

吉林省药品监督管理局 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	25670.95	20004.19	5666.76	一、一般公共服务	22373.22	16786.18	5587.04
一般公共预算拨款收入	25670.95	20004.19	5666.76	二、教育支出	305.51	255.70	49.81
政府性基金预算拨款收入				三、科学技术支出	21.00		21.00
国有资本经营预算拨款收入				四、社会保障和就业支出	1416.20	1414.56	1.64
二、财政专户管理资金收入				五、卫生健康支出	709.39	709.34	0.05
三、单位资金收入				六、住房保障支出	845.63	838.41	7.22
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							
本年收入合计	25670.95	20004.19	5666.76	本年支出合计	25670.95	20004.19	5666.76
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	25670.95	20004.19	5666.76	支出总计	25670.95	20004.19	5666.76

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	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）	7752.94	7334.67	7334.67								418.27	418.27				
吉林省药品检验研究院	10740.76	5649.20	5649.20								5091.56	5091.56				
吉林省医疗器械检验研究院	1375.96	1366.28	1366.28								9.68	9.68				
吉林省药品安全抽样中心	1005.46	995.71	995.71								9.75	9.75				
吉林省药品审核查验中心	1271.75	1214.62	1214.62								57.13	57.13				
吉林省药品安全监测中心	409.75	403.46	403.46								6.29	6.29				
吉林省药品审评中心	741.43	718.16	718.16								23.27	23.27				
吉林省医药中等职业学校	2161.64	2111.83	2111.83								49.81	49.81				
吉林省药品信息中心	211.25	210.26	210.26								0.99	0.99				
合计	25670.95	20004.19	20004.19								5666.76	5666.76				

支出预算总表

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	22373.22	8657.69	13715.53			
市场监督管理事务	22373.22	8657.69	13715.53			
行政运行	4357.56	4357.56				
药品事务	7780.20		7780.20			
医疗器械事务	560.00		560.00			
化妆品事务	55.50		55.50			
事业运行	4300.13	4300.13				
其他市场监督管理事务	5319.82		5319.82			
二、教育支出	305.51		305.51			
职业教育	305.51		305.51			
中等职业教育	305.51		305.51			
三、科学技术支出	21.00		21.00			
技术与开发	1.23		1.23			
其他技术与开发支出	1.23		1.23			
科技条件与服务	6.32		6.32			
科技条件专项	6.32		6.32			
科技重大项目	13.45		13.45			
重点研发计划	13.45		13.45			
四、社会保障和就业支出	1416.20	1416.20				
行政事业单位养老支出	1416.20	1416.20				
行政单位离退休	191.00	191.00				
事业单位离退休	259.16	259.16				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	966.04	966.04				
五、卫生健康支出	709.39	709.39				
行政事业单位医疗	709.39	709.39				
行政单位医疗	289.19	289.19				
事业单位医疗	420.20	420.20				

六、住房保障支出	845.63	845.63				
住房改革支出	845.63	845.63				
住房公积金	845.63	845.63				
合计	25670.95	11628.91	14042.04			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	25670.95	20004.19	5666.76	一、本年支出	25670.95	20004.19	5666.76
一般公共预算拨款	25670.95	20004.19	5666.76	（一）一般公共服务支出	22373.22	16786.18	5587.04
政府性基金预算拨款				（二）教育支出	305.51	255.70	49.81
国有资本经营预算拨款				（三）科学技术支出	21.00		21.00
				（四）社会保障和就业支出	1416.20	1414.56	1.64
				（五）卫生健康支出	709.39	709.34	0.05
				（六）住房保障支出	845.63	838.41	7.22
				二、结转下年			
收入总计	25670.95	20004.19	5666.76	支出总计	25670.95	20004.19	5666.76

一般公共预算支出预算表

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	22373.22	8657.69	6915.55	1742.15	13715.53
市场监督管理事务	22373.22	8657.69	6915.55	1742.15	13715.53
行政运行	4357.56	4357.56	3518.36	839.21	
药品事务	7780.20				7780.20
医疗器械事务	560.00				560.00
化妆品事务	55.50				55.50
事业运行	4300.13	4300.13	3397.19	902.94	
其他市场监督管理事务	5319.82				5319.82
二、教育支出	305.51				305.51
职业教育	305.51				305.51
中等职业教育	305.51				305.51
三、科学技术支出	21.00				21.00
技术与开发	1.23				1.23
其他技术与开发支出	1.23				1.23
科技条件与服务	6.32				6.32
科技条件专项	6.32				6.32
科技重大项目	13.45				13.45
重点研发计划	13.45				13.45
四、社会保障和就业支出	1416.20	1416.20	1416.20		
行政事业单位养老支出	1416.20	1416.20	1416.20		
行政单位离退休	191.00	191.00	191.00		
事业单位离退休	259.16	259.16	259.16		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	966.04	966.04	966.04		
五、卫生健康支出	709.39	709.39	709.39		
行政事业单位医疗	709.39	709.39	709.39		
行政单位医疗	289.19	289.19	289.19		
事业单位医疗	420.20	420.20	420.20		
六、住房保障支出	845.63	845.63	845.63		
住房改革支出	845.63	845.63	845.63		
住房公积金	845.63	845.63	845.63		
合 计	25670.95	11628.91	9886.76	1742.15	14042.04

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	9401.30	9401.30	
基本工资	2889.43	2889.43	
津贴补贴	828.69	828.69	
奖金	1993.66	1993.66	
绩效工资	858.76	858.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	966.04	966.04	
职工基本医疗保险缴费	342.48	342.48	
公务员医疗补助缴费	262.20	262.20	
其他社会保障缴费	203.88	203.88	
住房公积金	845.63	845.63	
医疗费	60.70	60.70	
其他工资福利支出	149.82	149.82	
二、商品和服务支出	1698.38		1698.38
办公费	253.48		253.48
印刷费	5.15		5.15
咨询费	7.09		7.09
手续费	0.57		0.57
水费	16.98		16.98
电费	26.08		26.08
邮电费	24.68		24.68
取暖费	156.78		156.78
物业管理费	206.30		206.30
差旅费	47.85		47.85

维修（护）费	59.25		59.25
会议费	10.00		10.00
培训费	3.50		3.50
公务接待费	8.10		8.10
专用材料费	5.56		5.56
劳务费	111.23		111.23
委托业务费	0.53		0.53
工会经费	92.56		92.56
福利费	226.93		226.93
公务用车运行维护费	157.86		157.86
其他交通费用	250.52		250.52
其他商品和服务支出	27.39		27.39
三、对个人和家庭的补助	485.47	485.47	
离休费	20.80	20.80	
退休费	429.36	429.36	
其他对个人和家庭的补助	35.31	35.31	
四、资本性支出	43.76		43.76
办公设备购置	43.76		43.76
合计	11628.91	9886.76	1742.15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	249.22
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.56
3、公务用车费	243.66
其中：（1）公务用车运行维护费	157.86
（2）公务用车购置	85.80

说明：

1、“2024 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、“2024 年预算数”的实有人员 725 人，其中：在职人员 515 人，离退休人员 210 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
				1.23						1.23				
				1.23						1.23				
		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	1.23						1.23				
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				407.00	407.00									

	综合事务管理			407.00	407.00								
		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）	407.00	407.00								
专项业务支出				9433.71	8273.47					1160.24			
	“两品一械”抽查检验			1863.55	1863.20					0.35			
		“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	180.00	180.00								
		“两品一械”抽样项目补助	吉林省药品安全抽样中心	61.80	61.80								
		医疗器械检验项目补助	吉林省医疗器械检验研究院	330.00	330.00								
		药品检验专项业务项目补助	吉林省药品检验研究院	990.35	990.00					0.35			
		购买药品、化妆品样品项目补助	吉林省药品安全抽样中心	301.40	301.40								
		“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	15.00	15.00								
	“两品一械”监督管理			75.00	75.00								
		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			1224.89	1134.40					90.49			
		“两品一械”化妆品抽检项目补助	吉林省药品检验研究院	55.50	55.50								
		“两品一械”抽样项目补助	吉林省药品监督管理局（本级）	36.46	28.20					8.26			

		“两品一械”检验项目补助	吉林省药品监督管理局（本级）	859.42	810.00					49.42				
		“两品一械”药品抽验项目补助	吉林省药品检验研究院	139.30	139.30									
		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）	32.81						32.81				
		购买药品样品项目补助	吉林省药品监督管理局（本级）	101.40	101.40									
	“两品一械”监督管理			480.00	480.00									
		“两品一械”安全监管项目补助	吉林省药品监督管理局（本级）	320.00	320.00									
		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			19.77						19.77				
		2022 年科技发展规划项目-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	6.32						6.32				
		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	13.45						13.45				
	综合事务管理			3279.10	3217.17					61.93				
		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	0.36					0.36				
		办公用房 维修改造 项目补助	吉林省药 品检验研 究院	175.30	175.30								
		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	41.20					41.20				
		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	498.00	498.00								
		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）	70.04	70.04								
		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	312.05	312.02				0.03				
		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	80.00	80.00								
		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								
		审计服务 项目补助	吉林省药 品监督管 理局（本 级）	24.00	24.00								
		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	369.22	350.00				19.22				
		执业药师注 册、继续教 育培训项目 补助	吉林省药 品监督管 理局（本 级）	131.00	131.00								

		技术审评 信息化建 设项目补 助	吉林省药 品审评中 心	68.12	67.00					1.12				
		教学楼运 维保障项 目补助	吉林省医 药中等职 业学校	220.00	220.00									
		日常办公 维护项目 补助	吉林省药 品检验研 究院	305.01	305.01									
		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									
		聘用人员 项目补助	吉林省医 药中等职 业学校	350.00	350.00									
		药品举报 奖励及运 行项目补 助	吉林省药 品信息中 心	124.00	124.00									
		蒸汽经费 项目补助	吉林省药 品检验研 究院	240.00	240.00									
		购置公务 车辆（执法 执勤车）项 目补助	吉林省药 品安全抽 样中心	26.40	26.40									
		购置公务 车辆（执法 执勤）项目 补助	吉林省药 品监督管 理局（本 级）	59.40	59.40									
	职业教育 发展补助 资金（中 职免学 费、助学 金补助经 费）			305.51	255.70					49.81				
		职业教育发 展补助资金 （中职免学 费）（中央）	吉林省医 药中等职 业学校	147.30	147.30									
		职业教育发 展补助资金 （中职免学 费）（省级）	吉林省医 药中等职 业学校	142.10	98.20					43.90				
		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	10.19	6.30					3.89				
		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	5.92	3.90					2.02				

		“两品一械”安全宣传经费	吉林省药品监督管理局（本级）	275.00	275.00								
	食品药品监管补助资金			2185.89	1248.00					937.89			
		“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	50.00	50.00								
		化妆品抽检经费	吉林省药品检验研究院	200.00	200.00								
		医疗器械检验经费	吉林省医疗器械检验研究院	50.00	50.00								
		药品抽检经费	吉林省药品检验研究院	350.00	350.00								
		药品检验机构能力建设	吉林省药品检验研究院	885.51						885.51			
		药品检验能力提升经费	吉林省药品检验研究院	52.38						52.38			
		队伍能力建设经费	吉林省药品监督管理局（本级）	150.00	150.00								
		队伍能力建设经费	吉林省药品检验研究院	23.00	23.00								
		队伍能力建设经费	吉林省药品审核查验中心	40.00	40.00								
		队伍能力建设经费	吉林省药品安全监测中心	10.00	10.00								
		队伍能力建设经费	吉林省药品审评中心	50.00	50.00								
		队伍能力建设经费	吉林省医药中等职业学校	50.00	50.00								
构建修缮等资本性支出				4120.10	50.00					4070.10			

	综合事务 管理			4120.10	50.00					4070.10				
		实验室维 修改造专 项补助	吉林省药 品检验研 究院	158.06	50.00					108.06				
		疫苗批签 发实验室 项目补助	吉林省药 品检验研 究院	3962.03						3962.03				
合计				14042.04	8810.47					5231.57				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门 /单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
吉林省 药品监 督管理 局		168.5	168.5					
吉林省 药品监 督管理 局（本 级）		167.5	167.5					
“两品 一械” 安全监 管项目 补助	为完成涉刑“两品一械”部分专业性较强的特定项目检验和罚没药品无害化销毁业务工作开展，需要委托第三方机构实施。此项工作因我局直属检验机构不具备相关检验能力和无害化药品销毁资质，需要委托具有相关检验能力和无害化药品销毁资质的机构开展。	10.00	10.00			否	否	
地方标 准制修 订项目 补助	为完成吉林省中药材、中药饮片炮制规范及中药配方颗粒的地方标准起草和复核业务工作开展，需要委托第三方机构实施。此项工作因我局不具备采集药材样本、研究制药工艺、复核检验等能力，需要委托省内相关院校、研究检验机构开展。	90.00	90.00			是	是	
省级药 品监管 信息化 系统平 台运维 服务经 费	为完成“两品一械”互联网信息和交易监测业务工作开展，需要委托第三方机构实施。此项工作因我局无互联网“两品一械”信息和交易监测平台，无法对相关交易、信息开展监测和取证鉴别，需要委托相关应用体系及硬件资源机构开展。	43.50	43.50			是	否	
审计服 务项目 补助	为完成直属事业单位离任领导干部经济责任履行等审计业务开展工作，需要委托第三方机构实施。此项工作因我局不具备独立开展内部、离任审计能力，需要委托第三方审计机构开展。	24.00	24.00			是	否	

吉林省医疗器械检验研究院		1.00	1.00					
医疗器械检验项目补助	为完成实验过程中产生的医疗废弃物无害化处理，需要委托第三方机构实施。此项工作因我局医疗器械检验院不具备医疗废弃物无害化处理的资质，需要委托专业资质机构开展。	1.00	1.00			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
159001-吉林省药品监督管理局（本级）	执业药师注册、继续教育培训项目补助	131	通过开展执业药师继续教育工 作，努力提高执业药师队伍业务 素质，建立科学有效的执业药师 继续教育管理体系，保障执业药 师继续教育质量。	成本 指标	经济成本 指标	执业药师继续 教育培训每人 成本	考察执业药师继 续教育培训每人 成本	≤55元/人	20
				产出 指标	数量指标	执业药师继续 教育培训人数	考察执业药师继 续教育培训人数	≥21000人	15
					质量指标	执业药师继续 教育培训考核 通过率	考察执业药师继 续教育培训考核 通过率	≥90%	15
					时效指标	执业药师继续 教育培训完成 及时率	考察执业药师继 续教育培训完成 及时率	=100%	10
				效益 指标	社会效益 指标	执业药师队伍 能力提升率	考察执业药师队 伍能力提升率的 指标	≥90%	20
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	执业药师培训 工作满意度	考察执业药师培 训工作满意度情 况	≥90%	10
159001-吉林省药品监督管理局（本级）	医药系列专业技术 职称及执业药师评 审项目补助	15	1.根据省人社厅 授权，开展医药 系列专业技术职 称及执业药师评 审和工作，进一 步完善全省医药 行业职称评审组 织，为我省医药 产业高质量发展 提供有力的人才 智力支持；2.按 照中国健康传媒 集团和国家药监 局执业药师中心 联合开展“寻找 最美执业药师” 活动要求，在全 省开展推荐活 动，按时完成 “最美执业药师” 评选工作。	成本 指标	经济成本 指标	“最美执业药师” 评选推荐 成本	考察“最美执业 药师”评选推荐 成本	≤5万元	20
				产出 指标	数量指标	租赁评审会议 室数量	考察租赁评审会 议室数量	≥3个	5
						聘请专家人员 数量	考察聘请专家人 员数量	≤65人	5
						制作推荐视频 专题片数量	考察制作推荐视 频专题片数量	≥3个	5
						最美执业药师 推荐人数	考察最美执业药师 推荐人数指标	≥3人	5
				质量指标	聘请专家资格 符合率	考察聘请专家资 格符合率	=100%	5	
					制作推荐视频 专题片一审通 过率	考察制作推荐视 频专题片一审通 过率	≥90%	5	
					时效指标	制作推荐视频 专题片完成及 时率	考察制作推荐视 频专题片完成及 时率	=100%	10
				效益 指标	社会效益 指标	技术资格评审 工作保障率	考察技术资格评 审工作保障率	=100%	20
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参评人员满意 度	考察参评人员满 意度	≥90%	10

159001-吉林省药品监督管理局（本级）	购置公务车辆（执法执勤）项目补助	59.4	通过购置配备执法执勤车辆，保障药品监管人员能够及时快速到达现场开展工作，实现药品监管工作科学高效，保障有力。	成本指标	经济成本指标	购置公务车辆成本	考察购置公务车辆成本	≤20万元/辆	20
				产出指标	数量指标	购置执法执勤车辆数量	考察购置车辆数量情况	=3辆	15
					质量指标	公车质量验收合格率	考察公车质量验收合格率	=100%	15
					时效指标	购置公务车辆完成及时率	考察购置公务车辆完成及时率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	执法执勤工作保障率	考察执法执勤工作保障率指标	=100%	30
159001-吉林省药品监督管理局（本级）	“两品一械”抽样项目补助	28.2	通过“两品一械”抽检工作，为发现并查处不合格产品提供技术支持，有效规范市场秩序，打击制售假冒伪劣产品违法行为，保障群众用药、用械安全有效。	成本指标	经济成本指标	药品抽样成本	体现药品抽样成本	≤150元/批	10
						医疗器械抽样成本	体现医疗器械抽样成本	≤300元/批	10
				产出指标	数量指标	医疗器械抽样批次	考察医疗器械抽样批次指标	≥290批	10
						药品抽样批次	考察省级药品抽样业务完成情况	≥1300批	10
					质量指标	药品抽样完成率	考察药品抽样完成情况	≤100%	5
						医疗器械抽样完成率	考察医疗器械抽样完成率情况	≤100%	5
					时效指标	药品抽样完成及时率	考察药品抽样完成及时情况	=100%	5
						医疗器械抽样完成及时率	考察医疗器械抽样完成及时情况	=100%	5
				效益指标	社会效益指标	药品安全有效保障率	考察药品安全有效保障率	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	考察抽检对象满意度情况。	≥90%	10
159001-吉林省药品监督管理局（本级）	法律顾问服务项目补助	20	通过聘用法律顾问实施常年法律服务，在“两品一械”监管工作、行政处罚案件、招标投标合同、历史遗留问题方面提供法律意见和风险评估，为省局行政执法行为和行政决策合法性出具法律意	成本指标	经济成本指标	聘用律所成本	考察聘用律所成本	≤20万元	20
				产出指标	数量指标	聘用律所数量	考察聘用律所数量	=2家	5
						出具法律意见数量	考察律所出具法律意见数量的指标	≥20个	10
					质量指标	出具法律意见质量合格率	考察出具法律意见质量合格率的指标	=100%	10
						律所资质符合率	考察律所资质符合率	=100%	10

			见，为依法监管与执法提供专业的法律支撑，提升行政决策水平。		时效指标	律所提供服务及时率	考察律所提供服务及时率	=100%	5
				效果指标	社会效益指标	提升行政执法行为和行政决策合法性的比率	考察提升行政执法行为和行政决策合法性的比率	≥95%	30
159001-吉林省药品监督管理局（本级）	省级药品监管信息化系统平台运维服务经费	407	通过开展省级药品监管信息化系统平台运维和互联网“两品一械”信息和交易监测工作，用于保障以下工作任务：1.保障现有药品监管系统平台网络线路畅通无故障，系统平台能够满足工作要求同时规避网络系统运行安全风险。提升运维科学化、规范化和专业化水平，实现网络安全精细化管理。2.适应新形势、新体制下药品监管实际需要，借力信息化手段提升监管质量和服务水平，全力保障公众用药安全，促进医药产业发展。3.防范“两品一械”互联网销售质量安全隐患，确保广大人民群众用药安全。	成本指标	经济成本指标	省级药品监管信息化系统平台运维成本	考察省级药品监管信息化系统平台运维成本指标	≤407万元	20
				产出指标	数量指标	维护平台系统数量	考察维护平台系统数量	=6个	5
						租赁维护专网数量	考察租赁维护专网数量	=1条	5
						互联网“两品一械”信息和交易监测数量	考核互联网“两品一械”信息和交易监测数量指标	≥126万条	5
					质量指标	互联网“两品一械”信息和交易监测报告合格率	考察互联网“两品一械”信息和交易监测报告合格率指标	≥95%	5
						平台系统平稳运行天数	考察平台系统平稳运行天数	≥350天	5
						专网实际平稳运行天数	考察专网实际平稳运行天数	≥350天	5
				效益指标	社会效益指标	维护平台系统及时率	考察维护平台系统及时率	=100%	5
						租赁维护专网及时率	考察租赁维护专网及时率	=100%	5
					社会效益指标	“两品一械”安全有效保障率	考察“两品一械”安全有效保障率指标	≥95%	15
						平台系统重复故障率	考察平台系统重复故障率	=0%	15
159001-吉林省药品监督管理局（本级）	地方标准制修订项目补助	100	通过开展吉林省中药材、中药饮片炮制规范及中药配方颗粒的地方标准制修订工作，该项目完成后，提升地方中药材安全用药率，促进吉林省中医药产业健康发展、满足临床用药需求等。	成本指标	经济成本指标	标准起草及复核单位成本	考察标准起草及复核单位成本	≤9万元/个	20
				产出指标	数量指标	标准起草及复核数量	考察标准起草及复核数量	≥10个	20
					质量指标	标准起草及复核准确率	考察标准起草及复核准确率	=100%	10
					时效指标	标准起草及复核完成及时率	考察标准起草及复核完成及时率	=100%	10

				效益指标	社会效益指标	地方中药材安全用药提升率	考察地方中药材安全用药提升率指标	≥90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	应用企业满意度	考察应用企业满意度	≥90%	10
159001-吉林省药品监督管理局（本级）	审计服务项目补助	24	通过对直属单位开展内部审计工作，发现存在的问题，并进行整改，促进日常财务管理规范化，提高内部审计工作质量和效率，圆满地完成内部审计任务。	成本指标	经济成本指标	审计项目成本	考察审计项目成本	≤24万元	20
				产出指标	数量指标	委托第三方机构审计项目	考察委托第三方机构进行审计项目情况	≥8个	15
					质量指标	审计质量达标率	考察审计质量达标的情况	=100%	15
					时效指标	单个审计项目完成及时率	考察单个审计项目完成是否及时	=100%	5
						年度审计项目完成及时率	考察年度审计项目完成是否及时	=100%	5
				效益指标	社会效益指标	财务管理规范率	考察财务管理规范提高的情况	≥90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	考察被审计单位满意度	≥90%	10
159001-吉林省药品监督管理局（本级）	“两品一械”检验项目补助	810	通过“两品一械”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。	成本指标	经济成本指标	药品检验成本	体现药品检验成本	≤0.2万元/批次	20
				产出指标	数量指标	药品检验批次	考察本年药品检验批次数量	≥4050批	20
					质量指标	出具药品检验报告准确率	考察出具药品检验报告准确率	=100%	10
					时效指标	出具药品检验报告及时率	考察出具药品检验报告及时率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	药品安全有效保障率	考察药品安全有效保障率	=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	被检验企业满意度	考察被检验企业满意度	≥90%	10
159001-吉林省药品监督管理局（本级）	“两品一械”安全监管项目补助	320	“两品一械”监管以确保群众用药用械用化妆品安全为核心，以问题为导向，着力防范系统性、区域性风险规范“两品一械”生产秩序，促进企业提升自律守法意识和生产质量	产出指标	数量指标	药品企业检查户次	考察药品企业检查户次	≥1200户/次	4
						器械企业检查户次	考察器械企业检查户次	≥200户/次	3
						化妆品企业现场检查户次	考察化妆品企业现场检查户次	≥40户/次	3
						药物临床实验机构监督检查次数	考察药物临床实验机构监督检查次数	≥7户/次	3

			管理水平；强化流通环节重点企业、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，进一步净化流通经营秩序；保证药品、医疗器械、化妆品有效、安全，质量可控，规范注册审评行为。			恢复生产检查完成率	考察恢复生产检查完成率	≥90%	3
						第二类、第三类医疗器械申报产品注册现场核查户/次	考察第二类、第三类医疗器械申报产品注册现场核查户/次	≥35户/次	3
					质量指标	药品企业检查人员到位率	考察药品企业检查人员到位率	=100%	3
						器械企业检查人员到位率	考察器械企业检查人员到位率	=100%	3
						化妆品企业检查人员到位率	考察化妆品企业检查人员到位率	=100%	3
						药物临床实验机构监督检查人员到位率	考察药物临床实验机构监督检查人员到位率	=100%	3
						恢复生产核查人员到位率	考察恢复生产核查人员到位率	=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	考察第二类、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	药品企业检查完成及时率	考察药品企业检查完成及时率	=100%	3
						器械企业检查完成及时率	考察器械企业检查完成及时率	=100%	2
						化妆品企业检查完成及时率	考察化妆品企业检查完成及时率	=100%	2
						药物临床实验机构监督检查完成及时率	考察药物临床实验机构监督检查完成及时率	=100%	2
						恢复生产核查完成及时率	考察恢复生产核查完成及时率	=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	考察第二类、第三类医疗器械申报产品注册现场核查完成及时率	=100%	2
				效益指标	社会效益指标	“两品一械”安全有效保障率	考察“两品一械”安全有效保障率指标	≥95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	体现监管对象的满意度	≥90%	10

159001- 吉林省 药品监 督管理 局（本 级）	员额经费 管理人员 工资及五 险一金项 目补助	70.04	通过以项目支出 形式将员额经费 编入年初预算， 用于保障员额管 理人员工资及五 险一金发放。	产出 指标	数量指标	聘用员额人员 数量	考察聘用员额人 员数量	≥6%	20
					质量指标	员额人员到岗 率	考察员额人员到 岗率	=100%	15
					时效指标	员额经费发放 及时率	考察员额经费发 放及时情况	=100%	15
				效益 指标	社会效益 指标	办公运行保障 率	考察办公运行保 障率	=100%	40
159001- 吉林省 药品监 督管理 局（本 级）	购买药品 样品项目 补助	101.4	通过药品买样、 抽检工作，为发 现并查处不合格 产品提供技术支 撑，有效规范药 品市场经营秩 序，打击制售假 劣药品违法行 为，保障群众用 药安全有效。	成本 指标	经济成本 指标	购买药品样品 成本	考察药品购买成 本指标值	≤0.07万元 /批次	20
				产出 指标	数量指标	购买药品样品 批次	考察购买药品样 品批次	≥1300批 次	20
					质量指标	药品抽样批次 达标率	考察药品抽样批 次达标率	≥100%	10
					时效指标	购买药品样品 及时率	考察购买药品样 品及时率	=100%	10
				效益 指标	社会效益 指标	药品安全有效 保障率	考察药品安全有 效保障率	≥90%	20
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	买样企业满意 度	考察买样企业满 意度	≥90%	10
159002- 吉林省 药品检 验研究 院	办公用房 维修改造 项目补助	175.3	通过完成办公用 房维修改造工 作，保障办公运 行，保证满足省 局直属4家事业 单位的办公使用 需求。	产出 指标	数量指标	实验室及附属 设施维护面积	考察实验室及附 属设备维护面积	≥3000平 方米	20
					质量指标	项目验收合格 率	考察项目完成情 况及验收情况	=100%	20
					时效指标	维修维护完成 及时率	考察维修维护完 成及时情况	=100%	10
				效益 指标	社会效益 指标	办公用房正常 运转保障率	考察办公用房正 常运转保障情况	=100%	40
159002- 吉林省 药品检 验研究 院	蒸汽经费 项目补助	240	通过完成蒸汽发 生器建设，保证 实验室温湿度控 制在规定的范围 内，确保顺利完 成全年的检验和 科研工作任务， 保证检验任务完 成能力，保证实 验室正常运转。	成本 指标	经济成本 指标	购置专用设备 成本	是指单位使用此 项预算资金购置 专用设备及配置 所产生的成本	≤240万元	20
				产出 指标	数量指标	实验室及附属 设施维护面积	考察实验室及附 属设备维护面积	≥1.8万平 方米	10
					质量指标	设备验收合格 率	设备的指标、性 能等是否符合预 算需求	=100%	20
					时效指标	购置设备设施 完成及时率	考察单位购置设 备设施完成及时 情况	=100%	10
				效益 指标	社会效益 指标	实验室正常运 转保障率	考察实验室正常 运转保障情况	=100%	30

159002-吉林省药品检验研究院	药品检验专项业务项目补助	990	通过开展“两品一械”检验工作，保障各项检验支出，完成检验任务。有效提升检验业务水平，为发现并查处不合格产品提供技术支持，保证人民群众的用药安全有效。	成本指标	经济成本指标	药品检验成本	考察药品检验每批次成本	≤0.50万元/批次	20
				产出指标	数量指标	药品检验批次	考察本年药品检验批次数量	≥2000批次	20
					质量指标	出具药品检验报告准确率	考察出具药品检验报告准确率	=100%	10
					时效指标	检验工作完成及时率	考察检验工作完成时限情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	药品安全有效保障率	考察药品安全有效保障率	=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	送检企业对检测工作的满意度	反映送检企业对检验工作的满意情况	≥95%	10
159002-吉林省药品检验研究院	员额经费管理人员工资及五险一金项目补助	312.02	通过以项目支出形式将员额经费编入年初预算，用于保障员额管理人员工资及五险一金发放。	产出指标	数量指标	员额管理人员人数	考察纳入员额经费的员额管理人员人数	≤38人	10
					质量指标	员额人员到岗率	考察员额人员到岗率	=100%	20
					时效指标	员额经费发放及时率	考察员额经费发放时限情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	办公运行保障率	考察保障人员工作正常运行情况	=100%	40
159002-吉林省药品检验研究院	实验室维修改造专项补助	50	通过完成全年实验室维修改造工作，保证实验环境安全，增强楼宇故障巡护的完备性，力争尽快使实验室站在一个全新的起点，把好药品检验检测的闸门。	产出指标	数量指标	实验室维修维护面积	考察实验室维修维护面积情况	≥10000平方米	20
					质量指标	实验室维修验收合格率	考察实验室维修验收合格情况	=100%	20
					时效指标	维修维护完成及时率	考察维修维护完成及时情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	实验室正常运转保障率	考察实验室正常运转保障情况	=100%	40
159002-吉林省药品检验研究院	“两品一械”化妆品抽验项目补助	55.5	通过开展“两品一械”化妆品抽验工作，保障完成检验任务。有效提升检验业务水平，为发现并查处不合格产品提供技术支持，有效规范化妆品市场经营秩序，打击制售假劣化妆品违法行为，提高“两品一械”总体安全水平从而保障群众使用安全有效。	成本指标	经济成本指标	化妆品检验成本	考察每批次化妆品检验成本	≤0.28万元/批次	20
				产出指标	数量指标	化妆品抽查检验批次	考察省级化妆品抽样检验业务完成情况	≥200批次	20
					质量指标	检验报告出具率	考察检验报告出具情况	=100%	10
					时效指标	检验报告出具及时率	考察本年检验报告出具的时限情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	“两品一械”安全有效保障率	考察“两品一械”安全有效保障率指标	≥95%	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检企业满意度	考察被抽检企业满意度情况	≥95%	10
159002-吉林省药品检验研究院	检验专用仪器设备维修检定项目经费	80	通过完成全年实验用仪器设备维修检定工作，确保全年检验数据出具的准确性以及实验仪器设备使用中的安全性，保证检验任务的完成能力和承接能力。	成本指标	经济成本指标	维修、检定专用仪器设备成本	考察每台仪器设备维修、检定专用仪器设备经费成本控制情况	≤0.08万元/台	20
				产出指标	数量指标	维修升级检定仪器设备数	考察检验设备参数维修情况	≥1200台(套)	10
					质量指标	仪器设备正常运转及准确率	考察经维修后，设备运转情况及出具数据的准确度	=100%	10
					时效指标	维修专用仪器设备完成及时率	考察对本单位专用仪器设备维修完成时限情况	=100%	10
						检定校准专用仪器设备完成及时率	考察单位日常对专用仪器设备检定校准完成及时情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	确保技术能力提升率	考察确保技术能力提升率情况	=95%	30
159002-吉林省药品检验研究院	日常办公维护项目补助	305.01	通过完成全年新址日常办公维护支出，确保实验室正常工作，保障实验室安全，从而保障日常办公正常运行。	产出指标	数量指标	物业维护管理面积	考察物业维护管理面积情况	≥21000平方米	20
					质量指标	实验室资质认定通过率	考察经维修后实验室通过药品检验机构资质认定情况	=100%	15
						物业维护管理服务达标率	考察物业维护管理服务达标情况	=100%	15
				效果指标	社会效益指标	日常办公运行保障率	考察日常办公运行保障情况	=100%	40
159002-吉林省药品检验研究院	“两品一械”药品抽检项目补助	139.3	通过开展“两品一械”药品抽检工作，保障各项检验支出，完成检验任务。有效提升检验业务水平，为发现并查处不合格产品提供技术支持，提升“两品一械”总体安全水平从而保障我省人民群众用药安全。	成本指标	经济成本指标	药品检验成本	考察每批次药品检验成本	≤0.19万元/批次	20
				产出指标	数量指标	省级药品抽检批次	考察本年省级药品抽样批次数量	≥750批次	10
					质量指标	出具药品检验报告准确率	考察出具药品检验报告准确率	=100%	10
						药品抽样完成率	考察药品抽样完成情况	≥100%	10
					时效指标	检验报告出具及时率	考察本年检验报告出具的时限情况	=100%	10

				效益指标	社会效益指标	药品安全有效保障率	考察药品安全有效保障率	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检企业满意度	考察被抽检企业满意度情况	≥95%	10
159003-吉林省医疗器械检验研究院	“两品一械”医疗器械检验项目补助	180	通过“两品一械”抽检工作，为发现并查处不合格产品提供技术支持，有效规范市场秩序，打击制售假冒伪劣产品违法行为，保障群众用药、用械、用化妆品安全有效。实施计划：按年初“两品一械”抽检工作重点，有计划、分步骤开展工作，完成全年抽检400批次。	成本指标	经济成本指标	医疗器械检验成本	考察医疗器械检验成本支出情况	≤0.45万/批次	20
				产出指标	数量指标	医疗器械质量监督抽检批次	考察医疗器械质量监督抽检批次数量	≥400批	20
					质量指标	出具医疗器械检验报告准确率	考察出具医疗器械检验报告准确率情况	≥95%	10
					时效指标	出具医疗器械检验报告及时性	考察出具医疗器械检验报告及时性	≥95%	10
				效益指标	社会效益指标	“两品一械”安全有效保障率	考察“两品一械”安全有效保障水平指标	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	现场检验服务对象满意度	考察现场检验服务对象满意度情况	≥90%	10
159003-吉林省医疗器械检验研究院	专用设备维修升级检定项目补助	30	该院通过按照ISO/IEC17025标准建立了质量体系并先后通过了中国实验室国家认可委员会的认可评审和国家食品药品监督管理局的资格认可。具有检验高、精端医疗器械产品的工作经验。设备维修、检定完成后，能够快速准确地完成相应的检验任务，确保科学、公正、准确。力争明年仪器设备检定580台（套）以上。	成本指标	经济成本指标	维修检定校准仪器设备成本	考察维修检定校准仪器设备成本支出情况	≤30万	20
				产出指标	数量指标	维修检定校准仪器设备数量	考察维修检定校准仪器设备数量情况	≥580台（套）	20
					质量指标	维修检定校准仪器设备质量达标率	考察维修检定校准仪器设备质量达标情况	≥95%	10
					时效指标	维修检定校准仪器设备完成及时率	考察维修检定校准仪器设备完成及时性	≥95%	10
				效益指标	社会效益指标	提升检验数据准确率	考察提升检验数据准确率指标	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考察使用人员满意度情况	≥90%	10
159003-吉林省医疗器械检验研究院	医疗器械检验项目补助	330	该院成立以来，通过近20年来大规模的医疗器械产品质量监督抽检，医疗器械	成本指标	经济成本指标	医疗器械检验成本	考察医疗器械检验成本支出情况	≤0.45万/批次	20
				产出指标	数量指标	医疗器械检验批次	考察医疗器械检验批次数量	≥735批	20

			产品的合格率由最初的45%提高现在的95%以上，医疗器械产品质量大幅度提高，为公众使用医疗器械安全、有效做出了积极的贡献。2023年，我院通过了国家认证认可监督管理委员会和实验室复评审，可开展检验项目CMA715项、CNAS482项。2024年全省质量监督、注册、委托检验项目在原有的基础上将进一步提高，一是重点开展医疗器械质量检验工作；二是提高量大、面广与群众民生密切相关和国家严格监管产品的全检项目；三是国家重点监管的医疗器械产品检验，完成省局赋予的检验任务,计划完成735批次以上。		质量指标	出具医疗器械检验报告准确率	考察出具医疗器械检验报告准确率情况	≥95%	10
					时效指标	出具医疗器械检验报告及时率	考察出具医疗器械检验报告及时性	≥95%	10
				效益指标	社会效益指标	年服务医疗器械企业数量	考察服务医疗器械企业数量情况	≥70户	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	考察服务企业满意度情况	≥90%	10
159003-吉林省医疗器械检验研究院	实验室环境设施维护项目补助	20	通过有限的资金支持下，力争维护实验室正常运转，维修实验室面积在400平方米以上，逐步改善实验室环境，使实验环境满足检验工作要求和实验室认证认可条件，促使检验工作正常顺利进行，保证检验检测数据结果的准确性，增强检验数据保密性，为医疗器械科学监管提供有力的技术支撑，保障公众用械安全。	成本指标	经济成本指标	实验室环境设施维护成本	主要反映实验室环境设施维护成本情况	≤20万	20
				产出指标	数量指标	实验室维修维护面积	考察实验室维修维护面积情况	≥400平方米	20
					质量指标	实验室维修验收合格率	考察实验室维修验收合格情况	≥98%	10
					时效指标	实验室维修完成及时率	考察实验室维修完成及时情况	≥95%	10
				效益指标	社会效益指标	实验室正常运转保障率	考察实验室正常运转保障情况	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用人员满意度	考察实验室使用人员满意度情况	≥90%	10

159004-吉林省药品安全抽样中心	购置公务用车（执法执勤车）项目补助	26.4	通过配备执法执勤车辆,保障工作人员能够快速到达现场开展工作,保障药品相关工作科学高效,保障有力。	成本指标	经济成本指标	购置公务用车成本	考察购置公务用车成本	≤13.2万元/辆	20
				产出指标	数量指标	购买执法执勤车辆数量	反映更新车辆数量情况	=2辆	15
					质量指标	公车质量验收合格率	考察公车质量验收合格率	=100%	15
					时效指标	购置公务用车完成及时率	考察购置公务用车完成及时率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	执法执勤工作保障率	考察抽样工作保障率指标	=100%	30
159004-吉林省药品安全抽样中心	"两品一械"安全信用、价格信息管理项目补助	15	通过“两品一械”产品出厂价格信息监测体系建设、安全信用体系建设,建立并完善省局监管范围内的相关企业产品出厂价格信息可追溯机制和相关企业的信用等级评定机制,促进“两品一械”质量提高,保障人体用药安全。	成本指标	经济成本指标	实地收集信息成本	考察实地收集信息成本情况	≤15万元	20
				产出指标	数量指标	实地收集信息户次	考察实地收集信息户次情况	≥60户	10
					质量指标	实地收集信息人员到位率	考察实地收集信息人员到位情况	=100%	20
					时效指标	实地收集信息完成及时率	考察实地收集信息完成及时情况	=100%	10
				效果指标	社会效益指标	“两品一械”安全有效保障率	考察“两品一械”安全有效保障率指标	≥95%	30
159004-吉林省药品安全抽样中心	购买药品、化妆品样品项目补助	301.4	通过药品、化妆品抽检工作,为发现并查处不合格产品提供技术支撑,有效规范药品、化妆品市场秩序,打击制售假劣药品、化妆品违法行为,保障群众用药安全有效。	成本指标	经济成本指标	购买药品、化妆品样品成本	考察购买药品、化妆品样品成本	≤277万元	20
				产出指标	数量指标	购买药品样品批次	考察购买药品样品批次	≥3800批次	10
						购买化妆品样品批次	考察购买化妆品样品批次	≥50批次	10
					质量指标	药品抽样批次达标率	考察药品抽样批次达标率	=100%	5
						化妆品抽样批次达标率	考察化妆品抽样批次达标率	=100%	5
					时效指标	购买药品样品及时率	考察购买药品样品及时率	=100%	5
						购买化妆品样品及时率	考察购买化妆品样品及时率	=100%	5
				效果指标	社会效益指标	药品化妆品安全有效保障率	考察药品化妆品安全有效保障率	≥90%	20
				满意度指标	满意度指标	买样企业满意度	考察买样企业满意度	≥90%	10

159004- 吉林省 药品安全 抽样 中心	“两品一 械”抽样 项目补助	61.8	通过“两品一 械”抽验工作， 为发现并查处不 合格产品提供技 术支撑，有效规 范市场经营秩 序，打击制售假 劣产品违法行 为，保障群众用 药、用械安全有 效。	成本 指标	经济成本 指标	药品抽样每批 成本	考察药品抽样每 批成本情况	≤150元/批 次	10	
						化妆品抽样每 批成本	考察化妆品抽样 每批成本情况	≤300元/批 次	5	
						医疗器械抽样 每批成本	考察医疗器械抽 样每批成本情况	≤300元/批 次	5	
				产出 指标	数量指标	化妆品抽样批 次	考察化妆品抽样 批次情况	≥50批	5	
						医疗器械抽样 批次	考察医疗器械抽 样批次情况	≥110批	5	
						药品抽样批次	考察药品抽样批 次情况	≥3800批	5	
					质量指标	药品抽样完成 率	考察药品抽样完 成情况	=100%	2	
						化妆品抽样完 成率	考察化妆品抽样 完成情况	=100%	3	
						医疗器械抽样 完成率	考察医疗器械抽 样完成率情况	=100%	5	
					时效指标	药品抽样完成 及时率	考察药品抽样完 成及时情况	=100%	5	
						化妆品抽样完 成及时率	考察化妆品抽样 完成及时情况	=100%	5	
						医疗器械抽样 完成及时率	考察医疗器械抽 样完成及时情况	=100%	5	
					效果 指标	社会效益 指标	“两品一械” 安全有效保障 率	考察“两品一 械”安全有效保 障率指标	≥95%	20
					满意 度指 标	满意度指 标	被抽检企业满 意度	考察被抽检企业 满意度情况	≥95%	10
159005- 吉林省 药品审 核查验 中心	药品现场 检查项目 补助	150	通过对我省药品 生产企业、生物 制品药品生产企 业开展 GMP、 GSP 检查，提升 企业自律守法意 识和企业生产、 经营管理水平， 确保人民群众用 药安全。计划 2024全年完成 现场检查200户 次。	产出 指标	数量指标	“两品一械” 监督检查企业 数	考察本年完成的 “两品一械”监 督检查情况	≥200户/次	30	
					质量指标	药品现场检查 人员到位率	考查药品现场检 查人员参与现场 检查时的到位情 况	=100%	20	
				效益 指标	社会效益 指标	国家飞检合格 率	通过 GSP 和 GMP 检查，企 业管理水平得到提 高，国家进行飞行 检查的企业合格 率明显提升	≥99%	30	

				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	考察被检查企业的满意度情况	≥90%	10
159005-吉林省药品审核查验中心	药品检查机构能力建设项目补助	10	通过完成ISO9001质量管理体系认证和网络建设,达到国家局对检查机构体系和信息化建设要求的目的,进一步保证药品现场检查工作的质量。	产出指标	数量指标	质量管理体系认证数量	考察质量管理体系认证数量	≥1次	30
					质量指标	审核通过率	质量管理体系认证审核通过率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	检查过程控制符合率	体系认证过程中对药品招标检查过程进行检查,保证检查符合率	≥95%	40
159006-吉林省药品安全监测中心	不良反应及药物滥用疫苗监测项目补助	60	通过对加强药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件和疫苗不良反应监测及药物滥用监测工作,确保公众用药安全。	产出指标	数量指标	租赁网络专线数量	考察租赁网络专线情况	=1条	5
						印刷材料数量	考察印刷材料情况	≥30000册	5
						“两品一械”不良反应及药物滥用疫苗监测数量	考察“两品一械”不良反应及药物滥用疫苗监测数量完成情况	≥6500份	8
					质量指标	“两品一械”不良反应及药物滥用疫苗监测年度报告完成率	考察“两品一械”不良反应及药物滥用疫苗监测年度报告完成率情况	≥90%	8
						网络维修(护)完成率	考察网络维修(护)完成率情况	≥90%	4
						印刷材料质量合格率	考察印刷材料质量情况	≥90%	4
					时效指标	网络维修(护)及时率	考察网络维修(护)情况	≥90%	4
						印刷材料完成及时率	考察印刷材料完成情况	≥90%	4
						“两品一械”不良反应及药物滥用疫苗监测年度报告上报及时率	考察“两品一械”不良反应及药物滥用疫苗监测年度报告上报及时率情况	≥90%	8
				效益指标	社会效益指标	“两品一械”安全有效保障率	考察“两品一械”安全有效保障率指标	≥95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗生产企业满意度	考察疫苗生产企业对不良反应监测工作满意度指标	≥90%	10

159007- 吉林省 药品审 评中心	技术审评 信息化建 设项目补 助	67	通过加强中心门户网站日常运行管理,适时对网站的版面设计进行调整和更改,不断完善使用功能,以满足审评工作需要,全面推动技术审评工作向科学化、规范化、标准化、信息化方向迈进,不断提高技术审评工作质量和效率,为吉林省医药健康产业高质量发展提供强有力的技术支撑和技术服务。	成本 指标	经济成本 指标	审评信息化建 设成本	考察信息化建设 成本	≤33万元	20
				产出 指标	数量指标	系统升级数量	考察网站系统升 级次数	≥1个	5
						运维网站及系 统数量	考察新增网站及 系统数量	≥3个	5
					质量指标	运维网站及系 统质量达标率	考察运维网站及 系统质量验收达 标率	≥98%	10
						系统升级验收 合格率	考察系统升级验 收合格率	≥98%	10
					时效指标	运维网站及系 统及时率	考察网站及系统 出现故障的运维 及时率	≥98%	10
				效益 指标	社会效益 指标	提高“两品一 械”注册备案 通过率	考察本年“两品 一械”注册备案 通过率	≥95%	20
159007- 吉林省 药品审 评中心	审评专家 库建设、专 家评审、 审评人员 劳务等项 目补助	350	通过相关领域专家对产品进行咨询和论证,提供技术支撑,保障审评工作科学、严谨、公平、公正,切实有效地把好产品申报资料技术审评关口;通过补充技术审评人员,壮大审评人才队伍,保证审评工作高质量、高效率完成,为吉林省医药产业高质量发展做出应有贡献。	成本 指标	经济成本 指标	聘用专家及审 评人员成本	考察专家及审评 人员的成本	≤0.67万元	20
				产出 指标	数量指标	聘请专家的数量	考察参与评审的 专家的数量	≥266人次	5
						聘用审评人员 数量	考察聘用审评人 员数量	≥35人	5
					质量指标	审评报告行政 退审率	考察审评报告退 审率为零	=0%	10
						审评专家资格 符合率	考察专家资质符 合要求率	=100%	10
					时效指标	审评人员审评 报告按时办结率	考察审评人员审 评报告办结率	≥100%	10
				效益 指标	社会效益 指标	促进“两品一 械”注册备案 申报资料质量 提升	考察“两品一 械”注册备案申 报资料质量提升 率	≥98%	20
159008- 吉林省 医药中 等职业 学校	聘用人员 项目补助	350	通过聘用行政、教学及其他工作人员参与管理工作,可以缓解由于学生数量增加而导致的教学、行政人员力量不足的问题。	成本 指标	经济成本 指标	聘用教学及行 政人员成本	考察聘用教学及 行政人员成本情 况	≤350万元	20
				产出 指标	数量指标	聘用教学及行 政人员数量	考察聘用教学及 行政人员数量完 成情况	≥89人	20
					质量指标	教学及行政人 员到岗率	考察教学及行政 人员到岗情况	≥95%	10
					时效指标	教学及行政人 员到岗及时率	考察教学及行政 人员到岗及时率	≥90%	10

				效益指标	社会效益指标	教学能力运转保障率	用于保障学校教学正常运转	≥90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生满意度情况	≥95%	10
159008-吉林省医药中等职业学校	实验实训设备附件及材料采购项目补助	80	通过实验设备,仪器设备附属设备,化学试剂等的采购,根据教学计划要求,保证每学年学生实验实训的顺利进行需要采购相应的实验耗材和仪器设备的配套设施,满足各个学生实验实训的需求,为培养学生的实践技能打下坚实的基础。	成本指标	经济成本指标	采购实验设备及仪器成本	考察采购实验设备及仪器成本情况	≤42万元	10
						采购实验试剂成本	考察采购实验试剂完成情况	≤38万元	10
				产出指标	数量指标	采购实验设备及仪器数量	考察采购实验设备及仪器完成情况	≤4台	10
						采购实验试剂数量	考察完成采购实验试剂数量情况	≤5批	10
					质量指标	采购实验设备及仪器质量合格率	考察采购实验设备及仪器质量合格情况	≥100%	5
						采购实验试剂质量合格率	考察采购试剂质量合格情况	≥100%	5
					时效指标	采购实验设备及仪器完成及时率	考察采购实验设备及仪器完成情况	=100%	5
						采购实验试剂完成及时率	考察采购实验试剂完成情况	=100%	5
				效益指标	社会效益指标	实验室正常教学保障率	考察实验室正常教学保障情况	=100%	30
159008-吉林省医药中等职业学校	双高建设项目补助	498	通过围绕现代医药产业等专业领域,组建有核心能力的教师教学创新团队,打造我校一流核心课程、优质教材、“双师型”教师队伍,建设我校专业教学资源库、职业教育信息化学校等。全面深化教育教学改革,落实立德树人根本任务,探索人才培养新模式,进一步提高人才培养质量,提高教师教学水平,培育优秀教学成果,特	产出指标	数量指标	持续建设教学资源库	持续建设教学改革项目,推进课程教学资源建设	≥1批	6
						一流核心课程建设数量	持续建设教学改革项目,推进课程教学资源建设	=1批	10
						举办提升教师教学能力培训次数	进一步提高人才培养质量,提高教师教学水平,培育优秀教学成果	≤120学时	3
						招生宣传物品数量	提升社会服务能力	≥1批	3
						优质教材出版建设数量	打造我校核心课程、优质教材,全面深化教育教学改革,培育优秀教学成果	=1批	3

			此申报“双高”建设项目。优化学校师资队伍结构,加强高水平结构化教师教学创新团队建设。	质量指标		建设专业教学资源科合格率	持续建设教学改革项目,推进课程教学资源建设	=100%	1
						出版教材质量合格率	考察出版教材质量合格率	=100%	5
						举办能力提升指导人员到位率	考察能力提升指导人员到位率情况	=100%	5
						购买教学设施设备质量合格率	考察购买教学设施设备质量合格情况	=100%	5
						开展招生宣传指导覆盖率	考察开展招生宣传指导覆盖情况	=100%	4
				时效指标		能力提升指导工作完成及时率	考察工作完成情况	=100%	1
						编写出版教材完成及时率	考察出版教材完成情况	=100%	1
						购买教学设施设备完成及时率	购买教学设施设备完成及时率情况	=100%	1
						开展招生宣传指导完成及时率	考察开展招生宣传完成情况	=100%	1
						工作室建设及时率	进一步提高人才培养质量,提高教师教学水平	=100%	1
				效果指标	社会效益指标	教师教学能力提升率	用于提升我校教师教育水平和教育技能	≥90%	40
159008-吉林省医药中等职业学校	教学楼运维保障项目补助	220	通过教学楼及辅助用房所有涉及的教学、办公等场所的所有基础设施的租赁、维修等。达到解决影响学校正常的工作和教学秩序正常运行的若干问题。维护学校正常的工作和教学秩序	成本指标	经济成本指标	房屋租赁费用	房屋租赁费用	≤200万元	10
						维修维护成本	考察维修维护情况成本	≤20万元	10
				产出指标	数量指标	维修次数	考察维修次数	≤8次	10
					质量指标	维修维护验收合格率	考察维修维护验收合格情况	=100%	10
					时效指标	维修维护完成及时率	考察维修维护完成及时情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	考察学校正常运转情况	=100%	30

159009-吉林省药品信息中心	药品举报奖励及运行项目补助	124	目标1：通过药品举报奖励发放工作，严格落实有奖举报制度，确保人民群众用药安全工作； 目标2：通过同工同酬的用工制度，保障平台受理员绩效考核评价及劳务费核定发放工作，确保药品投诉举报平台稳定运行； 目标3：通过组织开展药品、医疗器械、化妆品宣传周、宣传月及五进宣传活动，优化营商环境，提升人民群众用药安全意识； 目标4：通过维护平台系统，确保平台稳定运行，保障日常工作开展。	产出指标	数量指标	举报投诉平台数量	日常运转维护举报投诉平台	=1个	5
						制印宣传材料(品)	保证药品举报工作宣传到位，扩大社会影响力	≥3种	10
					质量指标	劳务费支付准确率	确保举报平台工作顺利开展	=100%	5
						药品举报奖励发放准确率	考察药品举报奖励发放准确率	=100%	5
						平台系统平稳运行天数	考察平台系统平稳运行天数	≥350天	5
					时效指标	举报奖励发放及时率	考察部门本年的举报奖励发放及时性情况	=100%	5
						药品举报案件受理及时性	依法依规按时限要求受理药品举报案件	=100%	5
						维护平台系统及时率	考察维护平台系统及时率	=100%	5
						劳务费支付及时性	确保药品举报工作顺利开展	=100%	5
				效益指标	社会效益指标	平台系统重复故障率	考察平台系统重复故障率指标	=0%	20
						长效管理机制健全性	健全管理机制体制	=100%	20

第三部分 情况说明

一、2024 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。2024 年收支总预算 25,670.95 万元，其中：本年预算 20,004.19 万元；上年结转 5,666.76 万元。2024 年本年预算比 2023 年预算减少 3,484.19 万元，主要原因是 2023 年增加疫苗批签发实验室建设项目，2024 年无此项目预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 25,670.95 万元，其中：本年收入 20,004.19 万元，占 78%；上年结转 5,666.76 万元，占 22%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 20,004.19 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 5,666.76 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 25,670.95 万元,其中:基本支出 11,628.91 万元,占 45%;项目支出 14,042.04 万元,占 55%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 25,670.95 万元,其中:本年收入 20,004.19 万元,上年结转 5,666.76 万元。支出包括:一般公共服务支出 22,373.22 万元,教育支出 305.51 万元,科学技术支出 21 万元,社会保障和就业支出 1,416.2 万元,卫生健康支出 709.39 万元,住房保障支出 845.63 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 25,670.95 万元,其中:基本支出 11,628.91 万元,占 45%;项目支出 14,042.04 万元,占 55%。基本支出中,人员经费 9,886.76 万元,占 85%;公用经费 1,742.15 万元,占 15%。

一般公共服务(类)支出 22,373.22 万元,占 87.2%,主要用于市场监督管理事务的支出。

教育(类)支出 305.51 万元,占 1.2%,主要用于教育方面支出。

科学技术(类)支出 21 万元,占 0.01%,主要用于科学技术研究支出。

社会保障和就业(类)支出 1,416.2 万元,占 5.5%,主要用于职工缴纳社会保险的支出。

卫生健康(类)支出 709.39 万元,占 2.8%,主要用于为职工缴纳医疗保险的支出。

住房保障（类）支出 845.63 万元，占 3.3%，主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 11,628.91 万元，其中：

人员经费 9,886.76 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 1,742.15 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、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 249.22 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 67.83 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

2.公务接待费 5.56 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 4.61 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 243.66 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 72.44 万元。公务用车运行维护费

157.86 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相等；公务用车购置费 85.8 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 72.44 万元，主要原因是更新公务用车数量增加，2024 年更新执法执勤用车 2 辆、特种专用技术用车 3 辆。

八、2024 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、2024 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

2024 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 839.21 万元，比 2023 年预算减少 273.32 万元，减少 32.5%，主要原因是落实过“紧日子”要求，机关运行经费缩减。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 2,314 万元，其中：政府采购货物预算 643 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,671 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 57 辆，土地 16,120 平方米，房屋 51,938.51 平方米，单价 50 万元及以上设备 135 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 5 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 万元及以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 14,042.04 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 63 个；使用本年拨款 8,810.47 万元，财政拨款结转 5,231.57 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，2024 年确定 39 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 7,306.77 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。