

# 2024 年湖南省药品审核查验中心 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。

湖南省药品审核查验中心（以下简称“核查中心”）于 2021 年 6 月 21 日正式挂牌成立，系 2021 年全省事业单位机构改革中设立的省药品监督管理局（以下简称“省局”）直属正处级公益一类事业单位，主要承担药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查，以及有关生产质量管理规范执行情况合规性检查，药品批发企业、零售连锁总部、互联网销售第三方平台现场检查，疫苗等高风险药品生产过程派驻检查、日常检查，药品注册现场检查等相关事务性职能。

### （二）机构设置。

湖南省药品审核查验中心核定事业编制 88 名，实有在编人员 84 名。根据新的三定方案，核定领导职数五名，其中主任一名，副主任四名。

内设机构包括监察部、综合部、人事部、业务管理部、核查一部、核查二部、核查三部、核查四部、核查五部九个部门。

## 二、预算单位构成

湖南省药品审核查验中心无下属预算单位。

## 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 3161.42 万元，其中，一般公共预算拨款 3102.15 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，上年结转结余 59.27 万元。收入较去年减少 979.24 万元，主要原因一是今年无南院搬迁装修项目预算；二是上年非税结转资金指标尚未下达；三是人员增加，导致部分预算收入增加。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 3161.42 万元，其中，一般公共服务 2499.90 万元，公共安全 0 万元，教育 49.34 万元，科学技术 10.00 万元，社会保障和就业 173.56 万元，卫生健康 139.90 万元，住房保障 288.72 万元。支出较去年减少 979.24 万元，主要是南院搬迁装修项目等非税结转资金指标尚未下达。

#### 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 3161.42 万元，其中，一般公共服务支出 2499.90 万元，占 79.08%；公共安全支出 0 万元；教育支出 49.34 万元，占 1.56%；科学技术支出 10.00 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 173.56 万元，占 5.48%；卫生健康支出 139.90 万元，占 4.43%；住房保障支出 288.72 万元，占 9.13%。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 2302.64 万元，主要是为保障部门正常运转、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 858.78 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 522.32 万元,主要用于药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查,有关生产质量管理规范执行情况合规性检查,药品批发企业、零售连锁总部、互联网销售第三方平台现场检查,疫苗等高风险药品生产过程派驻检查、日常检查,药品注册现场检查,核查队伍综合能力建设等方面;其他事业发展资金支出 326.46 万元,主要用于中心文明创建,聘用人员劳务费及基础设施的维修维护等方面;省级专项资金支出 10 万元,均为上年结转结余资金,主要用于创新型省份建设课题研究等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

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 年本单位本级行政事业单位的运行经费 220.94 万元,比上年预算增加 20.95 万元,上升 10.48%,主要是新进人员经费增加,导致 2024 年整年各项预算支出相应增加。

**(二)“三公”经费预算:**2024 年本单位“三公”经费预算数为 21 万元,其中,公务接待费 3 万元,公务用车购置及运行费 18 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 18 万元),因公出国(境)费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较

上年减少 56.5 万元，主要是公务用车购置费减少。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 4 万元，拟召开 8 会议，人数 102 人，内容为中心工作会议和各业务部门召开的部门会议(不含各类专家评审会议)；培训费预算 49.34 万元，拟开展 5 次培训，人数 101 人，主要为中心人员参加业务综合培训和继续教育培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 544.22 万元，其中，货物类采购预算 214.99 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 329.23 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 5 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 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 3102.15 万元，其中，基本支出 2302.64 万元，项目支出 799.51 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，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