

2021 年度
山东省药品监督管理局
局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 负责全省药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行相关法律法规和方针政策,起草相关地方性法规、政府规章草案。制定全省药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。拟订全省药品安全规划和相关专项规划、政策并组织实施。掌握分析全省药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题,提出完善管理制度和工作机制的建议。

(二) 负责全省药品、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、化妆品标准以及分类管理制度,组织制定医疗机构制剂标准和中药饮片炮制规范等地方标准并监督实施。配合实施国家基本药物制度。

(三) 依职责承担药品、医疗器械和化妆品注册管理,组织实施药品、医疗器械和化妆品生产经营许可证及备案工作。严格有关上市审评审批,完善审评审批服务便利化措施并组织实施。制定药品生产经营、医疗器械生产经营、化妆品生产行政许可制度,并依职责组织实施。承担济南口岸药品进口通关备案工作。

(四) 负责全省药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施药品、医疗器械和化妆品生产质量管理规范,以及药品经营质量管理规范;指导实施经营、使用质量管理

规范。

（五）负责组织指导全省药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻实施国家检查制度，依职责组织实施药品、医疗器械和化妆品生产环节以及药品经营环节的监督检查，指导市县开展经营、使用环节的监督检查。依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品生产经营环节的违法行为，组织查处跨区域和重大违法案件，指导、监督市县行政执法工作。

（六）负责全省药品、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，组织开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（七）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以及质量安全科技发展政策，并组织实施。推动全省药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

（八）贯彻执行执业药师资格准入制度，监督全省执业药师注册工作。负责药品监督管理系统教育培训工作。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传。

（九）负责指导监督设区的市药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。

（十）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：办公室、政策法规处、注册处（挂行政许可处牌子）、药品生产监督管理处、药品市场监督管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、规划财务和科技处等。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省药品监督管理局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,198.37	一、一般公共服务支出	32	11,050.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.35	八、社会保障和就业支出	39	459.46
	9		九、卫生健康支出	40	262.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	434.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,203.73	本年支出合计	58	12,206.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	213.02	年末结转和结余	60	210.58
	30			61	
总计	31	12,416.74	总计	62	12,416.74

注：1. 本表反映单位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

单位：山东省药品监督管理局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,203.73	12,198.37					5.35
201	一般公共服务支出	11,047.68	11,042.33					5.35
20138	市场监督管理事务	11,047.68	11,042.33					5.35
2013801	行政运行	4,921.12	4,921.12					
2013802	一般行政管理事务	650.00	650.00					
2013808	信息化建设	585.92	585.92					
2013812	药品事务	2,184.03	2,184.03					
2013813	医疗器械事务	775.66	775.66					
2013814	化妆品事务	142.68	142.68					
2013899	其他市场监督管理事务	1,788.28	1,782.92					5.35
208	社会保障和就业支出	459.46	459.46					
20805	行政事业单位养老支出	459.46	459.46					
2080501	行政单位离退休	21.16	21.16					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.20	292.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.10	146.10					
210	卫生健康支出	262.11	262.11					
21011	行政事业单位医疗	262.11	262.11					
2101101	行政单位医疗	262.11	262.11					
221	住房保障支出	434.48	434.48					
22102	住房改革支出	434.48	434.48					
2210201	住房公积金	434.48	434.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省药品监督管理局本级

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,206.16	6,077.17	6,128.99			
201	一般公共服务支出	11,050.12	4,921.12	6,128.99			
20138	市场监督管理事务	11,050.12	4,921.12	6,128.99			
2013801	行政运行	4,921.12	4,921.12				
2013802	一般行政管理事务	650.00		650.00			
2013808	信息化建设	585.92		585.92			
2013812	药品事务	2,184.03		2,184.03			
2013813	医疗器械事务	775.66		775.66			
2013814	化妆品事务	142.68		142.68			
2013899	其他市场监督管理事务	1,790.71		1,790.71			
208	社会保障和就业支出	459.46	459.46				
20805	行政事业单位养老支出	459.46	459.46				
2080501	行政单位离退休	21.16	21.16				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	292.20	292.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	146.10	146.10				
210	卫生健康支出	262.11	262.11				
21011	行政事业单位医疗	262.11	262.11				
2101101	行政单位医疗	262.11	262.11				
221	住房保障支出	434.48	434.48				
22102	住房改革支出	434.48	434.48				
2210201	住房公积金	434.48	434.48				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省药品监督管理局本级

公开 04 表
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	12,198.37	一、一般公共服务支出	33	11,042.33	11,042.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.46	459.46		
	9		九、卫生健康支出	41	262.11	262.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	434.48	434.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,198.37	本年支出合计	59	12,198.37	12,198.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,198.37	总计	64	12,198.37	12,198.37		

注：本表反映单位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

单位：山东省药品监督管理局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		12,198.37	6,077.17	6,121.20
201	一般公共服务支出	11,042.33	4,921.12	6,121.20
20138	市场监督管理事务	11,042.33	4,921.12	6,121.20
2013801	行政运行	4,921.12	4,921.12	
2013802	一般行政管理事务	650.00		650.00
2013808	信息化建设	585.92		585.92
2013812	药品事务	2,184.03		2,184.03
2013813	医疗器械事务	775.66		775.66
2013814	化妆品事务	142.68		142.68
2013899	其他市场监督管理事务	1,782.92		1,782.92
208	社会保障和就业支出	459.46	459.46	
20805	行政事业单位养老支出	459.46	459.46	
2080501	行政单位离退休	21.16	21.16	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.20	292.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.10	146.10	
210	卫生健康支出	262.11	262.11	
21011	行政事业单位医疗	262.11	262.11	
2101101	行政单位医疗	262.11	262.11	
221	住房保障支出	434.48	434.48	
22102	住房改革支出	434.48	434.48	
2210201	住房公积金	434.48	434.48	

注：本表反映单位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表

单位：山东省药品监督管理局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,108.78	302	商品和服务支出	936.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	900.72	30201	办公费	110.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,389.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,583.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	15.16	310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.07	30206	电费	44.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	154.68	30207	邮电费	20.11	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	284.65	30208	取暖费	32.95	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	132.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	36.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	434.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	30.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	56.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.56	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.35	30217	公务接待费	1.44	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	28.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	76.70	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.89	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	202.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	126.06	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,140.34	公用经费合计					936.83

注：本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省药品监督管理局本级

公开 07 表
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
117.10	31.50	80.00		80.00	5.60	37.33		35.89		35.89	1.44

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省药品监督管理局本级

公开 08 表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

本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

单位：山东省药品监督管理局本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

本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。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12,416.74万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,146.52万元，增长10.17%。主要是省药监局区域检查分局成立，支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

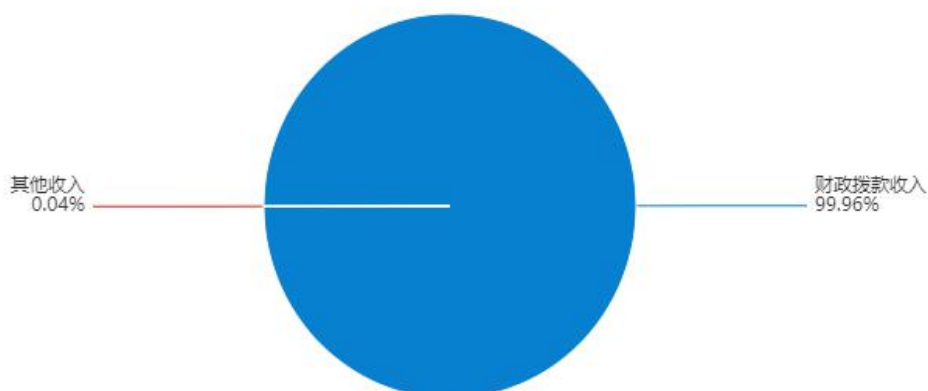


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计12,203.73万元，其中：财政拨款收入12,198.37万元，占99.96%；其他收入5.35万元，占0.04%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12,198.37 万元。与 2020 年度相比，增加 1,977.46 万元，增长 19.35%。主要是省药监局区域检查分局成立，支出相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

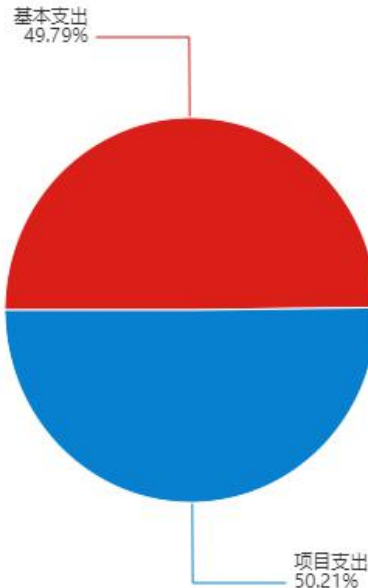
6、其他收入 5.35 万元。与 2020 年度相比，减少 28.01 万元，下降 83.96%。主要是代扣个人所得税、社保金额减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 12,206.16 万元，其中：基本支出 6,077.17 万元，占 49.79%；项目支出 6,128.99 万元，占 50.21%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,077.17 万元。与 2020 年度相比，增加 1,897.17 万元，增长 45.39%。主要是省药监局区域检查分局成立，支出相应增加。

2、项目支出 6,128.99 万元。与 2020 年度相比，减少 748.21 万元，下降 10.88%。主要是部分项目使用以前年度结转资金安排。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

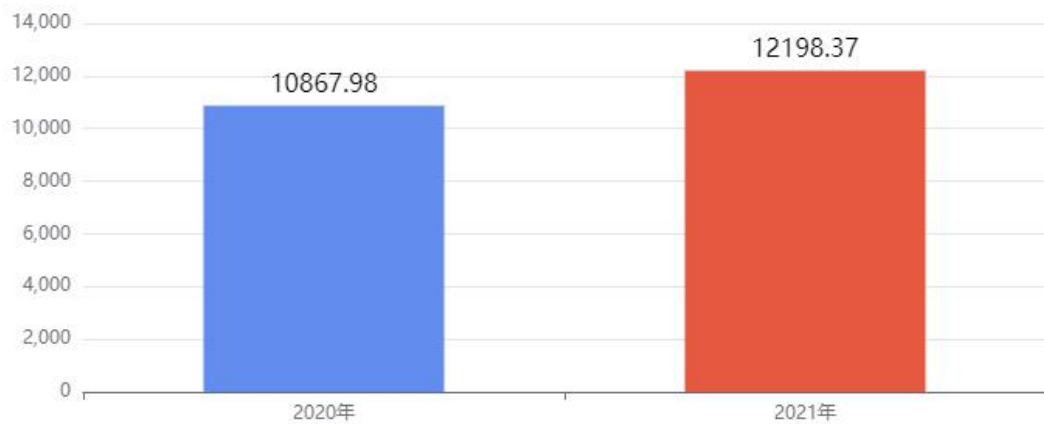
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计12,198.37万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,330.39万元，增长12.24%。主要是省药监局区域检查分局成立，支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,198.37万元，占本年支出合计的99.94%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,330.39万元，增长12.24%。主要是省药监局区域检查分局成立，支出相应增加。

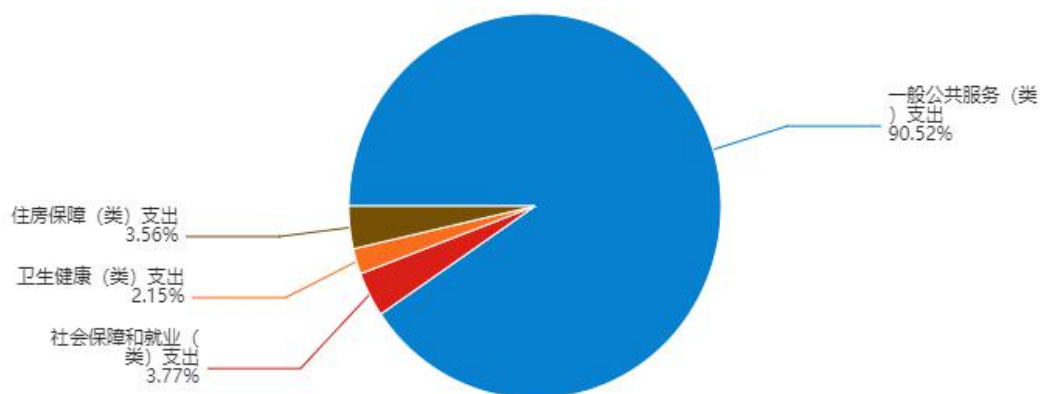
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,198.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 11,042.33 万元，占 90.52%；社会保障和就业(类)支出 459.46 万元，占 3.77%；卫生健康(类)支出 262.11 万元，占 2.15%；住房保障(类)支出 434.48 万元，占 3.56%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,750.19 万元，支出决算为 12,198.37 万元，完成年初预算的 103.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加晋级晋档工资及奖金等人员经费。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3,801.38 万元，支出决算为 4,921.12 万元，完成年初预算的 129.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加晋级晋档工资及奖金等人员经费。

2、一般公共预算服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 650 万元，支出决算为 650 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 400.3 万元，支出决算为 585.92 万元，完成年初预算的 146.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转信息化建设经费。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 2,361.38 万元，支出决算为 2,184.03 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求节约财政资金。

5、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）。年初预算为 843.88 万元，支出决算为 775.66 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求节约财政资金。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为 225.65 万元，支出决算为 142.68 万元，完成年初预算的 63.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求节约财政资金。

7、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）。年初预算为 2,438.98 万元，支出决算为 1,782.92 万元，完成年初预算的 73.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求节约财政资金。

8、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 4.03 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 525.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休人员增加经费相应增加。

9、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 292.2 万元，支出决算为 292.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 146.1 万元，支出决算为 146.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 262.11 万元，支出决算为 262.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、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 324.18 万元，支出决算为 434.48 万元，完成年初预算的 134.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,077.17 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5,140.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 936.83 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 117.1 万元，支出决算为 37.33 万元，比年初预算减少 79.77 万元，完成年初预算的 31.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 31.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 31.5 万元，完成年初预算的 0%，决

算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出访任务未能按计划开展。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 80 万元，支出决算为 35.89 万元，比年初预算减少 44.11 万元，完成年初预算的 44.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强车辆管理，合理安排使用车辆，从严控制公务用车运行维护费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省药品监督管理局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 35.89 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省药品监督管理局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.6 万元，支出决算为 1.44 万元，比年初预算减少 4.16 万元，完成年初预算的 25.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。其中：

国内接待费 1.44 万元，主要用于山东省药品监督管理局机关与药品监管系统内单位开展药品监管交流工作发生的接待支出，共计接待 11 批次、104 人次（含外事接待 0 批次、0

人次);

国(境)外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 936.83 万元, 比年初预算数减少 76.17 万元, 下降 7.52%。主要原因是认真贯彻落实政府过紧日子和厉行节约要求, 从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,898.89 万元, 其中: 政府采购货物支出 108.96 万元、政府采购工程支出 125.63 万元、政府采购服务支出 1,664.3 万元。授予中小企业合同金额 1,166.32 万元, 占政府采购支出总额的 61.42%, 其中: 授予小微企业合同金额 888.95 万元, 占政府采购支出总额的 46.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.98%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车及用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个；涉及预算资金 6,427.05 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东省药品监督管理局本级 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优。从自评情况看，绩效评价工作程序和方法日趋完善；项目业务管理制度较健全，各项业务工作有序开展；绩效指标体系更加科学合理，大部分项目完成的时效性强，产出、效果完成情况较好；项目支出效益明显提高，达到预期效果。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自

评情况，以及政务信息系统建设-2021年度山东省药品医疗器械查验管理系统、“品质鲁药”建设宣传等2个项目的绩效自评结果。

1、政务信息系统建设-2021年度山东省药品医疗器械查验管理系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.8分。全年预算数为113.88万元，执行数为80.29万元，完成预算的70.5%。项目绩效目标完成情况：利用信息化手段，实现审评检查全流程网办，工作过程可监控、可追溯、可监督，形成全方位、多层次、规范化信息化审评检查模式，全面提升药品审评检查水平。

2、“品质鲁药”建设宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.12分。全年预算数为490万元，执行数为446.67万元，完成预算的91.16%。项目绩效目标完成情况：通过开展药品安全监管宣传，为药品安全监管工作营造良好的舆论氛围。积极开展药品安全科普宣传，普及药品安全知识，提升公众用药安全科普知识素养，积极构建药品安全社会共治格局，提升了公众对药品、化妆品、医疗器械监管的满意度。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评

价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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）：反映用于除上述项目以外其他

市场监督管理事务方面的支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省药品监督管理局机关

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“品质鲁药”建设宣传	99.12	优
2	药品安全保障能力提升	98.98	优
3	区域检查分局能力建设	96.68	优
4	药品抽验	95.68	优
5	政务信息系统建设	91.8	优
6	医疗器械抽验	97.9	优
7	化妆品抽验	90.83	优
8	办公楼租赁	100	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
9	信息化运维及相关服务	94.88	优
10	药品监管培训	93.87	优
11	药品安全监管	96.22	优
12	药品监管会议	91.3	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	政务信息系统建设-2021年度山东省药品医疗器械查验管理系统项目			主管部门	山东省药品监督管理局			
项目实施单位	山东省药品监督管理局机关			联系电话	51795095			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	113.88	113.88	80.29	10	70.50%	7.05	
	其中：当年财政拨款	113.88	113.88	80.29	-	70.50%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	利用信息化手段，实现监管工作过程可监控、全程可追溯、公众可监督，实现综合、动态、事前、事中、事后相结合，支撑基层业务工作，形成全方位、多层次、规范化信息化监管模式，增加安全监管的深度和力度，全面提升药品安全保障能力和水平，促进全省经济社会协调发展。			药品医疗器械查验管理系统的建设，利用信息化手段，实现审评检查全流程网办，工作过程可监控、可追溯、可监督，形成全方位、多层次、规范化信息化审评检查模式，全面提升药品审评检查水平展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	药品注册现场核查功能建设模块数	5个	5个	5	5	
			生产许可现场检查功能建设模块数	6个	6个	5	5	
			境内第二类医疗器械注册质量管理体系核查申办功能建设模块数	5个	5个	10	10	
			药品审评事项变更建设模块数	3个	3个	5	5	
			药品医疗器械查验申报资源服务池建设模块数	2个	1个	5	2.5	项目启动较晚，造成项目进度缓慢。下一步将积极调度承建商，督促项目加快研发
			境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查功能建设模块数	5个	5个	5	5	
	质量指标	项目模块建设完成率	100%	95%	5	4.75	项目启动较晚，造成项目进度缓慢。下一步将积极调度承建商，督促项目加快研发	
	时效指标	项目完成时间	2021年底	2022年5月底	5	2.5	项目启动较晚，造成项目进度缓慢。下一步将积极调度承建商，督促项目加快研发	
	成本指标	项目支出不超预算	不超预算	不超预算	5	5		

年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	社会效益指标	电子化现场查验率	100%	100%	10	10	
			提升政务信息共享水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	集约政府信息化建设资源	在政务云部署	在政务云部署	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总分		91.8						

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		“品质鲁药”建设宣传			主管部门		山东省药品监督管理局		
项目实施单位		山东省药品监督管理局机关			联系电话		0531-51795018		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		490	490	446.67	10	91.16%	9.12	
	其中：当年财政拨款		490	490	446.67	-	91.16%	-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		开展药品安全监管宣传，为药品安全监管工作营造良好的舆论氛围。开展药品安全科普宣传，普及药品安全知识，提升公众用药安全科普知识素养，积极构建药品安全社会共治格局。			通过开展药品安全监管宣传，为药品安全监管工作营造良好的舆论氛围。积极开展药品安全科普宣传，普及药品安全知识，提升公众用药安全科普知识素养，积极构建药品安全社会共治格局，提升了公众对药品、化妆品、医疗器械监管的满意度。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (75分)	数量指标	省级以上媒体刊发各类稿件	≥500篇	≥500篇	10	10		
			召开新闻发布会、媒体通气会	≥3场	≥3场	10	10		
			组织开展各类宣传活动	≥6场	≥6场	10	10		
			制播科普公益广告	≥8小时	≥8小时	10	10		
		质量指标	宣传内容	围绕监管重点	围绕监管重点	10	10		
			宣传形式	创新采用各种形式	创新采用各种形式	10	10		
			提升药品安全事件应急处置能力	稳步提升	稳步提升	5	5		
	时效指标	安全用药月活动	按规定时间组织	11月已完成	10	10			
	效益指标 (15分)	社会效益指标	科普宣传	公众药品认知稳步提升	公众药品认知稳步提升	5	5		
监管工作宣传			社会影响力稳步提升	社会影响力稳步提升	5	5			
可持续影响指标		公众药品安全获得感	稳步提升	稳步提升	5	5			
总分		99.12							