42	
221	住房保障支出	45.96	45.96	
02	住房改革支出	45.96	45.96	
2210203	购房补贴	45.96	45.96	

财政拨款收支总表

填报单位: [152015]江西省药品检查员中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	5,393.29	一、本年支出	5,393.29	5,393.29		
一般公共预算拨款收入	5393.29	一般公共服务支出	4,759.94	4,759.94		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	340.97	340.97		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	246.42	246.42		
		住房保障支出	45.96	45.96		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	5,393.29	支出总计	5,393.29	5,393.29		

一般公共预算支出表

填报单位: [152015]江西省药品检查员中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,393.29	4,024.79	1,368.50
201	一般公共服务支出	4,759.94	3,391.44	1,368.50
38	市场监督管理事务	4,759.94	3,391.44	1,368.50
2013812	药品事务	1,278.50		1,278.50
2013813	医疗器械事务	50.00		50.00
2013814	化妆品事务	40.00		40.00
2013850	事业运行	3,391.44	3,391.44	
208	社会保障和就业支出	340.97	340.97	
05	行政事业单位养老支出	340.97	340.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.97	340.97	
210	卫生健康支出	246.42	246.42	
11	行政事业单位医疗	246.42	246.42	
2101102	事业单位医疗	246.42	246.42	

一般公共预算支出表

填报单位:[152015]江西省药品检查员中心

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
221	住房保障支出	45.96	45.96	
02	住房改革支出	45.96	45.96	
2210203	购房补贴	45.96	45.96	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[152015]江西省药品检查员中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,024.79	3,689.80	334.99
301	工资福利支出	3,370.70	3,370.70	
30101	基本工资	659.45	659.45	
30102	津贴补贴	45.96	45.96	
30107	绩效工资	1,585.54	1,585.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.97	340.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.04	127.04	
30111	公务员医疗补助缴费	119.38	119.38	
30112	其他社会保障缴费	9.43	9.43	
30113	住房公积金	287.69	287.69	
30199	其他工资福利支出	195.24	195.24	
302	商品和服务支出	334.99		334.99
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[152015]江西省药品检查员中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30205	水费	5.60		5.60
30206	电费	30.40		30.40
30207	邮电费	3.13		3.13
30209	物业管理费	51.30		51.30
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	102.00		102.00
30229	福利费	28.53		28.53
30231	公务用车运行维护费	37.80		37.80
30299	其他商品和服务支出	29.73		29.73
303	对个人和家庭的补助	319.10	319.10	
30302	退休费	268.70	268.70	
30309	奖励金	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.40	46.40	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [152015] 江西省药品检查员中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
152015	江西省药品检查员中心	39.30				1.50	37.80	37.80	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[152015]江西省药品检查员中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[152015]江西省药品检查员中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	药品医疗器械化妆品安全监管省级补助资金		
主管部门及代码	152-江西省药品监督管理局	实施单位	江西省药品检查员中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,096.276	
	其中：财政拨款	1,058	
	其他资金	0	
	上年结转	38.276	
年度绩效目标			
完成国家药监局和省药监局下达的对“两品一械”（药品、医疗器械、化妆品）生产环节及批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的检查和处置任务。发现企业生产经营中的缺陷，移交处置或责令企业整改，促进企业规范生产经营，保证产品质量，保障人民群众用药用械用妆安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	药品生产企业检查成本	≤248.09万元
		药品经营企业检查成本	≤572.51万元
		医疗器械生产企业检查成本	≤343.51万元
		化妆品企业检查成本	≤76.33万元
产出指标	数量指标	药品生产企业检查	≥208家次
		药品经营企业检查	≥480家次
		医疗器械生产企业检查	≥288家次
		化妆品企业检查	≥64家次
		案件查办率	=100%
		药品抽样	≥230批次
		医疗器械抽样	≥90批次
	质量指标	化妆品抽样	≥20批次
		检查工作合规率	=100%
		检查情况监管信息系统录入率	=100%
		高风险产品企业检查率	=100%
	时效指标	案件办结率	≥70%
		检查报告及时出具率	=100%
效益指标	社会效益指标	检查工作完成及时率	=100%
		“两品一械”产品安全隐患防控水平	提升
		缺陷项问题整改率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	“两品一械”企业管理水平	提升
		公众对“两品一械”监管满意度	≥80%

第三部分 江西省药品检查员中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西省药品检查员中心收入预算总额为 5431.57 万元,较上年预算安排增加 649.07 万元;财政拨款收入 5393.29 万元,较上年预算安排增加 640.32 万元;上年结转(结余) 38.28 万元,较上年预算安排增加 8.75 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省药品检查员中心支出预算总额为 5431.57 万元,较上年预算安排增加 649.07 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 4024.79 万元,较上年预算安排增加 828.32 万元,其中:工资福利支出 3370.7 万元,商品和服务支出 334.99 万元,对个人和家庭的补助 319.1 万元。项目支出 1406.78 万元,较上年预算安排减少 179.25 万元,其中:工资福利支出 330 万元,商品和服务支出 961.24 万元,资本性支出 115.54 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 4798.22 万元,较上年预算安排增加 516.64 万元;社会保障和就业支出 340.97 万元,较上年预算安排增加 89.7 万元;卫生健康支出 246.42 万元,较上年预算安排增加 30.85 万元;住房保障支出

45.96 万元,较上年预算安排增加 11.88 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 3700.7 万元,较上年预算安排增加 424.49 万元;商品和服务支出 1296.23 万元,较上年预算安排减少 88.52 万元;对个人和家庭的补助 319.1 万元,较上年预算安排增加 315.6 万元;资本性支出 115.54 万元,较上年预算安排减少 2.5 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西省药品检查员中心财政拨款支出预算总额 5393.29 万元,较上年预算安排增加 640.32 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 4759.94 万元,社会保障和就业支出 340.97 万元,卫生健康支出 246.42 万元,住房保障支出 45.96 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 4024.79 万元,较上年预算安排增加 840.32 万元,其中:工资福利支出 3370.7 万元,商品和服务支出 334.99 万元,对个人和家庭的补助 319.1 万元。项目支出 1368.5 万元,较上年预算安排减少 200 万元,其中:工资福利支出 330 万元,商品和服务支出 961.24 万元,资本性支出 77.26 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年江西省药品检查员中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024 年江西省药品检查员中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

江西省药品检查员中心为非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年政府采购总额 246.53 万元，其中：政府采购货物预算 134.53 万元，政府采购工程预算 112 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车实有数 8 辆，专业技术特种用车实有数 6 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 药品医疗器械化妆品安全监管省级补助项目情况说明

1) 项目概述：完成国家药监局和省药监局下达的对“两品一械”（药品、医疗器械、化妆品）生产环节及批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的检查和处置任务。发现企业生产经营中的缺陷，移交处置或责令企业整改，促进企业规范生产经营，保证产品质量，保障人民群众用药用械用妆安全。

2) 立项依据：省人民政府印发的年度民生实事工程安排方案。

3) 实施主体：江西省药品检查员中心

4) 实施方案：根据年初下达的检查计划和方案实施

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排：1096.276万元

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西省药品检查员中心财政拨款“三公”经费安排39.3万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.5万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行37.8万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公事管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映按照财政部门安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。