

吉林省药品审评中心 2024 年预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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 部门概况

一、主要职能

（一）承担省内医疗机构制剂注册、备案申报资料的技术审评工作，已上市药品药学中等变更备案、已上市药品生产场地变更备案申报资料的技术审评工作。

（二）承担省内国产普通化妆品和进口普通化妆品备案后的技术核查工作。

（三）省内第二类医疗器械（含体外诊断试剂）产品注册、延续注册、许可事项变更注册申报资料的技术审评工作。

（四）组织召开医疗机构制剂、化妆品、医疗器械技术审评会议、专家论证会议、专家咨询会议。

（五）承办省药品监督管理局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省药品审评中心内设 5 个机构，分别为药品审评科、化妆品审评科、医疗器械审评科、综合科、质量管理科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	741.43	718.16	23.27	一、一般公共服务	678.52	655.25	23.27
一般公共预算 拨款收入	741.43	718.16	23.27	二、社会保障 和就业支出	26.63	26.63	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	17.06	17.06	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	19.22	19.22	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	741.43	718.16	23.27	本年支出 合计	741.43	718.16	23.27
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	741.43	718.16	23.27	支出总计	741.43	718.16	23.27

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年预算								上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			单位资金收入				财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	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	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
吉林省药品审评中心	741.43	718.16	718.16							23.27	23.27			

支出预算总表

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	678.52	191.19	487.34			
市场监督管理事务	678.52	191.19	487.34			
事业运行	191.19	191.19				
其他市场监督管理事务	487.34		487.34			
二、社会保障和就业支出	26.63	26.63				
行政事业单位养老支出	26.63	26.63				
事业单位离退休	3.96	3.96				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67				
三、卫生健康支出	17.06	17.06				
行政事业单位医疗	17.06	17.06				
事业单位医疗	17.06	17.06				
四、住房保障支出	19.22	19.22				
住房改革支出	19.22	19.22				
住房公积金	19.22	19.22				
合计	741.43	254.10	487.34			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	741.43	718.16	23.27	一、本年支出	741.43	718.16	23.27
一般公共预算拨款	741.43	718.16	23.27	（一）一般公共服务	678.52	655.25	23.27
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	26.63	26.63	26.63
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	17.06	17.06	17.06
				（四）住房保障支出	19.22	19.22	19.22
				二、结转下年			
收入总计	741.43	718.16	23.27	支出总计	741.43	718.16	23.27

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	678.52	191.19	155.87	35.32	487.34
市场监督管理事务	678.52	191.19	155.87	35.32	487.34
事业运行	191.19	191.19	155.87	35.32	
其他市场监督管理事务	487.34				487.34
二、社会保障和就业支出	26.63	26.63	26.63		
行政事业单位养老支出	26.63	26.63	26.63		
事业单位离退休	3.96	3.96	3.96		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	22.67		
三、卫生健康支出	17.06	17.06	17.06		
行政事业单位医疗	17.06	17.06	17.06		
事业单位医疗	17.06	17.06	17.06		
四、住房保障支出	19.22	19.22	19.22		
住房改革支出	19.22	19.22	19.22		
住房公积金	19.22	19.22	19.22		
合计	741.43	254.10	218.78	35.32	487.34

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	214.04	214.04	
基本工资	70.05	70.05	
津贴补贴	1.34	1.34	
奖金	37.47	37.47	
绩效工资	39.65	39.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	22.67	
职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	
公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	
其他社会保障缴费	6.25	6.25	
住房公积金	19.22	19.22	
医疗费	1.10	1.10	
其他工资福利支出	2.66	2.66	
二、商品和服务支出	33.08		33.08
办公费	1.53		1.53
印刷费	0.58		0.58

水费	0.90		0.90
邮电费	1.18		1.18
物业管理费	8.30		8.30
维修（护）费	0.60		0.60
劳务费	7.00		7.00
工会经费	2.29		2.29
福利费	5.05		5.05
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	2.68		2.68
三、对个人和家庭的补助	4.74	4.74	
退休费	3.96	3.96	
其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
四、资本性支出	2.24		2.24
办公设备购置	2.24		2.24
合计	254.10	218.78	35.32

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2.97
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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	0

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括本单位1个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员15人，其中：在职人员13人，离退休人员2人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本单位无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本单位无国有资本经营预算拨款。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				487.34	467.00				20.34				
	综合事务管理			437.34	417.00				20.34				
		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	369.22	350.00				19.22				
		技术审评信息化建设项目补助	吉林省药品审评中心	68.12	67.00				1.12				
	食品药品监管补助资金			50.00	50.00								
		队伍能力建设经费	吉林省药品审评中心	50.00	50.00								
合计				487.34	467.00				20.34				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

说明：本单位无财政拨款委托业务费支出。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
159007-吉林省药品审评中心	技术审评信息化建设项目补助	67	通过加强中心门户网站日常运行管理,适时对网站的版面设计进行调整和更改,不断完善使用功能,以满足审评工作需要,全面推动技术审评工作向科学化、规范化、标准化、信息化方向迈进,不断提高技术审评工作质量和效率,为吉林省医药健康产业高质量发展提供强有力的技术支撑和技术服务。	成本指标	经济成本指标	审评信息化建设成本	考察信息化建设成本	≤33万元	20
				产出指标	数量指标	系统升级数量	考察网站系统升级次数	≥1个	5
						运维网站及系统数量	考察新增网站及系统数量	≥3个	5
					质量指标	运维网站及系统质量达标率	考察运维网站及系统质量验收达标率	≥98%	10
						系统升级验收合格率	考察系统升级验收合格率	≥98%	10
				时效指标	运维网站及系统及时率	考察网站及系统出现故障的运维及时率	≥98%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高“两品一械”注册备案通过率	考察本年“两品一械”注册备案通过率	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	审评员对运维人员满意度	考察审评员对运维人员满意度情况	≥98%	10
159007-吉林省药品审评中心	审评专家库建设、专家评审、审评人员劳务等项目补助	350	通过相关领域专家对产品进行咨询和论证,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材料技术审评关口;通过补充技术审评人员,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。	成本指标	经济成本指标	聘用专家及审评人员成本	考察专家及审评人员的成本	≤0.67万元	20
				产出指标	数量指标	聘请专家的数量	考察参与评审的专家的数量	≥266人次	5
						聘用审评人员数量	考察聘用审评人员数量	≥35人	5
					质量指标	审评报告行政退审率	考察审评报告退审率为零	=0%	10
						审评专家资格符合率	考察专家资质符合要求率	=100%	10
				时效指标	审评人员审评报告按时办结率	考察审评人员审评报告办结率	≥100%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进“两品一械”注册备案申报材料质量提升	考察“两品一械”注册备案申报材料质量提升率	≥98%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审评单位满意度	考察企业对审评单位满意度调查	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 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部门预算管理。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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 741.43 万元，其中：本年预算 718.16 万元；上年结转 23.27 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 35.73 万元，主要原因是市场监督管理事务预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 741.43 万元，其中：本年收入 718.16 万元，占 97%；上年结转结余 23.27 万元，占 3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 718.16 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 23.27 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 741.43 万元，其中：基本支出 254.1 万元，占 34.3%；项目支出 487.34 万元，占 65.7%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算741.43万元，其中：本年预算718.16万元，上年结转23.27万元。支出包括：一般公共服务支出678.52万元，社会保障和就业支出26.63万元，卫生健康支出17.06万元，住房保障支出19.22万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款741.43万元，其中：基本支出254.1万元，占34.3%；项目支出487.34万元，占65.7%。基本支出中，人员经费218.78万元，占86.1%；公用经费35.32万元，占13.9%。

一般公共服务（类）支出678.52万元，占91.5%，主要用于市场监督管理事务的支出。

社会保障和就业（类）支出26.63万元，占3.6%，主要用于职工缴纳社会保险的支出。

卫生健康支出（类）支出17.06万元，占2.3%，主要用于职工缴纳医疗保险的支出。

住房保障（类）支出19.22万元，占2.6%，主要用于职工缴纳住房公积金的支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出254.1万元，其中：

人员经费218.78万元，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 35.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 2.97 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.1 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.1 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求。

3.公务用车购置及运行费 2.97 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 2.97 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增相同。

八、2024 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、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位 2024 度无此项经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 487.34 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 467 万元，财政拨款结转 20.34 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，2024 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 417 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。