

2023 年湖南省药品监督管理局本级预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

湖南省药品监督管理局具体承担以下工作职责：

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。

（二）机构设置。

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。

二、预算单位构成

本单位预算仅包含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 9,321.86 万元，其中，一般公共预算拨款 7,849.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收

入 0 万元，上级财政补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 1472.86 万元。收入较去年增加 175.79 万元，主要是办公楼扣板维修及会议室设备升级改造。

(二)支出预算:2023 年本单位支出预算 9,321.86 万元，其中，一般公共服务 7,725.86 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 778.00 万元，卫生健康 406.00 万元，住房保障 412.00 万元。支出较去年增加 175.79 万元，主要是一般公共服务支出较上年增加 100.29 万元，为办公楼扣板维修及会议室设备升级改造，导致一般公共服务支出增加；社会保障和就业支出较上年减少 10.50 万元，为退休人员费用及单位基本养老保险缴费支出增加；卫生健康支出较上年增加 72.00 万元，为行政单位医疗保险缴费单位部分；住房保障支出较上年增加 19.00 万元，为单位职工住房公积金及购房补贴部分；教育支出较上年减少 5.00 万元，为人员培训费预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 9,321.86 万元，其中，一般公共服务支出 7,725.86 万元，占 82.88%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 778.00 万元，占 8.35%；卫生健康支出 406.00 万元，占 4.36%；住房保障支出 412.00 万元，占 4.41%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出:2023 年本单位基本支出预算 5,118.00 万元, 主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、劳务费(临聘人员工资)等公用经费。

(二) 项目支出:2023 年本单位项目支出预算 4,203.86 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 业务工作经费支出 1,761.00 万元, 主要用于组织开展药械化日常监督检查、执法办案等方面; 运行维护经费支出 370.00 万元, 主要用于机关基础设施的维修维护等方面; 省级专项资金支出 600.00 万元, 主要用于信息化建设方面; 上年结转结余支出 1,472.86 万元, 主要用于上年未完成项目的支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费:2023 年本单位机关运行经费 1,097.00 万元, 比上年预算增加 82 万元, 上升 7.47%, 主要是夏天炎热, 根据 2022 年电费支付情况, 在 2023 年电费预算上有所增加。

(二) “三公”经费预算:2023 年本单位“三公”经费预算数为 151.80 万元, 其中, 公务接待费 5.80 万元, 公务

用车购置及运行费 116.00 万元(其中,公务用车购置费 61.00 万元,公务用车运行费 55.00 万元),因公出国(境)费 30.00 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 44.70 万元,主要一是局机关需购买三辆车,增加公务用车购置费,二是疫情结束,合理安排出国经费预算。

(三)一般性支出情况:2023 年本单位会议费预算 40.52 万元,拟召开 16 会议,人数 1080 人,内容为全省药监系统工作会议和各业务处室召开的会议;培训费预算 297.11 万元,拟开展 19 次培训,人数 3000 人,内容为全省药械化生产监管、流通监管业务培训和继续教育培训等;拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0 万元。

(四)政府采购情况:2023 年本部门政府采购预算总额 754.28 万元,其中,货物类采购预算 104.28 万元;工程类采购预算 220.00 万元;服务类采购预算 430.00 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2022 年 12 月底,本单位共有公务用车 16 辆,其中,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 3 辆,执法执勤用车 10 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 2 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 2 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 3 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 3 辆;

新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额 9,321.86 万元，其中，基本支出 5,118.00 万元，项目支出 4,203.86 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表