

2023 年湖南省药品检验检测研究院预算

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，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。湖南省药品检验检测研究院成立于 1953 年 8 月 1 日，前身为湖南省药品检验所，是省药品监管局直属的正处级公益一类事业单位。2017 年获批为湖南省药品质量评价工程技术研究中心，2018 年 6 月经国务院批准，增设为中华人民共和国湖南口岸药品检验所，2021 年获批国家药监局药用辅料工程技术研究重点实验室。

主要职责是承担药品、药用辅料、医疗器械、化妆品、药用包装材料与容器的检验检测、复验、标准制修订、技术复核与验证和对市州药械化检验检测机构的业务指导工作；承担生物制品批签发检验相关工作；承担进口药品、进口药材抽样和检验工作；为药品、药用辅料、医疗器械、化妆品、药用包装材料的行政监管提供技术支持和服务保障等职能。

(二) 机构设置。湖南省药品检验检测研究院核定事业编制 120 名，核定党委书记（院长）1 名，党政副职 5 名（含党委专职副书记、纪委书记、副院长），内设机构科级领导职数 10 正 18 副。现设 10 个内设机构，包括化学药品所、中药所、化妆品所、药用辅料及包材材料容器所、生物安全所、医疗器械所 6 个检验研究部门；业务综合部、质保科研部 2 个业务职能部门；党政人事部、财务综合部 2 个行政职能部门。

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 6073 万元，其中，一般公共预算拨款 6073 万元。收入较去年增加 117.95 万元，主要是深化事业单位改革整合后职能职责增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 6186.06 万元，其中，一般公共服务 5083.5 万元，教育 11 万元，科学技术 87.32 万元，社会保障和就业 425.24 万元，卫生健康 148 万元，住房保障 431 万元。支出较去年增加 231.01 万元，主要是深化事业单位改革整合后职能职责增加。

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 6186.06 万元，其中，一般公共服务支出 5083.50 万元，占 82.14%；教育 11 万元，占 0.18%；科学技术 87.32 万元，占 1.41%；社会保障和就业 425.24 万元，占 6.87%；卫生健康 148 万元，占 2.4%；住房保障 431 万元，占 7%。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 3780.8 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、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 2405.26 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：药品事务支出 2156.7 万元，主要用于国

家、省级药品抽检、疫苗批签发等方面 医疗器械事务支出 80 万元，主要用于国家、省级医疗器械抽检等方面；化妆品事务支出 80 万元，主要用于国家、省级化妆品抽检等方面；自然科学基金支出 87.32 万元，主要用于本院承担的科研课题。

五、政府性基金预算支出

2023 年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 428.8 万元，比上年预算减少 25.6 万元，下降 5.63%，主要是深化事业单位改革整合缩编。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 80 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 75 万元（其中，公务用车购置费 26 万元，公务用车运行费 49 万元）。2023 年“三公”经费预算较上年减少 5 万元，主要是压减了公务用车购置及运行费。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位培训费预算 11 万元，拟开展 10 次培训，人数 140 人，内容为业务综合培训和专业技术继续教育培训。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 1426 万元，其中，货物类采购预算 1328 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 98 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 11 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 66 台，单位价值 100 万元以上专用设

备 28 台。2023 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 20 台，单位价值 100 万元以上专用设备 5 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 年单位整体支出绩效目标的金额为 6186.06 万元，其中，基本支出 3780.8 万元，项目支出 2405.26 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 2023 年单位预算表