

吉林省药品审评中心 2021 年预算

二〇二一年二月二十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

受委托对已有国家标准的药品注册申请资料和新药注册申请资料开展技术审评；对医疗机构申请配制制剂的申报资料 and 申请直接接触药品的包装材料、容器注册的申报资料开展技术审评；对申请中药品种保护申报资料、申请医疗器械产品注册的申报资料 and 申请保健食品注册的申报资料开展技术审评。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省药品审评中心内设 4 个科室，分别为药品审评科、器械审评科、综合科、质管科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	417.20	一、一般公共服务	384.93
一般公共预算拨款收入	417.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、社会保障和就业支出	11.92
三、单位资金收入		六、卫生健康支出	11.00
事业收入		七、住房保障支出	9.35
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	417.20	本年支出合计	417.20
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	417.20	支出总计	417.20

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业 单位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算拨款 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	用事业基 金弥补收 支差额
吉林省药品 审评中心	417.20	417.20	417.20															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、 一般公共服务支出	384.93	108.93	276.00			
市场监督管理事务	384.93	108.93	276.00			
事业运行	108.93	108.93				
其他市场监督管理事务	276.00		276.00			
二、社会保障和就业支出	11.92	11.92				
行政事业单位养老支出	11.92	11.92				
事业单位离退休	0.28	0.28				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64				
三、卫生健康支出	11.00	11.00				
行政事业单位医疗	11.00	11.00				
事业单位医疗	11.00	11.00				
四、住房保障支出	9.35	9.35				
住房改革支出	9.35	9.35				
住房公积金	9.35	9.35				
合计	417.20	141.20	276.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	417.20	一、一般公共服务	417.20
一般公共预算拨款	417.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款		四、教育支出	
		五、社会保障和就业支出	11.92
		六、卫生健康支出	11.00
		七、住房保障支出	9.35
本年收入合计	417.20	本年支出合计	417.20
财政拨款结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收入总计	417.20	支出总计	417.20

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		小计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	384.93	108.93	79.21	29.72	276.00
市场监督管理事务	384.93	108.93	79.21	29.72	276.00
事业运行	108.93	108.93	79.21	29.72	
其他市场监督管理事务	276.00				276.00
二、社会保障和就业支出	11.92	11.92	11.92		
行政事业单位养老支出	11.92	11.92	11.92		
事业单位离退休	0.28	0.28	0.28		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	11.64		
三、卫生健康支出	11.00	11.00	11.00		
行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00		
事业单位医疗	11.00	11.00	11.00		
四、住房保障支出	9.35	9.35	9.35		
住房改革支出	9.35	9.35	9.35		
住房公积金	9.35	9.35	9.35		
合计	417.20	141.20	111.48	29.72	276.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	110.66	110.66	
基本工资	43.86	43.86	
奖金	3.53	3.53	
绩效工资	26.81	26.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	11.64	
职工基本医疗保险缴费	7.78	7.78	
公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
其他社会保障缴费	2.04	2.04	
住房公积金	9.35	9.35	
医疗费	0.80	0.80	
其他工资福利支出	1.78	1.78	
二、商品和服务支出	28.18		28.18
办公费	2.03		2.03
印刷费	0.19		0.19
水费	0.49		0.49
电费	2.27		2.27
邮电费	0.65		0.65
取暖费	3.10		3.10

物业管理费	5.40		5.40
差旅费	3.64		3.64
维修（护）费	1.70		1.70
会议费	0.23		0.23
培训费	1.09		1.09
公务接待费	0.20		0.20
工会经费	1.45		1.45
福利费	2.17		2.17
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	0.60		0.60
三、对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
退休费	0.28	0.28	
其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
四、资本性支出	1.54		1.54
办公设备购置	1.54		1.54
合计	141.20	111.48	29.72

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	3.17
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

说明：“2021 年预算数”的实有人员 10 人，其中：在职人员 9 人，退休人员 1 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				276.00	276.00							
	综合事务管理			276.00	276.00							
		审评专家库建设、专家评审、审评人员劳务等项目补助	吉林省药品审评中心	200.00	200.00							
		审评人员业务培训项目补助	吉林省药品审评中心	60.00	60.00							
		技术审评信息化建设项目补助	吉林省药品审评中心	16.00	16.00							
合计				276.00	276.00							

项目支出绩效目标表

项目名称			审评专家库建设、专家评审、 审评人员劳务等项目补助	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.00	
	其中：财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	目标1：通过建设技术审评专家库，提供技术支撑，提升全省医疗机构制剂、医疗器械以及化妆品的审评能力和质量。 目标2：通过相关领域专家对产品进行咨询和认证，提供技术支撑，保障审评工作科学、严谨、公平、公正，切实有效地把好产品申报资料技术审评关口。 目标3：通过补充审评人员，壮大审评人才队伍，保证审评工作高质量、高效率完成，为吉林省医药产业高质量发展做出应有贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开品种论证会次数	≥10次
			“两品一械” 相关技术审评数量	≥4000件
			聘请专家的数量	≥600人次
		成本指标	专家劳务费用支出	≤200万元
		时效指标	“两品一械” 技术审评按时完成率	≥85%
		可持续影响指标	” 两品一械 “技术审评能力和质量提高	逐步提高
		满意度指标	相对人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		审评人员业务培训项目补助		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.00		
	其中：财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	目标1：促使全省医疗机构制剂、医疗器械、化妆品的申报和审评水平得到提高，满足吉林省“两品一械”高质量发展的需要 目标2：通过培训得出科学、合理的审评结论，为行政审批提供技术支撑，从而为实施新修订药品生产质量管理规范过程中涉及的技术转让做出有益的贡献。 目标3：保障审评工作的科学、严谨、公平、公正，切实有效地把好品种技术审评关。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥10次，200人次
		质量指标	参训学员结业测试成绩合格率	≥85%
		成本指标	人均培训成本	≤400元/人/天
		满意度指标	培训满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		技术审评信息化建设项目补助		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.00		
	其中：财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	目标1：夯实信息化建设基础，保障信息化系统稳定高效运行。 目标2：推进审评中心质量管理体系建设，扎实开展技术审评工作。 目标3：进一步追求卓越绩效管理，树立服务理念，不断改革创新，强化质量意识，为企业提供更加便捷有效的服务方式。 目标4：全面推动技术审评工作向科学化、规范化、标准化方向迈进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息化建设完成数量	=1个
		质量指标	项目验收合格率	>=85%
		时效指标	项目完成时间	2021年底
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=85%

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 417.2 万元，比 2020 年预算增加 202.08 万元，主要原因是由于 2021 年度审评量的增加，支付的审评专家劳务费也相应增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 417.2 万元，其中：本年收入 417.2 万元，占 100 %；本年收入中，一般公共预算拨款收入 417.2 万元，占 100%；

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 417.2 万元，其中：基本支出 141.2 万元，占 34%；项目支出 276 万元，占 66 %。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 417.2 万元，其中：本年收入

417.2 万元，支出包括：一般公共服务支出 384.93 万元，社会保障和就业支出 11.92 万元，卫生健康支出 11 万元，住房保障支出 9.35 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 417.2 万元，其中：基本支出 141.2 万元，占 34%；项目支出 276 万元，占 66 %。基本支出中，人员经费 111.48 万元，占 79 %；公用经费 29.72 万元，占 21 %。

一般公共服务（类）支出 384.93 万元，占 92%，主要用于人员经费以及公用经费的支出。

社会保障和就业（类）支出 11.92 万元，占 3%，主要用于职工缴纳社会保险的支出。

卫生健康支出（类）支出 11 万元，占 3%，主要用于职工缴纳医疗保险的支出。

住房保障（类）支出 9.35 万元，占 2%，主要用于职工缴纳住房公积金的支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 141.2 万元，其中：

人员经费 111.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商

品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 3.17 万元，比 2020 年预算数增减少 0.32 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

2. 公务接待费 0.2 万元，比 2020 年预算数增加 0.01 万元，主要原因是在职人员增加相应增加公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费 2.97 万元，比 2020 年预算数减少 0.33 万元。其中，公务用车运行维护费 2.97 万元，比 2020 年预算数减少 0.33 万元，主要原因是每辆车的运行维护费标准降低；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位 2021 年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度无政府采购经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，本单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方

米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2021 年车辆、土地、房屋、设备等无购置预算。

（四）项目支出情况说明

2021 年单位项目支出 276 万元，其中：二级项目 3 个，使用本年拨款 276 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 276 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。