

江西省药品检验检测研究院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省药品检验检测研究院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省药品检验检测研究院 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 江西省药品检验检测研究院 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 江西省药品检验检测研究院概况

一、单位主要职责

江西省药品检验检测研究院隶属江西省药品监督管理局，为财政补助的二类事业单位，主要承担药品、药用辅料、直接接触药品包装材料及容器、保健食品、化妆品注册和备案检验、监督抽检、委托检验、应急检验及复检工作；承担非特殊用途化妆品行政许可检验工作；承担药品、药用辅料、直接接触药品包装材料及容器、保健食品、化妆品和医疗机构制剂检验方法研究，质量标准起草、修订和技术复核工作；开展药品、化妆品、包装材料等相关科学研究；指导基层药品检验检测机构开展药品、化妆品检验检测工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年江西省药品检验检测研究院内设处室 16 个，包括：办公室、人事科、总务科、财务科、业务科、监督抽验室、质量管理督查科、仪器设备科、化药室、化妆品室、中

药室（食品室）、抗生素室、生物制品室（药理室）、药包材室、科研室、学会管理办公室（杂志编辑部）。

编制人数小计 112 人,其中:全部补助事业编制人数 112 人。实有人数小计 175 人,其中:在职人数小计 107 人,全部补助事业在职人数 107 人。退休人数小计 67 人,遗属人数 1 人。

第二部分 江西省药品检验检测研究院 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[152004]江西省药品检验检测研究院

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	4,950.50	一般公共服务支出	6,122.12
(一)一般公共预算收入	4,950.50	科学技术支出	38.00
(二)政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	236.43
(三)国有资本经营预算收入		卫生健康支出	0.89
二、教育收费资金收入		住房保障支出	18.56
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	1,380.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	20.00		
本年收入合计	6,350.50	本年支出合计	6,416.00
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	65.50		
收入总计	6,416.00	支出总计	6,416.00

单位收入汇总表

填报单位: [152004]江西省药品检验检测研究院

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	6,416.00	65.50	4,950.50	4950.50					1,380.00			20.00	
201	一般公共服务支出	6,122.12	26.61	4,801.94	4801.94					1,273.57			20.00	
38	市场监督管理事务	6,122.12	26.61	4,801.94	4801.94					1,273.57			20.00	
2013812	药品事务	2,029.43	24.43	1,985.00	1985.00								20.00	
2013814	化妆品事务	670.17	2.17	668.00	668.00									
2013850	事业运行	3,422.51		2,148.94	2148.94					1,273.57				
206	科学技术支出	38.00	38.00											
09	科技重大项目	38.00	38.00											
2060902	重点研发计划	38.00	38.00											
208	社会保障和就业支出	236.43		130.00	130.00					106.43				
05	行政事业单位养老支出	236.43		130.00	130.00					106.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.43		130.00	130.00					106.43				
210	卫生健康支出	0.89	0.89											
17	中医药事务	0.89	0.89											
2101799	其他中医药事务支出	0.89	0.89											
221	住房保障支出	18.56		18.56	18.56									
02	住房改革支出	18.56		18.56	18.56									
2210203	购房补贴	18.56		18.56	18.56									

单位支出汇总表

填报单位: [152004]江西省药品检验检测研究院

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	6,416.00	3,717.50	2,698.50
201	一般公共服务支出	6,122.12	3,462.51	2,659.61
38	市场监督管理事务	6,122.12	3,462.51	2,659.61
2013812	药品事务	2,029.43	40.00	1,989.43
2013814	化妆品事务	670.17		670.17
2013850	事业运行	3,422.51	3,422.51	
206	科学技术支出	38.00		38.00
09	科技重大项目	38.00		38.00
2060902	重点研发计划	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	236.43	236.43	
05	行政事业单位养老支出	236.43	236.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.43	236.43	
210	卫生健康支出	0.89		0.89
17	中医药事务	0.89		0.89
2101799	其他中医药事务支出	0.89		0.89
221	住房保障支出	18.56	18.56	
02	住房改革支出	18.56	18.56	
2210203	购房补贴	18.56	18.56	

财政拨款收支总表

填报单位: [152004]江西省药品检验检测研究院

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	4,950.50	一、本年支出	4,950.50	4,950.50		
一般公共预算拨款收入	4950.50	一般公共服务支出	4,801.94	4,801.94		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	130.00	130.00		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	18.56	18.56		
三、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	4,950.50	支出总计	4,950.50	4,950.50		

一般公共预算支出表

填报单位: [152004]江西省药品检验检测研究院

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	4,950.50	2,297.50	2,653.00
201	一般公共服务支出	4,801.94	2,148.94	2,653.00
38	市场监督管理事务	4,801.94	2,148.94	2,653.00
2013812	药品事务	1,985.00		1,985.00
2013814	化妆品事务	668.00		668.00
2013850	事业运行	2,148.94	2,148.94	
208	社会保障和就业支出	130.00	130.00	
05	行政事业单位养老支出	130.00	130.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	
221	住房保障支出	18.56	18.56	
02	住房改革支出	18.56	18.56	
2210203	购房补贴	18.56	18.56	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [152004]江西省药品检验检测研究院

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	2,297.50	2,280.50	17.00
301	工资福利支出	2,280.50	2,280.50	
30101	基本工资	503.45	503.45	
30102	津贴补贴	18.56	18.56	
30107	绩效工资	1,127.98	1,127.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.20	189.20	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	288.11	288.11	
30199	其他工资福利支出	16.43	16.43	
302	商品和服务支出	17.00		17.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	14.90		14.90
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [152004]江西省药品检验检测研究院

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
152004	江西省药品检验检测研究院	16.90				2.00	14.90	14.90	

		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：[152004]江西省药品检验检测研究院		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：[152004]江西省药品检验检测研究院		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	
主管部门及代码		152-江西省药品监督管理局	实施单位 江西省药品检验检测研究院
项目资金 (万元)		年度资金总额	775
		其中：财政拨款	775
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
(1) 根据国家药监局2024年国家药品抽检计划，完成所有抽检任务；(2) 根据国家药监局2024年国家化妆品监督抽检计划，完成650批次抽检任务；(3) 根据国家药监局2024年国家化妆品风险监测计划，完成100批次监测任务。			
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	国家药品抽检平均成本	≤100万元/品种
		国家化妆品抽检平均成本	≤0.5万元/批次
		国家化妆品风险监测平均成本	≤0.5万元/批次
产出指标	数量指标	国家药品抽样计划完成率	=100%
		国家药品检验任务完成率	=100%
		国家化妆品抽检批次	=650批次
		国家化妆品风险监测计划完成率	=100%
	质量指标	抽样工作合规率	=100%
		药品检验结果准确率	≥99.5%
		化妆品检验结果准确率	≥99.5%
	时效指标	药品抽检任务完成及时率	=100%
		化妆品抽检任务完成及时率	=100%
		化妆品风险监测任务完成及时率	=100%
出具检验报告及时率		=100%	
抽检数据录入系统及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	“两品一械”产品安全隐患防控水平	提升
		人民群众用药用妆信心	增强
		“两品一械”企业产品质量意识	提升
满意度指标	服务对象满意度	公众对我省药品安全监管满意度	≥85%
		公众对我省化妆品安全监管满意度	≥75%

第三部分 江西省药品检验检测研究院 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 年江西省药品检验检测研究院收入预算总额为 6416 万元,较上年预算安排增加 300.38 万元;财政拨款收入 4950.5 万元,较上年预算安排增加 451.8 万元;事业单位经营收入 1380 万元,较上年预算安排增加 280 万元;其他收入 20 万元,较上年预算安排增加 20 万元;上年结转(结余) 65.5 万元,较上年预算安排减少 451.42 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省药品检验检测研究院支出预算总额为 6416 万元,较上年预算安排增加 300.38 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 3717.5 万元,较上年预算安排增加 551.8 万元;其中:工资福利支出 3069.91 万元,商品和服务支出 307.77 万元,对个人和家庭的补助 339.82 万元。项目支出 2698.5 万元,较上年预算安排减少 251.42 万元;其中:工资福利支出 1050 万元,商品和服务支出 1315.03 万元,资本性支出 333.46 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 6122.12 万元，较上年预算安排增加 274.6 万元；科学技术支出 38 万元，较上年预算安排减少 81.54 万元；社会保障和就业支出 236.43 万元，较上年预算安排增加 106.43 万元；卫生健康支出 0.89 万元，较上年预算安排增加 0.89 万元；住房保障支出 18.56 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4119.91 万元，较上年预算安排增加 268.18 万元；商品和服务支出 1622.8 万元，较上年预算安排减少 34.36 万元；对个人和家庭的补助 339.82 万元，较上年预算安排增加 214.35 万元；资本性支出 333.46 万元，较上年预算安排减少 147.8 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年江西省药品检验检测研究院财政拨款支出预算总额 4950.5 万元，较上年预算安排增加 451.8 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 4801.94 万元，社会保障和就业支出 130 万元，住房保障支出 18.56 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2297.5 万元，较上年预算安排增加 251.8 万元；其中：工资福利支出 2280.5 万元，商品和服务支出 17 万元。项目支出 2653 万元，较上年预算安排增加 200 万元；其中：工资福利支出 1050 万元，商品和服务支出 1273.97 万元，资本性支出 329.03 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580.23万元，其中：政府采购货物预算309.03万元，政府采购工程预算87万元，政府采购服务预算184.2万元。

(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7辆，其中：一般公务用车实有数5辆，专业技术特种用车实有数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：为落实《中华人民共和国药品管理法》，充分发挥药品抽检在发现药品质量问题及风险中的作用，根据《药品质量抽查检验管理办法》，国家药监局组织制定的《2024年国家药品抽检计划》，完成四个品种抽检任务。为贯彻执行《化妆品监督管理条例》《化妆品抽样检验管理办法》，提升国家化妆品抽样检验工作质量，及时发现化妆品

潜在的风险隐患，加大对化妆品违法行为的打击力度，规范化妆生产经营行为，保障公众用妆安全，根据《国家药监局关于做好2024年国家化妆品抽样检验工作的通知》（国药监妆〔2024〕7号）文件，完成国家化妆品抽检及风险检测任务。

(2) 立项依据：江西省政府印发的年度民生实事工程安排方案。

(3) 实施主体：江西省药品检验检测研究院

(4) 实施方案：根据年初制定工作方案实施。

(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：775万元。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西省药品检验检测研究院财政拨款“三公”经费安排16.9万元，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2万元，比上年减3万元，主要原因是：根据历年公务接待使用情况调整。

公务用车运行14.9万元，比上年增5.1万元，主要原因是：由于业务活动增加，用车增多。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：由省机管局统筹安排公务用车购置，无需安排预算。

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）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。

（四）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。

（五）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的支出。

（六）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发放的用于购买住房的补贴支出。

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：指药品、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。