

江西省药品认证审评中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省药品认证审评中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省药品认证审评中心 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 江西省药品认证审评中心 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 江西省药品认证审评中心概况

一、单位主要职责

我中心 2019 年经江西省机构编制委员会批准，由江西省药品认证中心和江西省药品审评中心整合而成，加挂“江西省医疗器械技术审评中心”牌子，为公益一类全额拨款事业单位，隶属于江西省药品监督管理局。主要职能是承担全省药品等相关审评、认证的技术性工作及其他相关工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年江西省药品认证审评中心内设处室 5 个，包括：综合科、药品化妆品审评科、药品化妆品认证科、医疗器械审评科、医疗器械认证科。

编制人数小计 25 人，其中：全部补助事业编制人数 25 人。实有人数小计 27 人，其中：在职人数小计 21 人，全部补助事业在职人数 21 人。退休人数小计 6 人。

第二部分 江西省药品认证审评中心 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位: [152007]江西省药品认证审评中心

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	1,288.80	一般公共服务支出	1,204.70
(一) 一般公共预算收入	1,288.80	社会保障和就业支出	63.75
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	39.10
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.60
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	1,288.80	本年支出合计	1,314.15
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	25.35		
收入总计	1,314.15	支出总计	1,314.15

单位支出总表

填报单位：[152007]江西省药品认证审评中心

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	1,314.15	615.80	698.35
201	一般公共服务支出	1,204.70	506.35	698.35
38	市场监督管理事务	1,204.70	506.35	698.35
2013812	药品事务	531.35		531.35
2013813	医疗器械事务	155.00		155.00
2013814	化妆品事务	12.00		12.00
2013850	事业运行	506.35	506.35	
208	社会保障和就业支出	63.75	63.75	
05	行政事业单位养老支出	63.75	63.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.75	63.75	
210	卫生健康支出	39.10	39.10	
11	行政事业单位医疗	39.10	39.10	
2101102	事业单位医疗	39.10	39.10	
221	住房保障支出	6.60	6.60	
02	住房改革支出	6.60	6.60	
2210203	购房补贴	6.60	6.60	

财政拨款收支总表

填报单位:[152007]江西省药品认证审评中心

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	1,288.80	一、本年支出	1,288.80	1,288.80		
一般公共预算拨款收入	1288.80	一般公共预算支出	1,179.35	1,179.35		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	63.75	63.75		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	39.10	39.10		
		住房保障支出	6.60	6.60		
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	1,288.80	支出总计	1,288.80	1,288.80		

一般公共预算支出表

填报单位：[152007]江西省药品认证审评中心

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	1,288.80	615.80	673.00
201	一般公共服务支出	1,179.35	506.35	673.00
38	市场监督管理事务	1,179.35	506.35	673.00
2013812	药品事务	506.00		506.00
2013813	医疗器械事务	155.00		155.00
2013814	化妆品事务	12.00		12.00
2013850	事业运行	506.35	506.35	
208	社会保障和就业支出	63.75	63.75	
05	行政事业单位养老支出	63.75	63.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.75	63.75	
210	卫生健康支出	39.10	39.10	
11	行政事业单位医疗	39.10	39.10	
2101102	事业单位医疗	39.10	39.10	
221	住房保障支出	6.60	6.60	
02	住房改革支出	6.60	6.60	
2210203	购房补贴	6.60	6.60	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[152007]江西省药品认证审评中心

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	615.80	568.82	46.98
301	工资福利支出	531.08	531.08	
30101	基本工资	114.69	114.69	
30102	津贴补贴	6.60	6.60	
30107	绩效工资	234.02	234.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.75	63.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.10	39.10	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	44.40	44.40	
30199	其他工资福利支出	27.92	27.92	

302	商品和服务支出	46.98		46.98
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.72		3.72
30229	福利费	4.66		4.66
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	37.74	37.74	
30302	退休费	32.70	32.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.04	5.04	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[152007]江西省药品认证审评中心

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
152007	江西省药品认证审评中心	6.40				1.00	5.40	5.40	

政府性基金预算支出表

填报单位:[152007]江西省药品认证审评中心

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:该表无数据。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[152007]江西省药品认证审评中心

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:该表无数据。

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		
主管部门及代码	152-江西省药品监督管理局	实施单位	江西省药品认证审评中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	445.55	
	其中：财政拨款	423	
	其他资金	0	
	上年结转	22.55	
年度绩效目标			
1. 根据省局年度工作计划和企业申请，对企业许可、注册等事项进行现场核查，对企业研究数据、重点工艺、质量隐患进行风险排查，规范“两品一械”研发、生产、经营行为，保障药品质量安全。2. 依据企业申请，对企业申报的“两品一械”注册及备案材料进行技术审评，为省局行政审批提供技术支撑，保障公众用药安全。			
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	“两品一械”评审及核查成本控制率	≤100%
		“两品一械”现场核查成本（3人3天/家次）	≤9240元
		“两品一械”现场核查成本（3人2天/家次）	≤6740元
产出指标	数量指标	药品生产企业核查完成率	= 100%
		药品经营企业核查完成率	= 100%
		医疗器械生产企业核查完成率	= 100%
		化妆品生产企业核查完成率	= 100%
		药品注册审评及核查工作完成率	= 100%
		化妆品备案审评工作完成率	= 100%
		医疗器械注册审评及核查工作完成率	= 100%
	质量指标	药品生产企业核查合规率	= 100%
		药品经营企业核查合规率	= 100%
		医疗器械生产企业核查合规率	= 100%
		化妆品生产企业核查合规率	= 100%
		化妆品备案审评合规率	= 100%
		药品注册审评及核查合规率	= 100%
		医疗器械注册审评及核查合规率	= 100%
时效指标	核查结果出具及时率	= 100%	
	“两品一械”评审及核查及时率	= 100%	
效益指标	社会效益指标	重大质量安全责任性事件发生数	= 0件
		“两品一械”产品安全隐患防控水平	提升
		企业缺陷项完善率	= 100%
		“两品一械”企业产品质量意识性	提升
满意度指标	服务对象满意度	公众对“两品一械”监管满意度	≥80%

第三部分 江西省药品认证审评中心 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 年江西省药品认证审评中心收入预算总额为 1314.15 万元，较上年预算安排减少 60.06 万元；财政拨款收入 1288.8 万元，较上年预算安排减少 67.57 万元；上年结转（结余）25.35 万元，较上年预算安排增加 7.51 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省药品认证审评中心支出预算总额为 1314.15 万元，较上年预算安排减少 60.06 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 615.8 万元，较上年预算安排减少 17.57 万元；其中：工资福利支出 531.08 万元，商品和服务支出 46.98 万元，对个人和家庭的补助 37.74 万元。项目支出 698.35 万元，较上年预算安排减少 42.49 万元；其中：工资福利支出 170 万元，商品和服务支出 489.6 万元，资本性支出 38.75 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1204.7 万元，较上年预算安排减少 62.31 万元；社会保障和就业支出 63.75 万元，较上年预算安排增加 9.33 万元；卫生健康支出 39.1

万元，较上年预算安排减少 6.72 万元；住房保障支出 6.6 万元，较上年预算安排减少 0.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 701.08 万元，较上年预算安排减少 56.9 万元；商品和服务支出 536.58 万元，较上年预算安排减少 3.15 万元；对个人和家庭的补助 37.74 万元，较上年预算安排增加 37.74 万元；资本性支出 38.75 万元，较上年预算安排减少 37.75 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年江西省药品认证审评中心财政拨款支出预算总额 1288.8 万元，较上年预算安排减少 67.57 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1179.35 万元，社会保障和就业支出 63.75 万元，卫生健康支出 39.1 万元，住房保障支出 6.6 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 615.8 万元，较上年预算安排减少 17.57 万元；其中：工资福利支出 531.08 万元，商品和服务支出 46.98 万元，对个人和家庭的补助 37.74 万元。项目支出 673 万元，较上年预算安排减少 50 万元；其中：工资福利支出 170 万元，商品和服务支出 486.8 万元，资本性支出 16.2 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年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

2024 年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 18.46 万元，其中：政府采购货物预算 4.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.8 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 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 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项目情况说明

1) 项目概述：此项目为省政府民生实事工程。根据三定方案规定的职责，安排用于全省药品医疗器械化妆品相关审评、认证的技术性工作等方面。

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：江西省药品认证审评中心。

4) 实施方案：根据年初下达工作计划和方案实施。

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：445.55 万元。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省药品认证审评中心财政拨款“三公”经费安排 6.4 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 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 5.4 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。

（三）“两品一械”注册、备案技术审评及现场检查（核查）：药品、化妆品、医疗器械简称“两品一械”。根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品注册管理办法》、《化妆品监督管理条例》、《化妆品注册备案管理办法》、《中华人民共和国医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册与备案管理办法》等法律法规，承担全省“两品一械”相关技术审评及

现场检查（核查）等工作。