

**2023年度
湖南省药品监督管理局
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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、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2023年度预算绩效情况的说明

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

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

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 2023 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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省药品监督管理局

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	30,141.20	一、一般公共服务支出	32	23,577.46
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	11.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	106.03
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	53.86	八、社会保障和就业支出	39	1,909.76
	9		九、卫生健康支出	40	678.89
	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	1,183.60
	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	30,195.06	本年支出合计	58	27,466.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,154.70	年末结转和结余	60	6,883.03
	30			61	
总 计	31	34,349.77	总 计	62	34,349.77

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

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,195.06	30,141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53.86
201	一般公共服务支出	26,235.59	26,181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	53.86
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	26,229.59		0.00	0.00	0.00	0.00	53.86
2013801	行政运行	3,511.00	3,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,404.20	1,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	4,866.76	4,866.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4,122.53	4,073.44	0.00	0.00	0.00	0.00	49.09
2013813	医疗器械事务	3,509.03	3,509.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	5,567.38	5,567.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,047.70	2,042.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78
205	教育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20602	基础研究	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,987.69	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,987.69	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	701.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	590.48	590.48	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	696.21	696.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	704.02	704.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	704.02	704.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	298.02	298.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,197.66	1,197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,197.66	1,197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	795.18	795.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	402.48	402.48	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

金额单位：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		27,466.74	12,277.08	15,189.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23,577.46	8,544.87	15,032.59	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23,571.46	8,544.87	15,026.59	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,343.06	3,343.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,412.99	3.20	1,409.80	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	99.74	0.00	99.74	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	686.41	0.00	686.41	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	3,948.62	0.00	3,948.62	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4,396.71	0.00	4,396.71	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	3,155.53	0.00	3,155.53	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	426.97	0.00	426.97	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	5,499.36	5,198.61	300.75	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	602.07	0.00	602.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	106.03	0.00	106.03	0.00	0.00	0.00

20602	基础研究	106.03	0.00	106.03	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	106.03	0.00	106.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,909.76	1,882.52	27.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,908.52	1,882.52	26.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	625.45	625.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	590.48	590.48	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	692.60	666.60	26.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	678.89	667.09	11.80	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	677.09	667.09	10.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	213.08	213.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	298.02	288.02	10.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	165.99	165.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,183.60	1,171.60	12.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,183.60	1,171.60	12.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	787.38	775.38	12.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	396.22	396.22	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

公开 04 表

部门：湖南省药品监督管理局

金额单位：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	30,141.20	一、一般公共服务支出	33	23,499.18	23,499.18	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	11.00	11.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	106.03	106.03	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	1,909.76	1,909.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	678.89	678.89	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	1,183.60	1,183.60	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	30,141.20	本年支出合计	59	27,388.47	27,388.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,051.51	年末财政拨款结转和结余	60	6,804.25	6,804.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,051.51		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	34,192.71	总 计	64	34,192.71	34,192.71	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

公开 05 表

部门：湖南省药品监督管理局

金额单位：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		27,388.47	12,277.08	15,111.38
201	一般公共服务支出	23,499.18	8,544.87	14,954.32
20106	财政事务	6.00	0.00	6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00
20138	市场监督管理事务	23,493.18	8,544.87	14,948.32
2013801	行政运行	3,343.06	3,343.06	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,412.99	3.20	1,409.80
2013805	市场秩序执法	99.74	0.00	99.74
2013808	信息化建设	686.41	0.00	686.41
2013810	质量基础	3,948.62	0.00	3,948.62
2013812	药品事务	4,324.76	0.00	4,324.76
2013813	医疗器械事务	3,155.53	0.00	3,155.53
2013814	化妆品事务	426.97	0.00	426.97
2013850	事业运行	5,499.36	5,198.61	300.75
2013899	其他市场监督管理事务	595.73	0.00	595.73
205	教育支出	11.00	11.00	0.00
20508	进修及培训	11.00	11.00	0.00
2050803	培训支出	11.00	11.00	0.00
206	科学技术支出	106.03	0.00	106.03
20602	基础研究	106.03	0.00	106.03
2060203	自然科学基金	106.03	0.00	106.03
208	社会保障和就业支出	1,909.76	1,882.52	27.24

20801	人力资源和社会保障管理事务	1.24	0.00	1.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.24	0.00	1.24
20805	行政事业单位养老支出	1,908.52	1,882.52	26.00
2080501	行政单位离退休	625.45	625.45	0.00
2080502	事业单位离退休	590.48	590.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.60	666.60	26.00
210	卫生健康支出	678.89	667.09	11.80
21006	中医药	1.80	0.00	1.80
2100601	中医（民族医）药专项	1.80	0.00	1.80
21011	行政事业单位医疗	677.09	667.09	10.00
2101101	行政单位医疗	213.08	213.08	0.00
2101102	事业单位医疗	298.02	288.02	10.00
2101103	公务员医疗补助	165.99	165.99	0.00
221	住房保障支出	1,183.60	1,171.60	12.00
22102	住房改革支出	1,183.60	1,171.60	12.00
2210201	住房公积金	787.38	775.38	12.00
2210203	购房补贴	396.22	396.22	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

公开 06 表

部门：湖南省药品监督管理局

金额单位：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	9,342.07	302	商品和服务支出	1,714.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,092.76	30201	办公费	52.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,026.24	30202	印刷费	35.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.20
30106	伙食补助费	386.32	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,220.20	30205	水费	17.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661.54	30206	电费	81.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	657.29	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	353.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	90.59	30211	差旅费	20.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	775.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	76.52	30213	维修（护）费	29.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	91.30	30214	租赁费	26.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,216.89	30215	会议费	15.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	88.00	30216	培训费	15.26	31013	公务用车购置	3.20
30302	退休费	653.99	30217	公务接待费	8.70	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	181.19	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	484.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	87.27	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	233.12	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	143.86	30229	福利费	11.59	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	81.22	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	150.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	81.77			
人员经费合计		10,558.96	公用经费合计					1,718.12

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

公开 07 表

部门：湖南省药品监督管理局

金额单位：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

公开 08 表

部门：湖南省药品监督管理局

金额单位：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				

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

公开 09 表

部门：湖南省药品监督管理局

金额单位：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
323.30	20.83	281.96	139.20	142.76	20.51	243.55	20.83	212.32	119.67	92.65	10.40

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。

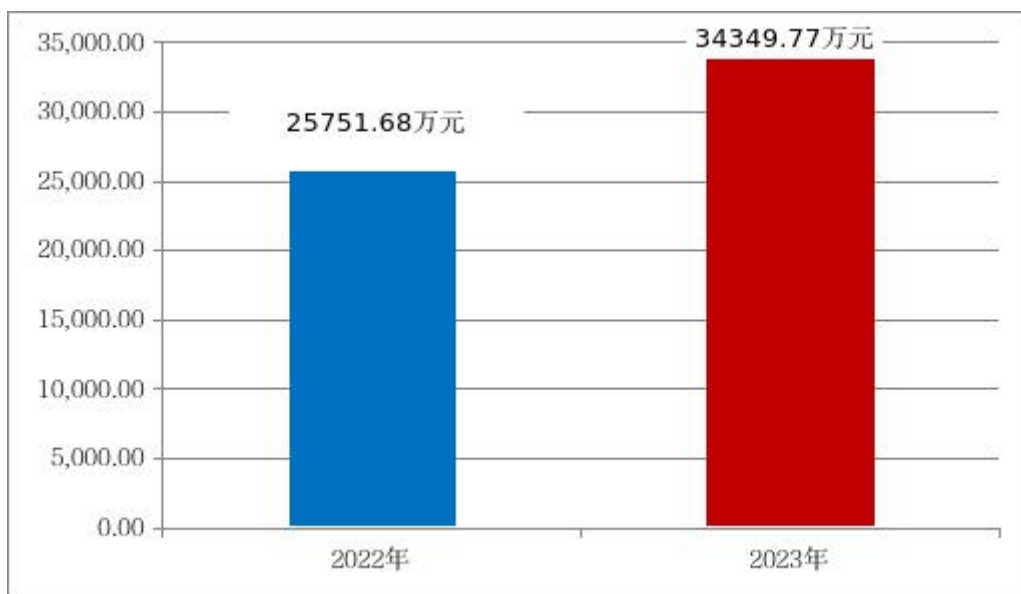
第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计34349.77万元（其中本年收入30195.06万元，年初结转和结余4154.7万元）。支出总计34349.77万元（其中本年支出合计27466.74万元，年末结转结余6883.03万元），与上年相比，收支增加8598.09万元，增长33.39%，主要是因为所属事业单位湖南省药品审核查验中心新入编24名检查人员，基本人员经费增加；湖南省药品检验研究院食品药品检验检测基地建设，GB9706标准检验检测能力建设等项目经费的增加。

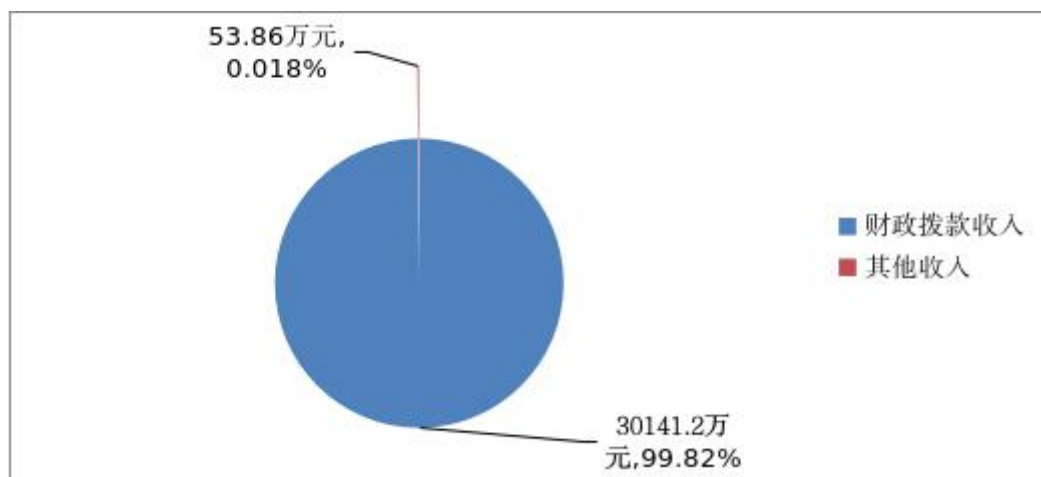
收支对比图



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计30195.06万元，其中：财政拨款收入30141.2万元，占99.82%；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53.86万元，占0.18%。

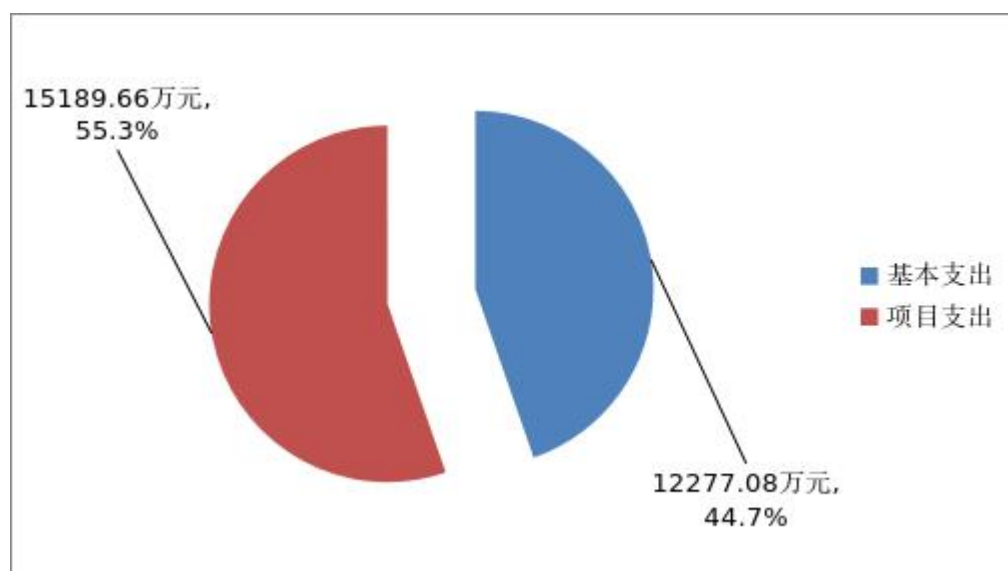
2023年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计27466.74万元，其中：基本支出12277.08万元，占44.7%；项目支出15189.66万元，占55.3%；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%。

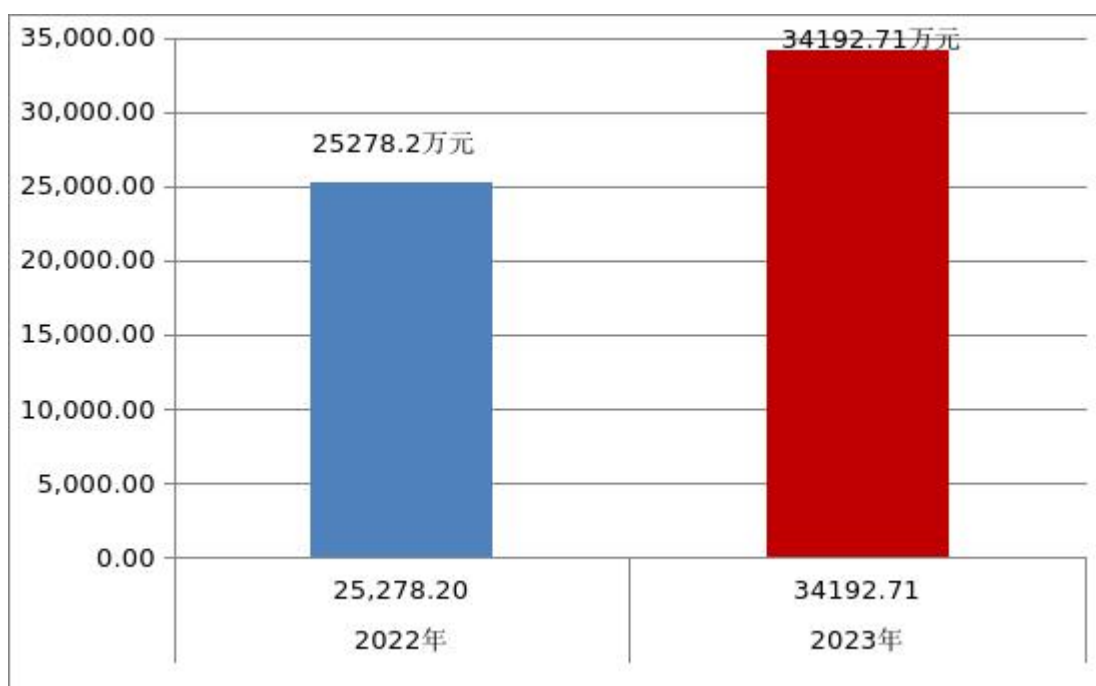
2023年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计34192.71万元，与上年相比，增加8914.51万元，增长35.26%，主要是因为所属事业单位湖南省药品审核查验中心新入编24名检查人员，基本人员经费增加；湖南省药品检验研究院食品药品检验检测基地建设，GB9706标准检验检测能力建设等项目经费的增加。

财政拨款收、支决算对比表



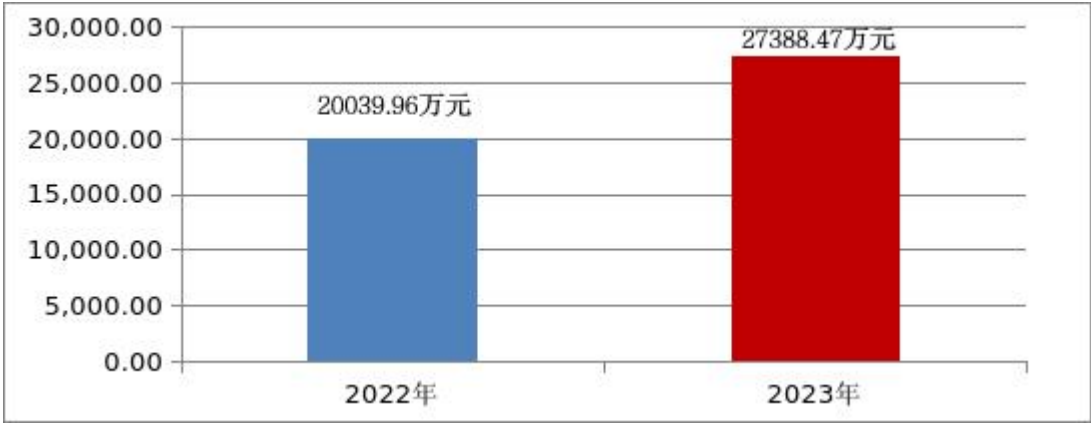
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出27388.47万元，占本年支出合计的99.72%，与上年相比，财政拨款支出增加7348.51万元，增长

36.67%，主要是因为新入编24名检查员基本人员经费的增加；食品药品检验检测基地建设，GB9706标准检验检测能力建设等项目支出的增加等。

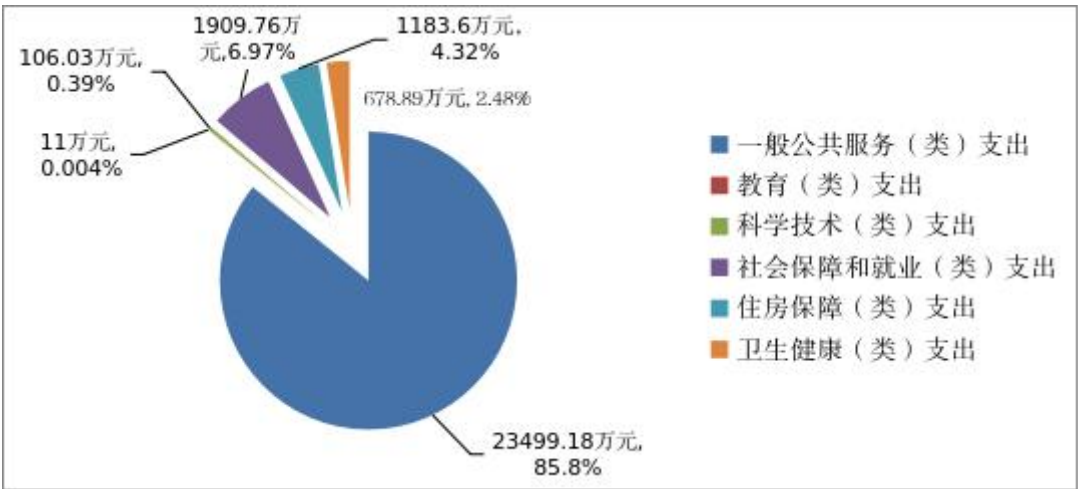
一般公共预算财政拨款支出决算对比表



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出27388.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23499.18万元，占85.8%；教育（类）支出11万元，占0.04%；科学技术支出（类）106.03万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出1909.76万元，占6.97%；卫生健康（类）支出678.89万元，占2.48%；住房保障（类）支出1183.6万元，占4.32%。

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

2023年度财政拨款支出年初预算数为21108.03万元，支出决算数为27388.47万元，完成年初预算的129.75%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，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，为财政部门年中追加绩效业务工作经费，帮助省直机关建立绩效指标体系建设。

2. 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3522万元，支出决算为3343.06万元，完成年初预算的94.92%，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）一般行政管理事务（项）。年初预算为1572.75万元，支出决算为1412.99万元，完成年初预算的89.84%，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）市场秩序执法（项）。年初预算为139万元，支出决算为99.74万元，完成年初预算的71.76%，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。

5. 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1537.16万元，支出决算为686.41万元，完成年初预算的44.65%，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。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0万元，支出决算为3948.62万元，完成年初预算的100%，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，追加预算指标，食品药品检验检测基地建设支出增加。

7. 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3148.07万元，支出决算为4324.76万元，完成年初预算的137.37%，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。

8. 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455.97万元，支出决算为3155.53万元，完成年初预算692.05%，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，相关检查支出增加和追加GB9706标准检验能力建设支出指标3000万元，2023年支出2571.31万元。

9. 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212万元，支出决算为426.97万元，完成年初预算的201.4%，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，年初预算中未包含中央药品监管补助资金250万元。

10. 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4969.33万元，支出决算为5499.36万元，完成年初预算的110.67%，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，绩效等。

11. 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2105.65万元，支出决算为595.73万元，完成年初预算的28.29%，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，为湖南省药品核查核验中心的南院搬迁装修项目由于维修改造项目报建报批手续复杂，支出进度较慢。

12. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为103.32万元，支出决算为106.03万元，完成年初预算的102.62%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出与预算编制略有差异，该项目年中有追加资金。

14. 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1.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年支出使用上年结

余，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。

15. 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556万元，决算支出为625.45万元，完成年初预算的112.49%，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员的抚恤金。

16. 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282.64万元，决算支出为590.48万元，完成年初预算的208.92%，决算数大于预算数的主要原因是年底财政追加绩效工资补发指标。

17. 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585.21万元，决算支出为692.6万元，完成年初预算的118.35%，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，年中新进人员增加养老保险支出。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为2万元，决算支出为1.8万元，完成年初预算的90%，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。

19. 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217万元，决算支出为213.08万元，完成年初预算的98.19%，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。

20. 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288.02万元，决算支出为298.02万元，完成年初预算的103.47%，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。

21. 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189万元，决算支出为165.99万元，完成年初预算的87.82%，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. 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808.18万元，决算支出为787.38万元，完成年初预算的97.43%，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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为402.48万元，决算支出为396.22万元，完成年初预算的98.44%，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

2023年度财政拨款基本支出12277.08万元，其中：人员经费10558.96万元，占基本支出的86%，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1718.12万元，占基本支出的14%，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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为323.3万元，支出决算为243.55万元，完成预算的75.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费支出，与上年相比增加13.95万元，增长6%，增长的主要原因是疫情放开后，因公出境活动正常进行。其中：

因公出国（境）费支出预算为20.83万元，支出决算为20.83万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加20.83万元，增长100%，增长的主要原因是疫情放开后，因公出境活动正常进行。

公务接待费支出预算为20.51万元，支出决算为10.4万元，完成预算的50.7%，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支出，与上年相比增加7.67万元，增长280.95%，增长的主要原因是疫情放开后，在厉行节约的基础上

公务接待活动正常进行。

公务用车购置费支出预算为139.2万元，支出决算为119.67万元，完成预算的85.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩公务用车购置费支出，与上年相比增加1.33万元，增长1.12%，与上年相比基本持平。

公务用车运行维护费支出预算为142.76万元，支出决算为92.65万元，完成预算的64.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩公务用车运行维护费支出，与上年相比减少15.88万元，减少14.63%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.4万元，占4.27%，因公出国（境）费支出决算20.83万元，占8.55%，公务用车购置费及运行维护费支出决算212.32万元，占87.18%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为20.83万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计3人次，开支内容包括：经贸出访支出20.83万元，主要用于经贸出访。

2.公务接待费支出决算为10.4万元，全年共接待来访团组65个、来宾773人次，主要是主要是工作汇报、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 212.32 万元，

其中：公务用车购置费 119.67 万元，局本级更新公务用车 3 辆，湖南省药品审核查验中心更新公务用车 2 辆，湖南省药品检验检测研究院更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 92.65 万元，主要是公务车辆的日常运行维修、车辆加油及保险支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 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2023年度机关运行经费支出1031.68万元，比上年决算数增加97.36万元，增长10.42%。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

2023 年本部门开支会议费 48.55 万元，用于召开药品监管工作会和部门业务工作会议，人数 1186 人，主要内容为全省药品监管工作座谈会、全省药品注册管理和科技管理工作会、2023 年湖南省药品生产监管工作会、2023 年湖南省药品（疫苗）监管工作会议、全省医疗器械监管工作会议、化妆品监管工作会议、全省药品稽查执法工作会、全省药品稽查执法工作推进暨行纪刑衔接工作联席会、全省药品稽查执法监督检查暨“三佳评选”集中评查评审、为药械化专家审评、药品不良反应事件死亡病例分析研讨、药械化安全监测工作会议等；开支培训费 496.23 万元，

用于开展系统内监管队伍的培训，共计 4876 人/次，内容为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、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；公益诉讼检察制度与药监执法人员的刑事法律风险培训；医疗反腐专题讲座培训；综合能力提升培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额4883.79万元，其中：政府采购货物支出3260.6万元、政府采购工程支出374.12万元、政府采购服务支出1249.08万元。授予中小企业合同金额4503.41万元，占政府采购支出总额的92.21%，其中：授予小微企业合同金额4503.41万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.32%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车17辆，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100万元以上设备（不含车辆）33台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，我部门积极加强预算管理，建立预算资金绩效评价体系。根据省财政的统一部署，积极推进预算管理一体化系统建设，进一步建立健全了省局分行业、分领域预算绩效指标和标准体系，目前已建成专项资金绩效指标库共 90 个指标，整体支出绩效指标库 260 个指标，同时出台了《湖南省药品监督管理局预算绩效指标体系使用管理操作指引》，指导各项目资金使用单位掌握绩效指标的用法，绩效指标库的使用增强我局预算管理的规范性和预算编制的科学性、提升各资金使用单位的预算绩效管理意识。

（二）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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业务工作，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“强监管、保安全、促发展、提能力”为目标，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2023年本部门的绩效自评报告。

（三）存在的问题及原因分析

外部的审计、巡视及检查内容越来越细，越来越多，对财务人员政策的水平、业务水平提出了更高的要求。而规划财务专业人员严重不足，风险岗位不能严格按照管理要求合理配置，给财务人员带来的工作压力和强度也越来越高，如何提高管理效率、提升规范管理意识，加强财务专业人才的培养是财务管理工作面临的主要问题，为适应管理新形势，部门财务分析和决策支持能力还需进一步加强。

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

2023 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2023年度省级预算部门整体绩效自评和部门评价工作的通知》（湘财绩〔2024〕1号）等文件精神，湖南省药品监督管理局（以下简称“我局”）设立自评工作小组对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，根据财政支出绩效评价的有关规定，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

我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。

（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

我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。

2023年度，湖南省药品监督管理局部门设四个预算单位，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

2023年底省编办核定我系统编制392名，其中行政编制115名，事业及参公编制268名，工勤编制9名。实有在职人数382人，比上年增加12人，其中行政人员112人，参公管理事业人员22人，非参公事业人员248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

经省十四届人大一次会议审查通过，省财政厅下发《湖南省财政厅关于省直行政口单位2023年部门预算的批复》（湘财预〔2023〕27号），核定我局2023年收入总预算为21,108.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20,812.23万元。

（2）年初结转和结余

年初结转和结余为295.79万元。

（3）预算调整情况

本年收入预算追加数为9,382.83万元，其中一般公共预算财政拨款收入追加9,328.97万元，其他收入追加53.86万元。

（4）收入决算情况

2023年度总收入34,349.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30,141.20万元，其他收入53.86万元、年初结转和结余4,154.70万元。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	20,812.23	9,328.97	30,141.20
其他收入		53.86	53.86
小 计	20,812.23	9,382.83	30,195.06
使用非财政拨款结余			
年初结转和结余	295.79	3,858.91	4,154.70
合 计	21,108.03	13,241.74	34,349.77

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直行政口单位2023年部门预算的批复》（湘财预〔2023〕27号），核定我局2023年支出总预算为21,108.03万元。按支出性质分类，其中基本支出11,830.86万元，项目支出9,277.17万元。

（2）预算调整情况

本年年中支出预算追加数为9,033.17万元，按支出性质分类，其中基本支出追加778.04万元，项目支出追加8,255.13万元。

（3）支出决算情况

2023年度总支出27,466.74万元，其中一般公共预算财政拨款支出27,388.47万元，其他资金支出78.27万元。按支出性质分类，其中基本支出12,277.08万元，项目支出15,189.66万元。

3. 年末结转和结余决算情况

2023年末，结转和结余6,883.03万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余6,804.25万元，其他资金结转和结余78.78万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门支出总体情况

2023年初一般公共预算支出批复数21,108.03万元，其中基本支出11,830.86万元，项目支出9,277.17万元。本年追加安排9,033.17万元。上年结转结余4,051.51万元。全年财政拨款预算数为30,141.20万元，全年财政拨款支出27,388.46万元。本年结转结余6,804.25万元。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	11,830.86	778.04	12,608.90	0	12,277.08	331.82
项目支出	9,277.17	8,255.13	17,532.30	4,051.51	15,111.38	6,472.43
合计	21,108.03	9,033.17	30,141.20	4,051.51	27,388.46	6,804.25

（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。

2023年初一般公共预算基本支出批复数11,830.86万元，年中追加778.04万元，主要为工资奖金津补贴、离退休费，追加后基本支出预算数为12,608.90万元，基本支出决算数为12,277.08万元，执行率97.37%。其中基本支出中人员经费支出10,558.96万元，占基本支出的86.01%；日常公用经费支出1,718.12万元，占基本支出的13.99%。年末结余331.82万元。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	2,092.76	17.05%
津贴补贴	1,026.24	8.36%
奖金	263.94	2.15%
伙食补助费	386.32	3.15%
绩效工资	3,220.20	26.23%
机关事业单位基本养老保险缴费	661.54	5.39%
职工基本医疗保险缴费	657.29	5.35%
其他社会保障缴费	90.59	0.74%
住房公积金	775.38	6.32%
医疗费	76.52	0.62%

按支出性质分类	金额	占基本支出比
其他工资福利支出	91.30	0.74%
离休费	88.00	0.72%
退休费	653.99	5.33%
抚恤金	181.19	1.48%
医疗费补助	87.27	0.71%
奖励金	143.86	1.17%
其他对个人和家庭的补助支出	62.57	0.51%
人员经费小计	10,558.96	86.01%
办公费	52.67	0.43%
印刷费	35.85	0.29%
水费	17.34	0.14%
电费	81.37	0.66%
邮电费	16.23	0.13%
物业管理费	353.16	2.88%
差旅费	20.11	0.16%
维修（护）费	29.58	0.24%
租赁费	26.00	0.21%
会议费	15.76	0.13%
培训费	15.26	0.12%
公务接待费	8.70	0.07%
劳务费	484.37	3.95%
工会经费	233.12	1.90%
福利费	11.59	0.09%
公务用车运行维护费	81.22	0.66%
其他交通费用	150.82	1.23%
其他商品和服务支出	81.77	0.67%
公务用车购置	3.20	0.03%
日常公用经费小计	1,718.12	13.99%
合计	12,277.08	100.00%

（三）项目支出情况

2023年度，我局项目支出15111.38万元，占总支出的55.17%，其中业务工作经费支出4990.16万元，运行维护经费支出631.91万元，其他事业发展资金支出8377.04万元，省级专项资金支出1112.28万元，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	其他财政事务支出	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00
2	一般行政管理事务	266.19	1,401.00	1,667.19	1,409.80	257.39
3	市场秩序执法	12.44	139.00	151.44	99.74	51.70
4	信息化建设	1,259.54	600.00	1,859.54	686.41	1,173.13
5	质量基础	0.00	4,866.76	4,866.76	3,948.62	918.14
6	药品事务	1,966.44	4,073.44	6,039.88	4,324.76	1,715.12
7	医疗器械事务	216.23	3,509.03	3,725.26	3,155.53	569.73
8	化妆品事务	4.07	462.00	466.07	426.97	39.10
9	事业运行	0.00	325.05	325.05	300.75	24.30
10	其他市场监督管理事务	220.03	2,042.92	2,262.95	595.73	1,667.22
11	自然科学基金	103.32	59.10	162.42	106.03	56.39
12	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.24	0.00	1.24	1.24	0.00
13	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00
14	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00	1.80	0.20
15	事业单位医疗	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
16	住房公积金	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00
合计		4,051.51	17,532.30	21,583.81	15,111.38	6,472.43

（四）“三公经费”支出情况

2023年度“三公”经费年初预算数323.30万元，实际支出243.55万元，具体明细情况如下表：

1. 因公出国（境）费年初预算数30万元，实际支出20.83万元。
2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数274.50万元，实际支出212.32万元，其中：公务用车购置费年初预算数136.00万元，

实际支出119.67万元；公务用车运行维护费年初预算数138.50万元，实际支出92.65万元。

3. 公务接待费年初预算数18.80万元，实际支出10.40万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023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

2023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

2023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《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）精神要求，我局于 2024 年 4 月份印发了《关于开展 2023 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。2023 年我局全面贯彻习近平总书记关于药品安全“四个最严”的要求，坚决落实国家药监局和省委、省政府工作部署，紧紧围绕我局“保安全、强监管、促发展、提能力”的工作目标，统筹发展与安全，着力保安全守底线、促发展追高线，不断提升药品、化妆品、医疗器械监管能力，强化监管科学和科技创新，扎实推进管理能力和基础建设，从严依法审批，强化质量监管，突出风险防控，服务产业发展，确保药品、化妆品、医疗器械安全形势稳定，忠诚履职尽责尽

责，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.强化综合协调，监管能力建设扎实推进

经过多次向省政府主要领导、分管领导汇报，将市、县药品安全工作纳入全省真抓实干督查激励考评。2023年10月制定了《湖南省药品安全工作真抓实干督查激励实施细则》，结合《2023年药品安全考核方案》，对推进药品安全工作成效明显的2个市州、6个县市区予以激励，进一步发挥督查激励的“指挥棒”作用，督促地方各级政府落实药品安全属地管理责任。监管机制持续完善，监管队伍不断加强，监管条件持续改善。

2.培育现代化产业体系新增长点专项研究工作

我局针对“培育生物医药及医疗器械产业体系新增长点”开展深入研究和实地调研。全面了解重点园区、重点项目和重点企业的的基本情况、困难问题和政策诉求，并主持召开了行业座谈会。通过调研和座谈，形成了《生物医药及医疗器械产业新增长点调研报告》和产业链图谱，分析了产业链的瓶颈和诉求，并提出了相应的培育新增长点的思路、举措和对策建议。

3.高效做好新闻媒介的科普宣传

举办全国安全用药月、化妆品科普安全宣传周、医疗器械安全宣传周等活动，制作“两品一械”科普宣传视频和图文，为公众免费发放科普手册。接受媒体特约采访30余次，在省级媒体上

共发稿 300 余篇，国家局采纳我省简报信息 4 条。与长沙人民广播电台长期合作，直播访谈 2 次，对药械化安全采取多渠道科普宣传。官微“湖南药品监管”保持每周至少 3 期推送工作信息和科普信息。

4.常规检查实现“质量+数量”双突破，药品安全底线进一步筑牢

2023 年度检查任务数药品生产企业 100 家，药品批发企业(含零售连锁总部，下同) 176 家。全年共调派 GMP 检查员 391 人次，检查药品生产企业 126 家次，累计发现缺陷 1409 项，其中严重缺陷 3 项，主要缺陷 131 项，一般缺陷 1275 项。融合防疫药品专项、国家集采中选品种专项、中药专项检查 80 余家次；下达责令改正通知书 102 份，现场检查结论为“不符合要求”2 家，函告处室后处置 6 家。共调派 GSP 检查员 641 人次，检查药品批发企业 207 家次，累计发现缺陷 1856 项，其中严重缺陷 5 项，主要缺陷 953 项，一般缺陷 883 项，其他问题 15 项；下达责令改正通知书 190 份，现场检查结论为“不符合要求”9 家，建议改正后复查 13 家，函告处室后处置 18 家。

5.医疗器械安全风险管控扎实

全省各级药品监管部门聚焦重点产品、重点环节、重点区域，检查发现问题缺陷 8146 条次，均全部整改落实，办结医疗器械违法案件 1040 件，较往年同期 949 件增长 9.6%；完成医疗器械抽样 119 批次，比上年增长 23.96%，完成医疗器械省级抽样 376

批次、284 批次。制定《湖南省第二类医疗器械注册管理清理规范暨激光近视弱视治疗仪类产品风险管控处置工作方案》，积极稳妥做好 9 家企业共计 69691 台激光近视弱视治疗仪产品风险管控处置。

6.强化监督检查，着力排查化妆品风险隐患

一是开展生产环节自主生产企业和活跃注册人备案人全覆盖检查。共检查活跃注册人备案人 178 家，生产企业 61 家次。二是扎实开展“一号多用”违法行为专项检查。完成 352 家化妆品注册人备案人（境内责任人）、生产企业、电子商务平台经营者和 2554 家化妆品重点经营单位自查，发现问题产品 1721 件并整改。现场检查重点单位 5944 家，行政处理 478 起，依法立案查处 134 起，罚没款合计 104.3 万元。三是以试行化妆品经营监督检查要点为契机，组织全省开展化妆品经营环节检查，共检查电子商务平台经营者 2 家，经营单位 5000 余家。

2023 年，全省共上报化妆品不良反应报告 8220 份，较 2022 年全年报告数增长 20.17%，全省每百万人口平均化妆品不良反应报告数为 124 份，报告质量评估平均分为 99.28。

7.开展医疗机构制剂审批和备案

全年完成医疗机构制剂审批 285 件，其中注册 1 件，再注册 275 件（含不予再注册 31 件），补充申请 9 件；完成医疗机构应用传统工艺配制中药制剂备案 204 件，其中首次备案 190 件（2 个品种为新冠治疗用药），已有批件备案 7 件，变更 7 件；完成

医疗机构备案品种年度报告/报告审核 646 件。

8. 夯实制度基础，行政审批改革再展新作为

持续深化药品审评审批制度改革，促进中医药传承创新发展，清理规范第二类医疗器械注册管理，搭建化妆品技术服务平台。发布了《湖南省药品监督管理局省本级行政许可事项清单（2023 年版）》及《湖南省药品监督管理局省本级行政许可事项实施规范（2023 版）》，编制详细办事指南，严格规范许可事项、审批程序和操作流程。制定了《湖南省药品监督管理局网上行政审批系统管理办法》，保障系统安全稳定和高效运行。

行政审批系统内事项办件承诺时限均压缩 50% 以上，窗口直办事项承诺时限最高缩减达 90%。窗口“五减一优”打造执业药师注册极简审批新模式”获评省政务服务和大数据中心十大典型案例，成为省级政务服务“一件事一次办”品牌。

9. 妥善处理信访和投诉举报，维护社会和谐稳定

2023 年，省局共收到信访事项 29 件，已办结 28 件，在办 1 件，处置率达 96%。共接收投诉举报事项 348 件，已办结已处置 151 件，在办 23 件，分流交办至各市州市场监管局 174 件，有效处置率达 100%。坚决做到件件有着落、事事有回音。特别是在今年思想主题教育活动期间，积极组织开展局领导接访下访活动 5 批次，接待来访企业和群众 50 人次。

（二）社会效益方面

1. 药品安全根基持续筑牢，巩固提升凸显成效

一是坚持对标对表，强化顶层设计，出台《湖南省药品安全巩固提升行动实施方案》，重点考核巩固提升行动实施进展与工作成效。二是坚持问题导向，强化督查暗访，突击检查，发现问题及案件线索 200 余条，形成《暗访问题与线索交办清单》，向各市州政府分管领导面交问题清单、提出整改要求。

2.两品一械审评坚持质量至上，技术审评更加科学规范

药品审评方面，共接收药品上市后变更备案资料审查品种 434 个，出具不通过（含撤审）审查意见 48 个，不通过率为 11%。医疗器械审评方面，累计受理二类医疗器械注册审评品种 2459 个，其中首次注册 1797 个；累计审评办结 2098 个，其中首次注册 1347 个。化妆品审评方面，完成化妆品备案资料整理 5519 项，通过率为 55.5%，高于全国平均 47% 的通过率；完成备案后技术核查品种 4770 个，完成率为 82.1%，远高于国家局 30% 的要求。

3.严打两品一械违法犯罪，稽查办案势头强劲

截止年底，全省累计办结药械化案件 7735 件，较去年同期 6438 件增长 20.15%；办结较大以上案件 82 件，较去年同期 47 件增长 74.47%；移送公安机关涉刑案件 299 件，较去年同期 190 件增长 57.37%。省本级共查办案件 76 件，处理外省协查核查 75 件，移送违法违规线索 22 条。

4.凝聚执法工作合力，行刑衔接不断推进

一是完善案件查办机制。印发《药品监管行纪贯通协同暂行规则（试行）》，确保依法依规依纪加强药品监管；联合出台《湖

南省药品行政执法与刑事司法衔接工作制度》（湘药监发〔2023〕22号），修订完善联席会议等十项工作制度，加大对药械化领域违法犯罪行为的打击力度。二是加强涉刑案件调度。召开巩固提升行动暨行纪刑衔接联席会议2次，专题研究解决重大案件查处工作；配合公安机关完成涉刑案件样品抽检75批次，检出问题样品63批（全部为非法添加药物），并联合省公安厅、省检察院挂牌督办26件重大案件。

5.以能力建设为抓手，湖南药检品牌持续擦亮

一是积极推进医疗器械检验检测能力建设。完成3000万元医疗器械检测设备专项采购，覆盖51个GB9706系列标准检测。完成医疗器械涉及GB9706标准有源类产品57个标准、718个参数CMA扩项。二是全力推进生物制品检验检测能力建设。完成9个生物制品品种22个规格共计180批次的模拟实验，新增40项生物制品领域的检验资质。三是稳步推进省食品药品检验检测基地建设。省食品药品检验检测基地药品检验实验室大楼于2023年8月正式进入工艺装修及检验检测仪器配置工程全面施工阶段，预计2024年完工并启动实验室搬迁。该项目的建成使用将较大改善检验检测的硬件条件，必将有力提升我省“两品一械”检验检测能力。

（三）服务对象满意度

为了解部门整体资金相关方的满意度情况，绩效评价工作小组人员向社会公众、被监管企业开展了关于对药品、化妆品及医

疗器械监管满意度情况问卷调查，截至 2024 年 5 月 20 日，共计收到有效问卷 216 份，对药品，化妆品，医疗器械监管工作的监管力度和监管效果满意度为 96.53%。

（四）综合评价情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 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，我局 2023 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 2023 年度的绩效目标。2023 年度部门整体支出自评综合得分为 91.23 分，整体评价和项目支出评价分别占比 50%，整体评价自评得分 98 分，加权得分 49 分；项目支出自评得分 84.46 分，加权得分 42.23 分。其中项目支出（不含单独自评的省级专项资金）根据资金占比加权平均计算，业务工作经费项目支出自评得分 96.19 分，加权得分 34.29 分；运行维护经费项目支出自评得分 97.76 分，加权得分 4.41 分；其他事业发展资金项目支出自评得分 76.47 分，加权得分 45.76 分。

七、存在的问题及原因分析

通过本次整体绩效自评，我局在部门履职效能方面还存在以下不足：一是基层监管力量薄弱，可能导致履职风险。机构改革后，各地基层药械化监管人员数量和专业素质一直存在与监管对象不匹配的状况。二是机构压缩、机制不顺。机构改革后，市、

县不独立设置药品监管机构,药品稽查执法体制由“上下一体单线管理”变为“上分下合多头交叉管理”,造成管理机制有所不顺。

八、下一步改进措施

为进一步适应新形势下监管工作的需要,提升基层监管队伍能力,加强监管人员履职能力和监管水平,我认为应从以下几个方面努力:

(一) 加强基层培训,提升理论水平

采取现场培训或网络培训的方式,加大各地基层管理人员基础能力建设,提升基层专业素养;围绕“两品一械”监管实务、药品管理法解读、药品智慧监管信息系统运用、药物警戒、行刑衔接以及药品监管能力标准化建设等内容进行培训。加强应急处理知识培训等方式,不断提高执法队伍应对突发事件的能力,做到反应及时、出动迅速、处理到位。

(二) 培训与实操结合,提升基层监管人员抽样能力

着重在监管效能、智慧化系统应用、发现问题能力等方面的能力提升,进一步提高监管人员行政执法综合素质水平。坚持目标导向与问题导向相结合,科学制定监督抽检方案,确保重点品种、基本药物品种抽验全覆盖,推行抽验绩效管理,优化抽验任务分配,对质量问题频发、举报集中、违法严重的品种和高风险品种进行集中抽检,进一步增强靶向性和命中率。

(三) 优化管理机制,加强各级联动

强化联动协作能力,加强省、市、县三级抽检的协调配合,

加大抽检培训力度，规范完善抽样、检验、报送、处置、公告机制和程序，构建上下贯通、横向联动、运行高效的抽检体系。市直抽检、监管、执法部门及各县区市场监管部门间建立纵横协同机制，凝聚工作合力，加强部门间信息共享、线索通报和执法联动，促进融合监管成效，优化管理机制，加强各级联动，将疑难复杂案件办穿办透，进一步提升履职效能。

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，撰写了部门整体绩效自评报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照财政要求在规定时间内在我局官网上进行信息公开。通过开展整体支出绩效评价工作，更好的推进部门工作，推进各处室和单位履职尽责，高效使用部门预算资金。对于资金使用效率较低的处室和单位，在来年预算安排中将预算需求和上年资金实际使用情况相结合，进行合理压减。