

辽宁省药品审评查验中心
2023 年度单位预算

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	辽宁省药品审评查验中心概况
	一、部门职责
	二、机构设置
第三部分	辽宁省药品审评查验中心 2023 年单位预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 年辽宁省药品审评查验中心单位预算批复表
	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、一般公共预算支出表
	六、一般公共预算基本支出表
	七、财政拨款预算“三公”经费支出表
	八、政府性基金预算支出表
	九、项目支出预算表
	十、支出功能分类预算表
	十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省药品审评查验中心预决算公开管理办法》的通知（辽药审查〔2023〕24号）

各部门：

现将《辽宁省药品审评查验中心预决算公开管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

辽宁省药品审评查验中心

2023年2月14日

辽宁省药品审评查验中心预决算公开管理办法

第一条 为贯彻落实党中央关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和财政部门有关要求,进一步改进中心预决算公开工作,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《辽宁省财政厅转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号)等规定,制定本办法。

第二条 预决算公开及时,内容准确,形式规范;坚持问题导向,重视公开实效;方便社会监督,回应公众关切。

第三条 依法依规公开预决算,除涉及国家秘密外,保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 预决算公开的内容为财政部门批复的部门预决算及报表,包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

第五条 收支总体情况原则上至少公开3张报表,包括:①收支总体情况表。②收入总体情况表。③支出总体情况表。

财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表,包括:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④财政拨款预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。

第六条 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级

科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。财政拨款预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

第七条 公开预决算的同时，一并公开中心的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

第八条 在辽宁省药品监督管理局门户网站公开预决算，并永久保留。

第九条 在收到主管部门预决算批复文件后，按照财政部门制作的公开模版，梳理主要职责和拟公开报表，对预决算批复的内容进行解释说明，对上下年数据进行对比分析及名词解释，经中心领导及主管部门审核后在规定时间内完成网上公开。

第十条 本办法自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省药品审评查验中心概况

一、部门职责

负责开展全省药品、医疗器械、化妆品、药物滥用监测与评价等相关技术工作；开展药品、医疗器械、医疗机构制剂、化妆品等注册相关的技术审评与现场核查工作；承担全省药品、医疗器械、化妆品检查相关技术工作，负责省职业化专业化药品检查员队伍的日常管理。

二、机构设置

辽宁省药品审评查验中心为辽宁省药品监督管理局下属二级全额拨款事业单位，无内设机构。

第三部分 辽宁省药品审评查验中心2023年 单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 1448.1 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1394.44 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 53.66 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 1448.1 万元，其中：

1. 基本支出 967.42 万元；
2. 项目支出 480.68 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 427.02 万元。

2023 年预算收支比上年增加 166.03 万元，增减变化的主要原因是我单位为 2022 年 5 月新设立预算单位，基本支

出预算增加。

二、部门管理专项资金情况

不涉及相关情况。

三、机关运行经费安排情况

辽宁省药品审评查验中心为事业单位，不涉及机关运行经费安排情况。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省药品审评查验中心安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省药品审评查验中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平。
2. 公务接待费 0 万元，与 2022 年持平。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行费 0 万元，与 2022 年持平）。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额
----	----

	2022 年	2023 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、国有资产占用情况

辽宁省药品审评查验中心 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省药品审评查验中心 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 427.02 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 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力资源和社会保障部、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。

第五部分 2023 年辽宁省药品审评查验中心部门预算

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,394.44	一、一般公共服务支出	1,195.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	98.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	49.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	104.38
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,394.44	本年支出合计	1,448.10
上年结转结余	53.66	年终结转结余	
收 入 总 计	1,448.10	支 出 总 计	1,448.10

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	单位资金						合计	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	单位 资金
							小计	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						
合计	1, 448. 10	1, 394. 44	1, 394. 44										53. 66	53. 66				
辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)	1, 448. 10	1, 394. 44	1, 394. 44										53. 66	53. 66				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1, 448. 10	967. 42	843. 17	124. 25	480. 68
201	一般公共服务支出	1, 195. 27	714. 59	590. 69	123. 90	480. 68
20138	市场监督管理事务	1, 195. 27	714. 59	590. 69	123. 90	480. 68
2013812	药品事务	480. 68				480. 68
2013850	事业运行	714. 59	714. 59	590. 69	123. 90	
208	社会保障和就业支出	98. 80	98. 80	98. 45	0. 35	
20805	行政事业单位养老支出	98. 20	98. 20	97. 85	0. 35	
2080502	事业单位离退休	6. 37	6. 37	6. 02	0. 35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 83	91. 83	91. 83		
20808	抚恤	0. 60	0. 60	0. 60		
2080801	死亡抚恤	0. 60	0. 60	0. 60		
210	卫生健康支出	49. 65	49. 65	49. 65		
21011	行政事业单位医疗	49. 65	49. 65	49. 65		
2101102	事业单位医疗	49. 65	49. 65	49. 65		
221	住房保障支出	104. 38	104. 38	104. 38		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	104.38	104.38	104.38		
2210201	住房公积金	104.38	104.38	104.38		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,394.44	一、本年支出	1,448.10
（一）一般公共预算拨款收入	1,394.44	（一）一般公共服务支出	1,195.27
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	98.80
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	49.65
二、上年结转	53.66	（四）住房保障支出	104.38
（一）一般公共预算拨款收入	53.66		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,448.10	支 出 总 计	1,448.10

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,394.44	967.42	843.17	124.25	427.02
201	一般公共服务支出	1,141.61	714.59	590.69	123.90	427.02
20138	市场监督管理事务	1,141.61	714.59	590.69	123.90	427.02
2013812	药品事务	427.02				427.02
2013850	事业运行	714.59	714.59	590.69	123.90	
208	社会保障和就业支出	98.80	98.80	98.45	0.35	
20805	行政事业单位养老支出	98.20	98.20	97.85	0.35	
2080502	事业单位离退休	6.37	6.37	6.02	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.83	91.83	91.83		
20808	抚恤	0.60	0.60	0.60		
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.60		
210	卫生健康支出	49.65	49.65	49.65		
21011	行政事业单位医疗	49.65	49.65	49.65		
2101102	事业单位医疗	49.65	49.65	49.65		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	104.38	104.38	104.38		
22102	住房改革支出	104.38	104.38	104.38		
2210201	住房公积金	104.38	104.38	104.38		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	967.42	843.17	124.25
301	工资福利支出	836.55	836.55	
30101	基本工资	247.41	247.41	
30102	津贴补贴	11.76	11.76	
30107	绩效工资	327.80	327.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.83	91.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	33.10	
30111	公务员医疗补助缴费	16.55	16.55	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	104.38	104.38	
302	商品和服务支出	124.25		124.25
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	1.60		1.60

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30208	取暖费	10.00		10.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	2.10		2.10
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.40		0.40
30228	工会经费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	29.85		29.85
303	对个人和家庭的补助	6.62	6.62	
30302	退休费	6.02	6.02	
30304	抚恤金	0.60	0.60	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计		480.68	427.02	427.02					53.66	53.66				
辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)		480.68	427.02	427.02					53.66	53.66				
	药品事务经费	310.24	310.24	310.24										
	中央药品监管补助资金	170.44	116.78	116.78					53.66	53.66				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	193002辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				674.29		
	基本支出人员经费（刚性）				168.88		
	基本支出公用经费（保运转）				124.25		
年度绩效目标	1.按照相关要求和标准，按时完成认证、审核、检查等工作。 2.完成中心收入目标，服务客户满意度不低于95%。 3.高质量及时完成正度相关部门委托的各项工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	药品事务经费						
主管部门	辽宁省药品监督管理局			实施单位	辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)		
预算资金情况	310.24						
总体目标	目标1：不断加强和完善“药品和医疗器械”不良反应监测工作，进一步加强“药品和医疗器械”监管服务。目标2：开展药品生产企业检查，以发现问题、防控风险为原则，加强对企业的监管。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	药品生产企业监督检查家次	=	80	次	2023-11
			药品经营企业检查家数	>=	85	家	2023-10
		质量指标	药品技术审评完成率	=	100	%	2023-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平		不断提高	
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2023-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央药品监管补助资金						
主管部门	辽宁省药品监督管理局			实施单位	辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)		
预算资金情况	116.78						
总体目标	目标1：不断加强和完善药品和化妆品不良反应监测工作，进一步加强药品和化妆品监管服务。 目标2：不断加强和完善医疗器械不良事件监测工作，进一步加强医疗器械监管服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	化妆品不良反应监测报表数量	>=	3860	份	2023-12
			药品不良反应报告审核评价率	>=	80	%	2023-12
		质量指标	药品不良反应病例报告审核评价率	>=	80	%	2023-12
			化妆品不良反应病例报告审核评价完成率	=	100	%	2023-12
		时效指标	任务按时完成率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	两品一械总体安全水平		不断提高		2023-12
		可持续影响指标	药械监管审评水平		稳步提升		2023-11
	满意度指标	服务对象满意度指	服务客户满意度	>=	95	%	2023-11