

湖南省药品监督管理局 2019年度部门决算

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 2019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

第三部分 2019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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

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

2019年机构改革,原湖南省食品药品监督管理局的食品监管职能划转至省市场监督管理局,新组建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,为湖南省市场监督管理局的部门管理机构,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

（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。

（二）决算单位构成。省药品监督管理局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：省药品监督管理局本级以及湖南省药品检验研究院、湖南省食品药品监督管理局培训中心、湖南省药品审评认证与不良反应监测中心、湖南省食品药品安全信息中心、湖南省医疗器械检验检测所、湖南省食品药品监督管理局投诉举报中心共 7 家单位。

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

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	15,584.38	一、一般公共服务支出	29	14,777.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	602.85	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	40.94
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	86.20
七、其他收入	7	25.40	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	905.35
	9		九、卫生健康支出	37	8.02
	19		十九、住房保障支出	47	543.63
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
本年收入合计	24	16,212.64	本年支出合计	52	16,361.88
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4,911.90	年末结转和结余	54	4,762.66
总计	28	21,124.54	总计	56	21,124.54

注：本表反映部门和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省药品监督管理局

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		16,212.64	15,584.38	602.85	0.00	0.00	0.00	25.40
201	一般公共服务支出	14,591.34	14,063.08	502.85	0.00	0.00	0.00	25.40
20138	市场监督管理事务	14,591.34	14,063.08	502.85	0.00	0.00	0.00	25.40
2013801	行政运行	3,357.34	3,347.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
2013802	一般行政管理事务	672.72	669.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013805	市场监管执法	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1,864.38	1,539.99	323.10	0.00	0.00	0.00	1.28
2013813	医疗器械事务	925.07	914.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2013814	化妆品事务	818.19	638.44	179.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	4,468.11	4,468.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,410.73	2,410.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	933.07	933.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	933.07	933.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	225.10	225.10	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	707.97	707.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	547.95	547.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547.95	547.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	494.62	494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.33	53.33	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

部门：湖南省药品监督管理局

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		16,361.88	8,811.87	7,550.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,777.74	7,352.75	7,424.98	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14,777.74	7,352.75	7,424.98	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,031.59	3,031.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	680.28	0.00	680.28	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1,825.66	0.00	1,825.66	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	740.54	0.00	740.54	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	306.76	0.00	306.76	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	4,321.16	4,321.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3,822.95	0.00	3,822.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.94	10.13	30.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.94	10.13	30.81	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.94	10.13	30.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	86.20	0.00	86.20	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00

2060203	自然科学基金	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	46.45	0.00	46.45	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	905.35	905.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	905.35	905.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	225.10	225.10	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	680.25	680.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.63	543.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.63	543.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	491.33	491.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.30	52.30	0.00	0.00	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

部门：湖南省药品监督管理局

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
栏 次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,584.38	一、一般公共服务支出	30	14,543.91	14,543.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	40.94	40.94	0.00
	6		六、科学技术支出	35	39.75	39.75	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	905.35	905.35	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	543.63	543.63	0.00
本年收入合计	24	15,584.38	本年支出合计	53	16,081.61	16,081.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,514.89	年末财政拨款结转和结余	54	4,017.67	4,017.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4,514.89		55	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0	0	
总计	29	20,099.28	总计	58	20,099.28	20,099.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

部门：湖南省药品监督管理局

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
栏次		1	2	3
合计		16,081.61	8,811.76	7,269.84
201	一般公共服务支出	14,543.91	7,352.65	7,191.26
20138	市场监督管理事务	14,543.91	7,352.65	7,191.26
2013801	行政运行	3,031.49	3,031.49	0.00
2013802	一般行政管理事务	679.78	0.00	679.78
2013805	市场监管执法	48.80	0.00	48.80
2013812	药品事务	1,635.14	0.00	1,635.14
2013813	医疗器械事务	740.54	0.00	740.54
2013814	化妆品事务	264.06	0.00	264.06
2013850	事业运行	4,321.16	4,321.16	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3,822.95	0.00	3,822.95
205	教育支出	40.94	10.13	30.81
20508	进修及培训	40.94	10.13	30.81
2050803	培训支出	40.94	10.13	30.81
206	科学技术支出	39.75	0.00	39.75
20602	基础研究	4.75	0.00	4.75
2060203	自然科学基金	4.75	0.00	4.75
20604	技术与开发	35.00	0.00	35.00
2060402	应用技术与开发	35.00	0.00	35.00

208	社会保障和就业支出	905.35	905.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	905.35	905.35	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	225.10	225.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.25	680.25	0.00
210	卫生健康支出	8.02	0.00	8.02
21007	计划生育事务	8.02	0.00	8.02
2100799	其他计划生育事务支出	8.02	0.00	8.02
221	住房保障支出	543.63	543.63	0.00
22102	住房改革支出	543.63	543.63	0.00
2210201	住房公积金	491.33	491.33	0.00
2210203	购房补贴	52.30	52.30	0.00

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

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	6,919.98	302	商品和服务支出	1,269.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,780.96	30201	办公费	41.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	722.33	30202	印刷费	22.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	661.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.32
30106	伙食补助费	202.88	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,722.52	30205	水费	6.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	677.87	30206	电费	69.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	18.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	407.33	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	375.06	31007	信息网络及软件购置更新	2.20
30112	其他社会保障缴费	86.23	30211	差旅费	63.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	551.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	47.05	30213	维修（护）费	20.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.58	30214	租赁费	46.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	620.38	30215	会议费	5.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	109.98	30216	培训费	10.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	89.87	30217	公务接待费	10.87	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	32.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.12
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	198.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	140.42	30227	委托业务费	4.85	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	118.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	247.12	30229	福利费	8.72	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	60.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30239	其他交通费用	140.51			0
			30240	税金及附加费用	0.00			0
			30299	其他商品和服务支出	47.25			0
人员经费合计		7,540.37	公用经费合计					1,271.40

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：湖南省药品监督管理局

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
331.13	80.44	182.69	0.00	182.69	68.00	192.26	69.06	111.48	0.00	111.48	11.72

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

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)。

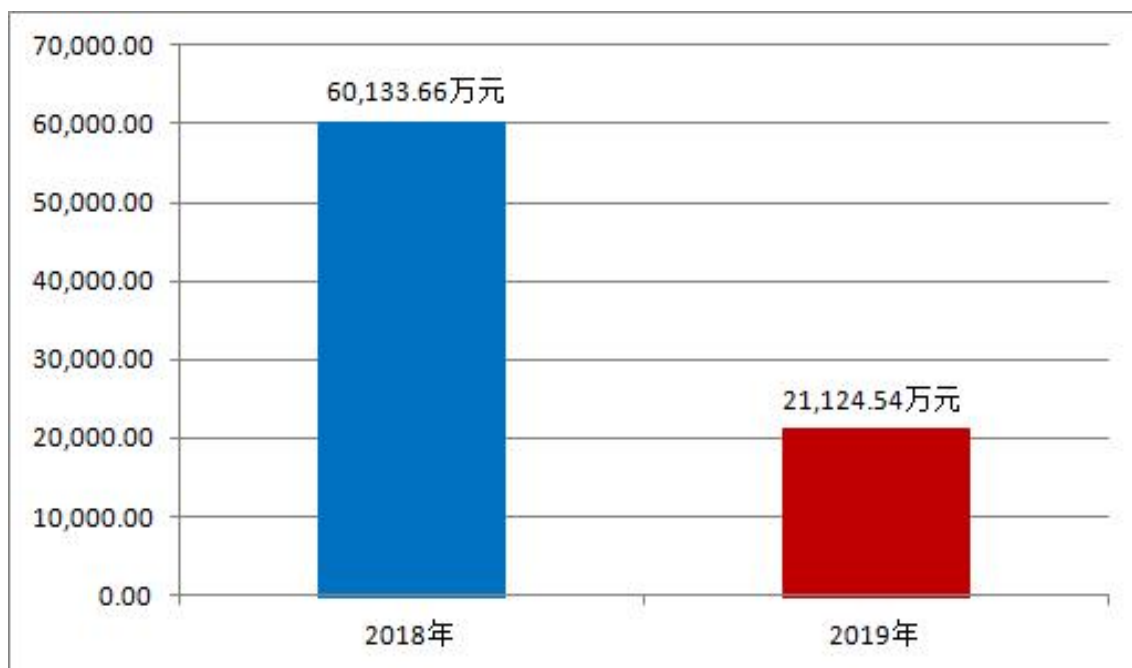
第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度湖南省药品监督管理局收入总计21,124.54万元，支出总计21,124.54万元。与2018年相比，收、支比上年各减少39,009.12万元，减少64.87%，减少的主要原因是机构改革，原湖南省食品药品监督管理局食品职能划转导致收支减少。

收、支对比表

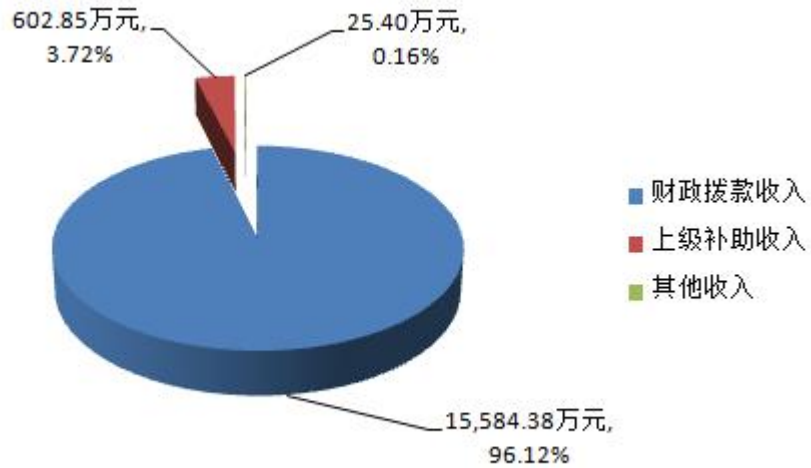


二、收入决算情况说明

本年收入合计16,212.64万元，其中财政拨款收入15,584.38万元，占96.12%；上级补助收入602.85万元，占3.72%；其他收入25.40万元，占0.16%。

2019 收入各项构成及占比，如下图：

2019年收入决算结构图

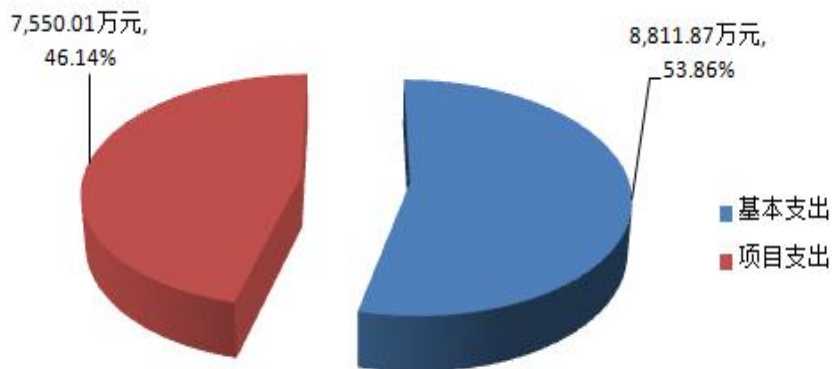


三、支出决算情况说明

本年支出合计16,361.88万元，其中：基本支出8,811.87万元，占53.86%；项目支出7,550.01万元，占46.14%。

2019年支出各项构成及占比，如下图：

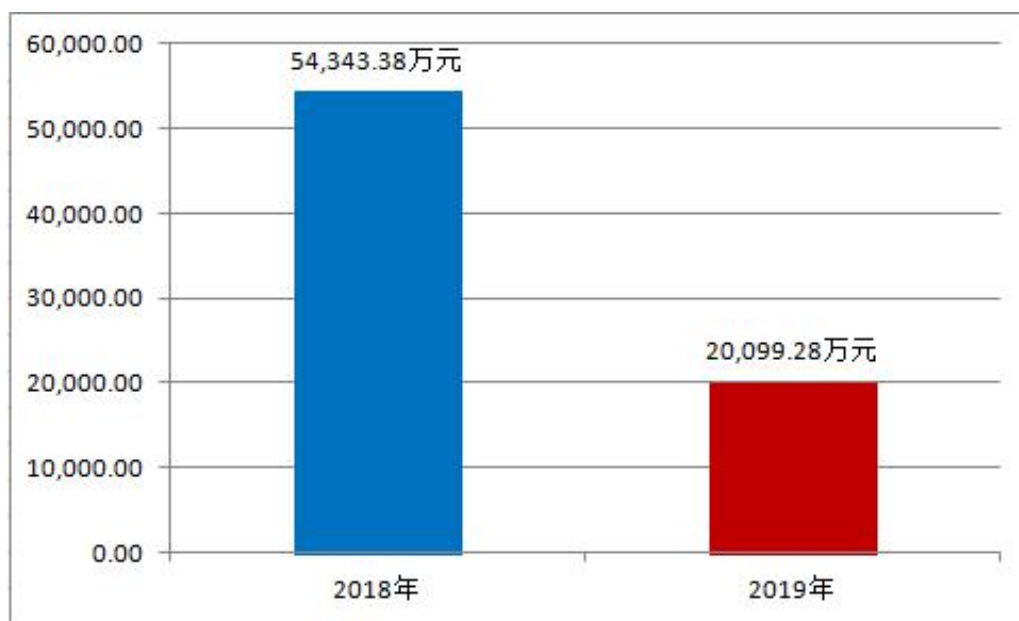
2019年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 20,099.28 万元，与 2018 年相比，减少 34,244.10 万元，减少 63.01%，减少的主要原因是机构改革，原湖南省食品药品监督管理局食品职能划转导致的收支减少。

财政拨款收、支决算对比表

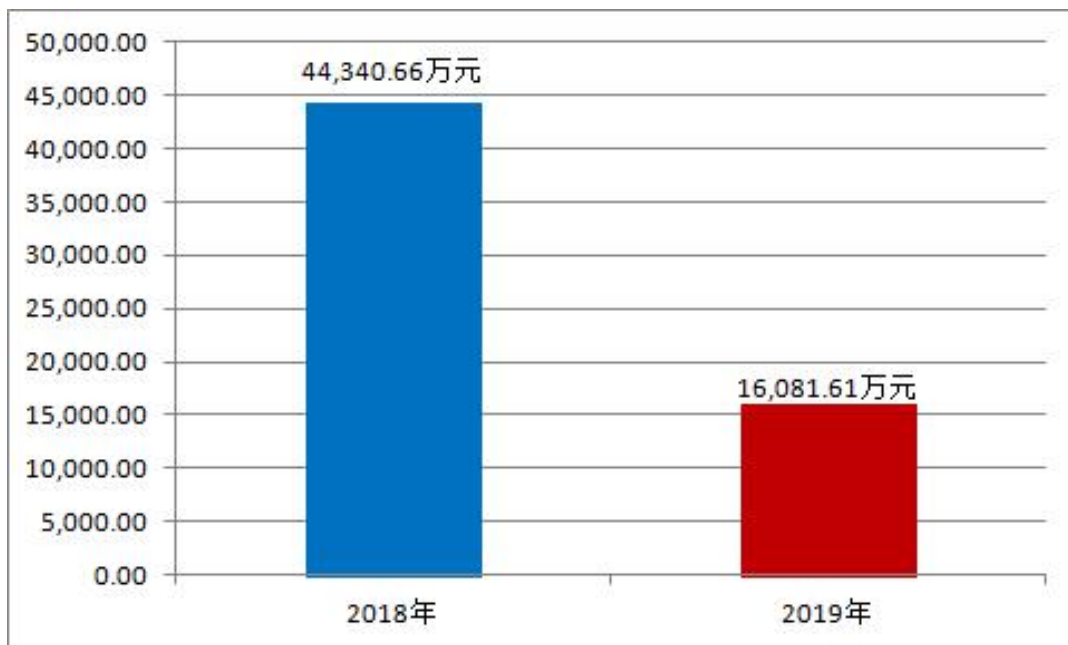


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 16,081.61 万元，占本年支出合计的 98.29%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 28,259.05 万元，减少 63.73%，减少的主要原因是机构改革，原湖南省食品药品监督管理局食品职能划转导致的收支减少。

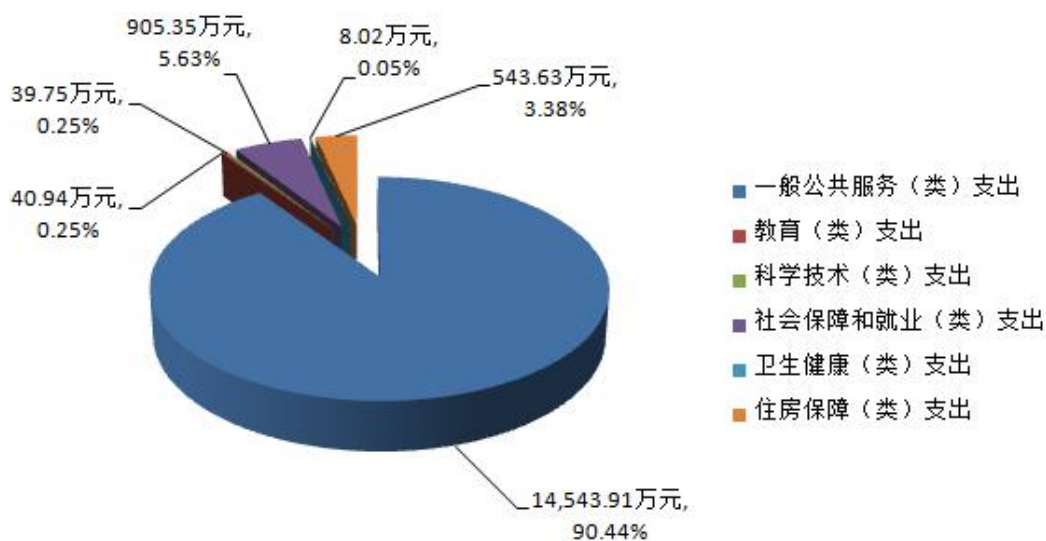
财政拨款支出决算对比表



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出16,081.61万元，主要用于以下方面：一般公共预算（类）支出14,543.91万元，占90.44%；教育（类）支出40.94万元，占0.25%；科学技术（类）支出39.75万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出905.35万元，占5.63%；卫生健康（类）支出8.02万元，占0.05%；住房保障（类）支出543.63万元，占3.38%。

财政拨款支出决算结构图



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为12,079.84万元，支出决算数为16,081.61万元，差异率为33.13%，决算支出与预算的差异具体情况如下：

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2,918.15万元，支出决算为3,031.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省财政年中追加省直单位2018年综合治理奖、绩效考核奖励资金等形成当年支出。

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719.72万元，支出决算为679.78万元，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。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。年初预算为74.81万元，支出决算为48.80万元，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438.13万元，支出决算为1,635.14万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金形成当年支出，且当年有中央转移地方资金支付药品监管、药品抽验、药品监管能力建设等项目。

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529.63万元，支出决算为740.54万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金形成了支出。

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273.42万元，支出决算为264.06万元，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）事业运行（项）。年初预算为4,265.65万元，支出决算为4,321.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的人员经费形成了支出。

8、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1,362.43万元，支出决算为3,822.95万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金形成当年支出，且当年有中央转移地方资金支付药品监管能力建设等项目。

9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为35.58万元，支出决算为40.94万元，决算数大于预算数的主要原因是相关单位使用上年结余资金形成支出。

10、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，决算数大于预算数的主要原因是相关单位当年有该项目经费追加。

11、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为0万元，决算支出为35.00万元，决算数大于预算数的主要原因是相关单位当年有该项目经费追加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为204.40万元，决算支出为225.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省财政年中追加省直单位2018年综合治理奖形成当年支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为707.97万元，决算支出为680.25万元，决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预算数。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，决算支出为8.02万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加了计划生育目标管理奖励经费。

15、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494.62万元，决算支出为491.33万元，当年预算执行略有结余。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为53.33万元，决算支出为52.30万元，当年预算执行略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出8,811.77万元，其中：人员经费7,540.37万元，占基本支出的85.57%，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、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、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 1,271.40 万元，占基本支出的 14.43%，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

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为331.13万元，支出决算为192.26万元，完成预算的58.06%，其中：因公出国（境）费支出预算为80.44万元，支出决算为69.06万元，完成预算的85.85%，比上年决算数增加37.59万元；公务接待费支出预算为68.00万元，支出决算为11.72万元，完成预算的17.24%，比上年决算数减少7.86万元；公务用车购置费及运行维护费支出预算为182.69万元，支出决算为111.48万元，完成预算的61.02%，比上年决算数减少80.43万元。决算小于预算的原因为系统各单位进一步严控“三公”经费的开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.72万元，占6.10%，因公出国（境）费支出决算69.06万元，占35.92%，公务用车购置费及运行维护费支出决算111.48万元，占57.98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为69.06万元，全年安排因公

出国（境）团组2个，累计12人次，主要用于国际往返机票及税、境外食宿及交通费、出访手续办理费用、公务活动及翻译安排、境外保险及公杂费等。

2、公务接待费支出决算为11.72万元，全年共接待来访团组148个、来宾1185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111.48万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费111.48万元，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2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为34辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省药品监督管理局无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2020年组织开展了2019年度湖南省药品监督管理局部门整体绩效评价。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，采用比较法（预定目标与实施效果比较、自评与实地调研比较、专家评议法、问卷调查法等），以及定量与定性相结合的技术进行综合评价。我局制定了2019年部门整体支出绩效目标：深入推进健康中国建设，确保人民群众用药安全。推行风险分级分类管理，实现药品网格化监管。坚持产管并重，标本兼治，加快健全责任管理体系、法规标准体系、产品追溯体系和社会共治体系，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。实施药品安全放心工程，完善对网络销售等新业态的监管，强化药品安全综合治理，加强农村以及进出口环节、重点品种的治理力度，不断提升药品安全保障水平。坚持“四个最严”，落实“四有两责”，继续推动落实生产经营主体首负责任、市县属地管理责任和职能部门监管责任，实现惩治与预防、治标与治本、监管与服务相结合，坚决守住不发生源发性系统性区域性的重大药品安全问题、不发生群体性的重大药品安全事故、不发生影响恶劣的重大执法违法违规事件的底线。对照绩效评价指标及评分标准，根据2019年部门整体绩效各项指标完成情况，湖南省药品监督管理局2019年部门整体绩效自评94.5分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

湖南省药品监督管理局2019年度机关运行经费支出1,271.40万元，比年初预算数减少300.74万元，降低19.13%。主要原因是单位压减了一般性支出。

（二）一般性支出情况

湖南省药品监督管理局2019年度开支会议费60.46万元，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916人，内容主要为药品监管、药械化监督抽检、财务工作总结及布置、深化药监体制改革、特殊药品监管、药品稽查执法暨药械化重大案件推进等。开支培训费487.63万元，主要用于开展系统内监管队伍的培训，培训人数总计6662人，内容主要为药品GMP检查方法与案例分析；药品检查基本流程、药品

安全风险暨质量分析；药品流通飞行检查典型问题的判定；新版药品 GSP 现场检查指导原则项目变化及检查方法；处方、工艺信息采集相关技术要求；GCP 法规讲解；《药品注册管理办法》讲解；化学药品质量评价；中药质量评价；注射剂再评价相关要求；仿制药一致性评价相关要求；医院机构制剂注册或备案相关技术要求；药品、医疗器械、化妆品稽查常用法律法规；调查取证技巧；执法文书制作；稽查办案技能；典型案例分析；廉政风险防控等。

（三）政府采购支出情况

湖南省药品监督管理局 2019 年度政府采购支出总额 3,763.42 万元，其中：政府采购货物支出 2,891.50 万元、政府采购服务支出 871.92 万元。授予中小企业合同金额 423.83 万元，占政府采购支出总额的 11.26%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 34 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是用于药品、医疗器械及化妆品安全监管工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备 77 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

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）行政事业单位离退休（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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十四、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）向转身复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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

2019 年度湖南省药品监督管理局 部门整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2019 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 号）要求，湖南省药品监督管理局对 2019 年度湖南省药品监督管理局部门整体绩效评价工作进行了部署，按要求开展了绩效自评，现将有关自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

2019 年机构改革，原湖南省食品药品监督管理局的食品监管职能划转至省市场监督管理局，新组建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，为湖南省市场监督管理局的部门管理机构，其主要职能为：

（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。

(二) 机构设置

根据《湖南省药品监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，新组建的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，食品监管职能全部划转省市场监管局。2018年12月《湖南省财政厅关于明确湖南省市场监督管理局和湖南省药品监督管理局财务关系的通知》（湘财行[2018]69号）中将湖南省药品监督管理局明确为省级财政一级预算单位，原下属二级单位湖南省食品药品职业学院、湖南省食品安全审评认证中心和湖南省食品质量监督检验研究院等3家事业单位划转至省

市场监督管理局，其余二级单位保留在省药监局管理，具体为湖南省药品检验研究院、湖南省食品药品监督管理局培训中心、湖南省药品审评认证与不良反应监测中心、湖南省食品药品安全信息中心、湖南省医疗器械检验检测所、湖南省食品药品监督管理局投诉举报中心等 6 家。

（三）人员编制

2019 年底省编办核定我系统编制 369 名，其中：行政编制 83 名、事业编制 277 名、工勤编制 9 名。

截至 2019 年 12 月 31 日，湖南省药品监督管理局实有人数 541 人，其中：在职人数 355 人（含行政人员 86 人，参公管理事业人员 19 人，非参公事业人员 250 人）、离休 7 人、退休 179 人。

二、部门整体支出绩效目标情况

2019 年是新组建的省药品监管局开局之年，为确保公众用药安全有效，预防区域性、系统性药品质量安全事件发生，根据“十三五”国家药品安全规划、湖南省“十三五”食品药品安全规划、《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《药品注册管理办法》、《药品生产质量管理规范认证管理办法》、《药品经营质量管理规范认证管理办法》、《医疗器械监督管理条例》等文件精神，我局制定的 2019 年部门整体支出绩效目标为：深入推进健康中国建设，确保人民群众用药安全。推行风险分级分类管理，实现药品网格化监管。坚持产管并重，标本兼治，加快健全责任管理体系、法规标准体系、产品追溯体和社会共治体系，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。实施药品安全放心工程，完善对网络销售等新业态的监管，强化药品安全综合治理，加强农村以及进出口环节、重点品种的治理力度，不断提升药品安全保障水平。坚持“四个最严”，落实“四有两责”，继续推动落实生产经营主体首负责任、市县政府属地管理责任和职能部门监管责任，实现惩治与预防、治标与治本、监管与服务相结合，坚决守住不发生源发性系统性区域性的重大药品安全问题、不发生群体性的重大药品安全事故、不发生影响恶劣的重大执法违法违规事件的底线。

三、一般公共预算支出情况

(一) 一般公共预算支出总体情况

湖南省药品监督管理局 2019 年一般公共预算全年可用指标 20099.28 万元，其中：年初预算指标 11877.30 万元，上年结余指标 4514.90 万元，本年追加 3707.08 万元，全年支出 16081.61 万元，执行率为 80.01%，具体明细如下：

预算指标执行情况

单位：万元

单位名称	全年可用 指标数	支出数	执行率	年初一般公共预算			上年结余和结转			一般公共预算追加		
				预算调 减后金 额	其中：基 本支出	其中：项 目支出	上年结 余结转	其中： 基本支 出	其中：项 目支出	本年追 加	其中：基 本支出	其 中： 项 目 支 出
省药监局汇总	20099.28	16081.61	80.01%	11877.3	8182.8	1873.55	4514.9	381.78	3551.03	3707.08	1135.33	159 6.6 8
省局本级	6808.96	5143.57	75.54%	5646.48	3202.44	961.57	684.71	128.59	520.54	477.77	27.99	28. 0
系统财务	1201.7	-	-	-	-	-	1201.7	-	662.18	-	-	-

省局培训中心	556.74	490.81	88.16%	96.62	84.49	0.97	173.42	-	168.49	286.7	207.33	236.86
省药检院	6789.76	5708.74	84.08%	3275.11	3083.77	166.34	1943.4	-	1943.40	1571.25	200.00	321.89
省药审中心	1436.13	1297.38	90.34%	1048.68	845.07	124.48	223.52	3.83	219.68	163.93	104.30	104.30
信息中心	1482.43	1217.47	82.13%	464.89	178.03	124.85	214.98	-	214.58	802.56	595.70	700.00
器械所	1593.75	1384.25	86.85%	1126.01	679.76	434.49	64.37	248.10	-183.73	403.37	-	205.63
投诉举报中心	229.81	177.21	77.11%	219.51	109.24	60.83	8.80	1.25	5.89	1.5	-	-

(二) 基本支出

湖南省药品监督管理局 2019 年决算基本支出为 8811.76 万元，主要包括人员经费 7540.37 万元，日常公用经费 1271.40 万元，具体支出明细如下表：

基本支出情况明细表

单位：万元

单位名称	合计	工资福利性支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出
省药监局汇总	8811.76	6919.98	1269.08	620.38	2.32
省局本级	3633.47	2440.22	738.28	454.97	-
省局系统财务	-	-	-	-	-
省局培训中心	84.49	48.81	30.88	4.80	-
省药检院	3277.11	2973.43	209.18	94.50	-
信息中心	178.03	161.26	12.36	4.41	-
药审中心	848.91	661.54	127.93	59.44	-
器械所	679.78	544.13	131.37	1.96	2.32
投诉举报中心	109.97	90.59	19.08	0.3	-

(三) 项目支出

湖南省市场监督管理局 2019 年一般公共预算项目决算支出为 7269.84 万元，其中：一般公共服务支出 7191.26 万元，教育支出 30.81 万元，科学技术支出 39.75 万元，卫生健康支出 8.02 万元；具体支出明细如下表：

项目支出情况明细表

单位：万元

序号	项目名称	预算指标数	本年支出数	本年结余数
一般公共预算项目支出总计		10637.33	7269.84	3367.48
一般公共服务类项目小计:		10557.76	7191.26	3366.50
1	2017年食品药品监管系统县级食品快速检验车配备项目中央预算内基建资金	725.64	574.50	151.14
2	2019年度中央补助地方药品监管资金	1602.36	461.35	1141.01
3	办公设备购置	13.44	10.15	3.28
4	扶贫捐赠	170.00	112.00	58.00
5	化妆品安全监管	224.49	130.30	94.19
6	化妆品抽验	120.14	114.00	6.14
7	化妆品抽样检查经费	19.76	19.76	0.00
8	机关党建	15.42	11.80	3.62
9	机关公共运行管理	168.74	168.74	0.00
10	基础设施建设维修维护及设施(设备)购置	31.15	31.15	0.00
11	基础设施建设维修维护及设施	208.86	88.19	120.67
12	稽查打假执法办案	74.81	48.80	26.01
13	检验检测能力建设	948.93	948.93	0.00
14	检验检测设备购置	53.78	53.78	0.00
15	禁毒、血防联络点工作经费	20.00	20.00	0.00
16	其他食品药品安全监管	19.97	19.97	0.00
17	其他药品安全监管	10.20	6.52	3.68
18	省级抽验	0.24	0.24	0.00
19	省级药品抽检	188.55	0.00	188.55
20	省局科研课题 2018	18.53	18.53	0.00
21	食品安全监管	37.56	31.74	5.82
22	食品经营环节安全监管	0.23	0.23	0.00
23	食品药品安全监管	149.04	149.04	0.00
24	食品药品安全监管专项(省级)	10.00	3.46	6.55
25	食品药品安全监管资金	134.93	134.93	0.00

序号	项目名称	预算指标数	本年支出数	本年结余数
26	食品药品监管队伍能力建设资金	0.02	0.02	0.00
27	食品药品监管机构能力建设资金	476.06	87.69	388.38
28	食品药品监管经费	297.00	297.00	0.00
29	食品药品监管能力建设	168.57	168.47	0.10
30	食品药品科研项目	0.69	0.69	0.00
31	统计工作	9.04	9.04	0.00
32	投诉举报	71.37	54.27	17.09
33	网络建设	0.46	0.46	0.00
34	新版《湖南省中药饮片炮制规范》编制	200.00	200.00	0.00
35	信访专项	6.44	3.93	2.51
36	药监系统队伍能力建设	215.00	207.33	7.67
37	药品安全监管	142.96	134.02	8.94
38	药品不良反应和医疗器械不良事件监测专项	69.15	69.15	0.00
39	药品抽验	619.86	603.93	15.94
40	药品检验检测	27.15	27.15	0.00
41	药品检验检测能力建设	334.57	334.57	0.00
42	药品认证	102.48	79.70	22.78
43	药品审评	18.78	18.78	0.00
44	药品生产安全监管	0.35	0.35	0.00
45	药品注册审评	2.25	2.25	0.00
46	药品专项整治	2.50	2.50	0.00
47	药械化安全监管专项	800.00	75.62	724.38
48	医疗器械安全监管	80.03	73.70	6.34
49	医疗器械抽验	0.01	0.01	0.00
50	医疗器械技术审评与质量认证	16.85	16.85	0.00
51	医疗器械检验检测	135.00	134.49	0.51
52	因公出国（境）费	12.00	5.46	6.54
53	因公出国（境）费用	68.44	63.60	4.84
54	智慧食药监建设	800.00	700.00	100.00
55	智慧食药监项目建设	30.30	30.30	0.00
56	智慧食药监运维保障	373.25	274.67	98.58

序号	项目名称	预算指标数	本年支出数	本年结余数
57	驻局纪检办案	6.87	6.87	0.00
58	综合管理	459.94	321.24	138.70
59	综合类工作	40.10	25.56	14.54
60	综合类购置	3.51	3.51	0.00
教育支出类项目小计:		31.79	30.81	0.98
61	举报中心培训费	1.50	0.52	0.98
62	业务人员培训	20.00	20.00	0.00
63	专业技术人员培训	10.29	10.29	0.00
科学技术支出类项目小计:		39.75	39.75	0.00
64	财政代编预算-科技发展计划专项(省级)	39.75	39.75	0.00
卫生健康支出类项目小计:		8.02	8.02	0.00
65	2017年计划生育目标管理考核奖励	0.02	0.02	0.00
66	2018年计划生育目标管理考核奖励	8.00	8.00	0.00

(四) “三公”经费执行情况

2019年我局机构改革后,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。

湖南省药品监督管理局2019年“三公”经费预算数为339.69万元,决算192.26万元,预决算差异率为-43.4%,较2018年决算金额减少21万元,降幅为9.85%。其中因公出国(境)费预算89万元,决算69.06万元,预决算差异率为-22%,比2018年决算金额增加37.59万元;公务运行维护费预算182.69万元,决算111.48万元,预决算差异率为-39%,比2018年决算金额减53.25万元,降幅为32.33%;公务接待费预算68万元,决算11.72万元,预决算差异率为-83%比2018年决算减少5.34万元,降幅为31.32%。比2018年决算减少5.34万元,降幅为31.32%。具体

情况见下表:

“三公”经费支出情况明细表

单位: 万元

机构名称	项目	2019年年初预算数	2019年决算支出数	超预算 (负数为节约)		2018年 决算支出 数	超控制 (负数为下降)	
				金额	节约或超 支比列		金额	增加或下降 比列
省药监局汇总	因公出国(境)费用	89.00	69.06	-19.94	-22.40%	31.47	37.59	119.46%
	公务接待费	68.00	11.72	-56.28	-82.76%	17.06	-5.34	-31.32%
	公务用车购置及运行费	182.69	111.48	-71.21	-38.98%	164.73	-53.25	-32.33%
	小计	339.69	192.26	-147.43	-43.40%	213.26	-21.00	-9.85%
省局本级	因公出国(境)费用	65.00	63.60	-1.40	-2.15%	25.87	37.73	145.86%
	公务接待费	52.50	7.85	-44.65	-85.05%	12.50	-4.65	-37.21%
	公务用车购置及运行费	80.00	42.38	-37.62	-47.03%	48.16	-5.78	-12.00%
	小计	197.50	113.83	-83.67	-42.37%	86.52	27.30	31.55%
省局培训中心	因公出国(境)费用	-	-	-	-	-	-	-
	公务接待费	1.00	0.25	-0.75	-74.88%	0.31	-0.06	-19.77%
	公务用车购置及运行费	4.30	4.30	-	-	4.65	-0.35	-7.60%
	小计	5.30	4.55	-0.75	-14.13%	4.97	-0.42	-8.37%
省药检院	因公出国(境)费用	6.00	5.46	-0.54	-9.00%	-	5.46	-
	公务接待费	5.00	2.62	-2.38	-47.64%	2.79	-0.17	-6.02%
	公务用车购置及运行费	69.00	46.92	-22.08	-31.99%	82.07	-35.15	-42.82%
	小计	80.00	55.00	-25.00	-31.25%	84.86	-29.85	-35.18%
信息中心	因公出国(境)费用	-	-	-	-	-	-	-
	公务接待费	2.00	0.15	-1.85	-92.39%	0.31	-0.15	-50.11%
	公务用车购置及运行费	9.39	1.52	-7.87	-83.80%	3.32	-1.79	-54.13%
	小计	11.39	1.67	-9.72	-85.31%	3.62	-1.95	-53.79%
省药审中心	因公出国(境)费用	6.00	0.00	-6.00	-100.00%	5.60	-5.60	-100.00%
	公务接待费	5.00	0.00	-5.00	-100.00%	0.31	-0.31	-100.00%
	公务用车购置及运行费	14.00	12.65	-1.35	-9.63%	17.00	-4.35	-25.60%
	小计	25.00	12.65	-12.35	-49.39%	22.92	-10.27	-44.80%
省器械所	因公出国(境)费用	12.00	0.00	-12.00	-100.00%	-	-	-
	公务接待费	1.50	0.85	-0.65	-43.27%	0.77	0.08	10.43%
	公务用车购置及运行费	6.00	3.71	-2.29	-38.23%	9.53	-5.82	-61.10%
	小计	19.50	4.56	-14.94	-76.63%	10.30	-5.74	-55.75%
投诉举报中心	因公出国(境)费用	-	-	-	-	-	-	-
	公务接待费	1.00	-	-1.00	-	0.08	-0.08	-100.00%
	公务用车购置及运行费	-	-	-	-	-	-	-
	小计	1.00	0.00	-1.00	-100.00%	0.08	-0.08	-100.00%

六、部门整体支出绩效情况

2019年我局始终将守住药品安全底线作为首要任务，聚焦主责主业，严防严管严控风险隐患。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）部门业务工作开展情况

1. 开展专项检查、复查工作，重点抓好疫苗监管

将全省6家第二类疫苗委托配送企业列为重点监管对象，开展专项检查及“回头看”整改复查，组织各市州局对辖区内疾控机构和接种点开展疫苗专项检查。高位推进疫苗国家监管体系建设评估工作，制定工作台账和发展计划，建立湖南省疫苗管理厅际联席会议制度，顺利召开全省疫苗管理厅级联席会议第一次全体会议，自评估工作得到国家局疫苗国家监管体系评估办公室好评。

2. 上下联动开展百日整治行动

在全省机构改革关键时期，调派检查员970余人次，对全省378家高风险领域、重点品种药械化生产企业及药品批发企业开展监督检查，累计发现各类问题和缺陷2400余条，其中严重缺陷23条，收回1张药品GMP证书，3家GSP换证不予通过，15家企业主动停产，对10家企业进行“一对一”约谈，对86家企业进行集体约谈。对发现的问题和缺陷，跟踪督促企业抓好整改落实，进一步摸清药械化生产企业底数，完善企业电子监管档案，切实保障全省药品监管不留“空档”、不留“盲区”。

3. 精心筹备药品处方工艺信息采集

开展药品处方和生产工艺信息采集工作,是排除药品生产风险、促进医药产业健康发展的基础性工作。我局积极响应号召,直面历史遗留问题,和国家局保持密切沟通对接,对我省原料药、化药制剂、中药制剂的变更类型、数量比例、质量风险进行详细统计、分析评估,目前已基本掌握我省品种实际变更情况,拟定工作方案和变更评价标准。我省前期筹备工作得到国家局高度肯定和支持,纳入全国三个试点省份之一。

4. 落实“四个最严”深化专项整治行动

我省药监系统严格落实“四个最严”要求,组织开展中药饮片质量、执业药师“挂证”、医疗器械“清网”、化妆品“线上净网线下清源”等专项整治行动,充分发挥稽查执法“利刃”作用,严查重处、重典治乱,稽查工作处于全国前列。全省共查办“两品一械”违法案件 6237 件,涉案货值 5872.49 万余元,其中大案要案 173 起,捣毁制假售假窝点 13 个,取缔无证经营 36 户,责令停产停业 169 家,吊销许可证 3 件。加强与公检法协作配合,强化行刑衔接,移送和配合公安机关侦办药品犯罪案件 166 起,抓捕犯罪嫌疑人 312 人,移送检察机关起诉 198 人。省药监局、省公安厅、省检察院联合挂牌督办重大案件 35 起。集中无害化销毁 30 余吨 40 余立方的不合格药品、医疗器械、化妆品。全面落实行政执法三项制度,重点推进行政许可、处罚“双公示”,全年主动公开行政处罚信息 5126 条,曝光典型案例 17 件,有力震慑了违法犯罪行为。“湖南省药品稽查办案管理系统”被国家局评为 2019 年药品智慧监管典型案例。

5. 加强风险监测和监督抽检

出台《湖南省药品监督管理局药品医疗器械化妆品安全风险管理办法（试行）》，提高药械化安全风险管控能力。重点推进基层药品不良反应监测网络规范化建设，2019年共收集药品不良反应报告75302份、医疗器械不良事件报告14460份、化妆品不良反应监测报告5971份、药物滥用报告监测报告20195份，疫苗预防接种不良反应监测信息4595条，审核药品产品信息3735条、医疗器械产品信息2169条，处理省级平台预警信号681条，完成PSUR审核978条，收集上报并审核化妆品不良反应监测报告5971份，其中严重不良反应37份；《药物滥用监测调查表》20195份，对使用范围广、不良反应集中、投诉举报较多的重点品种，有针对性地开展监督抽检任务，全年完成国抽1331批次、省抽3068批次，除国抽化妆品不合格率为6.2%，其余国抽、省抽品种不合格率均在3%以下，有力支持了打假治劣。

（二）部门管理制度建设情况

湖南省药品监督管理局根据《中华人民共和国会计法》以及财政部发布的《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》的规定，制定了包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面的内部控制制度，健全内部控制体系，强化内部流程控制，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制衡的监督制约机制，确保单位经济和业务活动规范有序运行，合理保证湖南省药品监管局经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞

弊和预防腐败,提高了省经济业务活动管理及公共服务的效率和效果。

(三) 满意度调查情况

本次整体支出绩效评价开展了对公众的问卷调查,截至2020年6月10日,共收到有效问卷364份,其中对当地政府的药品、化妆品及医疗器械安全监管工作满意度的统计结果为:满意301份,占比82.69%;较满意39份,占比10.71%;基本满意17份,占比4.67%;不太满意5份,占比1.37%;不满意1份,占比0.27%;不了解1份,占比0.27%。(具体情况见附件6)

七、综合评价情况及评价结论

综合上述绩效评价情况,湖南省药品监督管理局2019年度部门整体支出情况较好,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2019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2019年湖南省药品监督管理局整体综合评分94.5分。

八、存在的问题及原因分析

(一) 整体支出的绩效指标设置不够细化

全年整体支出中基本支出以及项目支出中的业务经费和运行维护经费在年初预算编制时未设置绩效三级指标,给此次绩效自评表的填报带来了一定的困难。而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,或者只需对“三公经费”的开支进行评价,

不是十分的明确。而如果整体支出主要反映的是项目方面的绩效，跟所需填报的项目绩效自评表又有所重复。建议财政厅对于整体支出的绩效指标设置给予指导。

（二）专项资金绩效管理的意识还需进一步加强

机构改革后市县级的药品监管工作整合到市场监管部门，新部门对专项资金绩效管理的接受程度不一，管理水平大相径庭，有很多单位之前从未开展过这项工作，目标的制定没有对应资金安排的项目内容，项目的实施情况笼统，不能如实反映专项资金的绩效管理情况，体现为专项资金的效益性不强，达不到应有的实施效果。

（三）部分项目预算执行率偏低

2019年编制年初预算时，新省药品监督管理局虽已挂牌成立，但因“三定”方案未出台，机构的职能未明确，在编制项目资金预算时，由于没有历史数据可以参照，且对当年要开展的具体任务还不能准备把握，因此在项目资金安排上不存在不明晰、不准确的问题。而在年中执行预算时，考虑到对上年结余、中央专项的统筹使用，导致当年预算的专项资金执行率偏低。

九、下一步改进措施

（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

部门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。在部门任务多、支出数额较大、范围广的情况下，注重同项目类型整合，在设定部门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。