甘肃省药品监督管理局审核查验中心
（甘肃省疫苗检查中心）
2024年单位预算公开情况说明

目　　录

第一部分　单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

依据中共甘肃省委机构编制委员会《关于设立省级药品监管区域性执法检查机构和药品检查机构的通知》（甘编委发〔2020〕5号）精神，甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）负责全省检查员队伍建设和日常管理，统筹调配使用药品检查员并监督其履行职责；承担药品、医疗器械、化妆品等相关评审、认证的技术性、事务性工作，面向社会提供咨询服务；受委托开展药品、疫苗、医疗器械、化妆品现场技术性检查、查验；配合做好执法检查相关工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

公益一类单位1个，具体为：甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）。依据甘肃省药品监督管理局《关于印发审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（甘药监发〔2021〕111号），审核查验中心内设办公室、业务科（质量保证科）、疫苗检查科、药品生产审查科、药品流通审查科、医疗器械化妆品审查科6个科室，派出兰州分

中心、定西分中心、天水分中心、酒泉分中心、庆阳分中心、武威分中心6个区域性检查机构。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括基本支出和项目支出预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算2,521.44万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。

（一）收入预算

2024年收入预算2,521.44万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

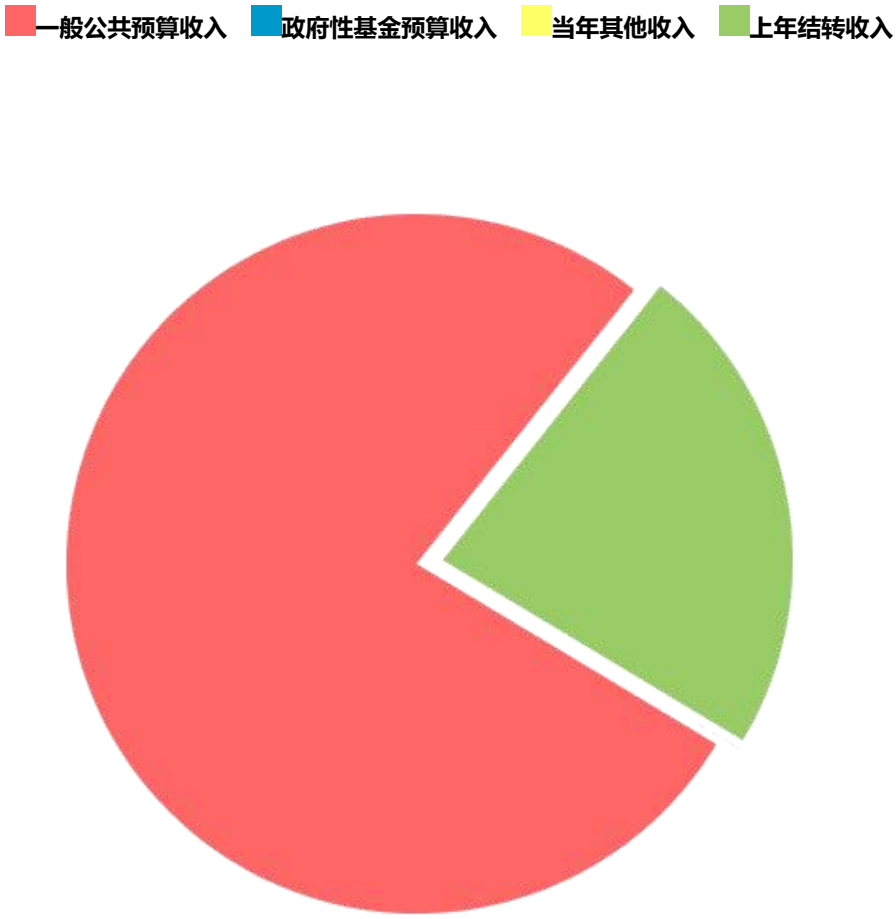
一般公共预算收入1,943.45万元，占77.08%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入577.99万元，占22.92%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

图 1、收入预算构成



（二）支出预算

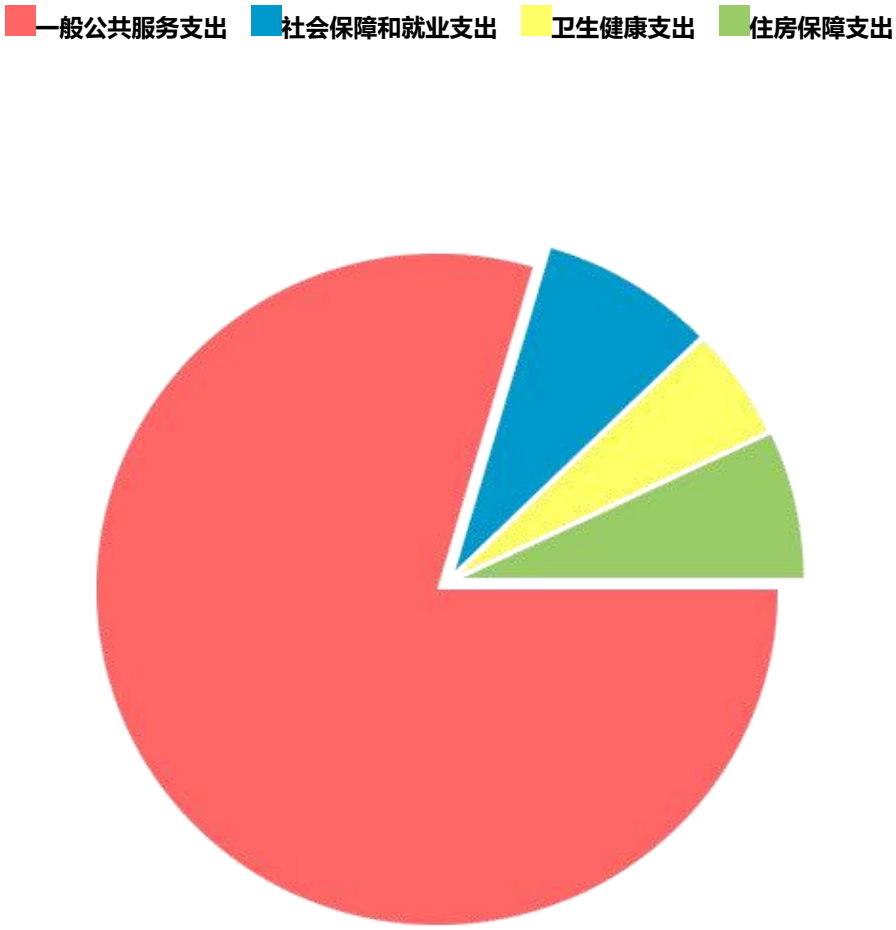
2024 年支出预算 2,521.44 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,743.45 万元，占 69.15%；项目支出 200.00 万元，占 7.93%；上年结转收入 577.99 万元，占 22.92%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 1,943.45 万元，包括：一般公共服务支出 1,545.69 万元、社会保障和就业支出 159.23 万元、卫生健康支出 101.81 万元、住房保障支出 136.72 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成



（一）基本支出

2024 年基本支出 1,743.45 万元，比 2023 年预算减少 3.50 万元，下降 0.20%，下降的主要原因是 2024 年人员经费财政预算中测算系数调整。

其中：人员经费支出 1,633.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费支出 110.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 200.00 万元，比 2023 年预算增加 18.00 万元，增长 9.89%，增长的主要原因是 2024 年为药品流通许可证换证年，现场检查次数增多。

经济社会发展项目 1 个，主要是药品监管经费。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：2024 年预算数为 200.00 万元，较 2023 年预算增加 18.00 万元，增长 9.89%，增长的主要原因是 2024 年为药品流通许可证换证年，现场检查次数增多。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 1,345.69 万元，与上年预算持平，主要原因是 2023 年与 2024 年人员未发生变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.40 万元，与上年预算持平，主要原因是 2023 年与 2024 年人员未发生变化。

4、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）：2024 年预算数为 156.87 万元，与上年预算持平，主要原因是 2023 年与 2024 年人员未发生变化。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 1.96 万元，与上年预算持平，主要原因是 2023 年与 2024 年人员未发生变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为62.59万元，较2023年预算增加0.19万元，增长0.30%，增长的主要原因是2024年财政预算中该科目测算系数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为39.22万元，较2023年预算减少4.90万元，下降11.11%，主要原因是2024年财政预算中该科目测算系数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为136.72万元，较2023年预算增加1.21万元，增长0.89%，增长的主要原因是2024年财政预算中该科目测算系数调整。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算14.20万元，与2023年预算持平。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，当年未安排因公出国（境）支出。

2．公务接待费1.26万元，接待4批次40人，与2023年预算持平，主要原因是主要原因是严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

3．公务用车购置及运行维护费12.94万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费12.94万元），与2023年预算持平，主要原因是2023年与2024年人员未发生变化。

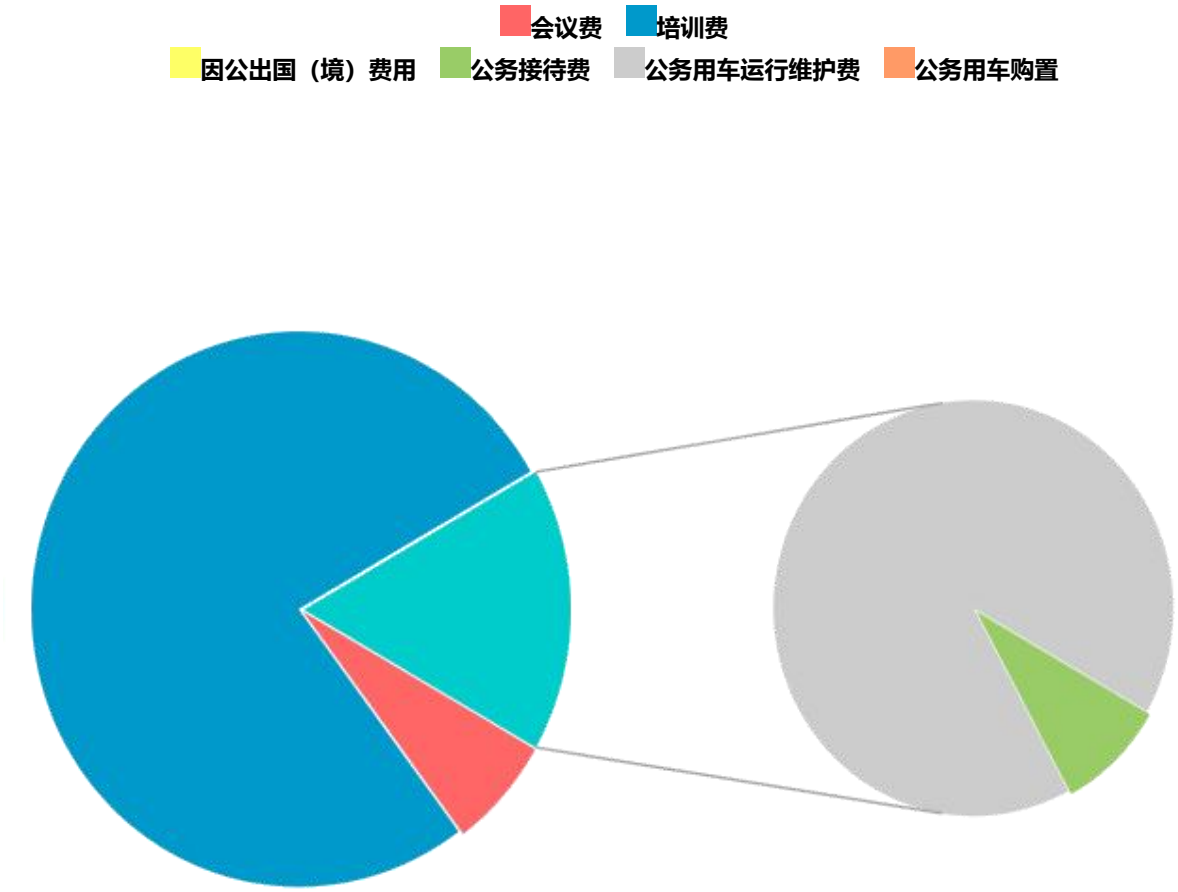
（二）培训费预算情况说明

4．培训费66.11万元，较2023年预算减少16.53万元，下降20.00%，下降的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减培训经费支出。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费5.60万元，较2023年预算减少1.40万元，下降20.00%，下降的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减会议经费支出。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是审核查验中心为事业单位，相关表格为空表。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 89.45 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 88.45 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 89.45 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为500.46万元。其中：办公用房629.33平方米，价值332万元。预算单位共有公务用车2辆，价值39.78万元。单价20万元以上的设备价值21.25万元。2024年拟采购固定资产约1.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

项目名称：药品监管经费

1、项目概况：开展检查员队伍建设和日常管理，统筹调配使用药品检查员并监督其履职职责;开展药品、医疗器械、化妆品等相关评审、认证的技术性、事务性工作;受委托开展药品、疫苗、医疗器械、化妆品现场技术性检查、查验，配合做好执法检查相关工作;开展疫苗的日常监督和派驻检查。

2、立项依据:《国务院办公厅关于建立职业化专业化药品检查员队伍的意见》（国办发〔2019〕36号），省委编委《关于设立省级药品监管区域性执法检查机构和药品检查机构的通知》（甘编委发〔2020〕5号），省委组织部、省人社厅、省药监局《关于印发＜甘肃省省级药品监管区域性执法检查机构和药品检查机构人员划转工作方案＞的通知》（甘组通字〔2020〕56号),《甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（甘药监发〔2021〕111号),《药品管理法》《药品注册管理办法》《疫苗管理法》《医疗器械监督管理条例》《化妆品监督管理条例》《药品检查管理办法（试行）》《医疗机构制剂注册管理办法（试行）》《药品生产监督管理办法》《医疗机构制剂配制监督管理办法（试行）》等。

3、实施主体：甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）

4、实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、实施计划：统筹调配检查员进行相关评审、认证的技术性、事务性工作，主要包含药品、医疗机构制剂注册，药品、医疗机构制剂生产流通、许可事项、换证及 GMP 符合性检查，医疗器械、化妆品许可检查及符合性检查；开展疫苗、血液制品等生物制品日常监管；加强药品、医疗器械、化妆品培训，选派检查员赴国家局核查中心、上海核查中心进修，加强我省职业化专业化检查员队伍建设，提升检查员政治素质和审核查验业务能力。

6、年度预算安排：200 万元

7、预期总体目标：根据政务受理结转承办完成各类审核审评工作；开展疫苗、血液制品等生物制品日常监管；统筹调配检查员进行相关评审、认证的技术性、事务性工作；加强药品、医疗器械、化妆品培训，选派检查员赴国家局核查中心、上海核查中心进修，加强我省职业化专业化检查员队伍建设，提升检查员政治素质和审核查验业务能力；开展质量管理体系年度监督审核。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 50 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：药品注册企业、医疗机构制剂企业、化妆品企业现场检查次数均未达到目标值，原因是检查企业次数由政务结转承办事项决定，前半年企业申报事项减少。开展 1—9 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：药品注册企业、医疗机构制剂企业、化妆品企业现场检查次数均未达到目标值，原因是检查企业次数由政务结转承办事项决定，今年企业申报事项减少，下一步将加快项目实施进度监控，加大项目支出进度。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个,项目支出 1 个,转移支付项目 0 个,绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：本单位绩效自评结果随单位决算报送财政并全部随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 714.65 万元，2024 年度增加单位预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 24 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 18 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（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）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同）的支出。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

14、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

15、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

16、科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：反映用于专项技术基础方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离

退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20、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。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

33、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

34、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

35、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

36、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

37、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

38、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

39、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳

的住房公积金。

40、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

41、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

42、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

43、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

44、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

45、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

46、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

47、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

48、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

49、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

50、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

51、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

52、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

53、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

54、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

55、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

56、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

57、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

58、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

59、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

60、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

61、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

62、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

63、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

64、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

65、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

66、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）

2024 年 3 月 4 日

附件：1.甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）2024年单位预算公开表

2.甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）202年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、一般公共预算财政拨款收入	1,943.45	一、一般公共服务支出	2,120.80
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	159.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	104.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	136.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,943.45	**本年支出合计**	2,521.44
十、上年结转	577.99	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2,521.44	**支出总计**	2,521.44

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	**1,943.45**
经费拨款	1,943.45
本年收入合计	**1,943.45**
十、上年结转	**577.99**
财政性资金结转	**577.99**
一般公共预算收入结转	577.99
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	**2,521.44**

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	**2,521.44**	**1,743.45**	**200.00**	**577.99**
[201]一般公共服务支出	**2,120.80**	**1,345.69**	**200.00**	**575.11**
[20138]市场监督管理事务	**2,120.80**	**1,345.69**	**200.00**	**575.11**
[2013812]药品事务	330.05		200.00	130.05
[2013850]事业运行	1,790.75	1,345.69		445.06
[208]社会保障和就业支出	**159.85**	**159.23**		**0.62**
[20805]行政事业单位养老支出	**157.27**	**157.27**		
[2080502]事业单位离退休	0.40	0.40		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.87	156.87		
[20899]其他社会保障和就业支出	**2.58**	**1.96**		**0.62**
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.58	1.96		0.62
[210]卫生健康支出	**104.07**	**101.81**		**2.26**
[21011]行政事业单位医疗	**104.07**	**101.81**		**2.26**
[2101102]事业单位医疗	62.59	62.59		
[2101103]公务员医疗补助	41.48	39.22		2.26
[221]住房保障支出	**136.72**	**136.72**		
[22102]住房改革支出	**136.72**	**136.72**		
[2210201]住房公积金	136.72	136.72		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,943.45	一、本年支出	1,943.45
（一）一般公共预算财政拨款	1,943.45	（一）一般公共服务支出	1,545.69
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	159.23
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	101.81
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	136.72
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收　入　总　计	1,943.45	支　出　总　计	1,943.45

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[342006]甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）	1,943.45	1,943.45	1,743.45	200.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	**1,943.45**	**1,743.45**	**200.00**
201	**一般公共服务支出**	**1,545.69**	**1,345.69**	**200.00**
20138	**市场监督管理事务**	**1,545.69**	**1,345.69**	**200.00**
2013812	药品事务	200.00		200.00
2013850	事业运行	1,345.69	1,345.69	
208	**社会保障和就业支出**	**159.23**	**159.23**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**157.27**	**157.27**	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.87	156.87	
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.96**	**1.96**	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
210	**卫生健康支出**	**101.81**	**101.81**	
21011	**行政事业单位医疗**	**101.81**	**101.81**	
2101102	事业单位医疗	62.59	62.59	
2101103	公务员医疗补助	39.22	39.22	
221	**住房保障支出**	**136.72**	**136.72**	
22102	**住房改革支出**	**136.72**	**136.72**	
2210201	住房公积金	136.72	136.72	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	**1,743.45**	**1,633.41**	**110.04**
301	**工资福利支出**	**1,632.58**	**1,632.58**	
30101	基本工资	490.34	490.34	
30102	津贴补贴	168.39	168.39	
30103	奖金	316.77	316.77	
30107	绩效工资	260.15	260.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.87	156.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.83	58.83	
30111	公务员医疗补助缴费	39.22	39.22	
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
30113	住房公积金	136.72	136.72	
302	**商品和服务支出**	**110.04**		**110.04**
30201	办公费	4.85		4.85
30205	水费	1.26		1.26
30206	电费	3.79		3.79
30207	邮电费	3.88		3.88
30208	取暖费	3.47		3.47
30211	差旅费	5.82		5.82
30213	维修（护）费	2.91		2.91
30216	培训费	6.64		6.64
30217	公务接待费	1.26		1.26
30228	工会经费	33.85		33.85
30229	福利费	29.27		29.27
30231	公务用车运行维护费	12.94		12.94
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	**对个人和家庭的补助**	**0.83**	**0.83**	
30302	退休费	0.40	0.40	
30307	医疗费补助	0.43	0.43	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[342006]甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）	14.20		1.26		12.94	5.60	66.11

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5">甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1.根据政务受理结转承办完成各类审核审评工作及开展疫苗、血液制品等生物制品日常监管。2.统筹调配检查员进行相关评审、认证的技术性、事务性工作，主要包含药品、医疗机构制剂注册，药品、医疗机构制剂生产流通、许可事项、换证及 GMP 符合性检查，医疗器械、化妆品许可检查及符合性检查。3.加强药品、医疗器械、化妆品培训，选派检查员赴国家局核查中心、上海核查中心进修，建立我省职业化专业化检查员队伍，提升检查员政治素质和审核查验业务能力。4.质量管理体系年度监督审核。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算情况（万元）</td><td colspan="2">按支出类型分</td><td>预算金额</td><td>按来源类型分</td><td>预算金额</td></tr>
<tr><td rowspan="3">基本支出</td><td>人员经费</td><td>1,633.41</td><td>当年财政拨款</td><td>1,943.45</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>110.04</td><td>上年结转结余</td><td>577.99</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1,743.45</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目支出</td><td rowspan="2">777.99</td><td>收入预算合计</td><td>2,521.44</td></tr>
<tr><td>支出预算合计</td><td>2,521.44</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门管理</td><td rowspan="4">资金投入</td><td colspan="2">“三公经费”控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出预算执行率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">结转结余变动率</td><td>≤0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出预算执行率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财务管理</td><td colspan="2">财务管理制度健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用规范性</td><td>规范</td></tr>
<tr><td>采购管理</td><td colspan="2">政府采购规范性</td><td>规范</td></tr>
<tr><td>人员管理</td><td colspan="2">在职人员控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td>重点工作管理</td><td colspan="2">重点工作管理制度健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>资产管理</td><td colspan="2">资产管理规范性</td><td>规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">履职效果</td><td rowspan="2">部门履职目标</td><td colspan="2">“两品一械”许可检查次数</td><td>≥325 家次</td></tr>
<tr><td colspan="2">召开专家论证会次数</td><td>≥11 次</td></tr>
</table>

		药品审核查验工作召开会议场次	≥3 场次
		疫苗生产企业派驻检查员人员	≥4 人
		疫苗、血液制品等企业日常监督检查次数	≥20 家次
		检查员队伍建设培训参与人数	≥130 人次
	部门效果目标	审评检查报告审核准确率	≥98%
		现场检查情况反馈率	≥95%
		申报资料技术审查结果准确率	≥95%
	社会影响	重大影响不良事件	=0 起
	服务对象满意度	审核查验服务对象满意度	≥95%
能力建设	长效管理	中长期规划建设完整度	完整
	人力资源建设	人力资源管理完善性	完善
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	药品监管经费		
主管部门及代码	342-甘肃省药品监督管理局	**实施单位**	甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）
项目金额	**年度资金总额：**	200.00	
	其中：当年财政拨款	200	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	1.根据政务受理结转承办完成各类审核审评工作。2.开展疫苗、血液制品等生物制品日常监管。3.统筹调配检查员进行相关评审、认证的技术性、事务性工作，主要包含药品、医疗机构制剂等许可事项、换证及 GMP 符合性检查，医疗器械、化妆品许可检查及符合性检查。4.加强药品、医疗器械、化妆品培训，选派检查员赴国家局核查中心、上海核查中心进修，建立我省职业化专业化检查员队伍，提升检查员政治素质和审核查验业务能力。5.质量管理体系年度监督审核。		

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标目标值**
产出指标	数量指标	“两品一械”许可检查次数	≥325 家次
		疫苗生产企业派驻检查员人数	≥4 人
		召开专家论证会场次	≥11 场次
		药品审核查验工作召开会议场次	≥3 场次
		药品检查员队伍建设培训参与人数	≥130 人次
		疫苗、血液制品等日常监管检查企业次数	≥20 家次
	质量指标	审评检查报告审核准确率	≥98%
		申报资料技术审查结果准确率	≥95%
		培训合格率	≥95%
	时效指标	现场检查情况反馈率	≥95%
		按规定的时限完成工作任务达到	=98%
效益指标	经济效益指标	为企业提供技术帮扶	提供

	社会效益指标	保障“两品一械”质量安全能力	提升
		检查员理论知识和综合能力	提升
	生态效益指标	企业质量体系管理水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	审核查验服务对象满意度	≥95%
		培训人员满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤5%