

江西省樟树药品监督管理局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省樟树药品监督管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省樟树药品监督管理局 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 江西省樟树药品监督管理局 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 江西省樟树药品监督管理局概况

一、单位主要职责

江西省樟树药品监督管理局为江西省药品监督管理局直属局，正处级。主要职责：在江西省药品监督管理局领导下，依法依规负责樟树市行政区域内药品、医疗器械和化妆品生产环节现场检查，查处违法违规行；以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台现场检查，查处违法违规行为。

二、机构设置及人员情况

2024年江西省樟树药品监督管理局内设4个职能科室，包括：综合科、药品生产监督管理科、药品经营监督管理科、医疗器械和化妆品监督管理科。

编制人数小计15人，其中：行政编制人数14人，全部补助事业编制人数1人。实有人数小计17人，其中：在职人数小计13人，行政在职人数12人，全部补助事业在职人数1人。退休人数小计4人。

第二部分 江西省樟树药品监督管理局2024年单位预算表

收支预算总表

填报单位: [152009001]江西省樟树药品监督管理局

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	582.92	一般公共服务支出	507.79
(一) 一般公共预算收入	582.92	社会保障和就业支出	52.37
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	23.23
(三) 国有资本经营预算收入			
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	582.92	本年支出合计	583.39
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	0.47		
收入总计	583.39	支出总计	583.39

单位支出总表

填报单位:[152009001]江西省樟树药品监督管理局

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	583.39	427.92	155.47
201	一般公共服务支出	507.79	352.32	155.47
38	市场监督管理事务	507.79	352.32	155.47
2013801	行政运行	352.32	352.32	
2013812	药品事务	131.47		131.47
2013813	医疗器械事务	14.00		14.00
2013814	化妆品事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37	
05	行政事业单位养老支出	52.37	52.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	
210	卫生健康支出	23.23	23.23	
11	行政事业单位医疗	23.23	23.23	
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23	

财政拨款收支总表

填报单位:[152009001]江西省樟树药品监督管理局

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	582.92	一、本年支出	582.92	582.92		
一般公共预算拨款收入	582.92	一般公共服务支出	507.32	507.32		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	52.37	52.37		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	23.23	23.23		
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	582.92	支出总计	582.92	582.92		

一般公共预算支出表

填报单位:[152009001]江西省樟树药品监督管理局

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	582.92	427.92	155.00
201	一般公共服务支出	507.32	352.32	155.00
38	市场监督管理事务	507.32	352.32	155.00
2013801	行政运行	352.32	352.32	
2013812	药品事务	131.00		131.00
2013813	医疗器械事务	14.00		14.00
2013814	化妆品事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37	
05	行政事业单位养老支出	52.37	52.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	
210	卫生健康支出	23.23	23.23	
11	行政事业单位医疗	23.23	23.23	
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[152009001]江西省樟树药品监督管理局

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	427.92	350.63	77.29
301	工资福利支出	327.67	327.67	
30101	基本工资	67.36	67.36	
30102	津贴补贴	33.29	33.29	
30103	奖金	106.35	106.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.37	52.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	8.87	
30113	住房公积金	27.36	27.36	
30199	其他工资福利支出	17.71	17.71	
302	商品和服务支出	76.09		76.09
30201	办公费	3.65		3.65
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	14.19		14.19
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.01		2.01
30229	福利费	2.52		2.52
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	10.97		10.97
30299	其他商品和服务支出	4.45		4.45
303	对个人和家庭的补助	22.96	22.96	
30302	退休费	22.25	22.25	
30309	奖励金	0.71	0.71	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[152009001]江西省樟树药品监督管理局

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
152009001	江西省樟树药品监督管理局	15.80				5.00	10.80	10.80	

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：[152009001]江西省樟树药品监督管理局

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：[152009001]江西省樟树药品监督管理局

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专项	
主管部门及代码	152-江西省药品监督管理局	实施单位	江西省樟树药品监督管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.4	
	其中：财政拨款	100	
	上年结转	0.4	
	其他资金		
年度绩效目标			
目标1：开展对药品、化妆品、医疗器械生产企业及药品批发企业检查，提高生产、流通领域的用药用械安全水平，防止出现重大危害事件，守住安全底线； 目标2：严厉打击制售假劣违法行为，净化辖区内药、械市场； 目标3：开展对特殊药品的监督检查，提升特殊药品的安全性， 目标4：开展用药用械安全知识宣传，提高百姓自我维权意识，提升公众满意度。			
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”生产企业检查平均成本	≤4500元/家
		药品批发企业检查平均成本	≤3600元/家
产出指标	数量指标	化妆品生产企业检查数量	≥5家
		药品批发企业检查（含零售连锁总部）数量	≥42家
	质量指标	医疗器械生产企业检查数量	≥23家
		药品生产企业检查数量	≥41家
		药品、化妆品应急抽验	依应急情况发生而定
		化妆品生产企业检查工作合规率	100%
		医疗器械生产企业检查工作合规率	100%
		药品批发企业检查（含零售连锁总部）检查工作合规率	100%
		药品生产企业检查工作合规率	100%
		案件查处率	100%
投诉举报回复率	100%		
应急任务处置率	100%		
时效指标	检查工作完成及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	合格产品市场份额	促进、提高
	社会效益指标	药品、化妆品、医疗器械安全隐患防控水平	不断提高
		“两品一械”制售假冒伪劣产品行为发生数	下降
满意度指标	满意度指标	公众对辖区医疗器械安全监管满意度	≥80%
		公众对辖区药品安全监管满意度	≥85%
		公众对辖区化妆品安全监管满意度	≥75%

第三部分 江西省樟树药品监督管理局 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 年江西省樟树药品监督管理局收入预算总额为 583.39 万元,较上年预算安排减少 35.92 万元;财政拨款收入 582.92 万元,较上年预算安排减少 35.29 万元;上年结转(结余) 0.47 万元,较上年预算安排减少 0.63 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省樟树药品监督管理局支出预算总额为 583.39 万元,较上年预算安排减少 35.92 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 427.92 万元,较上年预算安排减少 26.39 万元;其中:工资福利支出 327.67 万元,商品和服务支出 76.09 万元,对个人和家庭的补助 22.96 万元,资本性支出 1.2 万元。项目支出 155.47 万元,较上年预算安排少 9.53 万元;其中:工资福利支出 57 万元,商品和服务支出 90 万元,资本性支出 8.47 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 507.79 万元,较上年预算安排减少 51.75 万元;社会保障和就业支出 52.37 万元,较上年预算安排增加 19.96 万元;卫生健康支出 23.23

万元,较上年预算安排减少 4.13 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 384.67 万元,较上年预算安排减少 42.4 万元;商品和服务支出 166.09 万元,较上年预算安排减少 17.25 万元;对个人和家庭的补助 22.96 万元,较上年预算安排增加 22.96 万元;资本性支出 9.67 万元,较上年预算安排增加 0.77 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年江西省樟树药品监督管理局财政拨款支出预算总额 582.92 万元,较上年预算安排减少 35.29 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 507.32 万元,社会保障和就业支出 52.37 万元,卫生健康支出 23.23 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 427.92 万元,较上年预算安排少 25.29 万元;其中:工资福利支出 327.67 万元,商品和服务支出 76.09 万元,对个人和家庭的补助 22.96 万元,资本性支出 1.2 万元。项目支出 155 万元,较上年预算安排减少 10 万元;其中:工资福利支出 57 万元,商品和服务支出 90 万元,资本性支出 8 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

本单位没有使用政府性基金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77.29万元，比2023年预算减少5.85万元，下降7.04%。

(七) 政府采购情况

2024年政府采购总额18.17万元，其中：政府采购货物预算10.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.9万元。

(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4辆，其中：一般公务用车实有数1辆，执法执勤用车实有数3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专项项目情况说明

1) 项目概述：项目总目标根据三定方案规定的职责，在江西省药品监督管理局领导下，依法依规开展对樟树市行政区域内药品、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。

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：江西省樟树药品监督管理局。

4) 实施方案：一是根据年初下达的任务依法履行“两品一械”生产及批发企业监督检查，二是开展用药用械安全知识宣传。

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：100.4 万元。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省樟树药品监督管理局财政拨款“三公”经费安排 15.8 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 5 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 10.8 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)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) 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事务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费支出。

(六) 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。

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)特殊药品：指按照《药品管理法》等法律法规规定，实行比其他药品更加严格的管制的药品。包括麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品等。