



2026 年湖南省药品审核查验中心 单位预算

目录

第一部分 2026 年单位预算说明

第二部分 2026 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

第一部分 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省药品审核查验中心（以下简称“核查中心”）于 2021 年 6 月 21 日正式挂牌成立，系 2021 年全省事业单位机构改革中设立的湖南省药品监督管理局（以下简称“省局”）直属正处级公益一类事业单位，主要职责是：

1.为机关提供支持保障的职能:承担药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查，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工作。

2.完成省局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据三定方案，核查中心领导职数五名，现实有主任一名，副主任三名。

内设机构包括监察部、综合部、人事部、业务管理部、核查一部、核查二部、核查三部、核查四部、核查五部九个部门。

二、预算单位构成

核查中心无下属预算单位。

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。2026年本单位收入预算3536.89万元，其中，一般公共预算拨款3507.45万元，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29.44万元。收入较去年增加120.49万元，主要原因一是人员较上年初增加，导致部分预算收入增加；二是上年南院搬迁装修项目等非税结转资金指标尚未下达。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算3536.89万元，其中，一般公共服务2805.57万元，公共安全0万元，教育16.63万元，科学技术11.68万元，社会保障和就业202.59万元，卫生健康146.02万元，住房保障354.4万元。支出较去年增加120.49万元，主要是人员增加，导致人员经费等相应预算支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算3536.89万元，其中，一般公共服务支出2805.57万元，占79.32%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出16.63万元，占0.47%；科学技术支出11.68万元，占0.33%；社会保障和就业支出202.59万元，占5.73%；卫生健康支出146.02万元，占4.13%；住房保障支出354.4万元，占10.02%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数2655.99万元，主要是为保障部门正常运转、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、印刷费、水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算880.9万元，

主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：其他事业发展资金支出 590.55 万元，主要用于核查中心文明创建，聘用人员劳务费、核查队伍建设、办公设备购置、南院搬迁装修等方面；业务工作经费支出 283.35 万元，主要用于药品、医疗器械、化妆品核查等方面；课题经费支出 7 万元，为上年结转结余资金，均用于创新型省份建设专项项目课题研究。

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）运行经费：2026 年本单位运行经费 202.58 万元，比上年预算减少 18.41 万元，下降 8.33%，主要是厉行节约，进一步压缩公用经费。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 14 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 12 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开 8 次会议，人数 106 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）；拟外出参会 3 人次，内容为“两品一械”行业监管相关会议。培训费预算 34.39 万元，拟开展 3 次培训，人数 357 人，内容为医院制剂检查员培训、检查员综合能力提升培训、医疗器械检查员能力和事业

单位继续教育培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 237.88 万元，其中，货物类采购预算 75.92 万元；工程类采购预算 52.88 万元；服务类采购预算 109.08 万元。

（五）委托业务费情况：2026 年本单位本级 1 家事业单位的委托业务费 54.5 万元，比上年预算减少 182.61 万元，下降 77.01%，主要是南院搬迁装修项目存在 45.41 万元结转资金尚未下达，且该项目服务类支出预算减少。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 5 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 3507.45 万元，其中，基本支出 2655.99 万元，项目支出 851.46 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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 2026 年单位预算表

2026 年省级单位预算公开表

单位名称:

048009

单位代码:



联系电话:

0731-85680239

2026年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1.预算01表	收支总表	14.预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2.预算02表	收入总表	15.预算15表	政府性基金预算支出表
3.预算03表	支出总表	16.预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
4.预算04表	支出预算分类汇总表 (按政府预算经济分类)	17.预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
5.预算05表	支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类)	18.预算18表	国有资本经营预算支出表
6.预算06表	财政拨款收支总表	19.预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7.预算07表	一般公共预算支出表	20.预算20表	省级专项资金预算汇总表
8.预算08表	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)	21.预算21表	专项资金绩效目标表
9.预算09表	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)	22.预算22表	其他资金绩效目标表
10.预算10表	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)	23.预算23表	部门整体支出绩效目标表
11.预算11表	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.预算12表	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.预算13表	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)		

收支总表

填报单位：湖南省药品审核查验中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,507.45	一、一般公共服务支出	2,805.57	一、基本支出	2,655.99	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,655.99	二、公共安全支出		工资福利支出	2,438.26	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	851.46	三、教育支出	16.63	商品和服务支出	202.58	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入	851.46	四、科学技术支出	11.68	对个人和家庭的补助	15.15	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	880.90	五、对事业单位经常性补助	3,365.09
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	202.59	按项目管理的商品和服务支出	724.25	六、对事业单位资本性补助	156.65
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	146.02	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	15.15
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	156.65	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	354.40				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	3,507.45	本年支出合计	3,536.89	本年支出合计	3,536.89	本年支出合计	3,536.89
上年结转结余	29.44	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,536.89	支出总计	3,536.89	支出总计	3,536.89	支出总计	3,536.89

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：万元

填报单位：湖南省药品审核查验中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余								
			小计	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	上级财政补助收入			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	小计	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
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	3,536.89	3,507.45	3,507.45												29.44	29.44				
048	湖南省药品监督管理局	3,536.89	3,507.45	3,507.45												29.44	29.44				
048009	湖南省药品审核查验中心	3,536.89	3,507.45	3,507.45												29.44	29.44				

支出总表

填报单位：湖南省药品审核查验中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	3,536.89	2,655.99	880.90			
048	湖南省药品监督管理局	3,536.89	2,655.99	880.90			
048009	湖南省药品审核查验中心	3,536.89	2,655.99	880.90			
201	一般公共服务支出	2,805.57	1,950.48	855.09			
20138	市场监督管理事务	2,805.57	1,950.48	855.09			
2013812	药品事务	148.18		148.18			
2013813	医疗器械事务	138.25		138.25			
2013814	化妆品事务	14.68		14.68			
2013850	事业运行	1,950.48	1,950.48				
2013899	其他市场监督管理事务	553.98		553.98			
205	教育支出	16.63	2.50	14.13			
20508	进修及培训	16.63	2.50	14.13			
2050803	培训支出	16.63	2.50	14.13			
206	科学技术支出	11.68		11.68			
20602	基础研究	11.68		11.68			
2060203	自然科学基金	11.68		11.68			
208	社会保障和就业支出	202.59	202.59				

20805	行政事业单位养老支出		202.59						
2080502	事业单位离退休	14.43	14.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.16	188.16						
210	卫生健康支出	146.02	146.02						
21011	行政事业单位医疗	146.02	146.02						
2101102	事业单位医疗	146.02	146.02						
221	住房保障支出	354.40	354.40						
22102	住房改革支出	354.40	354.40						
2210201	住房公积金	211.20	211.20						
2210203	购房补贴	143.20	143.20						

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省药品审査査中心

单位：万元

功能科目 类 款 项	单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出	机关资 本性支 出(基本 建设)	对事业单 位经常 性补助	对事业单 位资本 性补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和家 庭的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	其他支 出
		合计	3,536.89					3,365.09	156.65			15.15			
	048	湖南省药品监督管理局	3,536.89					3,365.09	156.65			15.15			
	048009	湖南省药品审査査中心	3,536.89					3,365.09	156.65			15.15			
201 38 12	048009	药品事务	148.18					148.18							
201 38 13	048009	医疗器械事务	138.25					138.25							
201 38 14	048009	化妆品事务	14.68					14.68							
201 38 50	048009	事业运行	1,950.48					1,950.48							
201 38 99	048009	其他市场监督管理事务	553.98					397.33	156.65						
205 08 03	048009	培训支出	16.63					16.63							
206 02 03	048009	自然科学基金	11.68					11.68							
208 05 02	048009	事业单位离退休	14.43									14.43			
208 05 05	048009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.16					188.16							
210 11 02	048009	事业单位医疗	146.02					145.30				0.72			
221 02 01	048009	住房公积金	211.20					211.20							
221 02 03	048009	购房补贴	143.20					143.20							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

功能科目			单位名称（功能科目）	单位代 码	基本支出				项目支出							其他支出		
类	款	项			合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	合计	按项目管 理的商品 和服务支 出	按项目管 理的对个 人和家庭 的补助	债务利息 及费用支 出	资本性 支出（基 本建设）	资本性支 出	对企业 补助（基 本建设）	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支 出
			合计		2,655.99	2,438.26	202.58	15.15	880.90	724.25				156.65				
			湖南省药品监督管理局	048	2,655.99	2,438.26	202.58	15.15	880.90	724.25				156.65				
			湖南省药品审核查验中心	0480009	2,655.99	2,438.26	202.58	15.15	880.90	724.25				156.65				
201	38	12	药品事务	0480009					148.18	148.18								
201	38	13	医疗器械事务	0480009					138.25	138.25								
201	38	14	化妆品事务	0480009					14.68	14.68								
201	38	50	事业运行	0480009	1,950.48	1,750.40	200.08											
201	38	99	其他市场监督事务	0480009	553.98				553.98	397.33				156.65				
205	08	03	培训支出	0480009	16.63	2.50	2.50		14.13	14.13								
206	02	03	自然科学基金	0480009	11.68				11.68	11.68								
208	05	02	事业单位离退休	0480009	14.43	14.43		14.43										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0480009	188.16	188.16			188.16									
210	11	02	事业单位医疗	0480009	146.02	146.02		0.72										
221	02	01	住房公积金	0480009	211.20	211.20			211.20									
221	02	03	购房补贴	0480009	143.20	143.20			143.20									

填报单位：湖南省药品审核查验中心

单位：万元

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省药品审核查验中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,507.45	一、本年支出	3,536.89
（一）一般公共预算拨款	3,507.45	（一）一般公共服务支出	2,805.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	16.63
二、上年结转	29.44	（四）科学技术支出	11.68
（一）一般公共预算拨款	29.44	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	202.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	146.02
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	354.40
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,536.89	支出总计	3,536.89

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位: 湖南省药品审核查验中心

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	3,536.89	2,655.99	2,438.26	15.15	202.58	880.90
048	湖南省药品监督管理局	3,536.89	2,655.99	2,438.26	15.15	202.58	880.90
048009	湖南省药品审核查验中心	3,536.89	2,655.99	2,438.26	15.15	202.58	880.90
201	一般公共服务支出	2,805.57	1,950.48	1,750.40		200.08	855.09
38	市场监督管理事务	2,805.57	1,950.48	1,750.40		200.08	855.09
2013812	药品事务	148.18					148.18
2013813	医疗器械事务	138.25					138.25
2013814	化妆品事务	14.68					14.68
2013850	事业运行	1,950.48	1,950.48	1,750.40		200.08	
2013899	其他市场监督管理事务	553.98					553.98
205	教育支出	16.63	2.50			2.50	14.13
08	进修及培训	16.63	2.50			2.50	14.13
2050803	培训支出	16.63	2.50			2.50	14.13
206	科学技术支出	11.68					11.68
02	基础研究	11.68					11.68
2060203	自然科学基金	11.68					11.68
208	社会保障和就业支出	202.59	202.59	188.16	14.43		
05	行政事业单位养老支出	202.59	202.59	188.16	14.43		
2080502	事业单位离退休	14.43	14.43		14.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.16	188.16	188.16			
210	卫生健康支出	146.02	146.02	145.30	0.72		
11	行政事业单位医疗	146.02	146.02	145.30	0.72		
2101102	事业单位医疗	146.02	146.02	145.30	0.72		
221	住房保障支出	354.40	354.40	354.40			
02	住房改革支出	354.40	354.40	354.40			
2210201	住房公积金	211.20	211.20	211.20			
2210203	购房补贴	143.20	143.20	143.20			

注: 支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

——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)

填报单位: 湖南省药品审核查验中心

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出						对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保 障 缴 费	住房公 积 金	其他工 资 福 利 支 出	合计	工 资 福 利 支 出	其他对事 业单 位补 助	
				合计	2,438.26					2,438.26	2,438.26			
			048	湖南省药品监督管理局	2,438.26					2,438.26	2,438.26			
			048009	湖南省药品审核查验中心	2,438.26					2,438.26	2,438.26			
201	38	50	048009	事业运行	1,750.40					1,750.40	1,750.40			
208	05	05	048009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.16					188.16	188.16			
210	11	02	048009	事业单位医疗	145.30					145.30	145.30			
221	02	01	048009	住房公积金	211.20					211.20	211.20			
221	02	03	048009	购房补贴	143.20					143.20	143.20			

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)

填报单位：湖南省药品审核查验中心

单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款 项								
			合计	15.15	0.72			14.43	
		048	湖南省药品监督管理局	15.15	0.72			14.43	
		048009	湖南省药品审核查验中心	15.15	0.72			14.43	
208	05	02	事业单位离退休	14.43				14.43	
210	11	02	事业单位医疗	0.72	0.72				

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)

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	15.15		14.43					0.72					
			048	湖南省药品监督管理局	15.15		14.43					0.72					
			048009	湖南省药品审核查验中心	15.15		14.43					0.72					
208	05	02	048009	事业单位离退休	14.43		14.43										
210	11	02	048009	事业单位医疗	0.72							0.72					

填报单位：湖南省药品审核查验中心

单位：万元

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)

填报单位：湖南省药品审评查验中心																									单位：万元	
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																								
			048	湖南省药品监督管理局	202.58	6.00	2.00	12.00	12.00	2.00		60.00	2.00	3.00	4.00	1.00	2.50	2.00		23.00		5.00	4.00		62.08	
			048009	湖南省药品审评查验中心	202.58	6.00	2.00	12.00	12.00	2.00		60.00	2.00	3.00	4.00	1.00	2.50	2.00		23.00		5.00	4.00		62.08	
201	38	50	048009	事业运行	200.08	6.00	2.00	12.00	12.00	2.00		60.00	2.00	3.00	4.00	1.00		2.00		23.00		5.00	4.00		62.08	
205	08	03	048009	培训支出	2.50												2.50									

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省药品审核查验中心

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	14.00		12.00		12.00	2.00
048	湖南省药品监督管理局	14.00		12.00		12.00	2.00
048009	湖南省药品审核查验中心	14.00		12.00		12.00	2.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省药品审核查验中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出						项目支出
		合计	基本支出				公用经费	
			小计	人员经费		对个人和家庭的补助		
				工资福利支出				
	合计							

备注：本单位本年度无政府性基金预算支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省药品审核查验中心

功能科目		单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出 (基本建 设)	对事业单 位经常 性补助	对事业单 位资本 性补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	其他支出
类	款	项														
			合计													

备注：本单位本年度无政府性基金预算支出。

单位：万元

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省药品审核查验中心

单位：万元

本年国有资本经营预算支出							
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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

备注：本单位本年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省药品审核查验中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出						项目支出
		合计	基本支出				公用经费	
			小计	人员经费		对个人和家庭的补助		
				工资福利支出				
	合计							

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。
备注：本单位本年度无财政专户管理资金预算支出。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省药品审核查验中心		金额单位：万元									
单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理 办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本 经营预算	编入部门 预算金额	财政代编 金额		
			一般公共预 算小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入						

注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

备注：本单位本年度无省级专项资金预算。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省药品审核查验中心

金额单位：万元

单位 代码	单位（专 项）名称	支出 方向	资金 总额	资金投向		年度绩效 目标	绩效指标								
				省级支出	对市 县专项 转移支付		一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标值类 型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣） 分标准	备注
							成本指 标	经济成本 指标							
								社会成本 指标							
								生态环境 成本指标							
							产出指 标	数量指标							
								质量指标							
								时效指标							
							效益指 标	经济效益 指标							
								社会效益 指标							
								生态效益 指标							
								可持续影 响指标							
							满意度 指标	服务对象 满意度指 标							

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

备注：本单位本年度无专项资金预算。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省药品审核查验中心

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
048009	湖南省药品审核查验中心	851.46										
				成本指标	经济成本指标	药品核查差旅费预算控制情况	≤	80	万元	反映控制在预算范围内	未达到计划值得满分，否则按超出比例进行扣分	
						药品核查人均专家劳务成本	≤	600	元/人/天	反映严格执行人均劳务费标准情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计	
						医疗器械核查差旅费预算控制情况	≤	117	万元	反映控制在预算范围内	未达到计划值得满分，否则按超出比例进行扣分	
						医疗器械核查人均专家劳务成本	≤	600	元/人/天	反映严格执行人均劳务费标准情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计	
						化妆品核查差旅费预算控制情况	≤	20	万元	反映控制在预算范围内	未达到计划值得满分，否则按超出比例进行扣分	
						化妆品核查人均专家劳务成本	≤	600	元/人/天	反映严格执行人均劳务费标准情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
						完成药品注册核查、医疗机构监督检查报告数量	≥	50	份	反映药品检查形成的报告（总结）个数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计	
						完成医疗器械生产许可检查报告数量	≥	200	份	反映医疗器械检查形成的报告（总结）个数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计	
						完成化妆品许可检查报告数量	≥	20	份	反映化妆品检查形成的报告（总结）个数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计	
						GCP检查数量	≥	40	家	反映GCP检查数量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计	

业务工作经费

283.35

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻“四个最严”指示，全面开展药品、化妆品、医疗器械核查工作，本年度内计划完成GCP检查40家、药品注册核查（研制生产）检查128家、医疗器械生产企业许可检查200家、第三类医疗器械注册体系核查30个、化妆品监督检查数量80家等，按时完成年中突发性任务，按要求出具相关检查报告并跟进问题整改落实情况，守住质量安全底线，为加速推进我省“两品一械”产业高质量发展提供坚强保障。

产出指标

数量指标

质量指标

药品注册核查（研制生产）检查数量	≥	128	家	反映药品注册核查（研制生产）检查数量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
医疗机构监督检查数量	≥	10	家	反映医疗机构监督检查数量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
医疗机构备案核查数量	≥	30	家	反映医疗机构备案核查数量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
完成GCP检查报告数量	≥	128	份	反映GCP检查形成的报告（总结）个数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
年中突发性任务完成率	≥	100	%	反映年中突发性任务完成情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
第三类医疗器械注册体系核查次数	≥	30	个	反映第三类医疗器械注册体系核查情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
医疗器械监督检查次数	≥	100	家	反映医疗器械监督检查企业数量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
医疗器械生产企业许可检查数量	≥	200	家	反映医疗器械许可检查企业数量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
完成医疗器械监督检查报告数量	≥	100	份	反映医疗器械检查形成的报告（总结）个数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
化妆品监督检查数量	≥	80	家	反映化妆品监督检查企业数量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
化妆品许可检查数量	≥	20	家	反映化妆品许可检查企业数量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
完成化妆品监督检查报告数量	≥	80	份	反映监督检查形成的报告（总结）个数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
检查业务档案完整率	≥	95	%	反映检查业务形成资料的归档情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
年度检查任务按计划完成率	≥	95	%	反映是否按时完成常规监督检查任务	规定时限内完成得满分，未完成每推迟一天扣相应分值	

						时效指标	医疗器械许可检查限时办结率	≥	95	%	反映医疗器械许可检查限时办结是否符合相关	规定时限内完成得满分，未完成每推迟一天扣相应分值	
							化妆品许可检查限时办结率	≥	95	%	反映化妆品许可检查限时办结是否符合相关规	规定时限内完成得满分，未完成每推迟一天扣相应分值	
					效益指标	经济效益指标	/	定性	/				
						社会效益指标							
						生态效益指标							
						可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	5	次	反映监督检查人员因监督检查行为不规范被投	未达到计划值得满分，否则每出现一例扣相应分值	
					成本指标	经济成本指标	聘用人员工资福利支出	≤	200	万元	反映控制在预算范围内费用支出金额	未达到计划值得满分，否则按超出比例进行扣分	
							人均培训费用成本	≤	1450	元/人/年	反映控制在预算范围内人均培训支出金额	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计	
							新办公场所搬迁装修（尾款）成本控制情况	≤	402	万元	反映控制在项目预算金额范围内项目款项支出	未达到计划值得满分，否则按超出比例进行扣分	
							督查回访差旅费成本	≤	10.35	万元	反映控制在预算范围内费用支出金额	未达到计划值得满分，否则按超出比例进行扣分	
						社会成本指标							
						生态环境成本指标							
							开展主题党日活动	≥	4	次	反映组织主题党日活动的次数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计	
							开展理论学习	≥	12	次	反映组织理论学习的次数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计	
							开展关心下一代活动	≥	1	次	反映开展关心下一代活动的次数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计	

其他事业发展
资金

568.11

2篇、主流媒体报道1次以上、官方网站消息维护100条以上，保障单位后勤服务、新闻宣传等综合性事务正常开展；按月发放16名聘用人员工资福利，保障单位日常工作开展。通过开展2次以上业务能力培训班，覆盖检查员超180人次，同时加大督查回访力度、强化核查队伍能力建设。完成1个工程项目竣工结算审计，优化省药品审核查验业务大楼维修及装饰装修工程，保障日常办公需求。

质量指标

时效指标

廉政教育活动完成率	$\geq$	100	%	反映廉政教育活动完成情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计	
培训出勤率	$\geq$	95	%	反映计划培训对象有效参与培训的情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计	
培训考核通过率	$\geq$	95	%	反映参与培训对象的培训考核通过情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计	
项目按计划完工率	$\geq$	90	%	反映项目按计划完工率情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计	
项目设计变更率	$\leq$	10	%	反映项目设计变更率情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计	
政府采购率	$\geq$	100	%	反映采购程序执行规范性情况	采购程序是否符合政府采购法及相关制度，若是则得满分，否则扣相应分值	
报告完成量	=	1	篇	反映受托方按规定完成工作量的情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计	
举报投诉处置率	$\geq$	100	%	反映相关部门对于投诉举报的处置情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计	
聘用人员工资福利按月发放	=	100	%	反映聘用人员工资福利按月发放情况	规定时限内完成得满分，未完成每推迟一天扣相应分值	
培训工作按计划完成率	$\geq$	100	%	反映和考核各类培训任务是否按计划及时召开和完成	规定时限内完成得满分，未完成每推迟一天扣相应分值	
项目按计划开工率	=	100	%	反映项目按计划开工率情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计	

						年度工作总结 按时报送率	≥	100	%	反映年度 工作总结 报送时间 是否符合 相关规定	规定时限内完 成得满分，未 完成每推迟一 天扣相应分值	
						廉政教育活动 按计划完成率	=	100	%	反映廉政政 教育活动 按计划完 成情况情 况	达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值* 指标分值计	
					经济效益 指标							
						执法设备利用 率	≥	100	%	反映设备 利用情况	达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值* 指标分值计	
					社会效益 指标	建筑（工程） 综合利用率	≥	90	%	反映建筑 （工程） 综合利用 率情况	达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值* 指标分值计	
						省药品市核 查业务大楼设 施正常运转率	=	100	%	反映设施 正常运转 率情况	达到计划值得 满分，否则按 实际值/计划值* 指标分值计	
					生态效益 指标							
					可持续影 响指标							
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标						
						单位员工满意 度	≥	95	%	反映单位 员工对项 目实施的 满意度情 况	达到或高于预 期百分比，得 满分；低于设 定的百分比， 每降低1%扣对 应分值	
						培训人员满意 度	≥	95	%	反映参加 培训人员 满意情况	达到或高于预 期百分比，得 满分；低于设 定的百分比， 每降低1%扣对 应分值	

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省药品审核查验中心

金额单位：万元

单位名称	年度预算申请							部门职能 职责描述	整体绩效 目标	绩效指标								
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				一级指 标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标 值	计 量 单 位	指标解释	评（扣）分 标准	备注
		一般公共预算	政府 性基 金拨 款	财政 专户 管理 资金	其他 资金	基本支出	项目支出											
合计：	3,507.45	3,507.45				2,655.99	851.46											

[illegible]

主要承担
药品生产

目标1:
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻“四个最严”指示,全西开展药品、化妆品、医疗器械检查工作,本年度内计划完成GCP检查40家、药品注册核查(研制生产)检查128家、医疗器械生产企业许可检查200家、第三类医疗器械注册体系核查30个、化妆品监督检查数量80家等,按时完成年中突发性任务,按要求出具相关检查报告并跟进问题整改落实情况,守住质量安全底线,为加速推进我省“两品一械”产业高质量发展

数量
指标

完成化妆品监督检查报告数量	≥	80	份	反映监督检查形成的报告(总结)个数	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计
开展主题党日活动	≥	4	次	反映组织主题党日活动的次数	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计
开展理论学习	≥	12	次	反映组织理论学习的次数	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计
开展关心下一代活动	≥	1	次	反映开展关心下一代活动的次数	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计
聘用人员工资福利发放人数	=	16	人	反映聘用人员工资福利保障情况	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计
培训班次	≥	2	次	反映组织会议培训数量情况	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计
参与培训人数	≥	180	人次	反映培训参加人次情况	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计
培训天数	≥	6	天	反映培训举办天数情况	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计
培训课程数量	≥	54	课时	反映培训课程数量情况	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计
完成工程竣工结算审计	=	1	个	反映新办公场所搬迁装修工程竣工结算完成情况	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计
发布宣传稿件数量	≥	2	篇	反映发布宣传稿件数量	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计

湖南省药品审评中心	3,507.45	3,507.45			2,655.99	851.46	提供坚强保障。 目标2:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,通过开展4次主题党日活动、12次理论学习和2次廉政教育活动等,加强党风廉政建设;优化支部党建工作;开展关心下一代活动至少1次,推进文明创建工作;计划发布宣传稿件2篇、主流媒体报道1次以上、官方网站消息维护100条以上,保障单位后勤服务、新闻宣传等综合性事务正常开展;按月发放16名聘用人员工资福利,保障单位日常工作开展。通过开展2次以上业务能力培训班,覆盖检查员超180人次,同时加大督查回访力度,强化核查队伍建设。完成1个工程项目竣工结算审计,优化省药品审评检查业务大楼维修及装饰装修工程,保障日常办公需求。	产出指标
-----------	----------	----------	--	--	----------	--------	--	------

主流媒体报道次数	≥	1	次	反映主流媒体关注报道情况	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计	
官方网站更新消息数量	≥	100	条	反映官方网站更新信息情况	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计	
制修订相关制度、办法、措施、规则、指南、标准等数量	≥	1	次	制修订相关制度、办法、措施、规则、指南、标准等数量=实际制修订相关制度	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计	
开展廉政教育活动	≥	2	次	反映组织廉政教育活动数量情况	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计	
GCP检查数量	≥	40	家	反映GCP检查数量	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计	
药品注册核查(研制生产)检查数量	≥	128	家	反映药品注册核查(研制生产)检查数量	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计	
医疗机构监督检查数量	≥	10	家	反映医疗机构监督检查数量	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计	
完成化妆品许可检查报告数量	≥	20	份	反映检查形成的报告(总结)个数	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计	
完成医疗器械生产企业许可检查报告数量	≥	200	份	反映检查形成的报告(总结)个数	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计	
完成药品注册核查、医疗机构监督检查报告数量	≥	50	家	反映检查形成的报告(总结)个数	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计	
检查业务档案完整率	≥	95	%	反映检查业务形成资料的归档情况	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计	

[illegible]

