

吉林省药品监督管理局 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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。监督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，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。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。依职责权限监督、指导实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。

（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）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）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依职责权限制定、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。按照国家减少具体行政审批事项要求，按职责权限逐步将药品和医疗器械广告、药物临床试验机构、进口非特殊用途化妆品等审批事项取消或者改为备案。对化妆品新原料按职责权限实行分类管理，高风险的实行许可管理，低风险的实行备案管理。

2. 强化事中事后监管。依职责权限完善药品、医疗器械和化妆品管理制度，强化质量安全风险管理，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，严惩违法违规行爲，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，依职责权限完善药品、医疗器械和化妆品审评、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，保障药品、医疗器械安全有效。

（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。省药监局负责药品、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. 与省卫生健康委员会的有关职责分工。省药监局会同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. 与省商务厅的有关职责分工。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，省药监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. 与省公安厅的有关职责分工。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。省药监局与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。省药监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，省药监局应当予以协助。

二、机构设置

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、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。

下设 9 家预算单位，分别为吉林省药品监督管理局（本级）、吉林省药品检验研究院、吉林省医疗器械检验研究院、吉林省药品安全抽样中心、吉林省药品审核查验中心、吉林省药品安全监测中心、吉林省药品审评中心、吉林省医药中等职业学校、吉林省药品信息中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	28658.11	23488.38	5169.73	一、一般公共服务	25396.32	20840.10	4556.22
一般公共预算拨款收入	28658.11	23488.38	5169.73	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	416.07	224.10	191.97
三、单位资金收入				六、科学技术支出	67.00	25.00	42.00
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1314.98	948.40	366.58
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	712.01	703.07	8.94
其他收入				二十、住房保障支出	751.73	747.71	4.02
本年收入合计	28658.11	23488.38	5169.73	本年支出合计	28658.11	23488.38	5169.73
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	28658.11	23488.38	5169.73	支出总计	28658.11	23488.38	5169.73

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省药品监督管理局(本级)	10077.72	7665.81	7665.81								2411.91	2411.91					
吉林省药品检验研究院	10522.70	9499.54	9499.54								1023.16	1023.16					
吉林省医疗器械检验研究院	2414.14	1275.37	1275.37								1138.77	1138.77					
吉林省药品安全抽样中心	912.78	869.20	869.20								43.58	43.58					
吉林省药品审核查验中心	1221.70	1015.83	1015.83								205.87	205.87					
吉林省药品安全监测中心	412.60	355.62	355.62								56.98	56.98					
吉林省药品审评中心	738.30	682.43	682.43								55.87	55.87					
吉林省医药中等职业学校	2114.17	1912.12	1912.12								202.05	202.05					
吉林省药品信息中心	244.00	212.46	212.46								31.54	31.54					
合 计	28658.11	23488.38	23488.38								5169.73	5169.73					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	25396.32	8631.26	16765.06			
市场监督管理事务	25396.32	8631.26	16765.06			
行政运行	4886.33	4886.33				
药品事务	9474.38		9474.38			
医疗器械事务	1399.20		1399.20			
化妆品事务	58.50		58.50			
事业运行	3745.09	3744.92	0.17			
其他市场监督管理事务	5832.83		5832.83			
二、教育支出	416.07		416.07			
职业教育	416.07		416.07			
中等职业教育	416.07		416.07			
三、科学技术支出	67.00		67.00			
技术与开发	5.47		5.47			
其他技术与开发支出	5.47		5.47			
科技条件与服务	28.79		28.79			
科技条件专项	28.79		28.79			
科技重大项目	32.74		32.74			
重点研发计划	32.74		32.74			
四、社会保障和就业支出	1314.98	1314.98				
行政事业单位养老支出	1314.98	1314.98				
行政单位离退休	13.89	13.89				
事业单位离退休	60.93	60.93				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1240.16	1240.16				
五、卫生健康支出	712.01	712.01				
行政事业单位医疗	712.01	712.01				

行政单位医疗	269.75	269.75				
事业单位医疗	442.26	442.26				
六、住房保障支出	751.73	751.73				
住房改革支出	751.73	751.73				
住房公积金	751.73	751.73				
行政单位医疗	269.75	269.75				
合计	28658.11	11409.98	17248.13			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预 算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预算	上年结转	当年 预算	上 年 结 转
一、本年收入	28658.11	23488.38	5169.73	一、一般公共服务	25396.32	20840.10	4556.22		
一般公共预算拨款	28658.11	23488.38	5169.73	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出					
				五、教育支出	416.07	224.10	191.97		
				六、科学技术支出	67.00	25.00	42.00		
				八、社会保障和就业支出	1314.98	948.40	366.58		
				十、卫生健康支出	712.01	703.07	8.94		
				二十、住房保障支出	751.73	747.71	4.02		
本年收入合计	28658.11	23488.38	5169.73	本年支出合计	28658.11	23488.38	5169.73		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收入总计	28658.11	23488.38	5169.73	支出总计	28658.11	23488.38	5169.73		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	25396.32	8631.26	6717.08	1914.17	16765.06
市场监督管理事务	25396.32	8631.26	6717.08	1914.17	16765.06
行政运行	4886.33	4886.33	3773.80	1112.54	
药品事务	9474.38				9474.38
医疗器械事务	1399.20				1399.20
化妆品事务	58.50				58.50
事业运行	3745.09	3744.92	2943.29	801.64	0.17
其他市场监督管理事务	5832.83				5832.83
二、教育支出	416.07				416.07
职业教育	416.07				416.07
中等职业教育	416.07				416.07
三、科学技术支出	67.00				67.00
技术与开发	5.47				5.47
其他技术与开发支出	5.47				5.47
科技条件与服务	28.79				28.79
科技条件专项	28.79				28.79
科技重大项目	32.74				32.74
重点研发计划	32.74				32.74
四、社会保障和就业支出	1314.98	1314.98	1314.98		
行政事业单位养老支出	1314.98	1314.98	1314.98		
行政单位离退休	13.89	13.89	13.89		
事业单位离退休	60.93	60.93	60.93		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1240.16	1240.16	1240.16		
五、卫生健康支出	712.01	712.01	712.01		
行政事业单位医疗	712.01	712.01	712.01		
行政单位医疗	269.75	269.75	269.75		
事业单位医疗	442.26	442.26	442.26		
六、住房保障支出	751.73	751.73	751.73		
住房改革支出	751.73	751.73	751.73		
住房公积金	751.73	751.73	751.73		
合 计	28658.11	11409.98	9495.81	1914.17	17248.13

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	9374.52	9374.52	
基本工资	3229.77	3229.77	
津贴补贴	1027.37	1027.37	
奖金	1171.38	1171.38	
绩效工资	915.25	915.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	1240.16	1240.16	
职工基本医疗保险缴费	349.39	349.39	
公务员医疗补助缴费	255.23	255.23	
其他社会保障缴费	216.70	216.70	
住房公积金	751.73	751.73	
医疗费	62.20	62.20	
其他工资福利支出	155.33	155.33	
二、商品和服务支出	1799.30		1799.30
办公费	275.40		275.40
印刷费	20.30		20.30
咨询费	12.77		12.77
手续费	1.29		1.29
水费	48.14		48.14
电费	98.02		98.02
邮电费	25.82		25.82
取暖费	53.86		53.86
物业管理费	62.00		62.00

差旅费	134.19		134.19
维修（护）费	86.22		86.22
会议费	20.23		20.23
培训费	31.88		31.88
公务接待费	10.17		10.17
专用材料费	3.00		3.00
劳务费	64.26		64.26
委托业务费	3.00		3.00
工会经费	94.44		94.44
福利费	194.57		194.57
公务用车运行维护费	157.86		157.86
其他交通费用	246.98		246.98
其他商品和服务支出	154.89		154.89
三、对个人和家庭的补助	121.29	121.29	
离休费	15.27	15.27	
退休费	59.54	59.54	
其他对个人和家庭的补助	46.48	46.48	
四、资本性支出	114.88		114.88
办公设备购置	114.88		114.88
合计	11409.98	9495.81	1914.17

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	181.39	181.23	0.16
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	10.17	10.17	0
3、公务用车费	171.22	171.06	0.16
其中：（1）公务用车运行维护费	157.86	157.86	0
（2）公务用车购置	13.36	13.20	0.16

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属8个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员735人，其中：在职人员539人，离退休人员196人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
				3838.26				3838.26				
	2021年调整工资财政补助经费(党政处)			0.17				0.17				
		2021年调整工资财政补助经费	吉林省药品信息中心	0.17				0.17				
	“两品一械”抽查检验			9.23				9.23				
		“两品一械”医疗器械检验项目补助	吉林省医疗器械检验研究院	0.11				0.11				
		“两品一械”抽样项目补助	吉林省药品安全抽样中心	9.13				9.13				
	“两品一械”监督管理			8.98				8.98				
		“两品一械”安全信用、价格信息管理项目补助	吉林省药品安全抽样中心	2.03				2.03				
		不良反应及药物滥用疫苗监测项目补助	吉林省药品安全监测中心	6.95				6.95				
	“两品一械”抽查检验			396.91				396.91				
		“两品一械”检验项目补助	吉林省药品监督管理局(本级)	378.53				378.53				
		“两品一械”药品检验项目补助	吉林省药品检验研究院	18.38				18.38				
	“两品一械”监督管理			57.53				57.53				
		“两品一械”安全监管项目补助	吉林省药品监督管理局(本级)	57.51				57.51				
		药品现场检查项目补助	吉林省药品审核查验中心	0.02				0.02				
		省预算内基本建设资金(创新能力建设)	吉林省药品检验研究院	5.47				5.47				
	科技创新专项资金			36.53				36.53				

		2022年科技发展计划项目-生物制品和进口药品检测仪器采集技术的开发及应用	吉林省药品检验研究院	28.79				28.79				
		吉林省中药饮片炮制规范技术研究	吉林省药品检验研究院	7.74				7.74				
	综合事务管理			2027.22				2027.22				
		“两品一械”安全宣传项目补助	吉林省药品监督管理局(本级)	32.70				32.70				
		业务培训项目补助	吉林省药品审核查验中心	41.58				41.58				
		中药标本馆建设项目补助	吉林省药品检验研究院	110.50				110.50				
		制式服装和标志购置项目补助	吉林省药品监督管理局(本级)	100.00				100.00				
		办公用设备采购项目补助	吉林省药品检验研究院	82.46				82.46				
		医药系列专业技术职称评审项目补助	吉林省药品监督管理局(本级)	2.80				2.80				
		吉林省药品科学监管与医药产业高质量发展先进集体和先进个人评选表彰项目补助	吉林省药品监督管理局(本级)	51.88				51.88				
		员额经费管理人员工资及五险一金项目补助	吉林省药品监督管理局(本级)	24.80				24.80				
		员额经费管理人员工资及五险一金项目补助	吉林省药品检验研究院	19.35				19.35				
		地方标准制修订项目补助	吉林省药品监督管理局(本级)	339.60				339.60				
		实验实训设备附件及材料采购项目补助	吉林省医药中等职业学校	1.05				1.05				
		实验室检验能力提升项目补助	吉林省医疗器械检验研究院	800.00				800.00				
		实验室维修改造专项补助	吉林省药品检验研究院	34.01				34.01				
		审评专家库建设、专家评审、审评人员劳务等项目补助	吉林省药品审评中心	31.07				31.07				
		巡察项目补助	吉林省药品监督管理局(本级)	22.10				22.10				
		干部人事档案数字化管理项目补助	吉林省药品监督管理局(本级)	39.52				39.52				
		应急演练项目补助	吉林省药品监督管理局(本级)	12.10				12.10				
		执业药师注册、继续教育培训经费项	吉林省药品监督管理局(本级)	11.00				11.00				
		技术审评信息化建设项目补助	吉林省药品审评中心	5.29				5.29				
		电子教材建设项目补助	吉林省医药中等职业学校	2.20				2.20				
		省级药品监管信息化系统平台运维服	吉林省药品监督管理局(本级)	131.58				131.58				
		药品举报奖励及运行项目补助	吉林省药品信息中心	27.15				27.15				

		购置公务用车（执法执勤）项目补助	吉林省药品监督管理局（本级）	2.25			2.25				
		队伍能力建设项目补助	吉林省药品监督管理局（本级）	102.24			102.24				
	职业教育发展补助资金			191.97			191.97				
		中职学生资助补助经费	吉林省医药中等职业学校	191.97			191.97				
	食品药品监管补助资金			1104.25			1104.25				
		“两品一械”不良反应及药物滥用监测经费	吉林省药品安全监测中心	11.14			11.14				
		化妆品抽检经费	吉林省药品监督管理局（本级）	0.40			0.40				
		医疗器械专项抽样经费	吉林省药品安全抽样中心	0.80			0.80				
		医疗器械专项抽样经费	吉林省药品监督管理局（本级）	1.20			1.20				
		培训经费	吉林省医药中等职业学校	0.06			0.06				
		检验机构能力建设	吉林省医疗器械检验研究院	318.00			318.00				
		检验机构能力建设	吉林省药品检验研究院	95.00			95.00				
		疫苗批签发	吉林省药品检验研究院	536.00			536.00				
		药品抽检经费	吉林省药品检验研究院	20.66			20.66				
		队伍能力建设	吉林省药品监督管理局（本级）	121.00			121.00				
大型专用设备运行维护				80.00	80.00						
	综合事务管理			80.00	80.00						
		检验专用仪器设备维修检定项目经费	吉林省药品检验研究院	80.00	80.00						
专业信息系统运行维护				489.00	489.00						
	综合事务管理			489.00	489.00						
		省级药品监管信息化系统平台运维服务经费	吉林省药品监督管理局（本级）	489.00	489.00						
专项业务支出				8423.10	8423.10						
	“两品一械”抽查检验			874.89	874.89						
		“两品一械”医疗器械检验项目补助	吉林省医疗器械检验研究院	249.09	249.09						
		“两品一械”抽样项目补助	吉林省药品安全抽样中心	48.80	48.80						
		医疗器械检验项目补助	吉林省医疗器械检验研究院	300.00	300.00						
		购买药品、化妆品样品项目补助	吉林省药品安全抽样中心	277.00	277.00						
	“两品一械”监督管理			75.00	75.00						
		“两品一械”安全信用、价格信息管理	吉林省药品安全抽样中心	15.00	15.00						

		不良反应及药物滥用疫苗监测项目补助	吉林省药品安全监测中心	60.00	60.00									
	“两品一械”抽查检验			2281.61	2281.61									
		“两品一械”化妆品抽检项目补助	吉林省药品检验研究院	58.50	58.50									
		“两品一械”抽样项目补助	吉林省药品监督管理局（本级）	50.70	50.70									
		“两品一械”检验项目补助	吉林省药品监督管理局（本级）	1083.11	1083.11									
		“两品一械”药品检验项目补助	吉林省药品检验研究院	139.30	139.30									
		药品检验专项业务项目补助	吉林省药品检验研究院	710.00	710.00									
		购买药品、化妆品样品项目补助	吉林省药品监督管理局（本级）	240.00	240.00									
	“两品一械”监督管理			460.00	460.00									
		“两品一械”安全监管项目补助	吉林省药品监督管理局（本级）	300.00	300.00									
		药品检查机构能力建设项目补助	吉林省药品审核查验中心	10.00	10.00									
		药品现场检查项目补助	吉林省药品审核查验中心	150.00	150.00									
	科技创新专项资金			25.00	25.00									
		2023年提前下达-五种中药材产地鲜切生产工艺及质量标准研究	吉林省药品检验研究院	25.00	25.00									
	综合事务管理			2990.60	2990.60									
		“两品一械”安全宣传项目补助	吉林省药品监督管理局（本级）	180.00	180.00									
		专用设备维修升级检定项目补助	吉林省医疗器械检验研究院	30.00	30.00									
		业务人员培训项目补助	吉林省药品检验研究院	20.00	20.00									
		医疗废弃物及废液处理专项项目补助	吉林省药品检验研究院	90.00	90.00									
		医药系列专业技术职称及执业药师评审项目补助	吉林省药品监督管理局（本级）	15.00	15.00									
		双高建设项目补助	吉林省医药中等职业学校	300.00	300.00									
		员额经费管理人员工资及五险一金项目补助	吉林省药品监督管理局（本级）	67.13	67.13									

		员额经费管理人员工资及五险一金项目补助	吉林省药品检验研究院	339.77	339.77														
		地方标准制修订项目补助	吉林省药品监督管理局（本级）	100.00	100.00														
		实验实训设备附件及材料采购项目补助	吉林省医药中等职业学校	50.00	50.00														
		实验室环境设施维护项目补助	吉林省医疗器械检验研究院	20.00	20.00														
		审评专家库建设、专家评审、审评人员劳务等项目补助	吉林省药品审评中心	350.00	350.00														
		执业药师注册、继续教育培训经费项目补助	吉林省药品监督管理局（本级）	99.00	99.00														
		技术审评信息化建设项目补助	吉林省药品审评中心	66.50	66.50														
		教学楼运维保障项目补助	吉林省医药中等职业学校	200.00	200.00														
		日常办公维护项目补助	吉林省药品检验研究院	300.00	300.00														
		法律顾问服务项目补助	吉林省药品监督管理局（本级）	20.00	20.00														
		疫情防控项目补助	吉林省医药中等职业学校	160.00	160.00														
		聘用人员项目补助	吉林省医药中等职业学校	320.00	320.00														
		药品举报奖励及运行项目补助	吉林省药品信息中心	135.00	135.00														
		购买第三方审计服务项目补助	吉林省药品监督管理局（本级）	40.00	40.00														
		购置公务用车（执法执勤）项目补助	吉林省药品监督管理局（本级）	13.20	13.20														
		队伍能力建设项目补助	吉林省药品监督管理局（本级）	75.00	75.00														
	职业教育发展补助资金			224.10	224.10														
		职业教育发展补助资金（中职免学费）	吉林省医药中等职业学校	130.56	130.56														
		职业教育发展补助资金（中职免学费）	吉林省医药中等职业学校	87.04	87.04														
		职业教育发展补助资金（助学金）（中央）	吉林省医药中等职业学校	3.90	3.90														
		职业教育发展补助资金（助学金）（省级）	吉林省医药中等职业学校	2.60	2.60														
	食品药品监管补助资金			1491.90	1491.90														
		“两品一械”不良反应及药物滥用监测经费	吉林省药品安全监测中心	55.00	55.00														
		化妆品抽检经费补助	吉林省药品检验研究院	168.30	168.30														
		医疗器械检验经费	吉林省医疗器械检验研究院	30.00	30.00														
		培训经费	吉林省医药中等职业学校	30.00	30.00														

		培训经费	吉林省药品审评中心	60.00	60.00						
		教学设施及教学能力建设	吉林省医药中等职业学校	100.00	100.00						
		药品抽检经费补助	吉林省药品检验研究院	314.60	314.60						
		药品检验机构能力建设	吉林省药品检验研究院	734.00	734.00						
构建修缮等资本性支出				4417.77	4417.77						
	综合事务管理			4417.77	4417.77						
		实验室维修改造专项补助	吉林省药品检验研究院	170.85	170.85						
		疫苗批签发实验室项目补助	吉林省药品检验研究院	4246.92	4246.92						
合计				17248.13	13409.87			3838.26			

项目支出绩效目标表

项目名称		“两品一械” 监督管理			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	535.00			
	其中：财政拨款	535.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	“两品一械”安全监管成本	≤525万元	20
	产出指标	数量指标	实地收集信息户次	≥60户	3
			药物临床实验机构监督检查次数	≥4户/次	3
			第二类、第三类医疗器械申报产品注册现场核查户/次	≥50户/次	3
			“两品一械”不良反应监测数量	≥5700份	3
			“两品一械”企业检查次数	≥1566户/次	3
		质量指标	“两品一械”不良反应分析报告完成率	=100%	3
			“两品一械”企业检查人员到位率	=100%	3
			实地收集信息人员到位率	=100%	3
			药物临床实验机构监督检查人员到位率	=100%	3
			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%	3
		时效指标	实地收集信息完成及时率	=100%	2
			药物临床实验机构监督检查完成及时率	=100%	2
			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%	2
			“两品一械”不良反应分析报告上报及时率	=100%	2
			“两品一械”企业检查完成及时率	=100%	2
效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	不断提高	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥85%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		“两品一械” 抽查检验			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	3156.50			
	其中：财政拨款	3156.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	“两品一械”抽查检验成本	≤3156.5万元	20
	产出指标	数量指标	省级医疗器械抽检批次	≥460批	5
			省级化妆品抽检批次	≥200批	5
			省级药品抽检批次	≥6500批	5
		质量指标	出具化妆品检验报告准确率	=100%	5
			出具药品检验报告准确率	=100%	5
			出具医疗器械检验报告准确率	=100%	5
		时效指标	出具药品检验报告及时率	=100%	4
			出具医疗器械检验报告及时率	=100%	3
			出具化妆品检验报告及时率	=100%	3
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	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检企业满意度	≥85%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		综合事务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	7977.37			
	其中：财政拨款	7977.37			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	项目完成后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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	人均监管系统教育培训成本	≤400元/人/天	10
			综合事务管理成本	≤7974.17万元	10
	产出指标	数量指标	“两品一械”宣传次数	≥4次	3
			举办各类业务培训班次数	≥5次	3
			标准起草及复核数量	≥9个	3
			维护平台系统数量	=6个	2
			购置执法执勤车辆数量	=1辆	2
			执业药师注册、继续教育培训人数	≥20000人	3
		质量指标	培训人员到位率	=100%	2
			执业药师继续教育培训考核通过率	≥90%	2
			平台系统平稳运行天数	≥350天	2
			“两品一械”宣传活动主题符合率	=100%	2
			标准起草及复核准确率	=100%	2
			公车质量验收合格率	=100%	2
		时效指标	执业药师继续教育培训完成及时率	=100%	2
			维护平台系统及时率	=100%	2
			开展“两品一械”宣传活动及时率	=100%	2
			开展培训及时率	=100%	2
			标准起草及复核完成及时率	100%	2
			购置公务车辆完成及时率	=100%	2
	效益指标	社会效益指标	平台系统重复故障率	=0%	5
			“两品一械”安全工作宣传保障率	=100%	5
业务知识及监管技能水平提升情况			提升	5	
促进吉林省中医药产业健康发展情况			逐步提升	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训的满意度	≥85%	10	

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 28,658.11 万元，其中：当年预算 23,488.38 万元；上年结转 5,169.73 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 4,677.65 万元，主要原因是增加疫苗批签发实验室建设项目补助 4,246.92 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 28658.11 万元，其中：本年收入 23,488.38 万元，占 82%；上年结转 5,169.73 万元，占 18%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 23,488.38 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 5,169.73 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 28,658.11 万元，其中：基本支出 11,409.98

万元，占 39.8%；项目支出 17,248.13 万元，占 60.2%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 28,658.11 万元，其中：本年收入 23,488.38 万元，上年结转 5,169.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 25,396.32 万元，教育支出 416.07 万元，科学技术支出 67 万元，社会保障和就业支出 1,314.98 万元，卫生健康支出 712.01 万元，住房保障支出 751.73 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 28,658.11 万元，其中：基本支出 11,409.98 万元，占 39.8%；项目支出 17,248.13 万元，占 60.2%。基本支出中，人员经费 9,495.81 万元，占 83.2%；公用经费 1,914.17 万元，占 16.8%。

一般公共服务（类）支出 25,396.32 万元，占 88.6%，主要用于市场监督管理事务的支出。

教育（类）支出 416.07 万元，占 1.5%，主要用于教育方面支出。

科学技术（类）支出 67 万元，占 0.2%，主要用于科学技术研究支出。

社会保障和就业（类）支出 1,314.98 万元，占 4.6%，主要用于职工缴纳社会保险的支出。

卫生健康（类）支出 712.01 万元，占 2.5%，主要用于为职工缴纳医疗保险的支出。

住房保障（类）支出 751.73 万元，占 2.6%，主要用于为职

工缴纳住房公积金的支出。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出 11,409.98 万元，其中：

人员经费 9,495.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,914.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为 181.39 万元，其中：当年预算 181.23 万元；上年结转 0.16 万元(2023 年交回财政)。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 74.09 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 10.17 万元，其中：当年预算 10.17 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 3.57 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求,公务接待费缩减。

3.公务用车购置及运行费 171.22 万元，其中：当年预算

171.06 万元；上年结转 0.16 万元(2023 年交回财政)。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 70.52 万元。公务用车运行维护费 157.86 万元，其中：当年预算 157.86 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 12.12 万元，主要原因是车辆划转编制数及实有数增加；公务用车购置费 13.36 万元，其中：当年预算 13.2 万元；上年结转 0.16 万元(2023 年交回财政)。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 82.64 万元，主要原因是 2022 年更换 8 辆执法执勤用车，2023 年更换 1 辆执法执勤用车。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位以及吉林省药品安全抽样中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1,112.53 万元，比 2022 年预算增加 57.78 万元，增长 5.5%，主要原因是因工资调整，工会经费、福利费增加；因监管工作需要，车辆划转编制数及实有数增加，公务用车运行维护费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 521 万元，其中：政府采购货物

预算 12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 509 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 73 辆，土地 0 平方米，房屋 30,327.09 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 53 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 39 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 17,248.13 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 78 个；使用本年拨款 13,409.87 万元，财政拨款结转 3,838.26 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 11,668.87 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。