

2023 年湖南省药品审核查验中心 单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

湖南省药品审核查验中心具体承担以下工作职责：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

我单位是具有独立法人资格的正处级全额拨款的事业单位，成立于2021年6月，核准事业编制56名，其中领导职数四名，主任一名，副主任三名。中心目前设置党政综合部、业务管理部、核查一部、核查二部、核查三部、核查四部、核查五部等七个部门。

二、预算单位构成

本单位预算仅包含本级预算。

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。2023年本单位收入预算4140.66万元，其中，一般公共预算拨款4040.93万元，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99.73万元。

2022年单位收入预算为2919.33万元，本年较上年收入预算增加的主要原因是：本年度新增南院搬迁装修项目预算收入。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算4140.66万元，其中，一般公共服务3650.93万元，公共安全0.00万元，教育0.00万元，科学技术5.00万元，社会保障和就业139.25万元，卫生健康92.82万元，住房保障252.66万元。

2022年单位支出预算为2919.33万元，本年较上年支出预算增加的主要原因是：本年度新增南院搬迁装修项目预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算4140.66万元，其中，一般公共服务支出3650.93万元，占88.17%；公共安全支出0.00万元，占0%；教育支出0.00万元，占0%；科学技术支出5.00万元，占0.12%；社会保障和就业支出139.25万元，占3.36%；卫生健康支出92.82万元，占2.24%；住房保障支出252.66万元，占6.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1874.04万元，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、物业管理费、印刷费、邮电费等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算2266.62万元，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2266.62万元，主要用于药品、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；省药检院南院维修改造项目；中心文明创建及基础设施的维修维护等方面；上年结转结余支出99.73万元，主要用于上年未完成项目的支出。

五、政府性基金预算支出

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）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费199.99万元。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为77.50万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费73.50万元（其中，公务用车购置费49.00万元，公务用车运行费24.50万元），因公出国（境）费0万元。

2022年本单位“三公”经费预算数为97.70万元，本年预算较上年减少是因为：秉持厉行节约原则，公务用车购置费预算减少。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算4.09万元，拟召开6次会议，人数92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42.51万元，拟开展次培训，人数86人，内容为中心人员参加业务综合培训和继续教育培训。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1449.00万元，其中，货物类采购预算49.00万元；工程类采购预算1400.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：2023年拟新增配置公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（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2023年部门整体支出绩效目标的金额4140.66万元，其中，基本支出1874.04万元，项目支出2266.62万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：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 2023 年单位预算表