

2024 年度
驻马店市药品医疗器械检验所预算公开

2024年3月

2024年驻马店市药品医疗器械检验所 单位预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市药品医疗器械检验所概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市药品医疗器械检验所 2024 年度预算情 况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市药品医疗器械检验所 2024 年度预算公开表

- 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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市药品医疗器械检验所概况

一、驻马店市药品医疗器械检验所主要职能

驻马店市药品医疗器械检验所隶属于驻马店市市场监督管理局,为正科级全额供给事业单位。主要职责是:

1、承担药品、医疗器械、化妆品、保健食品、药用辅料、直接接触药品的包装材料及容器的注册检验、监督检验、委托检验、抽查检验。

2、承担全市医疗单位医疗器械的质量监督检测工作。

3、承担药品(含化妆品、医疗器械)安全风险监测分析等技术支撑工作。

4、承担药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用的监测、识别、评估工作。

二、驻马店市药品医疗器械检验所机构设置及预算单位构成

(一)、单位机构设置

驻马店市药品医疗器械检验所编制人数44人,内设机构9个,包括:办公室、业务室、科技财务室、监测室、抽样室、化学药品检验室、中药检验室、药理检验室、质保室。

(二)、预算单位构成

1、驻马店市药品医疗器械检验所本级预算。

第二部分

驻马店市药品医疗器械检验所

2024 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市药品医疗器械检验所 2024 年收入总计 1104.4 万元，支出总计 1104.4 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 132.8 万元，上升 13.7%。主要原因是增加了市级药品、化妆品及医疗器械的抽检经费。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市药品医疗器械检验所 2024 年收入合计 1104.4 万元。其中：一般公共预算收入 1095.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市药品医疗器械检验所 2024 年支出合计 1104.4 万元，其中：基本支出 891.4 万元，占 80.7%；项目支出 213.0 万元，占 19.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市药品医疗器械检验所 2024 年一般公共预算收支预算 1095.5 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 123.9 万元，上升 12.8%。主要原因是增加了市级药品、化妆品及医疗器械的抽检经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市药品医疗器械检验所 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1104.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）

支出 826.4 万元，占 74.8%；社会保障和就业支出 192.6 万元，占 17.5%；卫生健康支出 47.6 万元，占 4.3%；住房保障支出 37.8 万元，占 3.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 891.4 万元，其中：人员经费 850.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、离休费、退休费、住房公积金；公用经费 40.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 2.1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2.5 万元，下降了 54.4%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2024 年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。主要原因是厉行节约。

(二)公务用车购置及运行费 1.6 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元,比 2023 年持平,主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费预算为 1.6 万元,比 2023 年减少了 3.0 万元,下降了 65.2%,主要原因是单位重塑性改革,减少了食品抽检任务。

(三)公务接待费 0.5 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 增加 0.5 万元。主要原因是实验室资质认定评审。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

驻马店市药品医疗器械检验所 2024 年机关运行经费支出预算为 40.8 万元,主要保障机构正常运转及政策履职需要。预算数比 2023 年减少 2.5 万元,主要原因是人员减少。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 199.9 万元,其中:政府采购货物预算 191.1 万元,政府采购服务预算 8.8 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目

产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2024年度项目总体预算为213.0万元，本年设定绩效目标的项目3个，项目主要集中在市场监督管理；药品事务等方面。整体绩效目标全额批复。

年度主要任务：进一步保障人民群众用药、用化及用械安全，完成市级部门下发的药品、化妆品及医疗器械的抽检任务；完成省级“两品一械”不良反应及不良事件的监测工作。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备6套，单位价值100万元以上专用设备2套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

驻马店市药品医疗器械检验所 2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市药品医疗器械检验所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,095.5	一、一般公共服务	826.4
其中：财政拨款	1,081.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	192.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	47.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	37.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,095.5	本年支出合计	1,104.4
上年结转结余	8.9	年终结转结余	
收入总计	1,104.4	支出总计	1,104.4

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市药品医疗器械检验所

单位：万元

单位代 码	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	国 有 资 本 经 营 预 算	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	1,104.4	1,095.5	1,095.5	1,081.4									8.9	8.9				
052019	驻马店市药品 医疗器械检验所	1,104.4	1,095.5	1,095.5	1,081.4									8.9	8.9				

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市药品医疗器械检验所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,104.4	891.4	710.8	139.7	40.8		213.0	198.9	14.1
			052019	驻马店市药品医疗器械检 验所	1,104.4	891.4	710.8	139.7	40.8		213.0	198.9	14.1
201	38	12		药品事务	23.00						23.00	8.9	14.1
201	38	50		事业运行	613.4	613.4	574.5		38.9				
201	38	99		其他市场监督管理事务	190.0						190.0	190.0	
208	05	02		事业单位离退休	141.7	141.7		139.7	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.6	47.6	47.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3						
210	11	02		事业单位医疗	29.9	29.9	29.9						
210	11	03		公务员医疗补助	17.8	17.8	17.8						
221	02	01		住房公积金	37.8	37.8	37.8						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市药品医疗器械检验所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,095.5	一、本年支出	1,104.4	1,104.4	1,090.3		
（一）一般公共预算拨款	1,095.5	（一）一般公共服务支出	826.4	826.4	812.3		
其中：财政拨款	1,081.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	8.9	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	8.9	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	192.6	192.6	192.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.6	47.6	47.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	37.8	37.8	37.8		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,104.4	支出合计	1,104.4	1,104.4	1,090.3		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市药品医疗器械检验所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,095.5	891.4	710.8	139.7	40.8		204.1	190.0	14.1
			052019	驻马店市药品医疗器械检验所	1,095.5	891.4	710.8	139.7	40.8		204.1	190.0	14.1
201	38	12		药品事务	14.1						14.10		14.1
201	38	50		事业运行	613.4	613.4	574.5		38.9				
201	38	99		其他市场监督管理事务	190.0						190.0	190.0	
208	05	02		事业单位离退休	141.7	141.7		139.7	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.6	47.6	47.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3						
210	11	02		事业单位医疗	29.9	29.9	29.9						
210	11	03		公务员医疗补助	17.8	17.8	17.8						
221	02	01		住房公积金	37.8	37.8	37.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市药品医疗器械检验所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				891.4	850.6	40.8
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.5	101.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197.4	197.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.8	195.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.8	79.8	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.9		4.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30301	离休费	50905	离退休费	19.3	19.3	
30302	退休费	50905	离退休费	120.4	120.4	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.6	47.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.5	4.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.9	29.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.6	16.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.8	37.8	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市药品医疗器械检验所

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	
2.10		1.6		1.6	0.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市药品医疗器械检验所

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年项目支出表

单位名称：驻马店市药品医疗器械检验所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			213.0	204.1			8.9				
	052019	驻马店市药品医疗器械检验所	213.0				8.9				
其他运转类	2023 年中央药品监管补助经费	驻马店市药品医疗器械检验所	4.7				4.7				
其他运转类	2023 年中央药品监管补助资金的通知	驻马店市药品医疗器械检验所	2.5				2.5				
其他运转类	2023 年省级药品监管专项资金	驻马店市药品医疗器械检验所	1.8				1.8				
特定目标类	提前下达 2024 年中央药品监管补助资金	驻马店市药品医疗器械检验所	14.1	14.1							
其他运转类	药品、化妆品及医疗器械抽检经费	驻马店市药品医疗器械检验所	120.0	120.0							

其他运转类	食品药品检验检测经费等	驻马店市药品医疗器械检验所	70.0	70.0							
-------	-------------	---------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市药品医疗器械检验所

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
052		213.0	213.0										
052019	驻马店市 药品医疗 器械检验 所	213.0	213.0										
41170024000000009268	食品药品 检验检测 经费等	70.0	70.0			项目总成 本	≤70.0 万元	专业技 术人 员培 训学 时	≥300 学时	完成全 市食 品药 品有 关项 目检 测， 保障 居民 用药 安全。	有效保 障	委托方 满意 度	≥95%
								食品药 品委 托检 测项 次	≥200 次				
								检测设 备维 修	≥10				

							修更新	台					
							专业技术人员培训率	≥95%					
							食品药品委托检测完成率	≥95%					
							检测设备维修更新合格率	≥95%					
							专业技术人员培训完成时限	≤25日					
							食品药品委托检测完成及时率	≥95%					
							检测设备维修更新及时率	≥95%					
411700240000000009269	药品、化妆品及医疗器械抽检经费	120.0	120.0			项目总成本	≤120万元	药品抽检批数	280批	保障居民用药、用化及用械安全	有效保障	群众满意度	≥90%
								化妆品抽检批数	10批				
								医疗器械抽检批数	20批				
								药品抽检完成率	≥95%				

							化妆品抽检完成率	≥95%					
							医疗器械抽检完成率	≥95%					
							药品抽检完成及时率	≥95%					
							化妆品抽检完成及时率	≥95%					
							医疗器械抽检完成及时率	≥95%					
41170024000000084937	2023年省级药品监管专项资金	1.8	1.8			药品抽检成本	≤1.8万元	药品抽检批次	10批	药品监管水平	不断提高	公众对药品监管满意度	≥90%
								药品抽检完成率	≥95%				
								药品抽检及时率	≥95%				
41170024000000084940	2023年中央药品监管补助经费	4.7	4.7			任务成本	≤4.7万元	医疗器械不良事件监测病例报告百万人口报告数	≥400份	保障人民群众用械安全。	有效保障	公众对两品一械监管满意度	≥90%
								医疗器械不良反应事件报告县区二级以上医疗机构覆盖率	≥75%				

								两品一械监测报告上报及时率	≥90%				
41170024000000084947	2023 年中央药品监管补助资金的通知	2.5	2.5			两品一械监测任务成本	≤2.5 元	化妆品不良反应病例报告百万人口报告数	≥220 份	保障人民群众用药安全。	有效保障	公众对两品一械监管满意度	≥90%
								化妆品省市级哨点医院报告覆盖率	≥95%				
								两品一械监测报告上报及时率	≥95%				
41170024000000050423	提前下达 2024 年中央药品监管补助资金	14.1	14.1			两品一械监测任务成本	≤14.1 万元	化妆品不良反应病例报告百万人口报告数	≥220 份	保障人民群众用药、用化及用械安全。	有效保障	公众对两品一械监管满意度	≥90%
								药品不良反应病例报告百万人口报告数	≥1000 份				
								医疗器械不良事件监测病例报告百万人口报告数	≥400 份				
								化妆品省市级哨点医院	≥95%				

							报告覆盖率					
							药品不良反应病例报告县区（已注册账户）覆盖率	≥80%				
							医疗器械不良反应事件报告县区二级以上医疗机构	≥75%				
							两品一械监测报告上报完成时间	12月31日				