

2020 年度
吉林省药品监督管理局部门决算

2021 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可、检查和处罚，以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案及检查和处罚。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品监督管理方面的法律、法规，起草相关地方性法规草案和省政府规章草案，拟订监督管理政策，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）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。组织实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，组织制定地方药材标准和省级中药饮片炮制规范，并监督实施。配合实施基本药物目录和国家基本药物制度。

（三）组织实施药品、医疗器械和化妆品相关行政许可和备案。负责医疗机构配制制剂注册和备案管理。严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施，并组织实施。

（四）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品生产质量管理规范。监督、指导实施药品、医疗器械和化妆品相关环节经营、使用质量管理规范。负责医疗机构配制制剂质量监管。

(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。承担药品、医疗器械和化妆品安全相关环节应急管理工作。

(六) 组织实施执业药师资格准入管理。贯彻执行国家执业药师资格准入管理制度，负责执业药师注册工作。

(七) 组织实施药品、医疗器械和化妆品相关环节监督检查。依职责制定、落实检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品相关环节的违法行为。

(八) 指导全省药品、医疗器械和化妆品监督管理部门工作。

(九) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。

1. 深入推进简政放权。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品领域有关政策措施，认真落实省委、省政府“放管服”改革的有关要求，加快推进简政放权工作。

2. 强化事中事后监管。完善药品、医疗器械和化妆品相关环节管理制度，强化相关环节质量安全风险管理，创新监管方式，加强信用监管，全面落实“双随机、一公开”和“互联网+”监管，充分发挥社会监督、市场机制和行业自律作用，建立与国家信用体系对接机制，严惩违法违规行为，推进监管信息共享，提升监管效能，满足新时代公众用药用械需求。

3. 有效提升服务水平。完善审评审批服务便利化措施,推进电子化审评审批,优化流程、提高效率,营造激励创新、保护合法权益环境。及时发布药品注册申请信息,引导申请人有序研发和申报。实施上市许可持有人制度。

4. 全面落实监管责任。按照“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依职责完善药品、医疗器械和化妆品相关环节许可、检查、检验、监测等体系,提升监管队伍职业化水平。加快仿制药质量和疗效一致性评价,配合落实追溯体系建设,落实企业主体责任,防范系统性、区域性风险。

(十一) 有关职责分工。

1. 与市场监督管理部门的有关职责分工。吉林省药品监督管理局负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可、检查和处罚,以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案及检查和处罚。市县两级市场监管部门负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

2. 与吉林省卫生健康委员会的有关职责分工。吉林省药品监督管理局会同吉林省卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

3. 与吉林省商务厅的有关职责分工。吉林省商务厅负责研究拟订全省药品流通行业发展规划、政策的相关标准,吉

吉林省药品监督管理局在药品监督管理工作中,配合执行全省药品流通行业发展规划、政策的相关标准。

4. 与吉林省公安厅的有关职责分工。吉林省公安厅负责组织指导药品、医疗器械和化妆品犯罪案件侦查工作。吉林省药品监督管理局与吉林省公安厅建立相关环节的行政执法和刑事司法工作衔接机制。吉林省药品监督管理局发现违法行为涉嫌犯罪的,按照有关规定及时移送公安机关,公安机关应当迅速进行审查,并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请作出检验、鉴定、认定等协助的,吉林省药品监督管理局应当予以协助。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省药品监督管理局内设 13 个机构,分别为综合和规划财务处、法规处、药品注册管理处(中药民族药监督管理处)、药品生产监督管理处、药品流通监督管理处、医疗器械注册管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、科技处、督查指导处、人事处、行政审批办公室、机关党委;派出机构 9 个,分别在 9 个市(州)设立省药品监督管理局检查分局。

纳入吉林省药品监督管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 吉林省药品监督管理局本级
2. 吉林省药品检验所

3. 吉林省医疗器械检验所
4. 吉林省药品稽查总队
5. 吉林省药品审核查验中心
6. 吉林省药品安全监测中心
7. 吉林省药品审评中心
8. 吉林省医药中等职业学校
9. 吉林省药品信息中心（吉林省药品举报中心）

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,802.03	一、一般公共服务支出	14	27,740.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	263.81
六、经营收入	6	473.04	六、社会保障和就业支出	19	558.6
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	598.94
八、其他收入	8	29.09	八、住房保障支出	21	466.28
	9			22	
本年收入合计	10	36,304.17	本年支出合计	23	29,627.94
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	198.38
年初结转和结余	12	6,722.67	年末结转和结余	25	13,200.51
总计	13	43,026.84	总计	26	43,026.84

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省药品监督管理局（汇总）

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		36,304.17	35,802.03	0	0	473.04	0	29.09
201	一般公共服务支出	34,466.97	33,964.83	0	0	473.04	0	29.09
20138	市场监督管理事务	34,466.97	33,964.83	0	0	473.04	0	29.09
2013801	行政运行	4,816.09	4,803.16	0	0	0	0	12.93
2013802	一般行政管理事务	1,664.25	1,664.25	0	0	0	0	0
2013812	药品事务	5,607.85	5,607.85	0	0	0	0	0
2013813	医疗器械事务	1,223.6	1,223.6	0	0	0	0	0
2013814	化妆品事务	123	123	0	0	0	0	0
2013850	事业运行	2,867.09	2,850.98	0	0	0	0	16.11
2013899	其他市场监督管理事务	18,165.08	17,691.99	0	0	473.04	0	0.05
205	教育支出	162.6	162.6	0	0	0	0	0
20503	职业教育	162.6	162.6	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	162.6	162.6	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	676.55	676.55	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	627.11	627.11	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.22	601.22	0	0	0	0	0
20808	抚恤	49.44	49.44	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	49.44	49.44	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	532.2	532.2	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	532.2	532.2	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	226.96	226.96	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	305.24	305.24	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	465.85	465.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	465.85	465.85	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	465.85	465.85	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林省药品监督管理局（汇总）

功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		29,627.94	9,386.1	7,819.81	1,566.29	19,966.7	0	275.15	0
201	一般公共服务支出	27,740.31	7,822.06	6,255.77	1,566.29	19,643.1	0	275.15	0
20138	市场监督管理事务	27,740.31	7,822.06	6,255.77	1,566.29	19,643.1	0	275.15	0
2013801	行政运行	4,770.4	4,770.4	3943.1	827.3	0	0	0	0
2013805	市场秩序执法	509.8	0	0	0	509.8	0	0	0
2013812	药品事务	5,402.99	0	0	0	5,402.99	0	0	0
2013813	医疗器械事务	1,131.77	0	0	0	1,131.77	0	0	0
2013814	化妆品事务	25.69	0	0	0	25.69	0	0	0
2013850	事业运行	3,051.65	3,051.65	2,312.66	738.99	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	12,848.01	0.01	0	0.01	12,572.85	0	275.15	0
205	教育支出	263.81	0	0	0	263.81	0	0	0
20503	职业教育	263.81	0	0	0	263.81	0	0	0
2050302	中等职业教育	263.81	0	0	0	263.81	0	0	0
208	社会保障和就业支出	558.6	558.6	558.6	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	527.08	527.08	527.08	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	8.88	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61	14.61	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.59	503.59	503.59	0	0	0	0	0
20808	抚恤	31.53	31.53	31.53	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	31.53	31.53	31.53	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	598.94	539.16	539.16	0	59.79	0	0	0
21004	公共卫生	59.79	0	0	0	59.79	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	59.79	0	0	0	59.79	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	539.16	539.16	539.16	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	226.96	226.96	226.96	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	312.2	312.2	312.2	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	466.28	466.28	466.28	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	466.28	466.28	466.28	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	466.28	466.28	466.28	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林省药品监督管理局（汇总）

公开04表
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	35,802.03	一、一般公共服务支出	15	27,447.49	27,447.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	263.81	263.81		
	6		六、社会保障和就业支出	20	558.6	558.6		
	7		七、卫生健康支出	21	598.94	598.94		
	8		八、住房保障支出	22	466.28	466.28		
本年收入合计	9	35,802.03	本年支出合计	23	29,335.12	29,335.12		
年初财政拨款结转和结余	10	6,425.82	年末财政拨款结转和结余	24	12,892.73	12,892.73		
一般公共预算财政拨款	11	6,425.82		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	42,227.85	总计	28	42,227.85	42,227.85		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：吉林省药品监督管理局（汇总）

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		29,335.12	9,368.43	7,819.81	1,548.62	19,966.7
201	一般公共服务支出	27,447.49	7,804.39	6,255.77	1,548.62	19,643.1
20138	市场监督管理事务	27,447.49	7,804.39	6,255.77	1,548.62	19,643.1
2013801	行政运行	4,768.4	4,768.4	3,943.1	825.3	0
2013802	一般行政管理事务	0	0	0	0	0
2013805	市场秩序执法	509.8	0	0	0	509.8
2013812	药品事务	5,402.99	0	0	0	5,402.99
2013813	医疗器械事务	1,131.77	0	0	0	1,131.77
2013814	化妆品事务	25.69	0	0	0	25.69
2013850	事业运行	3,035.99	3,035.99	2,312.66	723.32	0
2013899	其他市场监督管理事务	12,572.85	0	0	0	12,572.85
205	教育支出	263.81	0	0	0	263.81
20503	职业教育	263.81	0	0	0	263.81
2050302	中等职业教育	263.81	0	0	0	263.81
208	社会保障和就业支出	558.6	558.6	558.6	0	0
20805	行政事业单位养老支出	527.08	527.08	527.08	0	0
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	8.88	0	0
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61	14.61	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.59	503.59	503.59	0	0
20808	抚恤	31.53	31.53	31.53	0	0
2080801	死亡抚恤	31.53	31.53	31.53	0	0
210	卫生健康支出	598.94	539.16	539.16	0	59.79
21004	公共卫生	59.79	0	0	0	59.79
2100409	重大公共卫生服务	59.79	0	0	0	59.79
21011	行政事业单位医疗	539.16	539.16	539.16	0	0
2101101	行政单位医疗	226.96	226.96	226.96	0	0
2101102	事业单位医疗	312.2	312.2	312.2	0	0
221	住房保障支出	466.28	466.28	466.28	0	0
22102	住房改革支出	466.28	466.28	466.28	0	0
2210201	住房公积金	466.28	466.28	466.28	0	0
2210203	购房补贴	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：吉林省药品监督管理局（汇总）											
经济分类科目名称		决算数	经济分类科目名称		决算数	经济分类科目名称		科目名称		决算数	
301	工资福利支出	7,754.52	302	商品和服务支出	1,420.64	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	2,453.45	30201	办公费	95.54	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	823.81	30202	印刷费	11.69	30702	国外债务付息				
30103	奖金	1,293.65	30203	咨询费	22.06	310	资本性支出			127.98	
30106	伙食补助费	1.11	30204	手续费	0.93	31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	566.05	30205	水费	15.33	31002	办公设备购置			116.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.02	30206	电费	63.47	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	161.74	30207	邮电费	24.36	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	608.97	30208	取暖费	74.51	31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费	131.35	30209	物业管理费	20.52	31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	83.67	30211	差旅费	72.77	31008	物资储备				
30113	住房公积金	864.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费	64.57	30213	维修（护）费	144.69	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	150.52	30214	租赁费	21.94	31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	65.29	30215	会议费	2.19	31012	拆迁补偿				
30301	离休费	23.86	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置				
30302	退休费		30217	公务接待费	1.64	31019	其他交通工具购置				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.54	31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金	31.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			10.66	
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			0.36	
30306	救济费	0.46	30226	劳务费	149.23	399	其他支出				
30307	医疗费补助	1.5	30227	委托业务费	14.21	39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费	67.68	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	1.54	30229	福利费	247.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	98.97	39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	121.34						
30399	其他对个人和家庭的补助	5.53	30240	税金及附加费用	0.94						
			30299	其他商品和服务支出	131.98						
	人员经费合计	7819.81				公用经费合计				1,548.62	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林省药品监督管理局（汇总）											
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
409.69	0	401.4	300	101.4	8.29	333.76	0	332.12	228.48	103.64	1.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省药品监督管理局（汇总）

公开08表
单位：万元

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省药品监督管理局（汇总）

公开09表
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	“两品一械”监督管理							
主管部门	吉林省药品监督管理局		实施单位	吉林省药品监督管理局（本级）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	593.6	361.6	343.66	10	95.04	9.504	
	其中:财政拨款	593.6	361.6	343.66	-			
	上年结转资金				-			
其他资金				-				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对加强药品安全监督和监督检查,发现问题和隐患,确保人民群众用药安全;通过对加强医疗器械安全监督和监督检查,发现问题和隐患,确保人民群众安全;通过对加强化妆品安全监督和监督检查,确保化妆品药安全。				完成对加强药品安全监督和监督检查,发现问题和隐患,确保人民群众用药安全;完成对加强医疗器械安全监督和监督检查,发现问题和隐患,确保人民群众安全;完成对加强化妆品安全监督和监督检查,确保化妆品药安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:药品再注册现场申报检查完成率	=100%	100%	22.5	22.5	
			指标2:药品临床试验机构监督检查完成率	=100%	100%	22.5	22.5	
			指标3:“两品一械”企业检查次数	≥1355户/次	1967户/次	22.5	22.5	
			指标4:完成“两品一械”不良反应及药物滥用监测基层报告单位参与数	≥200家	200家	22.5	22.5	
总分						100	99.504	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		“两品一械”抽查检验						
主管部门		吉林省药品监督管理局	实施单位	吉林省药品监督管理局（本级）				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5781.4	5081.4	3892.84	10	76.61	7.661	
	其中：财政拨款	5781.4	5081.4	3892.84	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高药品质量控制水平、从源头上保证药品质量；掌握医疗器械安全状况、打击违法产品、保障群众用药、用械安全有效。			通过“两品一械”抽验工作，为发现并查处不合格产品提供技术支撑，有效规范市场秩序，打击制售伪劣产品违法行为，保障群众用药、用械安全有效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：“两品一械”抽验批次	≥9360批次	9360批次	30	30	
			指标2：“两品一械”抽检完成率	=100%	100%	30	30	
			指标3：“两品一械”不合格处置率	=100%	100%	30	30	
总分					100	97.661		

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		综合事务管理									
主管部门		吉林省药品监督管理局		实施单位		吉林省药品监督管理局（本级）					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		2446.64	2304.44	2067.11	10	89.7	8.97		
		其中:财政拨款		2446.64	2304.44	2067.11	-				
		上年结转资金					-				
		其他资金					-				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	通过开展面向公众的科普宣传, 以及热点问题和突发事件的舆论引导, 全面提升公众的药品安全意识; 通过分层次、分类别的集中办班培训、轮训等, 全面提升“两品一械”监管队伍监管工作能力和水平, 打造高素质的干部队伍, 为保障全省人民用药安全提供有力支撑。				已完成通过开展面向公众的科普宣传, 以及热点问题和突发事件的舆论引导, 全面提升公众的药品安全意识; 通过分层次、分类别的集中办班培训、轮训等, 全面提升“两品一械”监管队伍监管工作能力和水平, 打造高素质的干部队伍, 为保障全省人民用药安全提供有力支撑。						
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1: 举办“两品一械”队伍培训班次	≥5次	6次	12.9	12.9				
			指标2: 执业药师继续教育人数	≥7858人	19663人	12.85	12.85				
			指标3: 中药材地方标准制修订和炮制规范制定的数量	=23个	53个	12.85	12.85				
			指标4: “两品一械”审核查验企业数量	≥150户	150户	12.85	12.85				
			指标5: “两品一械”相关技术审评数量	≥1000件	4791件	12.85	12.85				
			指标6: 中药材标准制定完成率	=100%	100%	12.85	12.85				
			指标7: “两品一械”安全月宣传活动项目完成率	=100%	100%	12.85	12.85				
	总分						100	98.97			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 43026.84 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 22509.23 万元，增长 109.7%。主要原因：深刻汲取长春长生疫苗案件教训，在省委、省政府支持下，我局协调省级财政拨款 2.47 亿元（分 2 年拨付，2020 年拨款 13980 万元）用于疫苗批签发实验室建设，全面提升疫苗检验能力，加强疫苗安全监管；今年支持抗疫和复工复产期间，省财政拨付疫情期间项目经费 685 万元，用于省医疗器械所检验防疫器械检验仪器设备购置；追加 9 个市（州）药品检查分局上划人员经费 1273.85 万元、公用经费 419.56 万元、开办费 220 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 36304.17 万元，其中：财政拨款收入 35802.03 万元，占 98.6%；经营收入 473.04 万元，占 1.4%；其他收入 29.09 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 29627.94 万元，其中：基本支出 9386.1 万元，占 31.7%；项目支出 19966.7 万元，占 67.4%；经营支出 275.15 万元，占 0.9%；基本支出中，人员经费 7819.81

万元，占 26.4%；公用经费 1566.29 万元，占 5.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 42227.85 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22027.69 万元，增长 109.1%。主要原因：疫苗批签发实验室建设、抗疫和复工复产期间检验防疫器械检验仪器设备购置。

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

2020 年度财政拨款支出 29335.12 万元，占本年支出合计的 99.01%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 16269.89 万元，增长 124.5%。主要原因：疫苗批签发实验室建设、抗疫和复工复产期间检验防疫器械检验仪器设备购置。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 29335.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27447.49 万元，占 93.6%；教育支出 263.81 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出 558.6 万元，占 1.9%；卫生健康支出 598.94 万元，占 2.0%；住房保障支出 466.28 万元，占 1.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 14469.56 万元，支出决算为 29335.12 万元，完成年初预算的 202.7%。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 1652.78 万元，支出决算为 4768.4 万元，完成年初预算的 288.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加 9 个市（州）药品检查分局上划人员经费、公用经费、开办费。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 509.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度财政拨款结转资金。

3. 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 6612.4 万元，支出决算为 5402.99 万元，完成年初预算的 81.7%。决算数小于预算数的主要原因是药品检验经费未完成支付。

4. 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 553.6 万元，支出决算为 1131.77 万元，完成年初预算的 204.4%。决算数大于预算数的主要原因是今年支持抗疫和复工复产期间，省财政拨付疫情期间项目经费 685 万元，用于省医疗器械所检验防疫器械检验仪器设备购置。

5. 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 140 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 18.4%。决算数小于预算数的主要原因是化妆品抽检经费未完成支付。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2662.15 万元，支出决算为 3035.99 万元，完成年初预算的 114.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加人员经费。

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 1515.64 万元，支出决算为 12572.85 万元，完成年初预算的 829.5%。决算数大于预算数的主要原因是疫苗批签发实验室建设支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 263.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是省医药中等职业学校使用 2019 年现代学徒制经费和 2020 年中央、省级财政下达学费补助资金。

9. 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 11.28 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 78.7%。决算数小于预算数的主要原因是 1 名离休干部去世，资金结余。

10. 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）：年初预算为 14.61 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 100%。

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467.9万元，支出决算为503.59万元，完成年初预算的107.6%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，9个市（州）药品检查分局上划，经费追加，故支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为31.53万元。决算数大于预算数的主要原因是1名离休干部和1名退休干部去世，追加死亡抚恤金。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为59.79万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度财政拨款结转资金。

14. 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150.2万元，支出决算为226.96万元，完成年初预算的151.1%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，9个市（州）药品检查分局人员上划，经费追加，故支出增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为316.18万元，支出决算为312.2万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是支出先使用上年结转资金，导致本年度经费结余。

16. 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372.82万元，支出决算为466.28万元，

完成年初预算的125.1%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，9个市（州）药品检查分局人员上划，经费追加，故支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出9368.43万元，其中：人员经费7819.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1548.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为409.69万

元，支出决算为 333.76 万元，完成预算的 81.5%。决算数小于预算数的主要原因公务用车购置车辆价格降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 332.12 万元，占 99.5%；公务接待费支出决算为 1.64 万元，占 0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 401.4 万元，支出决算为 332.12 万元，完成预算的 82.7%，主要原因是购置车辆价格降低。其中：

公务用车购置支出 228.48 万元，主要是用于更新 14 辆执法执勤用车；

公务用车运行支出 103.64 万元，主要是用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 82 辆，公务用车购置数为 14 辆。

3. 公务接待费预算为 8.29 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 19.8%，主要是外省药监部门调研招待支出等。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.64 万元。主要用于外省药监部门调研招待。全年共接待国内来访团组 28 个、来宾 66 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门组织对“两品一械”监督管理、“两品一械”抽查检验、综合事务管理 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 7747.44 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 31.2%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

1. “两品一械”监督管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.504 分。项目全年预算数 361.6 万元，执行数 343.66 万元，执行率为 95.0%。该项目绩效目标完成情况如下：指标 1：药品再注册现场检查完成度，年度指标值=100%，实际完成值 100%；指标 2：药品临床试验机构监督检查完成度，年度指标值=100%，实

际完成值 100%；指标 3：“两品一械”企业检查次数，年度指标值 \geq 1355 户/次，实际完成值 1967 户/次；指标 4：完成“两品一械”不良反应及药物滥用监测基层报告单位参与数量，年度指标值 \geq 200 家，实际完成值 200 家。

2. “两品一械”抽查检验项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97.661 分。项目全年预算数 5081.4 万元，执行数 3892.84 万元，执行率为 76.6%。该项目绩效目标完成情况如下：指标 1：“两品一械”抽验批次，年度指标值 \geq 9360 批次，实际完成值 9360 批次；指标 2：“两品一械”抽检完成率，年度指标值=100%，实际完成值 100%；指标 3：“两品一械”不合格处置率，年度指标值=100%，实际完成值 100%。

3. 综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.97 分。项目全年预算数 2304.44 万元，执行数 2067.11 万元，执行率为 89.7%。该项目绩效目标完成情况如下：指标 1：举办“两品一械”队伍培训班次，年度指标值 \geq 5 次，实际完成值 6 次；指标 2：执业药师继续教育人数，年度指标值 \geq 7858 人，实际完成值 19663 人；指标 3：中药材地方标准制修订和炮制规范制定的数量，年度指标值 \geq 23 个，实际完成值 53 个；指标 4：“两品一械”审核查验企业数量，年度指标值 \geq 150 户，实际完成值 150 户；指标 5：“两品一械”相关技术审评数量，年度指

标值 \geq 1000件，实际完成值4791件；指标6：中药材标准制定完成率，年度指标值=100%，实际完成值100%；指标7：“两品一械”安全月宣传活动项目完成率，年度指标值=100%，实际完成值100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出825.3万元，比年初预算数增加347.86万元，增长72.9%，主要是机构改革，追加9个市（州）药品检查分局上划人员公用经费419.56万元，故支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额5879.75万元，其中：政府采购货物支出1469.43万元、政府采购工程支出2719万元、政府采购服务支出1691.32万元。授予中小企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉林省药品监督管理局共有车辆107辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车1辆、其他用车50辆，其他用车主要是餐厨废弃物收

运车辆、餐厨垃圾专用车；单位价值 50 万元以上通用设备 49 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出：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发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材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。

十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十四、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）：反映事业单位开支的离退休支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十七、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

十九、一般公共服务（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。

二十、一般公共服务（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。

二十一、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）

化妆品安全事务（项）：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

二十二、一般公共服务（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）后勤服务支出、医务室等附属单位支出。

二十三、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）：反映市场监督管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位

医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十六、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已经按规定比例为职工缴纳的住房公积金。