

江西省药品监督管理局本级 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省药品监督管理局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省药品监督管理局本级 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 江西省药品监督管理局本级 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 江西省药品监督管理局本级概况

一、单位主要职责

江西省药品监督管理局本级为江西省市场监督管理局的部门管理机构，副厅级。主要职责是：

（一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的生产环节、批发环节、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的安全监督管理。

（二）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。

（三）负责药品、医疗器械和化妆品注册与许可管理。

（四）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

（五）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

（六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（七）负责执业药师职业资格准入管理。

（八）负责药品、医疗器械和化妆品信息化建设、宣传教育、对外交流工作。

（九）负责指导市县市场监督管理部门承担的药品、医

疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作。

(十) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年江西省药品监督管理局本级内设处室12个，包括：综合和规划财务处、法规处、药品注册处、中药监管处、药品生产监管处、药品经营监管处、医疗器械注册处、医疗器械监管处、化妆品监管处、科技处、人事处（直属机关党委）、药品检查监督办公室。

编制人数小计69人，其中：行政编制人数69人。实有人数小计106人，其中：在职人数小计67人，行政在职人数67人。退休人数小计39人。

第二部分 江西省药品监督管理局本级2024年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[152001]江西省药品监督管理局

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	3,763.06	一般公共服务支出	3,552.39
(一) 一般公共预算收入	3,763.06	社会保障和就业支出	172.66
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	134.81
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	24.12
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	3,763.06	本年支出合计	3,883.98
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	120.92		
收入总计	3,883.98	支出总计	3,883.98

单位支出总表

填报单位:[152001]江西省药品监督管理局

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	3,883.98	2,442.06	1,441.92
201	一般公共服务支出	3,552.39	2,110.47	1,441.92
38	市场监督管理事务	3,552.39	2,110.47	1,441.92
2013801	行政运行	2,110.47	2,110.47	
2013802	一般行政管理事务	171.00		171.00
2013812	药品事务	1,070.92		1,070.92
2013813	医疗器械事务	130.00		130.00
2013814	化妆品事务	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	172.66	172.66	
05	行政事业单位养老支出	172.66	172.66	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.66	172.66	
210	卫生健康支出	134.81	134.81	
11	行政事业单位医疗	134.81	134.81	
2101101	行政单位医疗	134.81	134.81	
221	住房保障支出	24.12	24.12	
02	住房改革支出	24.12	24.12	
2210203	购房补贴	24.12	24.12	

财政拨款收支总表

填报单位:[152001]江西省药品监督管理局

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	3,763.06	一、本年支出	3,763.06	3,763.06		
一般公共预算拨款收入	3763.06	一般公共预算服务支出	3,431.47	3,431.47		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	172.66	172.66		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	134.81	134.81		
		住房保障支出	24.12	24.12		
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	3,763.06	支出总计	3,763.06	3,763.06		

一般公共预算支出表

填报单位:[152001]江西省药品监督管理局

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	3,763.06	2,442.06	1,321.00
201	一般公共服务支出	3,431.47	2,110.47	1,321.00
38	市场监督管理事务	3,431.47	2,110.47	1,321.00
2013801	行政运行	2,110.47	2,110.47	
2013802	一般行政管理事务	171.00		171.00
2013812	药品事务	950.00		950.00
2013813	医疗器械事务	130.00		130.00
2013814	化妆品事务	70.00		70.00

208	社会保障和就业支出	172.66	172.66	
05	行政事业单位养老支出	172.66	172.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.66	172.66	
210	卫生健康支出	134.81	134.81	
11	行政事业单位医疗	134.81	134.81	
2101101	行政单位医疗	134.81	134.81	
221	住房保障支出	24.12	24.12	
02	住房改革支出	24.12	24.12	
2210203	购房补贴	24.12	24.12	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[152001]江西省药品监督管理局

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	2,442.06	2,040.80	401.26
301	工资福利支出	1,763.64	1,763.64	
30101	基本工资	369.83	369.83	
30102	津贴补贴	239.52	239.52	
30103	奖金	601.72	601.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.66	172.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.81	134.81	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	151.27	151.27	

30199	其他工资福利支出	91.77	91.77	
302	商品和服务支出	401.26		401.26
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	9.27		9.27
30205	水费	5.60		5.60
30206	电费	55.00		55.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	67.48		67.48
30212	因公出国（境）费用	19.80		19.80
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30215	会议费	10.95		10.95
30217	公务接待费	3.80		3.80

30228	工会经费	11.76		11.76
30229	福利费	14.70		14.70
30231	公务用车运行维护费	37.80		37.80
30239	其他交通费用	73.68		73.68
30299	其他商品和服务支出	72.92		72.92
303	对个人和家庭的补助	277.16	277.16	
30302	退休费	244.40	244.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.76	32.76	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[152001]江西省药品监督管理局

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
152001	江西省药品监督管理局	61.40	19.80	19.80		3.80	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：[152001]江西省药品监督管理局

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：[152001]江西省药品监督管理局

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	江西省药品监督管理局本级
项目资金 (万元)	年度资金总额	620.922	
	其中：财政拨款	500	
	其他资金	0	
	上年结转	120.922	
年度绩效目标			
目标 1：省药监局直接开展对药品化妆品医疗器械产品的生产企业、批发企业、零售连锁总店、互联网销售第三方平台的监管，整治质量问题，查处市场制售假冒伪劣产品行为，防范安全风险，防止出现重大药品危害事件，守住安全底线。目标 2：制定、组织、督促全省抽验计划完成：省抽验计划（药品 12000 批次，化妆品 1200 批次，医疗器械 1600 批次），发现不合格产品，对不合格产品核查处置，发现隐患，防范化解风险。目标 3：常态化对我局监管信息系统进行日常维护和升级改造，完善我局监管手段、提升智慧监管水平及工作效率。目标 4：指导全省市县药监机构开展对药品化妆品医疗器械产品零售店、使用单位监管。目标 5：出台相关制度及管理办法，组织布置全省监管工作，保障全省各项监管任务的完成。			
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	平均每次监督检查成本	≤6000 元
产出指标	数量指标	组织指导完成全省抽验计划批次	≥14800 批次
		对“两品一械”企业监督检查数量	≥150 家/次
		信息系统运维数量	=4 个

	质量指标	应急任务处置率	=100%
		抽验不合格药品、医疗器械、化妆品移送核查处置率	=100%
		信息系统安全保障和运维	正常
		案件查处率	=100%
		全省药品生产企业在产品种抽验覆盖率	=100%
	时效指标	抽验任务完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	医药产业发展	促进发展
	社会效益指标	本省“两品一械”质量安全整体水平	上升
		“两品一械”制售假冒伪劣产品行为	下降
		重大药品安全事件发生	=0 件
		监管水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	公众对我省“两品一械”安全监管满意度	≥80%

第三部分 江西省药品监督管理局本级 2024 年单位预算情况 况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西省药品监督管理局本级收入预算总额为 3883.98 万元,较上年预算安排减少 1037.54 万元;财政拨款收入 3763.06 万元,较上年预算安排减少 874.52 万元;上年结转(结余)120.92 万元,较上年预算安排减少 163.02 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省药品监督管理局本级支出预算总额为 3883.98 万元,较上年预算安排减少 1037.54 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2442.06 万元,较上年预算安排减少 65.52 万元;其中:工资福利支出 1763.64 万元,商品和服务支出 401.26 万元,对个人和家庭的补助 277.16 万元。项目支出 1441.92 万元,较上年预算安排减少 972.02 万元;其中:商品和服务支出 1300 万元,资本性支出 141.92 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 3552.39 万元,较上年预算安排减少 1035.03 万元;社会保障和就业支出 172.66 万元,较上年预算安排增加 4.76 万元;卫生健康支出 134.81 万元,较上年预算安排减少 10.27 万元;住房保障支出

24.12 万元,较上年预算安排增加 3 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1763.64 万元,较上年预算安排减少 313.09 万元;商品和服务支出 1701.26 万元,较上年预算安排减少 678.21 万元;对个人和家庭的补助 277.16 万元,较上年预算安排增加 272.16 万元;资本性支出 141.92 万元,较上年预算安排减少 318.4 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西省药品监督管理局本级财政拨款支出预算总额 3763.06 万元,较上年预算安排减少 874.52 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 3431.47 万元,社会保障和就业支出 172.66 万元,卫生健康支出 134.81 万元,住房保障支出 24.12 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2442.06 万元,较上年预算安排减少 65.52 万元;其中:工资福利支出 1763.64 万元,商品和服务支出 401.26 万元,对个人和家庭的补助 277.16 万元。项目支出 1321 万元,较上年预算安排减少 809 万元;其中:商品和服务支出 1300 万元,资本性支出 21 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

2024 年单位机关运行费预算 401.26 万元，比 2023 年预算减少 24.59 万元，下降 5.77%。

(七) 政府采购情况

2024 年政府采购总额 928.2 万元，其中：政府采购货物预算 74.7 万元，政府采购工程预算 1 万元，政府采购服务预算 852.51 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 12 辆，其中：一般公务用车实有数 5 辆，执法执勤用车实有数 7 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：总目标根据三定方案规定的职责，局本级制定全省“两品一械”监督抽验计划，督促各单位主要项目任务完成，直接开展对全省药品、医疗器械和化妆品的生产、批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台环节的监督检查、开展药品监管智慧信息平台的二期建设等。

2) 立项依据：药品（药品、医疗器械、化妆品统称，或称“两品一械”）安全是重大民生工程、民心工程。随着

我国经济社会的高速发展，进入全面小康社会，人民群众对用药用械用妆安全提出了更高的要求。党中央国务院府高度重视药品安全工作，习近平总书记对药品安全监管工作提出了“四个最严”的要求。省委省政府高度重视我省药品质量和人民群众的幸福感和获得感、安全感，每年把药品安全纳入全省民生工程，发布年度《民生实事工程安排方案》，通过省级财政安排专项资金，支持全省药品安全监管工作。

3) 实施主体：江西省药品监督管理局本级。

4) 实施方案：制定了工作计划和实施方案，下达了工作任务，组织协调和指导全省系统开展工作。具体实施方案有：《2024年江西省药品抽验工作计划》《2024年江西省医疗器械监督抽验工作方案》《2024年江西省化妆品监督抽检工作方案》《2024年江西省药品经营企业监督检查计划》《2024江西省药品监督管理局会议计划》等。

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：2024年安排620.922万元。主要用于开展对全省药品生产批发企业、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的监督检查，守住我省不出现重大安全事件的底线，保障全省人民用药用械用妆安全。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西省药品监督管理局本级财政拨款“三公”经费安排61.4万元，其中：

因公出国 19.8 万元,比上年减 0.1 万元,主要原因是:
调减本年度预算。

公务接待 3.8 万元,比上年减 0.1 万元,主要原因是:
调减本年度预算。

公务用车运行 37.8 万元,比上年减 0.2 万元,主要原因是:
调减本年度预算。

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) 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。

(三) 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)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 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。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映按照财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。

(四)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。

(五)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(含中药、民族药)监督管理方面的项目支出。

(六)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事务监督管理方面的项目支出。

(七)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。

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”监督抽检：药品、化妆品、医疗器械简称“两品一械”。“两品一械”监督抽检是指根据《中华人民共和国药品管理法》、《化妆品监督管理条例》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规，对在我国境内依批准生产、经营、使用“两品一械”开展质量抽查检验的工作。