

2024 年湖南省药品检验检测研究院单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。湖南省药品检验检测研究院成立于 1953 年 8 月 1 日，前身为湖南省药品检验所，是省药品监管局直属的正处级公益一类事业单位。2017 年获批为湖南省药品质量评价工程技术研究中心，2018 年 6 月经国务院批准，增设为中华人民共和国湖南口岸药品检验所，2021 年获批国家药监局药用辅料工程技术研究重点实验室。

主要职责是承担药品、药用辅料、医疗器械、化妆品、药用包装材料与容器的检验检测、复验、标准制修订、技术复核与验证和对市州药械化检验检测机构的业务工作指导；承担生物制品批签发检验相关工作；承担进口药品、进口药材抽样和检验工作；为药品、药用辅料、医疗器械、化妆品、药用包装材料的行政监管提供技术支持和服务保障等职能。

(二) 机构设置。湖南省药品检验检测研究院核定事业编制 120 名，核定党委书记（院长）1 名，党政副职 5 名（含党委专职副书记、纪委书记、副院长），内设机构科级领导职数 10 正 18 副。现设 10 个内设机构，包括化学药品所、中药所、化妆品所、药用辅料及包材材料容器所、生物安全所、医疗器械所 6 个检验研究部门；业务综合部、质保科研部 2 个业务职能部门；党政人事部、财务综合部 2 个行政职能部门。

二、预算单位构成

湖南省药品检验检测研究院无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 10183.03 万元，其中，一般公共预算拨款 8059 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助收入 755 万元，上年结转结余 1369.03 万元。收入较去年增加 3996.97 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 1986 万元，用于医疗器械 GB9706 系列检验标准能力建设项目，国家、省级药械化抽检以及药械化检验检测能力建设等；上级财政补助收入增加 755 万元，为中央提前下达的 2024 年转移支付资金纳入年初预算；上年结转结余资金较上年增加 1255.97 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 10183.03 万元，其中，一般公共服务 9204.83 万元，教育 70 万元，科学技术 22.2 万元，社会保障和就业 272 万元，卫生健康 193 万元，住房保障 421 万元。支出较去年增加 3996.97 万元，主要是一般公共服务支出较上年增加 4121.33 万元，用于医疗器械 GB9706 系列检验标准能力建设项目，国家、省级药械化抽检以及药械化检验检测能力建设等；教育支出较上年增加 59 万元，主要是调整原项目支出中培训费收支分类功能科目而增

加；科学技术支出较上年减少 65.12 万元，为基础研究自然科学基金课题经费减少；社会保障和就业较上年减少 153.24 万元，为事业单位离退休支出减少；卫生健康支出较上年增加 45 万元，为事业单位医疗保险缴费单位部分增加；住房保障支出较上年减少 10 万元，为单位职工住房公积金减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 10183.03 万元，其中，一般公共服务支出 9204.83 万元，占 90.39%；教育支出 70 万元，占 0.69%；科学技术支出 22.2 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 272 万元，占 2.67%；卫生健康支出 193 万元，占 1.89%；住房保障支出 421 万元，占 4.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 3839 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 6344.03 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出 1681.2 万元，主要用于组织开展药械化日常监督抽检、队伍能力建设等方面；其他事业发展资金支出 2553.8 万元，主要用于药械化检验检测、检验检测平台建设等；湖南省药品监管专项支出 740 万元主

要用于药械化抽检、湖南省中药材标准修订等方面；上年结余结转支出 1369.03 万元，主要用于上年未完成项目的支出。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位运行经费 430 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 73.2 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 68.2 万元（其中，公务用车购置费 28 万元，公务用车运行费 40.2 万元）。2024 年“三公”经费预算较上年减少 6.8 万元，主要是厉行节约过“紧日子”，压减了公务用车运行维护费。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 70 万元，拟开展 10 次培训，人数 1400 人，内容为业务综合能力提升培训和专业技术继续教育培训等；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 1733.2 万元，其中，货物类采购预算 1733.2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 11 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 10 辆；单位价值 100 万元以上设备 33 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公

务用车 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 2 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 8814 万元，其中，基本支出 3839 万元，项目支出 4975 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年单位预算表