

2022年省级部门预算公开表

单位代码：

单位名称：

联系电话：

2022年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

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

收 支 总 表

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

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	8,048.66	一、一般公共服务支出	7,625.57	一、基本支出	4,533.00	一、机关工资福利支出	2,945.50
经费拨款	6,023.65	二、公共安全支出		工资福利支出	2,945.50	二、机关商品和服务支出	3,761.61
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2,025.01	三、教育支出	5.00	商品和服务支出	1,015.00	三、机关资本性支出（一）	1,436.46
行政事业性收费收入	2,025.01	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	572.50	四、机关资本性支出（二）	430.00
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4,613.07	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	788.50	按项目管理的商品和服务支出	2,746.61	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	334.00	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）	430.00	九、对个人和家庭的补助	572.50
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,436.46	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	555.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	555.00	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	393.00				
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	219.28	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					
本年收入合计	8,822.94	本年支出合计	9,146.07	本年支出合计	9,146.07	本年支出合计	9,146.07
上年结转结余	323.13	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,146.07	支出总计	9,146.07	支出总计	9,146.07	支出总计	9,146.07

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

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

单位：万元

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	9,146.07	8,822.94	8,048.66				555.00						219.28	323.13	323.13					
		9,146.07	8,822.94	8,048.66				555.00						219.28	323.13	323.13					
048001	湖南省药品监督管理局本级	9,146.07	8,822.94	8,048.66				555.00						219.28	323.13	323.13					

支出总表

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

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	9,146.07	4,533.00	4,613.07			
		9,146.07	4,533.00	4,613.07			
048001	湖南省药品监督管理局本级	9,146.07	4,533.00	4,613.07			
201	一般公共服务支出	7,625.57	3,012.50	4,613.07			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,753.50	1,753.50				
2013101	行政运行	1,753.50	1,753.50				
20138	市场监督管理事务	5,736.35	1,259.00	4,477.35			
2013801	行政运行	1,259.00	1,259.00				
2013802	一般行政管理事务	1,140.67		1,140.67			
2013805	市场秩序执法	81.15		81.15			
2013808	信息化建设	1,700.00		1,700.00			
2013812	药品事务	1,048.75		1,048.75			

支出总表

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

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
2013813	医疗器械事务	36.50		36.50			
2013814	化妆品事务	88.00		88.00			
2013899	其他市场监督管理事务	382.28		382.28			
20199	其他一般公共服务支出	135.72		135.72			
2019999	其他一般公共服务支出	135.72		135.72			
205	教育支出	5.00	5.00				
20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	788.50	788.50				
20805	行政事业单位养老支出	788.50	788.50				
2080501	行政单位离退休	572.50	572.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	216.00	216.00				

支出总表

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

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
210	卫生健康支出	334.00	334.00				
21011	行政事业单位医疗	334.00	334.00				
2101101	行政单位医疗	180.00	180.00				
2101103	公务员医疗补助	154.00	154.00				
221	住房保障支出	393.00	393.00				
22102	住房改革支出	393.00	393.00				
2210201	住房公积金	288.00	288.00				
2210203	购房补贴	105.00	105.00				

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	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	9,146.07	2,945.50	3,761.61	1,436.46	430.00					572.50			
					9,146.07	2,945.50	3,761.61	1,436.46	430.00					572.50			
			048001	湖南省药品监督管理局本级	9,146.07	2,945.50	3,761.61	1,436.46	430.00					572.50			
201	31	01	048001	行政运行	1,753.50	1,753.50											
201	38	01	048001	行政运行	1,259.00	249.00	1,010.00										
201	38	02	048001	一般行政管理事务	1,140.67		839.93	300.74									
201	38	05	048001	市场秩序执法	81.15		81.15										
201	38	08	048001	信息化建设	1,700.00		270.00	1,000.00	430.00								
201	38	12	048001	药品事务	1,048.75		1,048.75										
201	38	13	048001	医疗器械事务	36.50		36.50										
201	38	14	048001	化妆品事务	88.00		88.00										
201	38	99	048001	其他市场监督管理事务	382.28		382.28										
201	99	99	048001	其他一般公共服务支出	135.72			135.72									
205	08	03	048001	培训支出	5.00		5.00										
208	05	01	048001	行政单位离退休	572.50									572.50			
208	05	05	048001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00	216.00											
210	11	01	048001	行政单位医疗	180.00	180.00											
210	11	03	048001	公务员医疗补助	154.00	154.00											
221	02	01	048001	住房公积金	288.00	288.00											
221	02	03	048001	购房补贴	105.00	105.00											

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出								
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
				合计	9,146.07	4,533.00	2,945.50	1,015.00	572.50	4,613.07	2,746.61		430.00	1,436.46				
					9,146.07	4,533.00	2,945.50	1,015.00	572.50	4,613.07	2,746.61		430.00	1,436.46				
			048001	湖南省药品监督管理局本级	9,146.07	4,533.00	2,945.50	1,015.00	572.50	4,613.07	2,746.61		430.00	1,436.46				
201	31	01	048001	行政运行	1,753.50	1,753.50	1,753.50											
201	38	01	048001	行政运行	1,259.00	1,259.00	249.00	1,010.00										
201	38	02	048001	一般行政管理事务	1,140.67					1,140.67	839.93			300.74				
201	38	05	048001	市场秩序执法	81.15					81.15	81.15							
201	38	08	048001	信息化建设	1,700.00					1,700.00	270.00		430.00	1,000.00				
201	38	12	048001	药品事务	1,048.75					1,048.75	1,048.75							
201	38	13	048001	医疗器械事务	36.50					36.50	36.50							
201	38	14	048001	化妆品事务	88.00					88.00	88.00							
201	38	99	048001	其他市场监督管理事务	382.28					382.28	382.28							
201	99	99	048001	其他一般公共服务支出	135.72					135.72				135.72				
205	08	03	048001	培训支出	5.00	5.00		5.00										
208	05	01	048001	行政单位离退休	572.50	572.50			572.50									
208	05	05	048001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00	216.00	216.00											
210	11	01	048001	行政单位医疗	180.00	180.00	180.00											
210	11	03	048001	公务员医疗补助	154.00	154.00	154.00											
221	02	01	048001	住房公积金	288.00	288.00	288.00											
221	02	03	048001	购房补贴	105.00	105.00	105.00											

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,603.66	一、本年支出	8,926.79
(一) 一般公共预算拨款	8,603.66	(一) 一般公共服务支出	7,406.29
(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	5.00
二、上年结转	323.13	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	323.13	(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	788.50
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	334.00
		(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	393.00
		(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	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,926.79	支 出 总 计	8,926.79

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：湖南省药品监督管理局本级

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	8,926.79	4,533.00	2,945.50	572.50	1,015.00	4,393.79
		8,926.79	4,533.00	2,945.50	572.50	1,015.00	4,393.79
048001	湖南省药品监督管理局本级	8,926.79	4,533.00	2,945.50	572.50	1,015.00	4,393.79
201	一般公共服务支出	7,406.29	3,012.50	2,002.50		1,010.00	4,393.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,753.50	1,753.50	1,753.50			
2013101	行政运行	1,753.50	1,753.50	1,753.50			
20138	市场监督管理事务	5,517.07	1,259.00	249.00		1,010.00	4,258.07
2013801	行政运行	1,259.00	1,259.00	249.00		1,010.00	
2013802	一般行政管理事务	1,140.67					1,140.67
2013805	市场秩序执法	81.15					81.15
2013808	信息化建设	1,700.00					1,700.00
2013812	药品事务	1,048.75					1,048.75
2013813	医疗器械事务	36.50					36.50
2013814	化妆品事务	88.00					88.00

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

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		
2013899	其他市场监督管理事务	163.00					163.00
20199	其他一般公共服务支出	135.72					135.72
2019999	其他一般公共服务支出	135.72					135.72
205	教育支出	5.00	5.00			5.00	
20508	进修及培训	5.00	5.00			5.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	788.50	788.50	216.00	572.50		
20805	行政事业单位养老支出	788.50	788.50	216.00	572.50		
2080501	行政单位离退休	572.50	572.50		572.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00	216.00	216.00			
210	卫生健康支出	334.00	334.00	334.00			
21011	行政事业单位医疗	334.00	334.00	334.00			
2101101	行政单位医疗	180.00	180.00	180.00			
2101103	公务员医疗补助	154.00	154.00	154.00			

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

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		
221	住房保障支出	393.00	393.00	393.00			
22102	住房改革支出	393.00	393.00	393.00			
2210201	住房公积金	288.00	288.00	288.00			
2210203	购房补贴	105.00	105.00	105.00			

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：湖南省药品监督管理局本级

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	2,945.50	2,945.50	1,858.50	560.00	288.00	239.00			
					2,945.50	2,945.50	1,858.50	560.00	288.00	239.00			
			048001	湖南省药品监督管理局本级	2,945.50	2,945.50	1,858.50	560.00	288.00	239.00			
201	31	01	048001	行政运行	1,753.50	1,753.50	1,753.50						
201	38	01	048001	行政运行	249.00	249.00		20.00		229.00			
208	05	05	048001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00	216.00		216.00					
210	11	01	048001	行政单位医疗	180.00	180.00		170.00		10.00			
210	11	03	048001	公务员医疗补助	154.00	154.00		154.00					
221	02	01	048001	住房公积金	288.00	288.00			288.00				
221	02	03	048001	购房补贴	105.00	105.00	105.00						

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位: 湖南省药品监督管理局本级

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	2,945.50	1,858.50	752.00	706.50	400.00		560.00	216.00		170.00	154.00	20.00	288.00	239.00	160.00	10.00	69.00
					2,945.50	1,858.50	752.00	706.50	400.00		560.00	216.00		170.00	154.00	20.00	288.00	239.00	160.00	10.00	69.00
			048001	湖南省药品监督管理局本级	2,945.50	1,858.50	752.00	706.50	400.00		560.00	216.00		170.00	154.00	20.00	288.00	239.00	160.00	10.00	69.00
201	31	01	048001	行政运行	1,753.50	1,753.50	752.00	601.50	400.00												
201	38	01	048001	行政运行	249.00						20.00					20.00		229.00	160.00		69.00
208	05	05	048001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00						216.00	216.00									
210	11	01	048001	行政单位医疗	180.00						170.00			170.00				10.00		10.00	
210	11	03	048001	公务员医疗补助	154.00						154.00				154.00						
221	02	01	048001	住房公积金	288.00												288.00				
221	02	03	048001	购房补贴	105.00	105.00		105.00													

注: 不含上年结转结余。

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：湖南省药品监督管理局本级

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	572.50	477.50			95.00	
					572.50	477.50			95.00	
			048001	湖南省药品监督管理局本级	572.50	477.50			95.00	
208	05	01	048001	行政单位离退休	572.50	477.50			95.00	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

单位：万元

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	572.50	65.00	30.00		80.00			100.00		297.50			
					572.50	65.00	30.00		80.00			100.00		297.50			
			048001	湖南省药品监督管理局本级	572.50	65.00	30.00		80.00			100.00		297.50			
208	05	01	048001	行政单位离退休	572.50	65.00	30.00		80.00			100.00		297.50			

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位: 湖南省药品监督管理局本级

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	1,015.00	1,015.00	592.90	30.00	5.00	280.00	17.10	65.00	25.00				
					1,015.00	1,015.00	592.90	30.00	5.00	280.00	17.10	65.00	25.00				
			048001	湖南省药品监督管理局本级	1,015.00	1,015.00	592.90	30.00	5.00	280.00	17.10	65.00	25.00				
201	38	01	048001	行政运行	1,010.00	1,010.00	592.90	30.00		280.00	17.10	65.00	25.00				
205	08	03	048001	培训支出	5.00	5.00			5.00								

注: 不含上年结转结余。

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: 湖南省药品监督管理局本级

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																							
				合计	1,015.00	51.90	30.00	6.00	70.00	20.00		140.00	10.00	25.00	15.00	30.00	5.00	17.10	280.00	85.00	5.00	65.00	160.00		
					1,015.00	51.90	30.00	6.00	70.00	20.00		140.00	10.00	25.00	15.00	30.00	5.00	17.10	280.00	85.00	5.00	65.00	160.00		
			048001	湖南省药品监督管理局本级	1,015.00	51.90	30.00	6.00	70.00	20.00		140.00	10.00	25.00	15.00	30.00	5.00	17.10	280.00	85.00	5.00	65.00	160.00		
201	38	01	048001	行政运行	1,010.00	51.90	30.00	6.00	70.00	20.00		140.00	10.00	25.00	15.00	30.00		17.10	280.00	85.00	5.00	65.00	160.00		
205	08	03	048001	培训支出	5.00												5.00								

注: 不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

单位：万元

单位代码	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	107.10	25.00	65.00		65.00	17.10
		107.10	25.00	65.00		65.00	17.10
048001	湖南省药品监督管理局本级	107.10	25.00	65.00		65.00	17.10

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

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
			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		

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

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：湖南省药品监督管理局本级

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	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																

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出								
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

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		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		

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		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		

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。
(说明：我单位无财政专户管理资金预算支出，故本表无数据。)

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

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						
	合计	1,000.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
		1,000.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
	药品监管及医疗器械监测专项	1,000.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00				

备注：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。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

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		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
	合计		1,410.00	1,410.00												
			1,410.00	1,410.00												
	药品监管及医疗器械监测专项		1,410.00	1,410.00												
	药品监管及医疗器械监测专项	级药械化抽验	410.00	410.00		2022年我局全年工作重点加强新冠疫苗流通监管和疫苗评估工作、抓好各类专项整治行动、深化审评审批制度改革、全面加强药品监管能力建设。1. 制订药品、化妆品、医疗器械年度监管计划并组织实施，确保完成国抽和省抽计划，进一步规范抽验行为和核查处置，及时发布抽验信息；2. 由湖南省自然科学基金委员会与湖南省药品监督管理局联合设立，专门用于支持全省药品监管系统内各单位、省内医药科研院所、医疗机构（GCP机构）、医药企业开展药品、医疗器械、化妆品产业创新和监管创新研究；3. 利用省政府政务云等第三方信息化资源，全面整合、升级完善各类业务监管信息化资源，构建高度融合、统一协同、互联互通、安全高效的“智慧药监”综合信息化基础支撑体系。采用“大平台、大数据、大系统”建设思路，有效推进信息共享，实现移动监管业务应用，持续满足新的监管需求；4. 促进生物医药产业创新发展，支持生物医药创新产品产业化，对重点园区、重点品种、重点项目、重点人才予以支持。	药品抽验批次≥2700批次；化妆品抽验批次150批次	无	2022年12月底完成	无	无	原发性药械化质量安全问题不发生	无	无	公众对药械化监管满意度≥90%	
	药品监管及医疗器械监测专项	药械化网络安全监管建设	1,000.00	1,000.00		按照部门要求梳理信息化建设需求，确保系统满足用户要求，确保项目按照时间进度推进建设实施；按计划要求进行网络安全检查，及时处理检查发现问题。	按照各部门信息化建设要求，完成项目建设工作。利用省政府政务云等第三方信息化资源，全面整合、升级完善各类业务监管信息化资源，构建高度融合、统一协同、互联互通、安全高效的“智慧药监”综合信息化基础支撑体系。采用“大平台、大数据、大系统”建设思路，有效推进信息共享，实现移动监管业务应用，持续满足新的监管需求。	网络安全检查次数≥12次；出具网络安全检查报告≥12次；	系统验收合格率≥80%；系统故障率≤5%；项目档案完整率90%；	项目按合同要求计划进度实施≥80%	年度维护成本增长率≤20%；同类产品采购价格不高于市场价格100%	无	主页面点击量≥150万次	无	持续完善基础设施、安全保障和信息化基础水平；系统正常使用年限≥2年	建设的业务系统和业务处置设定目标是否一致≥90%；使用人员满意度≥80%

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标					
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会效益或服务对象满意度指标	
	合计	5,500.75	5,500.75													
		5,500.75	5,500.75													
	业务工作经费	425.00	425.00		加快职业化检查员队伍建设进程, 务求开展我省药械化检查员队伍能力培训, 打造一支素质优良、一专多能的药品检查“湘军”, 保证了检查工作的科学、专业、高效, 从而满足我省药品安全监管的实际需求。	1、注重实用创新, 高质量的落实年度培训任务。2、完善培养机制, 扎实推进检查员队伍建设。3、加强思想教育, 始终保持干部职工队伍稳定。	1、培训班次≥30次。2、培训人数≥3500人次。3、培训天数≥65天。4、培训课程数量≥300课。	培训人员合格率≥85%。	培训计划按期完成率≥90%	人均培训成本控制率≥100%	无	无	无	无	无	培训(参会)人员满意度≥90%
	业务工作经费	130.00	130.00		开展科普宣传活动, 微信公众号运营, 舆情监测等。	强化和规划应急管理, 应急知识的宣传工作。	举办宣传活动次数≥1次, 公众号发布消息数量≥500条, 全国安全用药月宣传1次, “两品一械”科普宣传作品1次, 全国药品科技周1次, 医疗器械应急演练1次, 全国化妆品宣传周1次	无	舆情及时处置率100%	无	无	无	主流媒体报道次数≥80次, 公众号订阅人数增长率≥5%	无	无	无
	业务工作经费	4,013.75	4,013.75		全面落实省委关于药品监督管理工作的部署要求, 实施药械化安全战略, 确保人民群众用药用械安全。全面提升药品安全监管执法能力、技术支撑能力和应急处置能力, 按照“最严谨的标准、最严格的处罚、最严肃的问责”强化药品安全综合治理, 加强重点品种的治理力度, 不断提升药械化安全保障水平, 进一步提升监管队伍职业化水平。	制订药品、化妆品、医疗器械年度监督计划并组织实施, 确保完成国抽和省抽计划。进一步规范抽样行为和核查处置, 及时发布抽检信息。2. 加大药械化日常监管力度, 在全省范围内组织开展飞行检查和专项检查; 加大药品违法案件的查处力度, 严厉打击违法犯罪行为, 保障用药用械安全; 3. 进行项目调研, 拟定收藏品目录, 质量标准及炮制工艺技术参数, 收集部分样品进行预试验, 确定品种多渠道收集样品, 并建立质量标准, 对质量标准进行复核, 对炮制工艺技术参数进行研究并进行确认。保障局机关公共运转, 1、信息公开、建议提案、机要保密、档案管理; 2、综治反恐、消防卫生、垃圾分类、机关计生、警社共建等; 3、内部审计、资产清查、规划编制、内控及绩效评价; 4、我省生物医药产业高质量发展效果明显; 5、法制监督、立法及制度建设、法律法规宣贯、行政审批等政务服务; 6、人事干部遴选、档案统计、职称评选; 对口支援山南、吐鲁番地区; 开展党建党务及群团工作、机关文明创建; 7、老干部活动、慰问等。	药品注册联合检查>20次, GCP检查>30家, GLP检查>2家, 科药联合基金项目检查>20项, 科药联合基金项目结题验收会议>1次, 中药配方颗粒标准提高>50个, 药品生产企业检查>15家, 医疗机构制剂检查>10家, 委托生产和辅料延伸检查>10家, 特殊药品生产、使用单位检查>10家, 麻醉、一类精神药品经营企业≥10家, 二类精神药品经营企业≥10家, 中药材专项、网络销售以及省局组织的医疗使用单位麻精及专管药品等专项检查≥10家, 药品流通企业有因检查≥20家, 药品流通企业新开办企业跟踪检查≥10家, 承诺制许可跟踪检查≥20家, 疫苗委托企业及疾控接种检查≥20家, 飞行检查医疗器械生产企业≥20家, 检查医疗器械经营企业和使用单位≥20家, 检查医疗器械临床试验产品数≥5个, 召开创新专家评审会次数≥10次, 化妆品产业高质量发展调研工作≥3次, 全省注册人备案人专项检查≥30家, 化妆品注册备案检验检测机构专项检查≥7家, 化妆品生产企业飞行检查≥10家, 化妆品专项检查“线上净网线下溯源”等化妆品专项检查≥20家, 医疗器械委托第三方抽检≥100批, 化妆品委托第三方抽检≥100批, 政治学习、主题党日和就近参观城乡建设活动, 6-12次, 开展党性教育活动1-2次, 开展文体活动1-2次, 7个传统节日和生日慰问1次, 元旦、春节等特殊节日走访慰问1次, 重阳节慰问1次, 开展关心下一代活动2-3次, 药品生产企业常规检查≥80家, 药品流通企业常规检查≥160家, 药品许可检查≥150家, 其他药品检查≥50家, 培养检查组长≥50名, 培养检查骨干≥100名, 协助地方政府生物医药产业招商≥5次, 外省生物医药产业发展考察≥2次, 省内生物医药产业发展考察≥6次, 药学专业(非临床单位)初中级职称评审1次, 药品监管年度工作会议1次, 开展专项资金绩效评价3次, 开展专项资金检查1次, 参加业务培训≥60人/次, 文明创建1次, 青年学习小组3次, 妇委会活动2次, 理论学习12次, 主题党日活动22次。	药品注册联合检查≥90%, GCP检查覆盖率>60%, GLP检查覆盖率≥90%, 科药联合基金项目检查覆盖率≥90%, 科药联合基金项目结题验收会议≥90%, 中药配方颗粒标准提高立项率≥90%, 医疗器械生产、经营、使用检查覆盖率≥90%, 高风险化妆品企业覆盖率≥90%, 药品注册联合检查覆盖率≥90%, 立项项目中期检查覆盖率≥20%, 高风险化妆品品种抽检率90%以上, 对各县市区药械化抽检的地域覆盖率90%以上; 年度考察任务按时完成率≥90%, 检查员考核合格率≥90%, 外省生物医药产业转移企业家数≥10家, 已签发的检验报告退回率≤1%, 高风险品种抽检率≥90%,	年度检查任务按时完成率≥90%, 化妆品风险预警信息及发布率≥90%, 化妆品生产许可按承诺时限及时办理≥90%, 年度检查任务按时完成率≥90%; 检查任务按时完成率≥90%, 年度中期检查任务按时完成率≥90%, 国家和省级药械化抽查按时完成率≥90%, 科药联合基金项目检查按时完成率≥90%, 科药联合基金项目结题验收会议完成率≥90%, 中药配方颗粒标准提高按时完成率≥90%, 制作检验报告书的时限要求≤1个月, 制作抽检分析报告的时限要求≤20日。	无	无	无	评审结果公开率≥90%, 药品生产检查结果上传国家监管系统率≥90%, 飞行检查结果公开率100%, 不合格药械化抽检结果公开率100%, 受益企业满意度≥80%, 行政处罚信息公示≥100%。	无	问题整改完成率≥90%, 抽检不合格药械化产品核查处置率100%	检查人员被投诉次数不高于1次
	运行维护经费	932.00	932.00		保障局机关正常运转, 按计划推进信息系统及网络安全检查, 确保全年无重大安全事件发生。	对局机关公共设施进行修缮, 购置办公设备, 保证正常运转; 按计划推进信息系统及网络安全检查, 确保全年无重大安全事件发生。	会议室改造1次; 机房及设施设备检查次数≥150次。	无重大网络安全事件100%	系统故障和网络安全漏洞修复处理时间≤48小时; 系统运行维护响应时间≤3小时;	年度维护成本增长率≤20%;	无	无	无	无	机关设备持续正常运转	无

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省药品监督管理局本级

单位：万元

部门名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标		
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			产出指标	效益指标	
		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	9,146.07	8,048.66			1,097.41	4,533.00	4,613.07				
	9,146.07	8,048.66			1,097.41	4,533.00	4,613.07	保障局机关公共运转、1、信息公开、建议提案、机要保密、档案管理；2、综治反恐、消防卫生、垃圾分类、机关计生、警社共建等；3、内部审计、资产清查、规划编制、内控及绩效评价；4、我省生物医药产业高质量发展效果明显；5、法制监督、立法及制度建设、法律法规宣传、行政审批等政务服务；6、人事干部遴选、档案统计、职称评选；对口支援山南、吐鲁番地区；开展党建党务及群团工作、机关文明创建；7、老干部活动、慰问等。	数量指标：药学专业（非临床单位）高级职称评审1次，举办科药联合基金项目经验交流会1次，药品监管年度工作会议1次，开展专项资金绩效评价3次，开展专项资金检查1次，参加业务培训≥50人/次，文明创建1次，建党100周年活动2次，青年学习小组3次，妇委会活动2次，理论学习12次，主题党日活动22次，召开创新专家评审会次数≥10次，开展关心下一代活动2-3次，老干部7个传统节日和生日慰问1次，重阳节慰问1次，元旦、春节特殊节日走访慰问1次，协助地方政府生物医药产业招商≥5次，外省生物医药产业发展考察≥5次，召开生物医药产业发展专题会议≥3次，省内生物医药产业发展考察≥10次，老干部政治学习、主题党日和就近参观城乡建设活动6-12次，老干部开展党性教育活动1-2次，离休，退休厅级干部省内调研1次，老干部开展文体活动1-2次，质量指标：外省生物医药产业转移企业家数≥20家，时效指标：年度考核任务按时完成率≥90%。	受益企业满意度 ≥ 80%	