

宣城市食品药品检验中心 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市食品药品检验中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市食品药品检验中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市食品药品检验中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市食品药品检验中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市食品药品检验中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市食品药品检验中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市食品药品检验中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市食品药品检验中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市食品药品检验中心 2024 年基本支出表
- 10.宣城市食品药品检验中心 2024 年项目支出表
- 11.宣城市食品药品检验中心 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市食品药品检验中心 2024 年政府购买服务支出

表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责对全市药品、食品、保健品、化妆品生产、经营、使用等单位实施技术监督，承担相关产品的委托检验、质量监督抽查检验和技术监督。

（二）承担药检科研和对本市有关药品生产、经营、使用单位的药学、药检机构的人员进行业务技术指导。

（三）开展检验技术和检测方法和研究，开发新的检验技术、检测方法和设备，向上级和有关部门反映技术标准贯彻执行情况和产品质量存在的问题，并提出改进和处理的意见。

（四）开展药械化不良反应报告和监测，负责监测资料收集、核实、评价、上报，开展群体性事件和死亡病例的调查和评价，开展重点品种的安全性监测，负责药械化监测的宣传与培训。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市食品药品检验中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）紧紧围绕服务中心工作，不断提升中心党建工作科学化、标准化水平，继续加强中心效能建设和党风廉政教育，进一步抓好意识形态工作，努力打造一支风清气正、求

实创新、攻坚克难的食品药品检验队伍。

（二）提前谋划食品药品检验工作，加快仪器设备采购验收、标准品及试剂耗材采购等工作进度，持续推进食品药品检验任务。

（三）加强辖区监测单位宣传走访，提高医疗机构等监测单位主体责任意识，积极指导辖区监测单位完善不良反应监测工作质量体系，拓宽报告收集渠道，将上报工作落到实处。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市食品药品检验中心 2024 年收支总表

单位名称:宣城市食品药品检验中心

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	652.42	一、一般公共服务支出	615.02
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	96.13
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	20.44
		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	71.82
		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	
本年收入小计	652.42	本年收入小计	803.42
上年结转结余	151.00	结转下年	
一般公共预算	151.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	803.42	支 出 总 计	803.42

宣城市食品药品检验中心 2024 年收入总表

单位名称:宣城市食品药品检验中心

单位： 万元

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	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	其他资金
							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						
合计	803.42	652.42	652.42										151.00	151.00				
宣城市市场监督管理局	803.42	652.42	652.42										151.00	151.00				
宣城市食品药品检验中心	803.42	652.42	652.42										151.00	151.00				

宣城市食品药品检验中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城市食品药品检验中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		803.42	602.42	201.00
201	一般公共服务支出	615.02	419.02	196.00
20138	市场监督管理事务	615.02	419.02	196.00
2013812	药品事务	15.00		15.00
2013816	食品安全监管	30.00		30.00
2013850	事业运行	419.02	419.02	
2013899	其他市场监督管理事务	151.00		151.00
208	社会保障和就业支出	96.13	96.13	
20805	行政事业单位养老支出	94.12	94.12	
2080502	事业单位离退休	22.00	22.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	20.44	15.44	5.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44	
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	71.82	71.82	
22102	住房改革支出	71.82	71.82	
2210201	住房公积金	65.44	65.44	
2210202	提租补贴	6.38	6.38	

宣城市食品药品检验中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市食品药品检验中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	652.42	一、一般公共服务支出	615.02	615.02		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	96.13	96.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.44	20.44		
		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	71.82	71.82		
		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				
本年收入小计	652.42	本年支出小计	803.42	803.42		
上年结转	151.00	结转下年				
一般公共预算	151.00	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	803.42	本年支出小计	803.42	803.42		

宣城市食品药品检验中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市食品药品检验中心

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	
	合计	803.42	602.42	522.34	80.08	201.00
201	一般公共服务支出	615.02	419.02	338.94	80.08	196.00
20138	市场监督管理事务	615.02	419.02	338.94	80.08	196.00
2013812	药品事务	15.00				15.00
2013816	食品安全监管	30.00				30.00
2013850	事业运行	419.02	419.02	338.94	80.08	
2013899	其他市场监督管理事务	151.00				151.00
208	社会保障和就业支出	96.13	96.13	96.13		
20805	行政事业单位养老支出	94.12	94.12	94.12		
2080502	事业单位离退休	22.00	22.00	22.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08	48.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	24.04		
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01		
210	卫生健康支出	20.44	15.44	15.44		5.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	15.44		
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44	15.44		
21099	其他卫生健康支出	5.00				5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	71.82	71.82	71.82		
22102	住房改革支出	71.82	71.82	71.82		
2210201	住房公积金	65.44	65.44	65.44		
2210202	提租补贴	6.38	6.38	6.38		

宣城市食品药品检验中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市食品药品检验中心 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	602.42	522.34	80.08
301	工资福利支出	525.51	500.24	25.27
30101	基本工资	131.80	131.80	
30102	津贴补贴	6.38	6.38	
30103	奖金	126.09	126.09	
30106	伙食补助费	25.27		25.27
30107	绩效工资	80.96	80.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	48.08	
30109	职业年金缴费	24.04	24.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	65.44	65.44	
302	商品和服务支出	53.33	1.52	51.81
30201	办公费	5.23		5.23
30206	电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	16.27		16.27
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	3.19		3.19
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.74		6.74
30229	福利费	3.19		3.19
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
30239	其他交通费用	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	3.52	1.52	2.00
303	对个人和家庭的补助	23.57	20.57	3.00
30302	退休费	20.48	20.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	0.10	3.00

宣城市食品药品检验中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市食品药品检验中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市食品药品检验中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市食品药品检验中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市食品药品检验中心

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市食品药品检验中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市食品药品检验中心 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市食品药品检验中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	602.42	602.42
301	工资福利支出	525.51	525.51
30101	基本工资	131.80	131.80
30102	津贴补贴	6.38	6.38
30103	奖金	126.09	126.09
30106	伙食补助费	25.27	25.27
30107	绩效工资	80.96	80.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	48.08
30109	职业年金缴费	24.04	24.04
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01
30113	住房公积金	65.44	65.44
302	商品和服务支出	53.33	53.33
30201	办公费	5.23	5.23
30206	电费	4.00	4.00
30209	物业管理费	16.27	16.27
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30216	培训费	3.19	3.19
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	6.74	6.74
30229	福利费	3.19	3.19
30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05
30239	其他交通费用	1.14	1.14
30299	其他商品和服务支出	3.52	3.52
303	对个人和家庭的补助	23.57	23.57
30302	退休费	20.48	20.48
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	3.10

宣城市食品药品检验中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市食品药品检验中心

单位: 万元

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	其他资金
			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		
	合计	201.00	50.00			151.00				
	宣城市食品药品检验中心	201.00	50.00			151.00				
2023 年药品监管经费	宣城市食品药品检验中心	151.00				151.00				
食品抽验	宣城市食品药品检验中心	30.00	30.00							
不良反应监测	宣城市食品药品检验中心	5.00	5.00							
药品抽验	宣城市食品药品检验中心	15.00	15.00							

宣城市食品药品检验中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市食品药品检验中心

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	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	其他资金
合计		1.20	1.20				
不良反应监测	空调机	0.90	0.90				
不良反应监测	A4 黑白打印机	0.30	0.30				

宣城市食品药品检验中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市食品药品检验中心

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市食品药品检验中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市食品药品检验中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市食品药品检验中心 2024 年收支总预算 803.42 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市食品药品检验中心 2024 年收入预算 803.42 万元，其中：本年收入 652.42 万元，上年结转结余 151 万元。

（一）本年收入 652.42 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 42.55 万元，增长 6.98%，增长原因主要是一是正常晋级增资；二是职工社会保障费和公积金缴纳基数增加。

（二）上年结转结余 151 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 51 万元，增长 51%，主要包括结转资金用于仪器采购。原因主要是 2023 年末结转药品监管补助资金至下年使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市食品药品检验中心 2024 年支出预算 803.42 万元，比 2023 年预算增加 93.55 万元，增长 13.18%，增长原因主要是一是正常晋级增资；二是职工社会保障费和公积金缴纳

基数增加；三是 2023 年末结转药品监管补助资金至下年使用。其中，基本支出 602.42 万元，占 74.98%，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 201 万元，占 25.02%，主要用于药品事务、食品安全监管、其他市场监督管理事务、卫生健康支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市食品药品检验中心 2024 年财政拨款收支预算 803.42 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 803.42 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 652.42 万元，上年结转 151 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 615.02 万元，占 76.55%；社会保障和就业支出 96.13 万元，占 11.97%；卫生健康支出 20.44 万元，占 2.54%；住房保障支出 71.82 万元，占 8.94%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 93.55 万元，增长 5.27%，增长原因主要是一是正常晋级增资；二是职工社会保障费和公积金缴纳基数增加；三是 2023 年末结转药品监管补助资金至下年使用。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市食品药品检验中心 2024 年一般公共预算支出 803.42 万元，比 2023 年预算增加 93.55 万元，增长 13.18%，主要原因：一是正常晋级增资；二是职工社会保障费和公积

金缴纳基数增加；三是 2023 年末结转药品监管补助资金至下年使用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 615.02 万元，占 76.55%；社会保障和就业支出 96.13 万元，占 11.97%；卫生健康支出 20.44 万元，占 2.54%；住房保障支出 71.82 万元，占 8.94%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 15 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024 年预算 30 万元，比 2023 年预算减少 10 万元，下降 25%，下降原因主要是根据财政要求缩减项目资金。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算 419.02 万元，比 2023 年预算增加 42.87 万元，增长 11.4%，增长原因主要是一是正常晋级增资；二是职工社会保障费和公积金缴纳基数增加。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024 年预算 151 万元，比 2023 年预算增加 51 万元，增长 51%，增长原因主要是 2023 年末

结转药品监管补助资金至下年使用。

5.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22万元,比2023年预算减少0.03万元,下降0.14%,下降原因主要是小数点统计误差。

6.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48.08万元,比2023年预算增加2.42万元,增长5.3%,增长原因主要是在职人员基本养老保险缴费基数增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算24.04万元,比2023年预算增加1.21万元,增长5.3%,增长原因主要是在职人员职业年金缴费基数增加。

8.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2.01万元,比2023年预算增加0.53万元,增长35.81%,增长原因主要是在职人员缴费基数增加。

9.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15.44万元,比2023年预算增加0.89万元,增长6.12%,增长原因主要是缴费基数增加。

10.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2024年预算5万元,比2023年预算增加

0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 65.44 万元，比 2023 年预算增加 4.28 万元，增长 7%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 6.38 万元，比 2023 年预算增加 0.36 万元，增长 5.98%，增长原因主要是提租补贴计提基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市食品药品检验中心 2024 年一般公共预算基本支出 602.42 万元，其中人员经费 522.34 万元，公用经费 80.08 万元。

（一）人员经费 522.34 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 80.08 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市食品药品检验中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市食品药品检验中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市食品药品检验中心 2024 年预算共安排基本支出 602.42 万元，比 2023 年预算增加 52.55 万元，增长 9.56%，增长原因主要是一是正常晋级增资；二是职工社会保障费和公积金缴纳基数增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市食品药品检验中心 2024 年预算共安排项目支出 201 万元，比 2023 年预算增加 41 万元，增长 25.63%，增长原因主要是 2023 年末结转药品监管补助资金至下年使用。主要包括：本年财政拨款安排 50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 151 万元（其中，一般公共预算拨款安排 151 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市食品药品检验中心 2024 年预算安排政府采购支

出 1.2 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长原因主要是 2024 年新增政府采购支出项目。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市食品药品检验中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “药品抽验”项目。

（1）项目概述。完成全市药品医疗器械药包材监督抽验、基本药物抽验和高风险品种抽验任务，完成企业委托检验和省市级应急抽检任务，完成实验室资质认证复评审和国家级省级实验室能力验证工作。

（2）立项依据。《安徽省 2024 年药品安全工作考核任务分解（征求意见稿）》《安徽省药品监督管理局关于印发 2024 年省级药品医疗器械化妆品监督抽检工作计划的通知》。

（3）实施主体。宣城市食品药品检验中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。1、省级药品日常监督抽样 190 批，药品日常监督检验 320 批；2、省级基本药物与高风险药品专项抽样 100 批，省级基本药物与高风险药品专项检验 190 批；3、省级医疗器械监督抽检 1 批；4、省级化妆品监督抽检 5 批。

(6) 年度预算安排。15.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		药品抽验		
主管部门及代码		[029]宣城市市场监督管理局	实施单位	宣城市食品药品检验中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全市药品医疗器械药包材监督抽验、基本药物抽验和高风险品种抽验任务,完成企业委托检验和省市级应急抽检任务,完成实验室资质认证复评审和国家级省级实验室能力验证工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 药品日常监督检验	370 批
			指标 2: 药品日常监督抽样	360 批
			指标 3: 基本药物和高风险药品检验	200 批
		质量指标	指标 1: 检验报告规范率	≥97%
		时效指标	指标 1: 书面总结报送时间	2024 年 12 月 31 日
			指标 2: 抽样和检验完成时限	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 检测工作成本	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经费使用率	100%
		社会效益指标	指标 1: 药品(含医疗器械、化妆品)安全水平	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 药品(含医疗器械、化妆品)监管能力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 行政相对人对药品监管工作满意度	≥90%

2. “食品抽验”项目。

(1) 项目概述。完成市食品监督抽验和专项抽验任务，包括食品国家抽验、省级抽验、食品生产企业发证许可检验、企业委托检验和省市安排的专项抽验及各类应急检验任务。参加国家和省级实验室能力验证，开展实验室资质认证复评审和年度仪器强制检定。

(2) 立项依据。《安徽省 2024 年各市食品安全工作评议考核任务分解（征求意见稿）》。

(3) 实施主体。宣城市食品药品检验中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。市级抽验批 300 批。

(6) 年度预算安排。30.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			食品抽验		
主管部门及代码			[029]宣城市市场监督管理局	实施单位	宣城市食品药品检验中心
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	完成市食品监督抽验和专项抽验任务,包括食品国家抽验、省级抽验、食品生产企业发证许可检验、企业委托检验和省市安排的专项抽验及各类应急检验任务。参加国家和省级实验室能力验证,开展实验室资质认证复评审和年度仪器强制检定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 市级抽验批次		300 批
		质量指标	指标 1: 抽检报告准确率		≥97%
		时效指标	指标 1: 任务完成时间		2024 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 食品抽验成本		≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经费使用率		≤100%
		社会效益指标	指标 1: 检测数据公布		按季度在市局网站公布
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 食品检验检测能力		持续提高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 行政相对人对药品监管工作满意度		≥90%

3. “不良反应监测”项目。

（1）项目概述。开展药械化不良反应报告和监测，负责监测资料收集、核实、评价、上报，开展群体性事件和死亡病例的调查和评价，开展重点品种的安全性监测，负责药械化监测的宣传与培训。

（2）立项依据。《安徽省 2024 年药品安全工作考核任务分解（征求意见稿）》《安徽省药品监督管理局关于印发 2024 年省级药品医疗器械化妆品监督抽检工作计划的通知》。

（3）实施主体。宣城市食品药品检验中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。1、办公设备采购 5 台；2、化妆品不良反应百万人口报告数 150 份；3、医疗器械不良事件百万人口报告数 300 份；4、药品不良反应百万人口报告数 1100 份。

（6）年度预算安排。5.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			不良反应监测	
主管部门及代码			[029]宣城市市场监督管理局	实施单位 宣城市食品药品检验中心
项目来源			本级申报项目	项目期 1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	5.00
			其中:财政拨款	5.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	开展药械化不良反应报告和监测,负责监测资料收集、核实、评价、上报,开展群体性事件和死亡病例的调查和评价,开展重点品种的安全性监测,负责药械化监测的宣传与培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 药品不良反应百万人口报告数	1100 份
			指标 2: 医疗器械不良事件百万人口报告数	300 份
			指标 3: 化妆品不良反应百万人口报告数	150 份
			指标 4: 办公设备采购	5 台
		质量指标	指标 1: 药物滥用监测单位参报率	≥90%
		时效指标	指标 1: 完成时限	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 监测工作成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经费使用率	≤100%
		社会效益指标	指标 1: 不良反应事件印发舆情数	≤0 起
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 提高药企和医院对制药和用药安全的重视程度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 行政相对人对药品监管工作满意度	≥90%

4. “2023 年药品监管经费”项目。

(1) 项目概述。完成实验室资质认证复评审和国家级省级实验室能力验证工作。

(2) 立项依据。《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于印发《宣城市全面加强药品监管能力建设具体措施》的通知》(办【2022】24号)《安徽省药监局关于印发推进市县药品检测能力达标提升行动工作方案的通知》(皖药监科秘【2023】9号)。

(3) 实施主体。宣城市食品药品检验中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。仪器采购。

(6) 年度预算安排。151.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年药品监管经费		
主管部门及代码		[029]宣城市市场监督管理局	实施单位	宣城市食品药品检验中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	151.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	151.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《安徽省药品监督管理局关于印发 2023 年省级药品医疗器械化妆品监督抽检工作计划的通知》的要求,2023 年中心药品抽检任务:1、省级药品日常监督抽样 190 批,药品日常监督检验 320 批;2、省级基本药物与高风险药品专项抽样 100 批,省级基本药物与高风险药品专项检验 190 批;3、省级医疗器械监督抽检 1 批;4、省级化妆品监督抽检 5 批。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 省级药品日常监督抽样(批次)	≥190 批次
			指标 2: 省级药品日常监督检验(批次)	≥320 批次
			指标 3: 省级基本药物与高风险药品专项抽样(批次)	≥100 批次
			指标 4: 省级基本药物与高风险药品专项检验(批次)	≥190 批次
			指标 5: 省级医疗器械监督抽检(批次)	≥11 批次
			指标 6: 省级化妆品监督抽检(批次)	≥5 批次
		质量指标	指标 1: 药品、医疗器械、化妆品抽验工作质量	符合规范
		时效指标	指标 1: 完成时限	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 省级药品(含医疗器械、化妆品)抽验成本(万元)	≤151 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 药品安全水平	持续提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 药品安全监管能力	持续提高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象对药品安全监管工作满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市食品药品检验中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市食品药品检验中心 2024 年各单位政府采购预算总额 1.2 万元。其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市食品药品检验中心固定资产总金额（原值）1544.68 万元，较上年减少 298.33 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 1544.68 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 3 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市食品药品检验中心 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元、政府

性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。