

2022年度
湖南省药品监督管理局
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 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、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 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

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。省药品监督管理局 2022 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本级、湖南省药品检验检测研究院、湖南省药品审评与不良反应监测中心、湖南省药品审核查验中心 4 家单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省药品监督管理局

公开 01 表
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	21,257.91	一、一般公共服务支出	32	16,807.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	14.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	140.57
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	0.00
八、其他收入	8	102.99	八、社会保障和就业支出	39	1,583.32
	9		九、卫生健康支出	40	621.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,050.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,360.90	本年支出合计	58	20,216.97
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	4,390.78	年末结转和结余	60	5,534.72
	30			61	
总计	31	25,751.68	总计	62	25,751.68

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

编制单位：湖南省药品监督管理局		公开 02 表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,360.90	21,257.91	0.00	0.00	0.00	0.00	102.99
201	一般公共服务支出	17,640.45	17,537.45	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,753.50	1,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,753.50	1,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15,886.95	15,783.95	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
2013801	行政运行	2,663.75	2,663.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,055.16	1,055.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	3,656.58	3,582.40	0.00	0.00	0.00	0.00	74.18
2013813	医疗器械事务	585.90	580.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
2013814	化妆品事务	312.43	302.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2013850	事业运行	4,984.95	4,984.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	872.18	858.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
205	教育支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,872.08	1,872.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,859.08	1,859.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,008.10	1,008.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	277.78	277.78	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	573.20	573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	625.56	625.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	623.56	623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	269.56	269.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,075.16	1,075.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,075.16	1,075.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	714.24	714.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	360.92	360.92	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

编制单位：湖南省药品监督管理局

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,216.97	12,038.97	8,178.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,807.02	8,781.36	8,025.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,740.06	1,740.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,740.06	1,740.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15,022.23	7,041.30	7,980.93	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,106.57	2,106.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,099.40	0.00	1,099.40	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	70.71	0.00	70.71	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	424.85	0.00	424.85	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4,365.46	0.00	4,365.46	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	934.24	0.00	934.24	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	359.81	0.00	359.81	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	4,934.73	4,934.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	726.46	0.00	726.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.73	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.73	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.57	0.00	140.57	0.00	0.00	0.00

20602	基础研究	140.57	0.00	140.57	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	140.57	0.00	140.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,583.31	1,571.55	11.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,571.55	1,571.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	749.68	749.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	271.75	271.75	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	550.12	550.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	621.10	621.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	621.10	621.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	197.84	197.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	269.26	269.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,050.92	1,050.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,050.92	1,050.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	698.07	698.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.85	352.85	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

编制单位：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	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	21,257.91	一、一般公共服务支出	33	16,630.02	16,630.02	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14.03	14.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	140.57	140.57	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,583.32	1,583.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	621.10	621.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,050.92	1,050.92	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,257.91	本年支出合计	59	20,039.96	20,039.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,020.29	年末财政拨款结转和结余	60	5,238.24	5,238.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,020.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,278.20	总计	64	25,278.20	25,278.20	0.00	0.00

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

编制单位：湖南省药品监督管理局

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,039.96	12,038.97	8,000.99
201	一般公共服务支出	16,630.02	8,781.36	7,848.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,740.06	1,740.06	0.00
2013101	行政运行	1,740.06	1,740.06	0.00
20138	市场监督管理事务	14,845.23	7,041.30	7,803.93
2013801	行政运行	2,106.57	2,106.57	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,099.40	0.00	1,099.40
2013805	市场秩序执法	70.71	0.00	70.71
2013808	信息化建设	424.85	0.00	424.85
2013812	药品事务	4,275.42	0.00	4,275.42
2013813	医疗器械事务	933.03	0.00	933.03
2013814	化妆品事务	306.12	0.00	306.12
2013850	事业运行	4,934.73	4,934.73	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	694.40	0.00	694.40
20199	其他一般公共服务支出	44.73	0.00	44.73
2019999	其他一般公共服务支出	44.73	0.00	44.73
205	教育支出	14.03	14.03	0.00
20508	进修及培训	14.03	14.03	0.00
2050803	培训支出	14.03	14.03	0.00
206	科学技术支出	140.57	0.00	140.57
20602	基础研究	140.57	0.00	140.57
2060203	自然科学基金	140.57	0.00	140.57
208	社会保障和就业支出	1,583.31	1,571.55	11.76

20801	人力资源和社会保障管理事务	11.76	0.00	11.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.76	0.00	11.76
20805	行政事业单位养老支出	1,571.55	1,571.55	0.00
2080501	行政单位离退休	749.68	749.68	0.00
2080502	事业单位离退休	271.75	271.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.12	550.12	0.00
210	卫生健康支出	621.10	621.10	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	621.10	621.10	0.00
2101101	行政单位医疗	197.84	197.84	0.00
2101102	事业单位医疗	269.26	269.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.00	154.00	0.00
221	住房保障支出	1,050.92	1,050.92	0.00
22102	住房改革支出	1,050.92	1,050.92	0.00
2210201	住房公积金	698.07	698.07	0.00
2210203	购房补贴	352.85	352.85	0.00

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明细表

编制单位：湖南省药品监督管理局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	9,328.96	302	商品和服务支出	1,687.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,603.63	30201	办公费	70.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,031.43	30202	印刷费	63.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	820.34	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	363.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,433.92	30205	水费	8.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.12	30206	电费	85.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	457.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	154.00	30209	物业管理费	389.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	95.30	30211	差旅费	28.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	698.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	62.91	30213	维修（护）费	29.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.15	30214	租赁费	22.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,022.43	30215	会议费	35.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	77.87	30216	培训费	14.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	387.52	30217	公务接待费	2.73	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	66.72	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	335.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	58.09	30227	委托业务费	7.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	233.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	397.24	30229	福利费	5.46	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	103.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	154.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	72.90			
人员经费合计		10,351.39	公用经费合计					1,687.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南省药品监督管理局

公开 07 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
科目代码	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：我单位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

编制单位：湖南省药品监督管理局

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南省药品监督管理局

公开 09 表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323.80	25.00	266.70	136.20	130.50	32.10	229.60	0.00	226.87	118.34	108.53	2.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

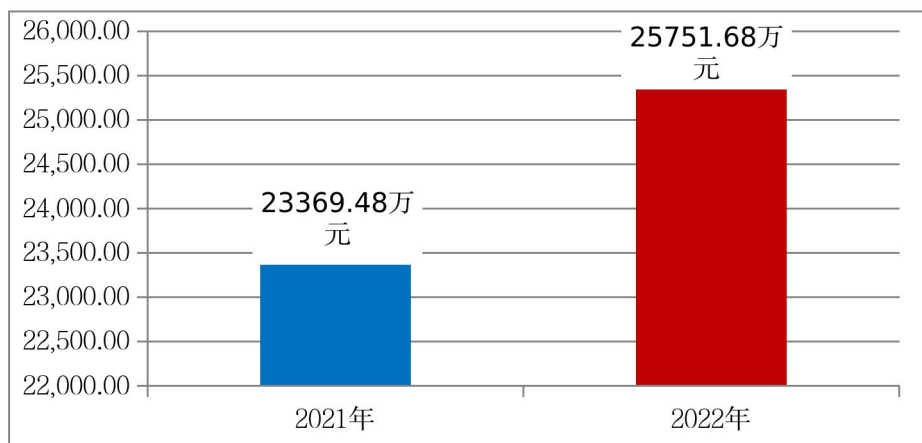
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计25751.68万元（其中本年收入21360.9万元，年初结转和结余4390.78万元）。支出总计25751.68万元（其中本年支出合计20216.97万元，年末结转结余5534.72万元），与上年相比，收支增加2382.3万元，增长10.19%，主要是因为非税收入的增加，以及人员经费的正常增长。

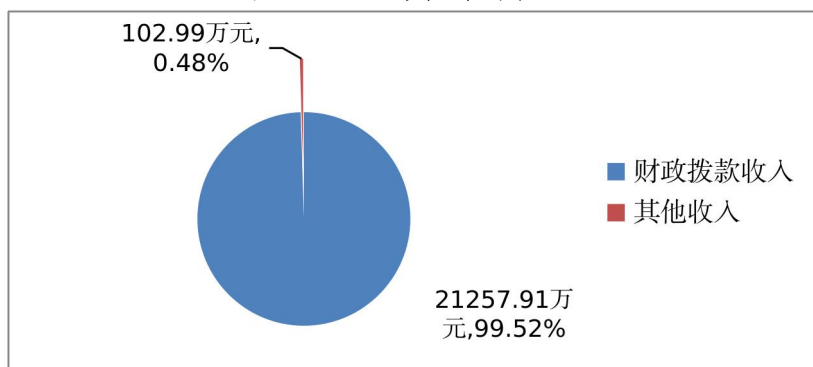
收支对比图



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21360.9万元，其中：本年财政拨款收入21257.91万元，占99.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入102.99万元，占0.48%。

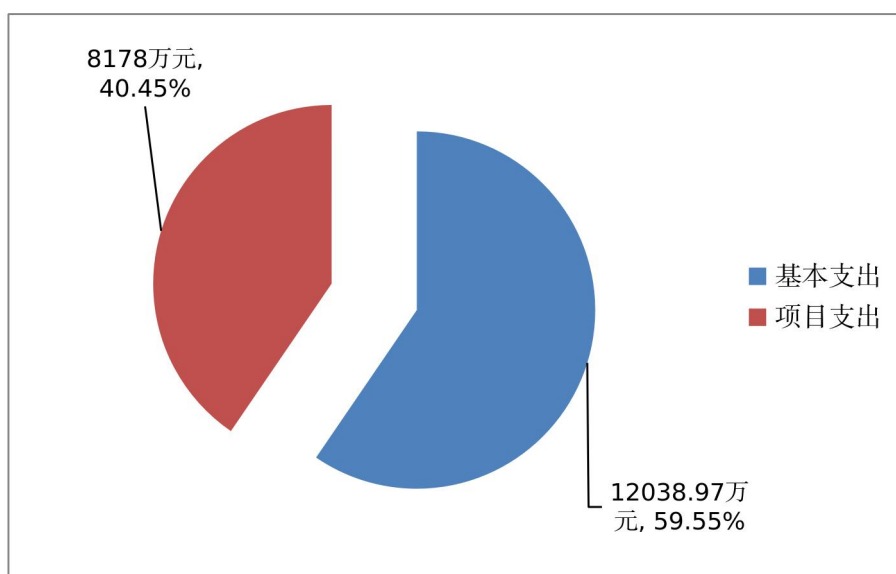
2022年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20216.97万元，其中：基本支出12038.97万元，占59.55%；项目支出8178万元，占40.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

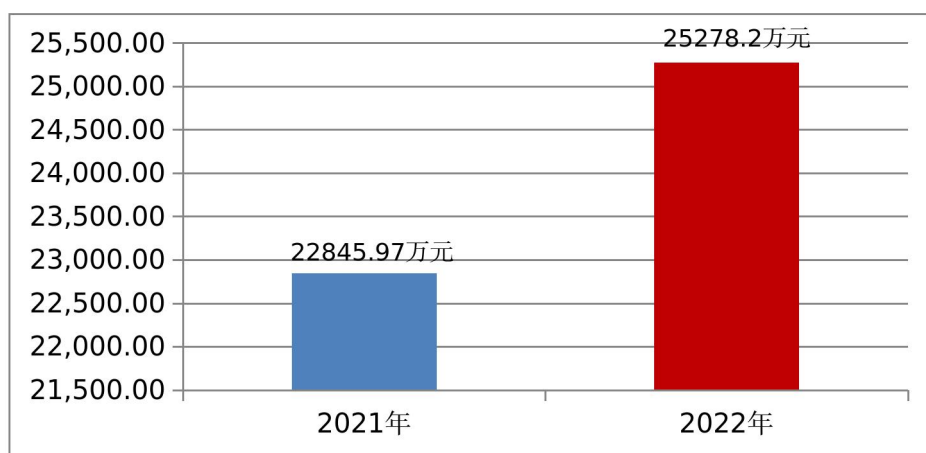
2022年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计25278.2万元，与上年相比，增加2432.23万元，增长10.65%，主要是因为非税收入的增加，以及人员经费的正常增长。2022年度财政拨款支出总计25278.2万元，与上年相比，增加2432.23万元，增长10.65%。主要是因为人员经费支出正常增加和公用经费和项目支出的增加。

财政拨款收、支决算对比表

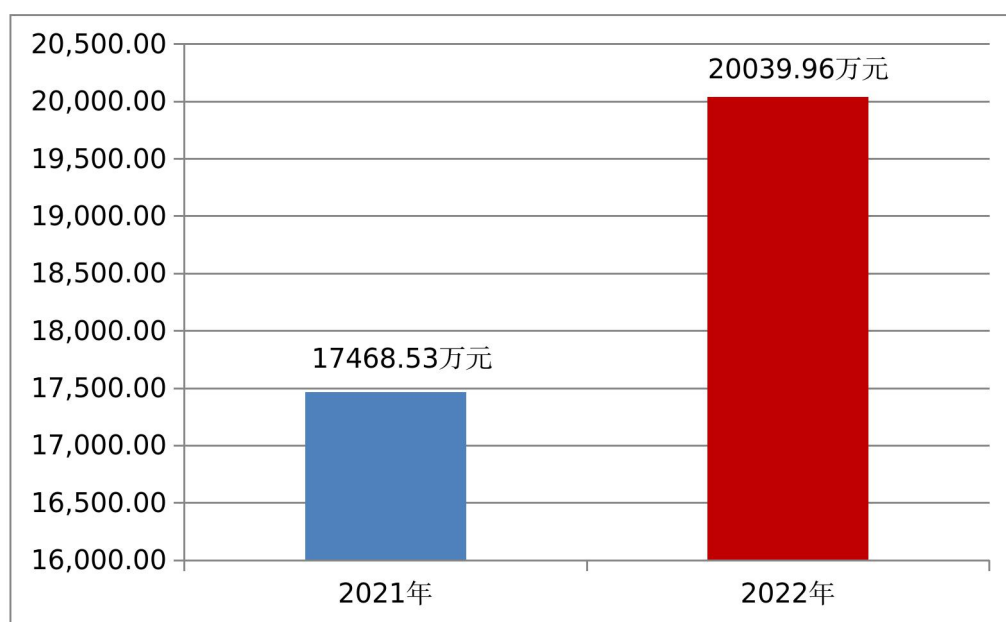


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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20039.96万元，占本年支出合计的99.12%，与上年相比，支出增加2571.43万元，增长了14.72%，主要是因为人员经费如职工工资和社保的正常增加，和公用经费的正常增加。

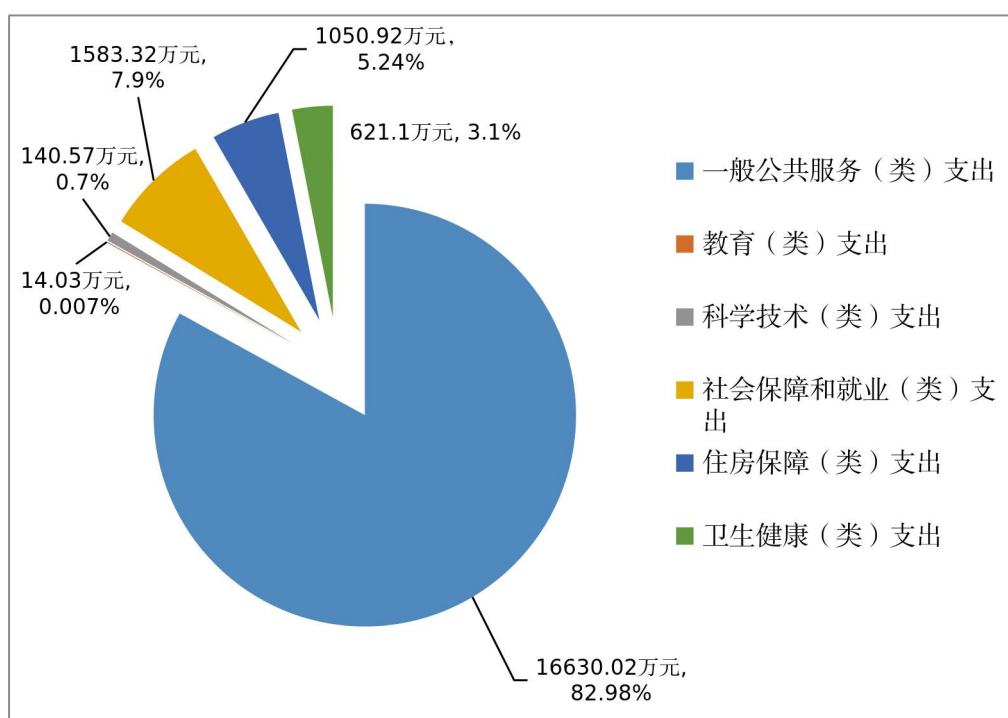
一般公共预算财政拨款支出决算对比表



（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20039.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16630.02万元，占82.98%；教育支出（类）14.03万元，占0.07%；科学技术支出（类）140.57万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出1583.32万元，占7.9%；卫生健康（类）支出621.1万元，占3.1%；住房保障（类）支出1050.92万元，占5.25%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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数19540.29万元，支出决算数为20039.96万元，完成年初预算的102.56%，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1259万元，支出决算为2106.57万元，完成年初预算的167.32%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异，为财政部门追加省直机关年初未编进预算的绩效奖金和工资。

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1140.67万元，支出决算为1099.4万元，完成年初预算的96.38%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有较小差异。

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81.15万元，支出决算为70.71万元，完成年初预算的87.13%，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）信息化建设（项）。年初预算为1700万元，支出决算为424.85万元，完成年初预算的24.99%，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，一些信息化建设项目由于立项原因未能执行，所以预算执行率偏低。

5、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3369.58万元，支出决算为4275.42万元，完成年初预算的126.88%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异，药品业务相关的抽检工作任务繁重，相关支出增加。

6、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854.37万元，支出决算为933.03万元，完成年初预算的109.21%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制有差异，医疗器械的监督检查任务繁重，相关检查支出增加。

7、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393.08万元，支出决算为306.12万元，完成年初预算的77.88%，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）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为4685.67万元，支出决算为4934.73万元，完成年初预算的105.32%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出与预算编制有差异，增加部分为财政部门预算指标追加的事业单位人员正常增加的工资等。

9、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906.15万元，支出决算为694.4万元，完成年初预算的76.63%，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。

10、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135.72万元，支出决算为44.73万元，完成年初预算的32.96%，决算数小于预算数的主要原因是由于立项原因，省直单位信息化建设项目无法开展，导致预算执行率偏低。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算为20.26 万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的69.25%，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，受疫情影响培训工作无法按计划开展。

12、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 133.8万元，支出决算为140.57万元，完成年初预算的105.06 %，决算数大预算数的主要原因是部分省级专项资金由财政对口处室代编预算，年中根据方案进行二次分配，另行下达，未在单位年初预算中下达。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和其他社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和其他社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，决算支出为11.76万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因财政年中追加预算，内容为人力资源培养开发项目专技人员培训、博士后研究人员日常培训补助。

14、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572.5万元，决算支出为749.68万元，完成年初预算的130.95%，决算数大于预算数的主要原因是，财政追加了退休人员的奖励金。

15、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210.18万元，决算支出为271.75万元，完成年初预算的129.29%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了退休人员的奖励金。

16、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583.2万元，决算支出为550.12万元，完成年初预算的94.33%，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。

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180万元，决算支出为197.84万元，完成年初预算的109.91%，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，为人员增加和医疗保险支出基数的正常增加。

18、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269.56万元，决算支出为269.26万元，完成年初预算的99.9%，预算数和决算数基本持平。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为154万元，决算支出为154万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

20、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730.24万元，决算支出为698.07万元，完成年初预算的95.59%，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。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为360.92万元，决算支出为352.85万元，完成年初预算的97.76%，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。

22、一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1753.5万元，决算支出为1740.06万元，完成年初预算的99.23%，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12038.97万元，其中：人员经费10351.39万元，占基本支出的85.98%，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1687.58万元，占基本支出的14.02%，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、三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

“三公”经费财政预算为323.8万元，支出决算为229.6万元，完成预算的70.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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32.1万元，支出决算为2.73万元，完成预算的8.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待费，与上年相比减少11.11万元，减少80.27%，主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待费。

公务用车购置费支出预算为136.2万元，支出决算为118.34万元，完成预算的86.89%，决算数小于预算数的主要原因是进一步严控“三公”经费支出。，与上年相比增加73.17万元，增长161.99%，增长的主要原因是新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为130.5万元，支出决算为108.53万元，完成预算的83.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩公车运行维护费，与上年相比增加34.03万元，增长45.68%，增长的主要原因是部门新增购买公务车辆。

（二）“三公”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，公务接待费支出决算2.73万元，占1.19%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算226.87万元，占98.81%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年没有安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为2.73万元，全年共接待来访团组24个、来宾234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226.87万元，其中：公务用车购置费118.34万元，更新公务用车5辆。湖南省药品检验研究院更新公务用车1辆，湖南省药品审评认证与不良反应监测中心更新公务用车1辆，湖南省药品审核查验中心更新3台。公务用车运行维护费108.53万元，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2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出934.32万元，比上年决算数增加了59.18万元，增长6.76%。主要原因是职能职责划分，人员增加，机关日常运行经费支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 49.78 万元，用于召开药品监管工作会和各部门召开的业务工作会议会议，人数 1027 人，内容为全省药品监管工作座谈会、全省药品生产注册监管工作会议、全省器械监管会议、全省药品稽查执法工作推进暨行纪刑衔接工作联席会、2022 年化妆品监管工作会、药品注册评审会议、药品检查三优评选会议、药学高评审会议等。药品专家审评、医疗器械专家审评、药品不良反应事件死亡病例分析研讨、药物警戒等业务

工作会议；开支培训费 200.12 万元，主要用于开展系统内监管队伍的培训，人数 4010 人，内容为全省《关于进一步加强药品案件查办工作的意见》宣贯工作、全省药品监管政策法规与稽查执法工作能力提升暨行纪刑衔接等政策法规性培训、药品 GMP、GCP 实训、医疗器械、化妆品检查能力等监管业务类培训，确保药品、医疗器械、化妆品全覆盖；综合能力提升培训两期，分别为厦门大学、中国药科大学综合能力提升培训；援疆援藏一期为援助山南市药品安全监管能力培训；药监大讲堂四期，围绕“十三届全国人大五次会议精神宣讲”“当前国际形势及台海局势”“禁毒及网络安全培训”主题展开培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3573.71万元，其中：政府采购货物支出2354.24万元、政府采购工程支出195.94万元、政府采购服务支出1023.53万元。授予中小企业合同金额3320.77万元，占政府采购支出总额的92.92%，其中：授予小微企业合同金额3320.77万元，占政府采购支出总额的92.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2354.24万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的195.94万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的770.59万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆33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13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，离退休干部用车2台，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；单位价值50万元以上设备105台（套）；单位价值100万元以上设备28台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度整体支出全面开展绩效自评，我部门无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看，湖南省药品监督管理局开展的各项工作业务，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，使假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。

我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。

详见第五部分附件2022年本部门的绩效自评报告。

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

2022年度湖南省药品监督管理局 部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省省级预算部门绩效自评操作规程〉的通知》（湘财绩〔2020〕5号）和《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）等文件精神，湖南省药品监督管理局（以下简称“我局”）设立绩效评价工作小组（以下简称“绩效评价小组”）对我局2022年度部门整体支出进行了绩效评价，根据财政支出绩效评价的有关规定，形成了本自评报告。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能职责

湖南省药品监督管理局是湖南省人民政府工作部门，主要负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理，其主要职能为：

(1) 负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理法律、法规、规章,组织起草相关地方性法规、规章草案,拟订政策规划,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) 负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,制定实施地方中药材标准、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) 负责药品、医疗器械和化妆品的注册管理。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) 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品研制、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。

2. 部门机构设置情况

省局机关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）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。

2022年度，湖南省药品监督管理局部门有4家独立预算单位，具体为湖南省药品监督管理局本级、湖南省药品检验检测研究院、湖南省药品审核查验中心、湖南省药品审评与不良反应监测中心。

3、人员及编制情况

2022年底省编办核定我系统编制381名，其中行政编制116名；参公管理事业编制18名；事业编制240名；工勤编制7名。实有在职人数370人，比上年减少10人。其中行政人员118人，参公管理事业人员17人，非参公事业人员235人。

（二）部门收支整体情况

1. 部门整体收入情况

(1) 年初部门预算批复情况

经省十三届人大五次会议审查通过，省财政厅下发“湖南省财政厅关于省委办公厅等单位2022年部门预算的批复”（湘财预〔2022〕10号），核定我局2022年收入总预算为18,052.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17,832.78万元，其他收入219.28万元。

(2) 年初结转和结余

年初结转和结余为4,390.78万元。

(3) 预算调整情况

本年年中收入预算追加数为3,308.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入追加3,425.13万元，其他收入追减116.29万元。

(4) 收入决算情况

2022年度总收入25,751.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21,257.91万元，其他收入102.99万元、年初结转和结余4,390.78万元。预决算收入对比具体如下表：

单位：万元

项目	收入预算数	预算调整数	收入决算数
一般公共预算财政拨款收入	17,832.78	3,425.13	21,257.91
其他收入	219.28	-116.29	102.99
小 计	18,052.06	3,308.84	21,360.90
使用非财政拨款结余			0.00
年初结转和结余		4,390.78	4,390.78
合 计	18,052.06	7,699.62	25,751.68

2. 部门整体支出情况

(1) 年初部门预算批复情况

根据《湖南省财政厅关于省委办公厅等单位2022年部门预算的批复》（湘财预〔2022〕10号），核定我局2022年支出总预算为18,052.06万元。按支出性质分类，其中基本支出10,772.03万元，项目支出7,280.03万元。

(2) 预算调整情况

本年年中支出预算追加数为7,699.62万元，按支出性质分类，其中基本支出追加2,208.23万元，项目支出追加5,491.39万元。

(3) 支出决算情况

2022年度总支出20,216.96万元，其中一般公共预算财政拨款支出20,039.96万元，其他资金支出177万元。

按支出性质分类，其中基本支出12,038.97万元，项目支出8,177.99万元。

3. 年末结转和结余决算情况

2022年末，结转和结余5,534.72万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余5,238.24万元，其他资金结转和结余296.48万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 部门支出总体情况

2022年初一般公共预算支出批复数17,832.78万元，其中基本支出10,772.03万元，项目支出7,060.75万元。本年追加安排

3,425.13万元。上年结转结余4,020.29万元。全年财政拨款预算数为25,278.20万元，全年财政拨款支出20,039.96万元。本年结转结余5,238.24万元。总体情况如下表所示：

单位：万元

一般公共预算支出	本年年初预算	本年追加	本年财政拨款收入小计	上年结余	本年支出	本年结余
基本支出	10,772.03	2,208.23	12,980.26		12,038.97	941.29
项目支出	7,060.75	1,216.90	8,277.65	4,020.29	8,000.99	4,296.95
合计	17,832.78	3,425.13	21,257.91	4,020.29	20,039.96	5,238.24

（二）基本支出情况

基本支出系我局为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、交通费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

2022年初一般公共预算基本支出批复数10,772.03万元，年中追加2,208.23万元，主要为省局机关奖金、绩效奖，追加后基本支出预算数为12,980.26万元，基本支出决算数为12,038.97万元，执行率92.75%。其中基本支出中人员经费支出10,351.39万元、日常公用经费支出1,687.58万元。年末结余941.29万元。具体明细见下表：

单位：万元

按支出性质分类	金额	占基本支出比
基本工资	2,603.63	21.63%
津贴补贴	1,031.43	8.57%
奖金	820.34	6.81%
伙食补助费	363.98	3.02%
绩效工资	2,433.92	20.22%

按支出性质分类	金额	占基本支出比
机关事业单位基本养老保险缴费	550.12	4.57%
职工基本医疗保险缴费	457.10	3.80%
公务员医疗补助缴费	154.00	1.28%
其他社会保障缴费	95.30	0.79%
住房公积金	698.07	5.80%
医疗费	62.91	0.52%
其他工资福利支出	58.15	0.48%
离休费	77.87	0.65%
退休费	387.52	3.22%
抚恤金	66.72	0.55%
医疗费补助	58.09	0.48%
奖励金	397.24	3.30%
其他对个人和家庭的补助	35.00	0.29%
人员经费小计	10,351.39	85.98%
办公费	70.45	0.59%
印刷费	63.49	0.53%
咨询费	0.03	0.00%
水费	8.58	0.07%
电费	85.00	0.71%
邮电费	23.16	0.19%
物业管理费	389.88	3.24%
差旅费	28.85	0.24%
维修（护）费	29.23	0.24%
租赁费	22.54	0.19%
会议费	35.00	0.29%
培训费	14.33	0.12%
公务接待费	2.73	0.02%
劳务费	335.59	2.79%
委托业务费	7.74	0.06%
工会经费	233.87	1.94%
福利费	5.46	0.05%
公务用车运行维护费	103.89	0.86%
其他交通费用	154.85	1.29%
其他商品和服务支出	72.91	0.60%
日常公用经费小计	1,687.58	14.02%
合计	12,038.97	100.00%

（三）项目支出情况

2022年度，我局项目支出8,000.99万元，占总支出的39.92%，其中业务工作经费支出6,754.06万元，省级专项资金支出708.22万元，运行维护经费支出493.98万元，其他事业发展资金支出44.73万元，具体项目支出情况明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	上年结余	本年收入	本年可用 预算指标	本年支出	年末结余
1	一般行政管理 事务	337.99	1,055.16	1,393.15	1,099.40	293.75
2	市场秩序执法	27.15	56.00	83.15	70.71	12.44
3	信息化建设	46.74	1,700.00	1,746.74	424.85	1,321.89
4	药品事务	2,725.16	3,582.40	6,307.56	4,275.42	2,032.14
5	医疗器械事务	579.00	580.72	1,159.72	933.03	226.69
6	化妆品事务	7.44	302.93	310.37	306.12	4.25
7	其他市场监督 管理事务	62.61	858.04	920.65	694.40	226.25
8	其他一般公共 服务支出	100.40	0.00	100.40	44.73	55.67
9	自然科学基金	133.80	127.40	261.20	140.57	120.63
10	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	0.00	13.00	13.00	11.76	1.24
11	中医（民族医） 药专项	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
合计		4,020.29	8,277.65	12,297.94	8,000.99	4,296.95

（四）“三公经费”支出情况

2022年度“三公”经费年初预算数322.80万元，实际支出229.60万元，具体明细情况如下表：

1. 因公出国（境）费年初预算数25万元，实际支出0万元。

2. 公务用车购置费年初预算数136.20万元，实际支出118.34万元；公务用车运行维护费年初预算数130.50万元，实际支出108.53万元。

3. 公务接待费年初预算数31.10万元，实际支出2.73万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度我局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度我局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度我局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据湘财绩〔2023〕1号文件精神，我局于2023年3月份印发了《关于开展2022年度整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》，成立了绩效自评工作小组，组织开展了财政资金绩效评价工作。2022年我局坚决落实习近平总书记有关药品安全“四个最严”要求，紧紧围绕省委省政府大力实施“三高四新”战略决策部署，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。部门整体支出重点绩效具体情况如下：

（一）绩效目标完成情况

1. 大力加强行风建设，严格落实巡视整改。

2022 年度，我局按照国家市场监管总局和省市场监管局关于行风建设的部署要求，开展干部队伍作风纪律教育整顿活动，对照省市场监管局印发的任务清单，逐条逐项抓落实，自查自纠问题 842 个，制定整改措施 937 条。我局通过制定《关于做好省委第一巡视组移交巡视期间立行立改问题整改的通知》和《关于省委第一巡视组巡视省药品监督管理局党组反馈意见的整改方案》，明确了具体整改措施、责任领导和责任人、整改期限以及建立长效机制要求。建立整改落实“台账”，逐个问题“挂号”、逐项内容“销号”。

2. 强化日常监督检查，深入开展专项整治。

通过制定年度检查计划，科学精准安排监管检查范围和频次。2022 年度省本级共检查企业 961 家，涉及药品生产企业 103 家、药品批发企业 165 家、医疗器械生产企业 640 家、化妆品生产企业 53 家，发现问题缺陷共计 2434 项，下达责令改正通知 228 份，函告重大风险隐患及有关情况 34 家，建议约谈 8 家、暂停生产 6 家，移送调查处理 5 家；深入开展集采中选药品和中药生产专项检查，共检查企业 143 家，共发现问题缺陷 2145 条，对药品生产第三方检验机构开展延伸检查 12 家，下达风险提示函 6 份；开展打击非法医疗美容服务专项整治，我省共检查医疗美容相关企业 792 家，查处违法案件 82 件，罚没款 90.86 万元。

3. 高质量完成药械化监督抽检，全力保障药械化安全。

我局通过制定《湖南省 2022 年国家药品医疗器械化妆品监督

抽检实施方案》《湖南省 2022 年省级药品医疗器械化妆品监督抽检计划》《湖南省药品抽检管理办法》，成立抽检工作专班，组织人员培训，全面铺开药械化监督抽检工作。2022 年度完成国抽药品 476 批次、医疗器械 97 批次、化妆品 658 批次；完成省抽药品 2120 批次、医疗器械 320 批次、化妆品 400 批次，药品安全专项整治 50 批。共检出不合格药品 13 批、不合格医疗器械 23 批、不合格化妆品 7 批，全部按规定依法核查处置到位。

4. 建立健全集中打击整治体制机制，严惩违法违规行为。

省人民政府成立集中打击整治危害药品安全领导小组，督查市州区县建立本地区集中打击整治危害药品安全违法犯罪工作机制，统筹推进本地区打击整治危害药品安全违法犯罪工作，深入开展集中打击整治危害药品安全违法犯罪专项行动。2022年度，我省立案查办药械化案件7771件（全国排名第七），办结6653件，移送涉刑案件190件（全国排名第八），捣毁制假售假窝点23个，罚没金额1.94亿元。省本级办案件79件，集中交办案件线索50余条，核实外省协查163件、组织市州核查141件，指导市州查办重大案件42件。确保违法线索通报、违法案件查处、违法产品控制和违法行为严惩“四个到位”，践行了“四个最严”的要求。

5. 多渠道打造药品新闻宣传矩阵。

积极开展药事法律法规及相关政策宣传解读，灵活运用接受主流媒体采访、省政府官网在线访谈等多种方式对亮点重点工作宣传报道，充分利用新闻媒体、门户网站、新媒体等多元化平台，

推动形成湖南药品新闻宣传矩阵。扎实做好全国安全用药月等重点品牌活动。全天候监测涉湘药械化舆情，正面回应社会关切，积极引导涉湘舆情。

（二）社会效益方面

药品监管能力不断提升。一是加大与高等院校、科研院所合作，共同推进监管科学研究与应用。二是持续加强药品检查队伍建设。2022年度积极争取省委省政府、省委编办支持，为我局直属湖南省药品审核查验中心核增事业编制32名。加大职业化专业化检查员队伍建设，聘用药品GMP、GSP兼职检查员293人，建立药品检查员实训基地5家，组织药品生产基地实训3期、驻企跟班实训1期，培训GMP专兼职检查员202人次。三是建立非临床单位药学专业职称体系，完善职称体系构建人才矩阵。组织完成3次高级职称评审，全省共成立16个中评委，全省8000多名从业者报名。开展两年以来，共有159人获评药学（非临床单位）专业高级职称（正高5人、副高64人），药学专业技术人员队伍进一步合法化、合理化、规范化。

（三）服务对象满意度

2023年4月1日至2023年5月22日期间，绩效评价工作小组人员向社会公众关于对药品、化妆品及医疗器械监管满意度情况开展问卷调查，截至2023年5月22日，共计收到有效问卷149份，其中对危害药品，化妆品，医疗器械质量与安全的违法行为进行打击效果的满意度为98.66%。

（四）综合评价情况

根据《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》的相关规定，根据基础数据分析计算，省药监局2022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2022年度的绩效目标。2022年度部门整体支出自评综合得分为94.85分，其中预算执行率得分为7.85分、产出指标类得分为47分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

七、存在的问题及原因分析

一是部分二级单位采购验收程序欠规范。经抽查会计凭证发现，个别单位采购部分资产验收时，验收人员仅在验收单验收人员处签字，验收时间、验收情况、验收意见均未填写。如湖南省药品审评与不良反应监测中心的2022年11月第52凭证购买办公用品6,801.84元；2022年11月第69凭证购买红旗牌1.8T公务车支付187,755.15元，验收单验收时间、验收情况、验收意见均未填写。主要原因为单位内控管理不严，没有对货物采购验收单进行认真审查。

二是个别二级单位采购资产未入固定资产。经抽查会计凭证发现，个别单位采购资产达到固定资产入账条件未入账，如湖南省药品审核查验中心的2022年9月第2号凭证，2022年9月5日支付长沙鼎尚物业管理有限公司18,121元窗帘款，该笔入账科目为“业

务活动费用/商品和服务支出”，未入固定资产科目。主要原因为单位对《行政单位财务规则》的固定资产入账条件缺乏足够认识。

三是验收时间与合同签订时间存在倒置现象。经抽查会计凭证发现，发现个别单位验收时间与合同签订时间存在倒置现象，如湖南省药品检验检测研究院的2022年5月第46号凭证，支付园林绿化维修，防水等费用28,605.61元，湖南省药品检验研究院通过电子卖场于2022年4月19日与湖南晟博建筑劳务有限公司签订《政府采购合同协议书》，单位验收时间为2022年4月18日。主要原因为单位内控管理不够严密，业务上把关不严。

八、下一步改进措施

一是建立健全采购验收内控管理制度。明确验收负责人、验收参与人、监督人、采购人和财务支付部门等在验收工作中的职权责任，理清工作分工职责。高度重视验收入库管理，建立健全有效的工作机制，完善管理体制和内部治理体系。各部门要分工协作，各司其职，建立科学化、精心化规章制度作为保障，根据单位的实际情况制定操作性强、程序规范的验收入库操作实施细则，保障验收工作制度化、流程化。

二是加强固定资产入账管理。对符合固定资产入账要求的资产及时计入固定资产并按规定计提折旧，规范固定资产方面的账务处理。

三是规范政府采购流程。严格按照政府采购管理办法执行政府采购程序，确保政府采购合理合法合规；同时加强对政府采购流程的管控，严格执行立项登记、采购审批、采购验收等程序，提高政府采购

效率。制订《电子卖场管理办法》规范各部门采购限额标准以下的货物、服务及工程类的电子卖场使用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局高度重视此次绩效自评工作，积极落实主体责任，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人；认真开展自评，撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。