

2022 年度

吉林省药品监督管理局（本级）决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

（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

吉林省药品监督管理局（本级）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。

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

单位：吉林省药品监督管理局（本级）

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	9,924.40	一、一般公共服务支出	14	8,740.92
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	680.46
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	244.23
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	404.76
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1.95		21	
	9			22	
本年收入合计	10	9,926.35	本年支出合计	23	1,007.37
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	617.10	年末结转和结余	25	473.08
总计	13	10,543.45	总计	26	10,543.45

注：1. 本表反映单位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

单位：吉林省药品监督管理局（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		9,926.35	9,924.40	0	0	0	0	1.95
201	一般公共服务支出	8,624.49	8,622.54	0	0	0	0	1.95
20138	市场监督管理事务	8,624.49	8,622.54	0	0	0	0	1.95
2013801	行政运行	3,958.26	3,956.31	0	0	0	0	1.95
2013802	一般行政管理事务	1,584.55	1,584.55	0	0	0	0	0
2013812	药品事务	1,984.11	1,984.11	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	1,097.57	1,097.57	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	652.87	652.87	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	570.23	570.23	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	146.14	146.14	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.09	424.09	0	0	0	0	0
20808	抚恤	82.64	82.64	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	82.64	82.64	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	244.23	244.23	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	244.23	244.23	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	244.23	244.23	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	404.76	404.76	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	404.76	404.76	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	404.76	404.76	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：吉林省药品监督管理局（本级）

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		10,070.37	5,296.58	4,773.79			
201	一般公共服务支出	8,740.92	3,967.13	4,773.79			
20138	市场监督管理事务	8,740.92	3,967.13	4,773.79			
2013801	行政运行	3,967.13	3,967.13				
2013802	一般行政管理事务	1,584.55		1,584.55			
2013812	药品事务	2,091.62		2,091.62			
2013899	其他市场监督管理事务	1,097.63		1,097.63			
208	社会保障和就业支出	680.46	680.46				
20805	行政事业单位养老支出	580.45	580.45				
2080501	行政单位离退休	156.36	156.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.09	424.09				
20808	抚恤	100.01	100.01				
2080801	死亡抚恤	100.01	100.01				
210	卫生健康支出	244.23	244.23				
21011	行政事业单位医疗	244.23	244.23				
2101101	行政单位医疗	244.23	244.23				
221	住房保障支出	404.76	404.76				
22102	住房改革支出	404.76	404.76				
2010201	住房公积金	404.76	404.76				

注：本表反映单位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

单位：吉林省药品监督管理局（本级）

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	9,924.40	一、一般公共服务支出	15	8,938.97	8,938.97	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	680.46	680.46	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	244.23	244.23	0	0
	4		四、住房保障支出	18	404.76	404.76	0	0
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	9,924.40	本年支出合计	23	10,068.42	10,068.42	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	577.79	年末财政拨款结转和结余	24	433.77	433.77	0	0
一般公共预算财政拨款	11	577.79		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	10,502.19	总计	28	10,502.19	10,502.19	0	0

注：本表反映单位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

单位：吉林省药品监督管理局（本级）

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		10,068.42	5,294.63	4,550.18	744.44	4,773.79
201	一般公共服务支出	8,738.97	3,965.18	3,220.74	744.44	4,773.79
20138	市场监督管理事务	8,738.97	3,965.18	3,220.74	744.44	4,773.79
2013801	行政运行	3,956.18	3,956.18	3,220.74	744.44	
2013802	一般行政管理事务	1,584.55				1,584.55
2013812	药品事务	2,091.62				2,091.62
2013899	其他市场监督管理事务	1,097.63				1,097.63
208	社会保障和就业支出	680.46	680.46	680.46		
20805	行政事业单位养老支出	580.45	580.45	580.45		
2080501	行政单位离退休	156.36	156.36	156.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.09	424.09	424.09		
20808	抚恤	100.01	100.01	100.01		
2080801	死亡抚恤	100.01	100.01	100.01		
210	卫生健康支出	244.23	244.23	244.23		
21011	行政事业单位医疗	244.23	244.23	244.23		
2101101	行政单位医疗	244.23	244.23	244.23		
221	住房保障支出	404.76	404.76	404.76		
22102	住房改革支出	404.76	404.76	404.76		
2210201	住房公积金	404.76	404.76	404.76		

注：本表反映单位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

单位：吉林省药品监督管理局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4292.12	302	商品和服务支出	729.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1328.06	30201	办公费	126.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	815.36	30202	印刷费	6.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	929.87	30203	咨询费	2.88	310	资本性支出	15.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	14.44
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	485.40	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.38	30208	取暖费	2.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	80.96	30211	差旅费	13.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	404.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.96	30213	维修（护）费	16.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.29	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	258.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	156.36	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.96	31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表(续)

单位：吉林省药品监督管理局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金	100.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.74	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	49.49	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.39	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	38.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	109.44	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.13	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	217.16	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	58.77				
人员经费合计		4550.18	公用经费合计						744.44

注：本表反映单位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

单位：吉林省药品监督管理局（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：本表反映单位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

单位：吉林省药品监督管理局（本级）

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：本表反映单位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

单位：吉林省药品监督管理局（本级）

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
194.91	0	187.99	96.00	91.89	7.02	155.09	0	154.97	95.84	59.13	0.11

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 10,543.45 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 466.44 万元，增长 4.6%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数组成部分调整，导致行政事业单位养老支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,926.35 万元，其中：财政拨款收入 9,924.4 万元，占 99.9%；其他收入 1.95 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,070.37 万元，其中：基本支出 5,296.58 万元，占 52.6%；项目支出 4,773.8 万元，占 47.4%。基本支出中，人员经费 4,550.18 万元，占 85.9%；公用经费 746.40 万元，占 14.1%。

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 10,502.19 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 465.82 万元，增长 4.6%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数组成部分调整，导致行政事业单位养老支出增加。

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 10,068.42 万元，占本年支出合计的 95.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.05 万元，增长 0.3%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数组成部分调整，导致行政事业单位养老支出增加。

（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 10,068.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,738.97 万元，占 86.8%；社会保障和就业支出 680.46 万元，占 6.8%；卫生健康支出 244.23 万元，占 2.4%；住房保障支出 404.76 万元，占 4.1 %。

（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 10,502.19 万元，支出决算为 10,068.42 万元，完成年初预算的 95.9%。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 4,002.03 万元，支出决算为 3,965.18 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，3-4 月机关运行经费支出减少。

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 1,584.55 万元，支出决算为

1,584.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2,388.74 万元，支出决算为 2,091.62 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因及政府采购政策调整，地方标准制修订框架协议采购项目在年度内仅完成第一阶段入围供应商确定，未签订第二阶段合同，项目资金未支付。

4. 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 1,118.38 万元，支出决算为 1,097.63 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疫情影响，队伍能力建设培训由线下转为线上，培训费实际支出少于预算收入。

5. 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 160.08 万元，支出决算为 156.36 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是存在退休人员离世。

6. 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 499.41 万元，支出决算为 424.09 万元，完成年初预算的 84.9%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部分转隶人员社保关系正在办理中，办理后完成缴存。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 100.01 万元，支出决算为 100.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 244.23 万元，支出决算为 244.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 404.76 万元，支出决算为 404.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 5,294.63 万元，其中：人员经费 4,550.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 744.44 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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194.91万元，支出决算为155.09万元，完成预算的79.6%；较上年增加99.34万元，增长178.2%，主要原因是对超年限使用的8台执法用车进行更新。决算数小于预算数的主要原因是我局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。

（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；公务用车购置及运行费支出决算为154.97万元，占99.92%；公务接待费支出决算为0.11万元，占0.08%。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，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187.89万元，支出决算

为 154.97 万元，完成预算的 82.5%；较上年增加 99.81 万元，增长 180.9%，主要原因是对超年限使用的 8 台执法用车进行更新。决算数小于预算数的主要原因是我局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，进一步从严控制公务用车及运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出 95.84 万元。主要是对超年限使用的 8 台执法用车进行更新；

公务用车运行支出 59.13 万元，主要是公车加油过路费、保险费、维修费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 32 辆，公务用车购置数为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 7.02 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 1.6%；较上年减少 0.48 万元，下降 81.4%，决算数小于与预算数的主要原因是疫情影响，同时我局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，进一步从严控制公务接待支出。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 0.11 万元。主要用于接待国家疫苗检查中心巡查组。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 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 年度单位预算“两品一械”检验项目补助、“两品一械”安全监管项目补助等 17 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 3,199.81 万元,绩效自评率为 100%。

2. 组织对化妆品抽检经费、医疗器械专项抽样经费、队伍能力建设经费 3 个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 372.2 万元。

产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

年初设定指标 1: 250 万元用于化妆品抽验 \geq 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 2: 121 万元用于在岗培训人数, \geq 800 人次,实际完成培训 0 人次,未达成预期指标。

年初设定指标 3: 1.2 万元用于疫情防控期间医疗器械抽样 20 批次,实际完成 28 批次,全部达成预期指标。

(2) 质量指标。

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

(3) 成本指标。

年初设定指标: 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。

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。

满意度指标完成情况分析。

年初设定指标：抽检对象满意度指标值 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：

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

(二) 绩效评价结果应用

我局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，我局拟通过以下措施，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746.40万元，比年初预算

数减少39.30万元，降低5%，主要是因是疫情影响，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额1,152.74万元，其中：政府采购货物支出678.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出474.20万元。授予中小企业合同金额799.74万元，占政府采购支出总额的69.4%，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25.6%。

（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（本级）共有车辆49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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车1辆、其他用车16辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备10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。