

2022 年度
吉林省药品监督管理局部门决算

2023 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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. 吉林省药品检验研究院

3. 吉林省医疗器械检验研究院
4. 吉林省药品安全抽样中心
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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：吉林省药品监督管理局

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	22,741.22	一、一般公共服务支出	14	19,931.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	1,367.84
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	634.80
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	761.72
五、事业收入	5		五、教育支出	18	287.88
六、经营收入	6	96.72	六、科学技术支出	19	52.85
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	4.37		21	
	9			22	
本年收入合计	10	22,842.31	本年支出合计	23	23,036.85
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	44.64
年初结转和结余	12	731.85	年末结转和结余	25	492.66
总计	13	23,574.16	总计	26	23,574.16

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。

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

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		22,842.31	22,741.22			96.72		4.37
201	一般公共服务支出	19,765.35	19,664.26					4.37
20138	市场监督管理事务	19,765.35	19,664.26					4.37
2013801	行政运行	4,438.31	4,436.35					1.97
2013802	一般行政管理事务	1,584.55	1,584.55					
2013812	药品事务	4,161.79	4,161.79					
2013813	医疗器械事务	551.47	551.47					
2013814	化妆品事务	38.28	38.28					
2013850	事业运行	4,457.64	4,358.51			96.27		2.40
2013899	其他市场监督管理事务	4,533.31	4,533.31					
205	教育支出	287.88	287.88					
20503	职业教育	287.88	287.88					
2050302	中等职业教育	287.88	287.88					
206	科学技术支出	52.85	52.85					
20604	技术与开发	24.53	24.53					
2060499	其他技术与开发支出	24.53	24.53					
20605	科技条件与服务	1.21	1.21					
2060503	科技条件专项	1.21	1.21					
20609	科技重大项目	27.12	27.12					
2060902	重点研发计划	27.12	27.12					

收入决算表

公开 02 表（续）

部门：吉林省药品监督管理局

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	1,339.71	1,339.71					
20805	行政事业单位养老支出	1,219.60	1,219.60					
2080501	行政单位离退休	147.19	147.19					
2080502	事业单位离退休	243.96	243.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.44	828.44					
20808	抚恤	120.12	120.12					
2080801	死亡抚恤	120.12	120.12					
210	卫生健康支出	634.80	634.80					
21011	行政事业单位医疗	634.80	634.80					
2101101	行政单位医疗	270.89	270.89					
2101102	事业单位医疗	363.91	363.91					
221	住房保障支出	761.72	761.72					
22102	住房改革支出	761.72	761.72					
2210201	住房公积金	761.72	761.72					

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

部门：吉林省药品监督管理局

单位：万元

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		23,036.85	11,590.54	11,393.75		52.57	
201	一般公共服务支出	19,931.76	8,826.19				
20138	市场监督管理事务	19,931.76	8,826.19				
2013801	行政运行	4,447.22	4,447.22				
2013802	一般行政管理事务	1,584.55		1,584.55			
2013812	药品事务	4,269.29		4,269.29			
2013813	医疗器械事务	548.72		548.72			
2013814	化妆品事务	38.28		38.28			
2013850	事业运行	4,431.54	4,378.97			52.57	
2013899	其他市场监督管理事务	4,612.17		4,612.17			
205	教育支出	287.88		287.88			
20503	职业教育	287.88		287.88			
2050302	中等职业教育	287.88		287.88			
206	科学技术支出	52.85		52.85			
20604	技术与研究开发	24.53		24.53			
2060499	其他技术与研究开发支出	24.53		24.53			
20605	科技条件与服务	1.21		1.21			
2060503	科技条件专项	1.21		1.21			

支出决算表

公开 03 表（续）

部门：吉林省药品监督管理局

单位：万元

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
20609	科技重大项目	27.12		27.12			
2060902	重点研发计划	27.12		27.12			
208	社会保障和就业支出	1,367.84	1,367.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,229.81	1,229.81				
2080501	行政单位离退休	157.41	157.41				
2080502	事业单位离退休	243.96	243.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	828.44	828.44				
20808	抚恤	138.03	138.03				
2080801	死亡抚恤	138.03	138.03				
210	卫生健康支出	634.80	634.80				
21011	行政事业单位医疗	634.80	634.80				
2101101	行政单位医疗	270.89	270.89				
2101102	事业单位医疗	363.91	363.91				
221	住房保障支出	761.72	761.72				
22102	住房改革支出	761.72	761.72				
2210201	住房公积金	761.72	761.72				

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

公开 04 表

部门：吉林省药品监督管理局

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	22,741.22	一、一般公共服务支出	15	19,875.28	19,875.28	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	1,367.84	1,367.84	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	17	634.80	634.80	0	0
	4		四、住房保障支出	18	761.72	761.72	0	0
	5		五、教育支出	19	287.88	287.88	0	0
	6		六、科学技术支出	20	52.85	52.85	0	0
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	22,741.22	本年支出合计	23	22,980.37	22,980.37	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	681.61	年末财政拨款结转和结余	24	442.46	442.46	0	0
一般公共预算财政拨款	11	681.61		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	23,422.83	总 计	28	23,422.83	23,422.83	0	0

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

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		22,980.37	11,586.63	10,033.48	1,553.14	11,393.75
201	一般公共服务支出	19,875.28	8,822.27	7,269.13	1,553.14	11,053.01
20138	市场监督管理事务	19,875.28	8,822.27	7,269.13	1,553.14	11,053.01
2013801	行政运行	4,445.22	4,445.22	3,617.52	827.70	
2013802	一般行政管理事务	1,584.55				1,584.55
2013812	药品事务	4,269.29				4,269.29
2013813	医疗器械事务	548.72				548.72
2013814	化妆品事务	38.28				38.28
2013850	事业运行	4,377.05	4,377.05	3,651.61	725.44	
2013899	其他市场监督管理事务	4,612.17				4,612.17
205	教育支出	287.88				287.88
20503	职业教育	287.88				287.88
2050302	中等职业教育	287.88				287.88
206	科学技术支出	52.85				52.85
20604	技术与开发	24.53				24.53
2060499	其他技术与开发支出	24.53				24.53
20605	科技条件与服务	1.21				1.21
2060503	科技条件专项	1.21				1.21
20609	科技重大项目	27.12				27.12
2060902	重点研发计划	27.12				27.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表(续)

部门：吉林省药品监督管理局

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
208	社会保障和就业支出	1,367.84	1,367.84	1,367.84		
20805	行政事业单位养老支出	1,229.81	1,229.81	1,229.81		
2080501	行政单位离退休	157.41	157.41	157.41		
2080502	事业单位离退休	243.96	243.96	243.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.44	828.44	828.44		
20808	抚恤	138.03	138.03	138.03		
2080801	死亡抚恤	138.03	138.03	138.03		
210	卫生健康支出	634.80	634.80	634.80		
21011	行政事业单位医疗	634.80	634.80	634.80		
2101101	行政单位医疗	270.89	270.89	270.89		
2101102	事业单位医疗	363.91	363.91	363.91		
221	住房保障支出	761.72	761.72	761.72		
22102	住房改革支出	761.72	761.72	761.72		
2210201	住房公积金	761.72	761.72	761.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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明细表

公开 06 表

部门：吉林省药品监督管理局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,454.34	302	商品和服务支出	1,496.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,199.11	30201	办公费	261.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,121.30	30202	印刷费	11.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,402.49	30203	咨询费	17.03	310	资本性支出	56.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,107.17	30205	水费	11.16	31002	办公设备购置	53.77
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	891.63	30206	电费	14.56	31003	专用设备购置	2.01
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	14.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	556.84	30208	取暖费	101.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	120.23	30209	物业管理费	40.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	152.37	30211	差旅费	26.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	778.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	58.35	30213	维修（护）费	65.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.53	30214	租赁费	8.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	579.14	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.45	30216	培训费	9.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	397.20	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	143.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.96
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表(续)

部门：吉林省药品监督管理局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
30306	救济费		30226	劳务费	73.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	4.94	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	90.91	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.71	30229	福利费	281.11	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	105.95	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	247.62				
30399	其他对个人和家庭的补助	11.42	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	107.21				
人员经费合计		10,033.48	公用经费合计						1,553.15

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、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

公开 07 表
单位：万元

部门：吉林省药品监督管理局

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。

八、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

公开 08 表

单位：万元

部门：吉林省药品监督管理局

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：吉林省药品监督管理局

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
255.48	0	241.74	96.00	145.74	13.74	202.29	0	201.79	95.84	105.95	0.51

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两品一械”抽查检验					
实施单位	吉林省药品监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2737.43	2344.06	1937.92	82.67%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2737.43	2344.06	1937.92	82.67%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过“两品一械”抽样检验工作，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，打击制售假劣产品违法行为，保障群众用药安全有效。			2022年，药品抽样7137批次，检验7137批次；医疗器械抽样440批次，检验440批次，化妆品抽样200批次，检验200批次，完成年初设定的绩效目标。通过“两品一械”抽样检验工作，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，打击制售假劣产品违法行为，保障群众用药安全有效。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买药品样品批次	≥7100批	7137批	
			购买化妆品样品批次	≥200批	200批	
			化妆品抽样批次	≥200批	200批	
			医疗器械抽样批次	≥440批	440批	
			化妆品检验批次	≥200批	200批	
			医疗器械检验批次	≥440批	440批	
			药品检验批次	≥6577批	7137批	
药品抽样批次	≥7100批	7137批				
绩效指标	产出指标	质量指标	出具药品检验报告准确率	=100%	100%	

			药品抽样完成率	≥100%	100%	
			化妆品抽样完成率	≥100%	100%	
			医疗器械抽样完成率	≥100%	100%	
			出具医疗器械检验报告准确率	≥95%	100%	
			出具化妆品检验报告准确率	=100%	100%	
		成本指标	“两品一械”抽查检验成本	≤2477.66 万元	1937.92 万元	因疫情影响，2022 年 12 月未完成的报销事宜 2023 年 1 月完成
		时效指标	出具药品检验报告及时率	=100%	100%	
			购买药品样品及时率	=100%	100%	
			购买化妆品样品及时率	=100%	100%	
			药品抽样完成及时率	=100%	100%	
	化妆品抽样完成及时率		=100%	100%		
	医疗器械抽样完成及时率		=100%	100%		
	出具医疗器械检验报告及时率		=100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	促进“两品一械”生产经营质量提升情况	提升	提升	
		可持续影响指标	档案管理规范性	规范	规范	
		满意度指标	被检验企业满意度	≥85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	“两品一械”监督管理					
实施单位	吉林省药品监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	604.00	359.40	292.89	81.49%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	604.00	359.40	292.89	81.49%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	该项目完成后，规范“两品一械”生产秩序，强化重点企业、重点品种质量监督管理；规范流通企业经营行为，促进企业自律守法；严厉打击违法、违规行为，进一步净化市场秩序。		2022年，顺利完成“两品一械”监督检查工作，规范“两品一械”生产秩序，强化重点企业、重点品种质量监督管理；规范流通企业经营行为，促进企业自律守法；严厉打击违法、违规行为，进一步净化市场秩序。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	药品企业检查户次	≥1136 户/次	1236 户/次	
			药物临床实验机构监督检查次数	≥6 户/次	8 户/次	根据企业申报完成检查
			恢复生产检查完成率	≥85%	85%	
			第二类、第三类医疗器械申报产品注册现场核查户/次	≥80 户/次	81 户/次	
			“两品一械”不良反应监测数量	≥5700 份	7703 份	实际完成 7703 份报告
			医疗器械企业检查户次	≥200 户/次	220 户/次	
			化妆品企业检查户次	≥40 户/次	40 户/次	
	质量指标	药品企业检查人员到位率	=100%	100%		
		器械企业检查人员到位率	=100%	100%		
化妆品企业检查人员到位率		=100%	100%			

			药物临床实验机构监督检查人员到 位率	=100%	100%		
			恢复生产核查人员到位率	=100%	100%		
			第二类、第三类医疗器械申报产品 注册现场核查人员到位率	=100%	100%		
			“两品一械”不良反应分析报告完 成率	≥100%	100%		
		时效指标		药品企业检查完成及时率	=100%	100%	
				器械企业检查完成及时率	=100%	100%	
				化妆品企业检查完成及时率	=100%	100%	
				药物临床实验机构监督检查完成及 时率	=100%	100%	
				恢复生产核查完成及时率	=100%	100%	
				第二类、第三类医疗器械申报产品 注册现场核查完成及时率	=100%	100%	
				“两品一械”不良反应分析报告上 报及时率	=100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	“两品一械”安全水平提升情况	提升	提升	
			可持续影响指标	档案管理规范性	规范	规范	
满意度指标	监管对象满意度		≥85%	100%			

项目支出绩效自评表

项目名称	综合事务管理					
实施单位	吉林省药品监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5464.07	4884.54	2860.57	58.56%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5464.07	4884.54	2860.57	58.56%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>项目完成后以药品监管云为基础运维平台，建立“安全运维一体化”模式，实现云资源、云上的政务信息系统等统一监测、统一管理和统一安全防护；全面提升公众的药品安全意识；确保执业药师继续教育质量；从源头上解决“两品一械”质量问题，降低安全风险，提升生产经营管理水平；全面提升“两品一械”监管队伍监管工作能力和水平；充分体现地方标准制修订的科学性、针对性、合理性和有效性，最大程度的发挥地方标准的技术基础保障作用，并确保地方标准与国家标准、行业标准之间的协调统一；执法执勤车辆更新，保障监管人员能够及时到达现场开展工作，实现监管工作科学高效。</p>			<p>按年初计划开展完成各项工作，全面提升公众的药品安全意识；确保执业药师继续教育质量；切实有效地把好产品申报资料技术审评关口；从源头上解决药品质量问题，降低药品安全风险，提升药品生产经营管理水平；全面提升“两品一械”监管队伍监管工作能力和水平；充分体现地方标准制修订的科学性、针对性、合理性和有效性，最大程度的发挥地方标准的技术基础保障作用，并确保地方标准与国家标准、行业标准之间的协调统一。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	标准起草及复核数量	=35 个	0 个	由于采购方式改变，2022 年省财政规定此项目为框架协议采购，现采购工作正在进行中，预计 2023 年完成采购并支付
			购买检验设备数量	≥30 台（套）	20 台（套）	疫情影响，设备未全部到位
			维护平台系统数量	=3 个	4 个	按实际情况完成维护平台数量为 4 个
			举办各类业务培训班次	≥7 次	10 次	全年培训 10 班次
			购置执法执勤车辆数量	=8 辆	8 辆	
			执业药师注册、继续教育培训人数	≥19000 人	27186 人	目前吉林省具有执业药师有 30161 人
“两品一械”宣传次数	≥3 次	3 次				

	质量指标	培训人员到位率	=100%	100%		
		平台系统平稳运行天数	≥350 天	350 天		
		“两品一械” 宣传活动主题符合率	=100%	100%		
		标准起草及复核准确率	=100%	0%	由于采购方式改变，2022 年省财政规定此项目为框架协议采购，现采购工作正在进行中，预计 2023 年完成采购并支付	
		公车质量验收合格率	=100%	100%		
		购买检验设备验收合格率	=100%	100%		
		成本指标	人均监管系统教育培训成本	≤400 元/人/天	400 元/人/天	
			综合事务管理成本	≤5114.63 万元	2860.57 万元	因疫情影响，2022 年 12 月未完成报销的项目 2023 年报销
		时效指标	维护平台系统及时率	=100%	100%	
			开展“两品一械” 宣传活动及时率	=100%	100%	
			开展培训及时率	=100%	100%	
			标准起草及复核完成及时率	=100%	0%	由于采购方式改变，2022 年省财政规定此项目为框架协议采购，现采购工作正在进行中，预计 2023 年完成采购并支付
	购置公务用车完成及时率		=100%	100%		
	购买检验设备完成及时率		=100%	66.7%	疫情影响，设备未全部到位	
	效益指标	社会效益指标	平台系统重复故障率	=0%	0%	
			“两品一械” 安全工作宣传保障率	=100%	100%	
			业务知识及监管技能水平提升情况	提升	提升	
			促进吉林省中医药产业健康发展情况	逐步提高	逐步提高	由于采购方式改变，2022 年省财政规定此项目为框架协议采购，现采购工作正在进行中，预计 2023 年完成采购并支付
		可持续影响指标	档案管理规范性	规范	规范	
			日常维护管理机制健全性	规范	规范	
满意度指标		参训人员对培训的满意度	≥85%	85%		
		平台使用人员满意度	≥85%	85%		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

吉林省药品监督管理局 2022 年度收、支总计各 23,574.16 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各减少 21,977.1 万元，降低 51.8%。主要原因：疫苗批签发实验室建设项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 22,842.31 万元，其中：财政拨款收入 22,741.22 万元，占 99.5%；经营收入 96.72 万元，占 0.4%；其他收入 4.37 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 23,036.85 万元，其中：基本支出 11,590.54 万元，占 50.3 %；项目支出 11,393.75 万元，占 49.4 %；经营支出 52.57 万元，占 0.3 %；基本支出中，人员经费 10,033.48 万元，占 86.6%；公用经费 1,557.06 万元，占 13.4 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 23,422.83 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各减少 21,851.55 万元，降低 51.7%。主要原因：疫苗批签发实验室建设项目经费较上年

减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,980.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21,598.05 万元，降低 51.5%。主要原因：疫苗批签发实验室建设项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,980.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19,875.28 万元，占 86.5%；教育（类）支出 287.88 万元，占 1.3%；科学技术（类）支出 52.85 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出（类）支出 1,367.84 万元，占 5.9%；卫生健康支出（类）支出 634.80 万元，占 2.8%；住房保障支出（类）支出 761.72 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27,212.92 万元，支出决算为 22,980.37 万元，完成年初预算的 84.4%。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 3,598.91 万元，支出决算为 4,445.22 万元，完成年初预算的 123.5%。决算数大于预算数的主要原

因是年中追加人员经费。

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 818.67 万元，支出决算为 1,584.55 万元，完成年初预算的 193.6%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金开展工作。

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 6,798.14 万元，支出决算为 4,269.29 万元，完成年初预算的 62.8%。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 1,512.28 万元，支出决算为 548.72 万元，完成年初预算的 36.3%。决算数小于预算数的主要原因是医疗器械检验经费未完成支付。

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 58.50 万元，支出决算为 38.28 万元，完成年初预算的 65.4%。决算数小于预算数的主要原因化妆品检验经费未完成支付。

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 3,662.73 万元，支出决算为 4,377.05 万元，完成年初预算的 119.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

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 7,724.26 万元，支出决算为 4,612.17 万元，完成年初预算的 59.7%。决算数小于预算数的主要原因是疫苗批签发实验室建设支出未支付完成。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：年初预算为 293.05 万元，支出决算为 287.88 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是省医药中等职业学校中等职业教育经费结转。

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 11.80 万元，支出决算为 157.41 万元，完成年初预算的 1333.9%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位年中追加退休人员经费。

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 40.12 万元，支出决算为 243.96 万元，完成年初预算的 608.1%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位年中追加退休人员经费。

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 1,040.39 万元，支出决算为 828.44 万元，完成年初预算的 79.6%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革转隶人员社保关系正在办理中，办理后完成缴存。

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 138.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：年初预算为 30.00 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 81.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支付未完成，待后续支付。

14. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：年初未申请预算，支出决算为 1.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

15. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：年初预算为 34.86 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 77.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支付未完成，待后续支付。

16. 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 359.63 万元，支出决算为 363.91 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

17. 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 276.09 万元，支出决算为 270.89 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，医保费用结余。

18. 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721.00万元，支出决算为761.72万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加住房公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,586.63万元，其中：人员经费10,033.48万元，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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,553.15万元，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、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、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。

八、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支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为255.48万元，支出决算为202.29万元，完成预算的79.2%。较上年增加109.5万元，增长84.7%，主要原因是本年度更新8辆执法执勤车，公务用车购置费增加。决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中共中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出，所以全年实际支出小于全年预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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201.79万元，占99.8%；公务接待费支出决算为0.51万元，占0.2%。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，与上年持平。决算数与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算241.74万元，支出决算为201.79万元，完成预算的83.5%，较上年增加109.82万元，增长119.4%，主要原因是本年度更新8辆执法执勤车，公务用车购置费增加。决算数小于与预算数的主要原因是我部门厉行勤俭节约，减少公务用车的使用。其中：

公务用车购置支出 95.84 万元，主要是用于更新执法执勤用车 8 辆。

公务用车运行支出 105.95 万元，主要是用于公务活动中必要的燃油费、车辆保养及保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 45 辆，公务用车购置数为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 13.74 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 3.7%，较上年增加 0.31 万元，增加 30.2%，主要原因是来访团组增加。决算数小于与预算数的主要原因是疫情影响，接待来访的批次及人次均有所减少，相应的支出有所减少。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 0.51 万元。主要用于日常公务活动的接待用餐支出。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2022 年度部门预算“两品一械”监督管理、“两品一械”抽查检验、综合事务管理 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 8,805.5 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算“两品一械”安全监管项目补助

等 49 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 8,805.5 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对药品抽检经费、检验机构能力建设等中央对地方转移支付药品监管补助资金开展了绩效自评，共涉及资金 3,419.5 万元，涉及绩效目标 20 个，其中：数量指标 8 个、质量指标 5 个、成本指标 4 个、社会效益指标 1 个、可持续影响指标 1 个以及服务对象满意度指标 1 个。分别为药品抽检经费、化妆品抽检经费、医疗器械检验经费、医疗器械专项抽样经费、队伍能力建设经费、疫苗批签发经费、检验机构能力建设、“两品一械”不良反应及药物滥用监测经费、培训经费、实验室及教学能力建设。

产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

年初设定指标 1：355.5 万元用于药品抽验 ≥ 2 品种，实际完成 2 品种，全部达成预期指标。

年初设定指标 2：250 万元用于化妆品抽验 ≥ 525 批次，实际完成 510 批次（根据《国家药监局关于做好 2022 年国家化妆品监督抽检工作的通知》（国药监妆[2022]4 号）要求，吉林省抽检任务批次量分配为 510 批次），全部达成预期指标。

年初设定指标 3：120 万元用于医疗器械抽验 ≥ 4 品种，实际完成 4 品种，全部达成预期指标。

年初设定指标 4：191 万元用于在岗培训人数， ≥ 1038 人

次，实际完成培训 532 人次，未达成预期指标。

年初设定指标 5：1602 万元用于购置“两品一械”检验仪器台（套）数 \geq 23 台（套），实际完成 28 台（套），全部达成预期指标。

年初设定指标 6：267 万元用于“两品一械”不良反应及药物滥用 \geq 13131 份，实际完成 21712 份，全部达成预期指标。

年初设定指标 7：18 万元用于疫情防控期间医疗器械抽样 300 批次，实际完成 321 批次，全部达成预期指标。

年初设定指标 8：536 万元用于疫苗批签发，主检 670 批次，协检 670 批次，实际完成主检 162 批次，协检 162 批次，未达成预期指标。

（2）质量指标。

年初设定指标 1：药品抽检完成率 \geq 100%，实际完成 100%，全部达成预期指标。

年初设定指标 2：化妆品抽验完成率 \geq 100%，实际完成 100%，全部达成预期指标。

年初设定指标 3：医疗器械检验完成率 \geq 95%，实际完成 95%，全部达成预期指标。

年初设定指标 4：培训人员覆盖率 \geq 90%，实际完成 51%，未达成预期指标。

年初设定指标 5：“两品一械”不良反应及药物滥用监测工作完成率 \geq 90%，实际完成 90%，全部达成预期指标。

（3）成本指标。

年初设定指标 1: 药品抽检成本 355.5 万元,2 个品种, 177.75 万元/品种, 全部达成预期指标。

年初设定指标 2:化妆品抽检成本 250 万元,510 批次,0.47 万元/批次, 全部达成预期指标。

年初设定指标 3: 医疗器械抽检成本 120 万元, ≥ 4 品种, 30 万元/每个品种, 全部达成预期指标。

年初设定指标 4: 培训成本 191 万元, 培训费 ≤ 400 元/人/天, 全部达成预期指标。

效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

年初设定指标: “两品一械” 总体安全水平不断提高, 全部达成预期指标。

(2) 可持续影响。

年初设定指标: “两品一械” 不良反应及药物滥用监测水平, 全部达成预期指标。

满意度指标完成情况分析。

年初设定指标: 抽检对象满意度满意度指标值 85%, 实际完成值 85%, 全部达成预期指标。

偏离绩效目标主要原因:

2022 年由于疫情影响, 培训工作开展缓慢, 2023 年正在有序进行, 保质保量完成年初设定的绩效目标。

下一步, 我部门将强化对项目的统筹考虑, 加强对项目实施进展情况的动态跟踪, 开展全过程的绩效跟踪。特别是在设

定年初指标值时，要细致周密考虑影响项目进展的各种情况，注重对项目完成的客观性保证，确保项目绩效目标如期实现。同时，在理解指标内涵的基础上，进一步完善指标值，设定与我部门监督检查执法等具体工作、资金相匹配的指标值。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：预算绩效评价反映了2022年度全年重点工作完成情况，对未来年度工作提供了重要的素材和参考，对今后工作有重要的指导和指示作用，对预算有效执行具有重要的引领和参考作用。针对绩效自评结果，我部门拟通过以下措施，强化绩效自评结果的运用：一是按照政务信息公开的要求，在一定范围内公开自评结果，接受监督；二是统筹考虑各年度预算安排，合理确定年度预算资金，确保资金有效使用；三是对项目资金重点优先保障，持续加大稽查执法力度，确保药械安全。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出827.7万元，比年初预算数减少227.05万元，降低21.5%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，从严管理机关运行经费支出，所以全年实际支出小于年初预算。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 2,079.41 万元，其中：政府采购货物支出 1,546.21 万元、政府采购工程支出 59 万元、政府采购服务支出 474.2 万元。授予中小企业合同金额 799.74 万元，占政府采购支出总额的 38.5%，其中：授予小微企业合同金额 483.75 万元，占授予中小企业合同金额的 60.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 25.56%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省药品监督管理局共有车辆 73 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 3 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是各直属单位的公务用车；单位价值 100 万元以上设备 39 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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。