

江西省樟树市药品检验所 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省樟树市药品检验所概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省樟树市药品检验所 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 江西省樟树市药品检验所 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 江西省樟树市药品检验所概况

一、单位主要职责

江西省樟树市药品检验所是江西省药品监督管理局下属全额拨款事业单位,主要职责如下:

- (一) 拥有药品、化妆品和空气质量等检验检测资质。
- (二) 承担辖区内药品、化妆品生产经营环节抽检工作。
- (三) 承担辖区内医疗器械生产环节抽样工作。

二、机构设置及人员情况

2024年江西省樟树市药品检验所内设处室3个,包括:办公室1个,业务科1个,中心实验室1个。

编制人数小计10人,其中:全部补助事业编制人数7人,自收自支编制人数3人。实有人数小计15人,其中:在职人数小计9人,全部补助事业在职人数7人,自收自支在职人数2人。退休人数小计6人。

第二部分 江西省樟树市药品检验所2024年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[152009002]江西省樟树市药品检验所

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	458.90	一般公共服务支出	498.64
(一) 一般公共预算收入	458.90	社会保障和就业支出	13.97
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	6.86
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	16.89
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	17.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	6.14		
本年收入合计	482.04	本年支出合计	536.36
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	54.32		
收入总计	536.36	支出总计	536.36

单位收入总表

填报单位: [152009002]江西省樟树市药品检验所

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补 助收入	其他收 入	使用非财政 拨款结余
				小计	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 营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	536.36	54.32	458.90	458.90					17.00			6.14	
201	一般公共服务支出	498.64	53.60	440.01	440.01					5.03				
38	市场监督管理事务	498.64	53.60	440.01	440.01					5.03				
2013812	药品事务	429.10	53.10	376.00	376.00									
2013813	医疗器械事务	0.40		0.40	0.40									
2013814	化妆品事务	4.10	0.50	3.60	3.60									
2013850	事业运行	65.04		60.01	60.01					5.03				
208	社会保障和就业支出	13.97		10.50	10.50					3.47				
05	行政事业单位养老支出	13.97		10.50	10.50					3.47				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.97		10.50	10.50					3.47				
210	卫生健康支出	6.86	0.72										6.14	
11	行政事业单位医疗	6.86	0.72										6.14	
2101102	事业单位医疗	6.86	0.72										6.14	
221	住房保障支出	16.89		8.39	8.39					8.50				
02	住房改革支出	16.89		8.39	8.39					8.50				
2210201	住房公积金	16.89		8.39	8.39					8.50				

单位支出总表

填报单位:[152009002]江西省樟树市药品检验所

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	536.36	102.76	433.60
201	一般公共服务支出	498.64	65.04	433.60
38	市场监督管理事务	498.64	65.04	433.60
2013812	药品事务	429.10		429.10
2013813	医疗器械事务	0.40		0.40
2013814	化妆品事务	4.10		4.10
2013850	事业运行	65.04	65.04	
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	
05	行政事业单位养老支出	13.97	13.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	
210	卫生健康支出	6.86	6.86	
11	行政事业单位医疗	6.86	6.86	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
221	住房保障支出	16.89	16.89	
02	住房改革支出	16.89	16.89	
2210201	住房公积金	16.89	16.89	

财政拨款收支总表

填报单位:[152009002]江西省樟树市药品检验所

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	458.90	一、本年支出	458.90	458.90		
一般公共预算拨款收入	458.90	一般公共服务支出	440.01	440.01		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	10.50	10.50		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	8.39	8.39		
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	458.90	支出总计	458.90	458.90		

一般公共预算支出表

填报单位:[152009002]江西省樟树市药品检验所

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	458.90	78.90	380.00
201	一般公共服务支出	440.01	60.01	380.00
38	市场监督管理事务	440.01	60.01	380.00
2013812	药品事务	376.00		376.00
2013813	医疗器械事务	0.40		0.40
2013814	化妆品事务	3.60		3.60
2013850	事业运行	60.01	60.01	
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50	
05	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	
221	住房保障支出	8.39	8.39	
02	住房改革支出	8.39	8.39	
2210201	住房公积金	8.39	8.39	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[152009002]江西省樟树市药品检验所

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	78.90	77.90	1.00
301	工资福利支出	77.90	77.90	
30101	基本工资	31.36	31.36	
30107	绩效工资	26.03	26.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	10.50	
30113	住房公积金	8.39	8.39	
30199	其他工资福利支出	1.62	1.62	
302	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	1.00		1.00

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：[152009002]江西省樟树市药品检验所

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：[152009002]江西省樟树市药品检验所

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	江西省樟树市药品检验所	
项目资金 (万元)	年度资金总额	433.602		
	其中：财政拨款	380		
	其他资金			
	上年结转	53.602		
年度绩效目标				
目标1：组织并保质保量完成药品、化妆品抽检任务，最大可能发现市场不合格产品，排查药品、化妆品隐患。 目标2：提高检验检测能力。积极参加系统内各类专业技术培训，提升业务能力；采购、维护实验室仪器设备，适应新形势要求。 目标3：发挥技术支撑的作用，出具检验报告，为樟树药品监督管理局的监管工作提供数据，进而保障产品质量安全。				
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	空气质量监测	≤1000元/房间	
		药品抽检成本	≤3299元/批次	
		化妆品抽检成本	≤4682元/批次	
数量指标	数量指标	药品抽检类别	=2大类	
		药品抽检批次	=1000批次	
		化妆品抽检类别	=2大类	
		化妆品抽检批次	=10批次	
		药品医疗器械盲样比对组织次数	≥1次	
		对药品、化妆品、医疗器械企业开展空气质量监测数量	≥20家	
		应急抽检药品批次	≥5批次	
		应急抽检化妆品批次	≥2批次	
产出指标	质量指标	抽检工作合规率	=100%	
		化妆品检验结果准确率	=100%	
		药品检验结果准确率	=100%	
		空气质量监测结果准确率	=100%	
		仪器设备维修验收合格率	=100%	
		药品全检率	≥70%	
		化妆品全检率	=100%	
	时效指标	时效指标	项目完成时间	2024年底
			药品检验报告出具时限	≤30工作日
			化妆品检验报告出具时限	≤40工作日
			抽检任务完成及时率	=100%
			抽检月报上报及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	合格产品市场占有率	提升	
	社会效益指标	“两品一械”产品安全隐患防控水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度	公众对药品安全监管满意度	≥80%	
		公众对化妆品安全监管满意度	≥80%	

第三部分 江西省樟树市药品检验所 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 年江西省樟树市药品检验所收入预算总额为 536.36 万元,较上年预算安排减少 74.03 万元;财政拨款收入 458.9 万元,较上年预算安排减少 49.30 万元;事业单位经营收入 17 万元,较上年预算安排减少 16 万元;其他收入 6.14 万元,较上年预算安排减少 0.87 万元;上年结转(结余)54.32 万元,较上年预算安排减少 7.86 万元。

(二)支出预算情况

2024 年江西省樟树市药品检验所支出预算总额为 536.36 万元,较上年预算安排减少 74.03 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 102.76 万元,较上年预算安排减少 22.53 万元;其中:工资福利支出 96.73 万元,商品和服务支出 6.03 万元。项目支出 433.6 万元,较上年预算安排减少 51.5 万元;其中:工资福利支出 242.43 万元,商品和服务支出 132.36 万元,资本性支出 58.81 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 498.64 万元,

较上年预算安排减少 78.77 万元；社会保障和就业支出 13.97 万元，较上年预算安排增加 0.39 万元；卫生健康支出 6.86 万元，较上年预算安排减少 0.15 万元；住房保障支出 16.89 万元，较上年预算安排增加 4.5 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 339.16 万元，较上年预算安排减少 22.66 万元；商品和服务支出 138.39 万元，较上年预算安排减少 35.85 万元；资本性支出 58.81 万元，较上年预算安排减少 15.53 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西省樟树市药品检验所财政拨款支出预算总额 458.9 万元，较上年预算安排减少 49.30 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 440.01 万元，社会保障和就业支出 10.5 万元，住房保障支出 8.39 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 78.9 万元，较上年预算安排增加 0.70 万元；其中：工资福利支出 77.9 万元，商品和服务支出 1 万元。项目支出 380 万元，较上年预算安排减少 50 万元；其中：工资福利支出 196.92 万元，商品和服务支出 129.78 万元，资本性支出 53.3 万元。

(四)政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年政府采购总额61.78万元，其中：政府采购货物预算39.43万元，政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算2.35万元。

(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1辆，其中：一般公务用车实有数1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资金项目情况说明

1) 项目概述：根据江西省药品监督管理局制定的2024年江西省药品、医疗器械、化妆品抽检工作计划，保质保量完成辖区内药品、化妆品抽检及医疗器械抽样工作。积极配合市药监局完成药品、医疗器械、化妆品综合监管工作，排查市场的安全隐患，保障药品、医疗器械、化妆品的质量和安全；加大对违法行为的打击力度，为公众日常安全用药用械用妆提供有力保障。同时，通过不断适应药品、化妆品产业发展和监管要求，积极策应相关战略，深入推进实验室检验检测能力建设，实现业务水平持续提升，更好为樟树医药

产业高质量发展做出努力。

2) 立项依据：《江西省人民政府关于印发 2023 年民生实事工程安排方案的通知》。

3) 实施主体：江西省樟树市药品检验所。

4) 实施方案：根据年初下达的抽检计划制定可行性方案实施。

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：433.602 万元。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省樟树市药品检验所财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：公务接待年初预算未用财政拨款安排。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：公务用车运行年初预算未用财政拨款安排。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）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）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指单位用于药品监督管理方面的项目支出。

（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）：指单位用于医疗器械监督管理方面的项目支出。

（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）：指单位用于化妆品监督管理方面的项目支出。

（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支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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。

(三)能力验证:利用实验室间比对确定实验室的校准/检测能力的活动。它是为确定某个实验室进行某项特定校准/检测的能力以及监控其持续能力而进行的一种实验室比对。