

湖南省药品监督管理局 局本级2021年度决算

目 录

第一部分 湖南省药品监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省药品监督管理局

概况

一、部门职责

湖南省药品监督管理局负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理,其主要职能为:

(一)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品管理法律、法规、规章,组织起草相关地方性法规草案及政策规划并监督实施,研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

(二)按权限负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度,制定实施地方中药材标准、地方有关中药饮片炮制规范,配合有关部门实施国家基本药物制度。

(三)按权限负责药品、医疗器械和化妆品注册并监督检查,组织实施执业药师注册工作。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的行政许可、备案,负责药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。

(四)监督实施药品研究、生产、经营质量管理规范,监督实施医疗器械研制、生产质量管理规范,监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

(五)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节违法行为，以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台违法行为。依职责组织指导查处其他环节违法行为。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省药品监督管理局内设机构包括：综合和规划财务处、政策法规处、药品注册管理和科技处、药品生产监督管理处、药品流通监督管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、机关党委（人事处）和离退休干部管理服务处等9个处室，设检查分局、抽检中心2个内设机构。

（二）决算单位构成。湖南省药品监督管理局局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省药品监督管理局局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省药品监督管理局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,494.38	一、一般公共服务支出	32	5,100.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.71	八、社会保障和就业支出	39	420.55
	9		九、卫生健康支出	40	358.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	322.60

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,506.09	本年支出合计	58	6,202.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,691.12	年末结转和结余	60	1,994.57
	30			61	
总计	31	8,197.21	总计	62	8,197.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖南省药品监督管理局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,506.09	6,494.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.71
201	一般公共服务支出	5,240.09	5,228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.71
20138	市场监督管理事务	4,785.57	4,773.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11.71
2013801	行政运行	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,031.15	1,031.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	405.11	405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	208.71	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.71
20199	其他一般公共服务支出	454.52	454.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	454.52	454.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：
 万元

部门：湖南省药品监督管理局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,202.64	3,876.82	2,325.82	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	5,100.23	2,774.41	2,325.82	0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	4,781.43	2,774.41	2,007.02	0.00		0.00
2013801	行政运行	2,774.41	2,774.41		0.00		0.00
2013802	一般行政管理事务	1,039.28		1,039.28	0.00		0.00
2013805	市场秩序执法	89.02		89.02	0.00		0.00
2013812	药品事务	478.34		478.34	0.00		0.00
2013813	医疗器械事务	47.57		47.57	0.00		0.00
2013814	化妆品事务	80.85		80.85	0.00		0.00
2013899	其他市场监督管理事务	271.96		271.96	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	318.80		318.80	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	318.80		318.80	0.00		0.00
205	教育支出	0.57	0.57		0.00		0.00
20508	进修及培训	0.57	0.57		0.00		0.00
2050803	培训支出	0.57	0.57		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	420.55	420.55		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.55	420.55		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	222.14	222.14		0.00		0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.41	198.41		0.00		0.00
210	卫生健康支出	358.69	358.69		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	358.69	358.69		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	358.69	358.69		0.00		0.00
221	住房保障支出	322.60	322.60		0.00		0.00
22102	住房改革支出	322.60	322.60		0.00		0.00
2210201	住房公积金	235.91	235.91		0.00		0.00
2210203	购房补贴	86.69	86.69		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省药品监督管理局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,494.38	一、一般公共服务支出	33	5,048.26	5,048.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.57	0.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	420.55	420.55		
	9		九、卫生健康支出	41	358.69	358.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	322.60	322.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	6,494.38	本年支出合计	59	6,150.67	6,150.67	
年初财政拨款结转和结余	28	1,431.57	年末财政拨款结转和结余	60	1,775.28	1,775.28	
一般公共预算财政拨款	29	1,431.57		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	7,925.95	总计	64	7,925.95	7,925.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省药品监督管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,150.67	3,876.82	2,273.86
201	一般公共服务支出	5,048.26	2,774.41	2,273.86
20138	市场监督管理事务	4,729.46	2,774.41	1,955.05
2013801	行政运行	2,774.41	2,774.41	
2013802	一般行政管理事务	1,039.28		1,039.28
2013805	市场秩序执法	89.02		89.02
2013812	药品事务	478.34		478.34
2013813	医疗器械事务	47.57		47.57
2013814	化妆品事务	80.85		80.85
2013899	其他市场监督管理事务	220.00		220.00
20199	其他一般公共服务支出	318.80		318.80
2019999	其他一般公共服务支出	318.80		318.80
205	教育支出	0.57	0.57	
20508	进修及培训	0.57	0.57	
2050803	培训支出	0.57	0.57	
208	社会保障和就业支出	420.55	420.55	
20805	行政事业单位养老支出	420.55	420.55	
2080501	行政单位离退休	222.14	222.14	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.41	198.41	
210	卫生健康支出	358.69	358.69	
21011	行政事业单位医疗	358.69	358.69	
2101101	行政单位医疗	358.69	358.69	
221	住房保障支出	322.60	322.60	
22102	住房改革支出	322.60	322.60	
2210201	住房公积金	235.91	235.91	
2210203	购房补贴	86.69	86.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖南省药品监督管理局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,661.05	302	商品和服务支出	875.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	741.82	30201	办公费	60.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	634.82	30202	印刷费	32.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	382.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	134.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.01	30206	电费	64.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	302.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	132.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.71	30211	差旅费	8.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	235.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.90	30213	维修（护）费	30.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	340.62	30215	会议费	20.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	77.03	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.42	30217	公务接待费	10.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	64.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	185.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	53.96	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	96.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	120.70	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.94	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	149.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		3,001.68	公用经费合计					875.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省药品监督管理局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167.50	71.00	72.50	0.00	72.50	24.00	65.18	0.00	54.94	0.00	54.94	10.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湖南省药品监督管理局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：湖南省药品监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省药品监督管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(说明：湖南省药品监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。

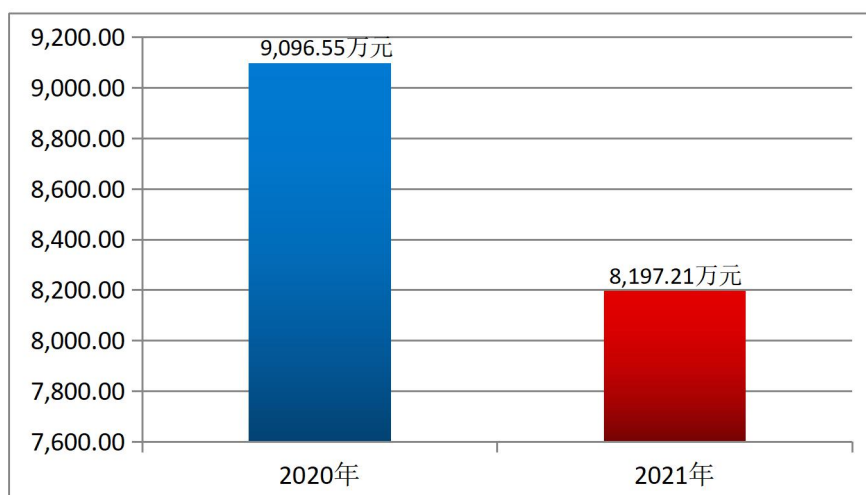
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度湖南省药品监督管理局局本级收入总计8,197.21万元，支出总计8,197.21万元。与上年相比，收、支比上年各减少899.34万元，减少9.89%，主要是因为疫情影响部分会议、培训等工作减少。

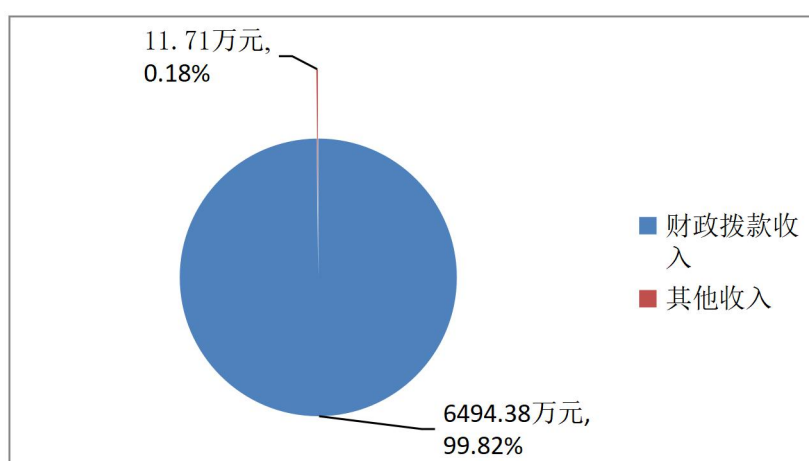
收、支对比表



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,506.09万元，其中：财政拨款收入6,494.38万元，占99.82%；其他收入11.71万元，占0.18%。

2021年收入决算结构图

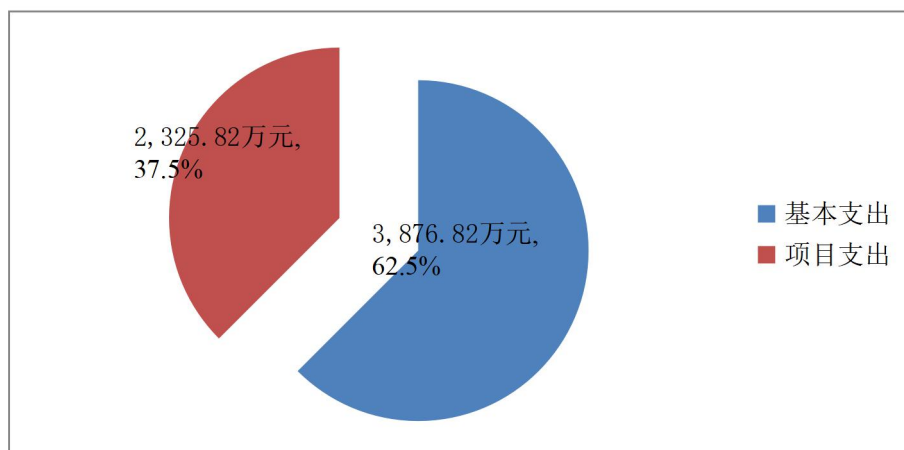


三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,202.64万元，其中：基本支出3,876.82

万元，占62.5%；项目支出2,325.82万元，占37.5%。

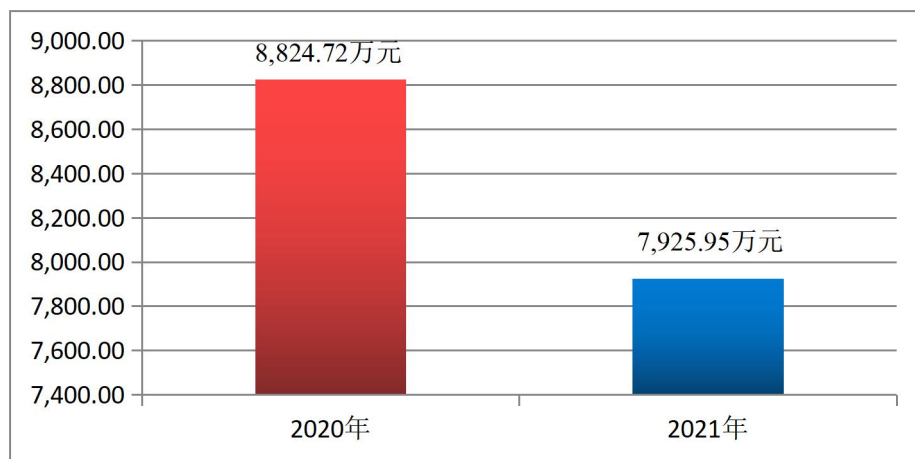
2021年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,925.95万元，与上年相比，减少898.77万元，减少10.18%，主要是因为事业单位改革，我单位职能职责调整划分，项目经费减少。

财政拨款收、支决算对比表

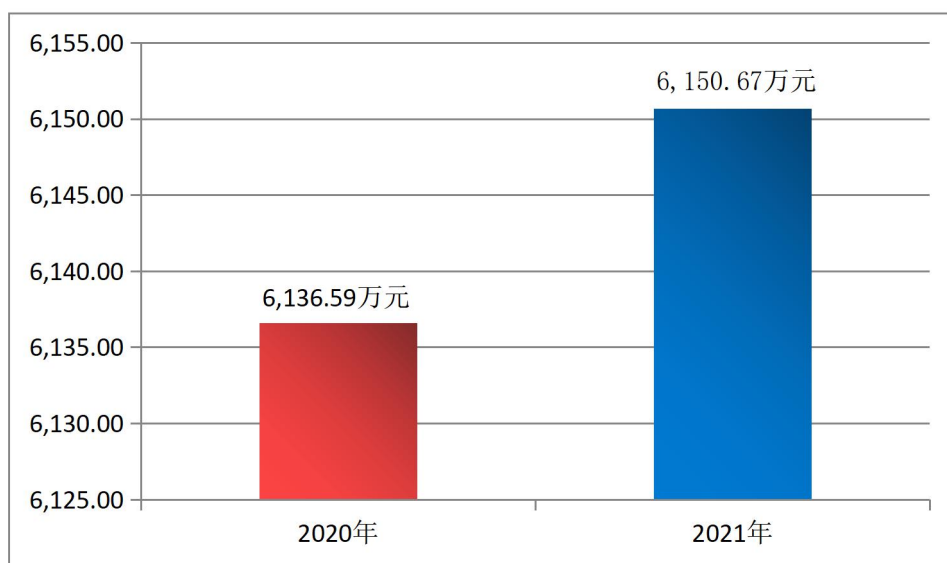


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6,150.67万元，占本年支出合计的99.13%。与上年相比，财政拨款支出增加14.08万元，增加0.23%，主要是因为人员经费和公用经费正常增加。

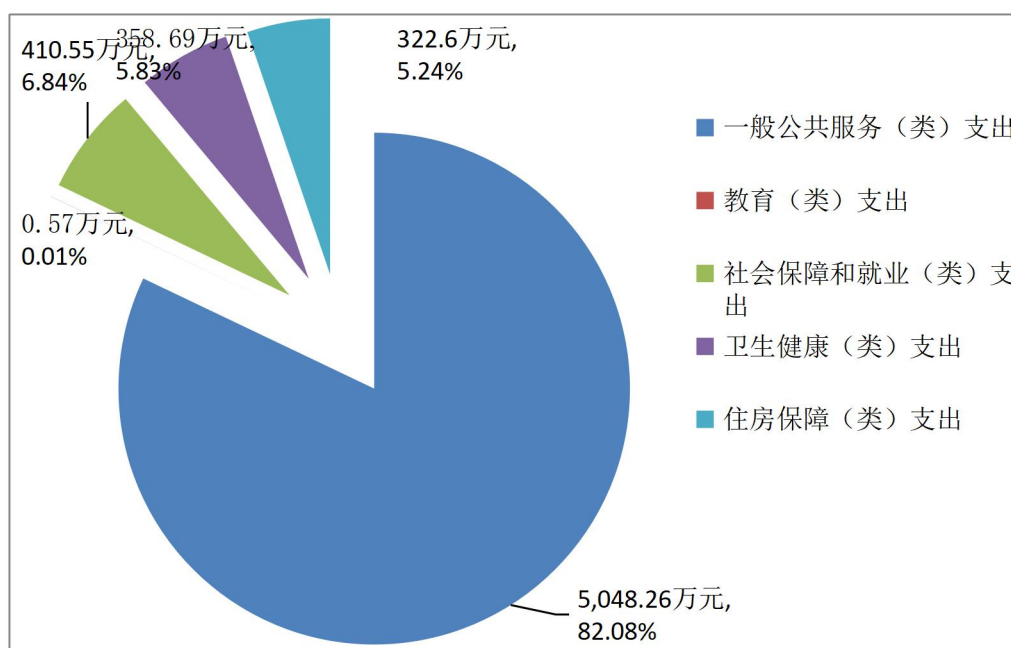
财政拨款支出决算对比表



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6,150.67万元，主要用于以下方面：一般公共预算（类）支出5,048.26万元，占82.08%；教育（类）支出0.57万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出420.55万元，占6.84%；卫生健康（类）支出358.69万元，占5.83%；住房保障（类）支出322.6万元，占5.24%。

2021年度财政拨款支出决算结构图



（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为7,925.95万元，支出决算数为6,150.67万元，完成年初预算的77.6%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3316.00万元，支出决算为2774.41万元，完成年初预算的83.67%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1689.37万元，支出决算为1039.28万元，完成年初预算的61.52%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异及疫情影响因公出国（境）费用、出差旅费等执行率低。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为131.00万元，支出决算为89.02万元，完成年初预算的67.95%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为613.73万元，支出决算为478.34万元，完成年初预算的77.94%，决算数小于预算数的主要原因是上年结余资金继续使用及受疫情影响监督检查工作无法按计划开展。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为76.01万元，支出决算为47.57万元，完成年初预算的62.58%，决算数小于预算数的主要原因是上年结余资

金继续使用及受疫情影响监督检查工作无法按计划开展。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为96.72万元，支出决算为80.85万元，完成年初预算的83.59%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为282.61万元，支出决算为220.00万元，完成年初预算的77.85%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为454.52万元，支出决算为318.80万元，完成年初预算的70.14%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异。

9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的5.7%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异及疫情影响培训工作无法按计划开展。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为317.00万元，决算支出为222.14万元，完成年初预算的70.08%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异。

11、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）。年初预算为203.00

万元，决算支出为198.41万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为381.00万元，决算支出为358.69万元，完成年初预算的94.14%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为245.00万元，决算支出为235.91万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为110.00万元，决算支出为86.69万元，完成年初预算的78.81%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3,876.82万元，其中：人员经费3,001.68万元，占基本支出的77.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费875.14万元，占基本支出的22.57%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为167.5万元，支出决算为65.18万元，完成预算的38.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为71.00万元，支出决算为0万元，未执行预算，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响因公出国考察学习工作无法按计划开展，与上年相比决算数均为0万元。

公务接待费支出预算为24.00元，支出决算为10.24万元，完成预算的42.67%，决算数小于预算数的主要原因是系统各单位进一步严控“三公”经费的开支，与上年相比决算数减少2.5万元，减少19.62%，主要原因是进一步严控“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为72.5万元，支出决算为54.94万元，完成预算的75.78%，决算数小于预算数的主要原因是系统各单位进一步严控“三公”经费的开支，与上年相比决算数减少2.91万元，主要原因是进一步严控“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.24万元，占15.71%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算54.94万元，占84.29%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.24万元，全年共接待来访团组78个、来宾760人次，主要是工作汇报、上级检查、调研学习及工作交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为54.94万元，其中：公务用车运行维护费54.94万元，主要是用于公务车辆的日常运行维修、车辆加油及保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算收支。

九、机关运行经费支出说明

我单位2021年度机关运行经费支出875.14万元，比上年决算数增加114.42万元，增长15.04%。主要原因是职能职责划分，人员增加。

十、一般性支出情况

2021年度我单位开支会议费61.64万元，主要用于召开全省药品监管工作会和各部门召开的业务工作会议，会议人数总计995人，内容主要为药品监管、药械化监督抽检、药品稽查执法暨药械化重大案件推进等；开支培训费0.64万元，培训人数总计110人，主要用于参加提高监管队伍的培训。

十一、政府采购支出说明

我单位2021年度政府采购支出总额1161.63万元，其中：政

府采购货物支出 507.85 万元、政府采购工程支出 131.61 万元、政府采购服务支出 522.17 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 17 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 10 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是药品、医疗器械及化妆品安全监管工作用车。

十三、2021 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2022 年，湖南省药品监督管理局组织开展了 2021 年度部门绩效自评工作。我单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6,202.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。从评价情况来看，湖南省药品监督管理局局本级开展的各项业务工作，药械化抽检、药械化生产及经营企业监管等，不仅提高了药械化产品的质量，而且通过抽检，查处假冒伪劣产品，使伪劣产品案件的发案率逐年下降，药械化产品的总体安全水平不断提高。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,925.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，主动融入“三高四新”战略定位和使命任务，聚焦主责主业，在全省经济社会发展大局中找准药品工作的结合点、着力点，严格践行“四

个最严”，以“保安全、促发展、提幸福”为目标，全力保障疫情防控工作大局，坚决守住药品安全底线，助力全省医药产业创新发展，全面加强药品监管能力建设，各项工作取得了较好成效。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、现金盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额：指单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指单位当年结余的分配情况。

九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）方面的支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在科目反映。

十一、科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转岗复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指单位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。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、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，用一般公共预算拨款安排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、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。

十七、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

第五部分

附 件

2021 年度湖南省药品监督管理局局本级 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）基本情况

2018 年，我省药品监管职能调整，新组建了省药品监督管理局，主要负责全省药品、医疗器械、化妆品的注册管理、标准管理、质量管理、监督检查工作。

机构改革后，新组建的药品监督管理局本级下设综合和规划财务处、政策法规处、药品注册管理和科技处、药品生产监督管理处、药品流通监督管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、机关党委（人事处）、离退休干部管理服务处和检查分局等 10 个处室。

2021 年底省编办核定我单位编制 141 名。其中行政编制 114 名，参公事业编制 18 名；工勤编制 9 名。年末实有人数 136 人，其中在职人数 136 人（含行政人员 112 人，参公管理事业人员 17 人，工勤人员 7 名），比上年减少 2 人，原因为在职人员转为退休人员，离休 5 人，退休 67 人。

（二）主要职能

湖南省药品监督管理局具体承担以下工作职责：

1、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品管理法

律、法规、规章，组织起草相关地方性法规草案及政策规划并监督实施，研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

2、按权限负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度，制定实施地方中药材标准、地方有关中药饮片炮制规范，配合有关部门实施国家基本药物制度。

3、按权限负责药品、医疗器械和化妆品注册并监督检查，组织实施执业药师注册工作。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的行政许可、备案，负责药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。

4、监督实施药品研究、生产、经营质量管理规范，监督实施医疗器械研制、生产质量管理规范，监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

5、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

6、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节违法行为，以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台违法行为。依职责组织指导查处其他环节违法行为。

7、负责指导市县市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品有关监督管理工作。

8、完成省委、省政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2021年年初一般公共预算拨款支出6202.64万元。其中：基本支出3,876.82万元，比2020年减少202.42万元，包含人员经费3,001.68万元，比2020年减少316.83万元；公用经费875.14万元，比2020年增加114.41万元。

(二) 项目支出情况

2021年一般公共预算项目决算支出为2325.82万元，其中：一般公共服务支出1686.27万元，资本性支出639.55万元。

(三) “三公”经费执行情况

2021年我单位继续严格落实中央厉行节约的有关规定，严格财务审批制度，“三公”经费的开支进一步压缩。“三公”经费支出65.18万元，相比2020减少了5.41万元，减少原因主要为2020年新购车辆一台，2021年未购置新车，相应减少三公支出，其中2021年公车运行维护费支出54.94万元，相比2020减少了2.91万元；2021年公务接待费支出为10.24万元，相比2020年减少了2.5万元；2021年因公出国（境）费为0万元，与2020年持平。

三、部门整体支出绩效情况

我单位在省委省政府和省市场监管局的坚强领导下，始终坚

持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕省委省政府大力实施“三高四新”战略决策部署，坚决落实“四个最严”，全力保障疫情防控工作大局，坚决守住药品安全底线，助力全省医药产业创新发展，全面加强药品监管能力建设，各项工作都取得了较好成效。在财务管理上以预算管理为抓手，强化预算约束，提升财务效能，推进了重点项目实施，保障了各项业务工作有序开展。

(一) 业务工作开展情况

1. 生物医药产业发展取得新的突破。发展是安全的保障，高质量的产业与高效的监管互为支撑，我单位立足专业优势，通过政策引导、服务优化，推动生物医药产业创新高质量发展，进一步提高全省生物医药产业竞争力。一是充分发挥联席会议机制引领作用，加大政策支持力度。推动出台了《关于进一步促进生物医药产业创新发展的若干意见》，从支持生物医药研发创新、支持生物医药产业科研平台和创新发展基础能力建设、支持创新产品医药产品临床运用等方面出台具体措施，培育一批龙头企业、龙头产品、重点园区。二是充分发挥湖南科药联合基金支持作用，激励研发创新发展活力。以“湖南省科药联合基金”为契机，引导与整合社会资源加大科技创新投入，今年上半年共有 90 个科技项目获得立项，将进一步提高全省药品、医疗器械、化妆品监管实用技术和方法研究、检验检测关键技术研究。2019 年我省对

二类医疗器械品种技术转移实施快速审评审批以来，近3年共完成审评品种5844个，为2018年之前18年注册品种综合的3倍。二类医疗器械首次注册品种数由2018年的203个，增长到2019年488个、2020年1761个，到今年10月底达1933个，增速连续两年全国领先，年注册量由全国第15位跃至首位。今年前11个月首次注册品种审评工作量约为2018年以前年均申报量的20倍。仿制药质量和疗效一致性评价过评品种迅速增加，由2018年的4个增长到2019年的17个、2020年的38个，今年已有57个品规通过药品一致性评价。

2. 新冠病毒疫苗流通监管工作成效显著。一是全力抓好新冠病毒疫苗流通环节监管工作。上半年对各市州新冠疫苗监管工作进行周调度，全省检查疾控机构1133家次、新冠疫苗接种单位4864家次，下达责令整改通知书240份。制定下发新冠疫苗流通环节检查指南，编印分发湖南省疫苗流通监管“口袋书”，提请省政府办公厅下发《湖南省疫苗质量安全事件应急预案》（湘政办发〔2021〕10号），做好新冠疫苗接种AEFI（疑似预防接种异常反应）报告查询等相关工作，完善疫苗应急工作机制。二是防疫类药品零售监测全覆盖。启动湖南省零售药店常态化疫情监测警戒系统建设，对全省药品零售企业对抗生素类、抗病毒类、止咳类、退烧类等“四类药品”销售情况开展“全覆盖”监测，截至11月底系统内累计上报“四类药品”销售数据88.83万条。三是全天候开展疑似新冠疫苗预防接种异常反应监测。积极配合

卫生健康部门做好疑似预防接种异常反应监测和处置，定期分析研判，及时发现异常信号。四是全面加强疫情防控医疗器械质量监管。督促指导新冠病毒检测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机等生产企业全面履行主体责任，严格按照生产质量管理规范组织生产。在全省范围部署开展疫情防控医疗器械生产企业专项检查 and 医疗器械质量安全风险隐患排查治理，检查疫情防控用品生产企业 141 家，对检查发现问题及时督促整改到位。

3. 药品监管能力得到全面加强。《湖南省“十四五”药品安全规划》正式出台，全面总结了“十三五”期间药品监管事业发展成就基础上，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以推动药品监管及产业高质量发展为主题，提出了“十四五”药品安全保障总体要求、重点任务、保障措施以及促进产业高质量发展目标。省委全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，进一步完善药品监管体系，创新药品监管方式，提升应急处置能力，建立科学完善的药品安全治理体系，坚决守住药品安全底线。

四、存在的问题及原因分析

综合上述绩效评价情况，湖南省药品监督管理局局本级 2021 年度整体支出情况较好，建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，基本做到事前有目标、事中有控制、事后有总结，较好地完成了 2021 年度的项目目标。从预算执行情况、年度目标完成情况、年度绩效指标完成情况等方面逐一评分 2021 年湖南省

药品监督管理局局本级整体综合评分 95.5 分。

五、下一步改进措施

对于整体支出绩效自评表中涉及日常人员工资、日常公用经费的基本支出开支，是否需设置相关指标进行评价。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）加强部门预算管理，强化绩效意识

结合工作实际，进一步加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引，合理编制预算，避免资金闲置。绩效目标设置为资金管理使用提供绩效导向和规划性目标，强化绩效意识，为绩效评价提供合理的目标依据，是具体准确科学衡量项目绩效的一个重要前提，通过这样的目标管理，将绩效评价由“事后”延伸到预算的源头，增强预算绩效约束力及时发挥资金效益，使财政资金安排更趋合理、有效，加强预算支出的全过程绩效管理。进一步做好专项资金绩效管理的宣传和指导，组织各项目实施单位科学合理地编制本区域的绩效目标，明确各项目目标的实施要求，同时探索建立绩效指标管理体系，增加项目库和绩效指标库管理，实现绩效管理的常态化。

（二）突出重点注重实效，科学考核

整体评价是一项系统性、全局性工作，需全员参与，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理

和实际绩效水平的不断提高。在任务多、支出数额较大、范围广的情况下，注重同项目类型整合，在设定绩效指标时突出绩效目标与评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，对整体工作的反映尽量采用综合性指标；对具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标，兼顾好重要性和综合性原则，更加科学合理的确定绩效目标和评价目标。

