

附件1

2021年度江苏省药品监督管理局（机关） 预算公开

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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。组织实施相关法律法规，拟订监督管理政策规划，组织起草相关地方性法规、规章草案，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和服务政策。

（二）负责药品、医疗器械和化妆品标准的监督实施。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。依法制定地方中药材标准、中药饮片炮制规范并监督实施，配合实施基本药物制度。

（三）负责药品、医疗器械和化妆品相关许可和注册管理。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可、医疗机构制剂配制许可，以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网药品和医疗器械信息服务资格审批、互联网销售第三方平台备案。依法负责医疗机构制剂、医疗器械注册、化妆品备案。

（四）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范，依职责监督实施研制、经营质量管理规范，指导实施使用质量管理规范。

（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）实施执业药师资格准入制度，负责执业药师注册管理工作。

（七）负责组织开展药品、医疗器械和化妆品生产环节以及药品

批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台监督检查，依法查处违法行为。

（八）负责药品、医疗器械和化妆品监督管理领域对外交流与合作。

（九）负责管理省药品监督管理局派出机构。

（十）完成省委、省政府和省市场监督管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室（应急管理与人宣处）、政策法规处（科技处）、行政审批处、药品生产监管处、医疗器械生产监管处、药械经营监管处、化妆品监管处、稽查处（风险监测管控处）、人事教育处、规划财务与信息化处、机关党委、离退休干部处。本单位下属单位包括：江苏省食品药品监督管理局认证审评中心、江苏省食品药品监督管理局检验研究院、江苏省医疗器械检验所、江苏省徐州医药高等职业学校、江苏省药学会、江苏省药品不良反应监测中心、江苏省药品监督管理局南京检查分局、江苏省药品监督管理局无锡检查分局、江苏省药品监督管理局徐州检查分局、江苏省药品监督管理局常州检查分局、江苏省药品监督管理局苏州检查分局、江苏省药品监督管理局南通检查分局、江苏省药品监督管理局连云港检查分局、江苏省药品监督管理局淮安检查分局、江苏省药品监督管理局盐城检查分局、江苏省药品监督管理局扬州检查分局、江苏省药品监督管理局镇江检查分局、江苏省药品监督管理局泰州检查分局、江苏省药品监督管理局宿迁检查分局。

三、2021 年单位主要工作任务及目标

2021 年是“十四五”开局之年，是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，江苏省药品监督管理局将聚焦一个药品安全、一个产业发展、三大基础保障，重点实施疫苗放心工程、提速畅通工程、科学监管工程、智慧监管工程、人才培养工程等“五大工程”，努力在推进现代化药品监管体系和监管能力建设走在全国前列。

（一）加强疫苗监管，着力健全长效机制。把疫苗监管作为重中之重，特别是在今年新冠病毒疫苗集中接种面广量大的情况下，要加快推进疫苗“省控线”建设，确保疫苗“不出现系统性区域性质量安全事件”。要建强平台体系。召开疫苗管理省级部门联席会议，指导各地建立部门联动机制，实现疫苗协同高效管理。深入推进省局疫苗监管质量管理体系建设，加快推进省市县 NRA 评估准备工作，确保通过世卫组织中期评估。要严格规范标准。推进疫苗储运和预防接种环节质量监管规范化建设，建立质量监管标准和流程。推进疫苗批签发检验能力建设，争取早日具备批签发检验资质。要加强过程监管。统筹实施派驻检查、监督检查和风险会商，优化升级疫苗监管信息化系统，全面实施疫苗电子追溯制度，对疫苗生产、配送、接种实施全环节管理。突出新冠病毒疫苗监管，加大配送接种单位监督检查频次，配合开展异常反应监测和处置，严厉打击涉及新冠病毒疫苗的违法违规行为，切实保障疫苗质量安全、流向可控。

（二）深化改革创新，持续优化营商环境。要内部挖潜提效能。完善各类审评审批事项办理指南，精简材料，优化流程。提升二类医疗器械审批效率，继续压缩时限 10%。推进医疗器械注册人制度全面

实施。建设科学规范的审评体系，完善电子审评系统。优化医疗器械检测程序，扩大检测范围。要扩充资源强支撑。推动审核查验中心尽早挂牌运作，加强检查员队伍建设。通过设立区域审评检查中心、建设相关技术机构分所、分中心，联合各地扩大审评审批资源；加快推进省器械所苏州分所、高淳分所建设。要深化改革增活力。落实“证照分离”改革要求，积极承接国家药监局下放和委托事项，开展首次进口药材审批、进口普通化妆品备案管理等工作；指导地方承接好委托下放职能。实施药品注册联合核查；加强药物临床试验机构、药物非临床安全性评价机构监管；持续推进仿制药一致性评价工作。规范药品批发经营准入。积极服务中药守正创新发展，制定《中药饮片炮制规范》（第二分册），发布《医疗机构制剂规程》；有序放开中药配方颗粒生产，研究制定省标。出台省局推动生物医药产业高质量发展的文件。

（三）压实主体责任，严防严控风险隐患。深入开展“落实企业主体责任年”活动，建立完善“一库两单三机制”。要建立一个数据库。根据企业类型、规模及产品特点，逐步收集整理企业主体信息、监管信息，运用信息化手段进行集成分析，明确重点监管主体。要制定两个清单。按照有关规定，结合企业落实主体责任易发、多发问题，从正反两面，研究制定企业主体责任清单和负面清单。要完善三个机制。围绕落实企业主体责任关键控制点建立三个机制。完善企业自查自纠报告机制，压实质量授权人等关键人员责任，督促企业开展自查自纠，并及时将自查情况报告属地监管部门。完善监督抽查机制，及时转化抽检监测、风险研判、案例分析、投诉举报等工作成果，开展

“四不两直”和“双随机”监督检查，对违法违规的企业“开小灶”，依法公开处置结果，倒逼企业落实主体责任。加大投诉举报奖励，鼓励知情人提供企业违法违规线索。完善风险信息交流机制，采取发放告诫信、风险提示等方式，及时通报风险信息，指导企业采取有效措施，优化生产工艺和质量控制标准，完善经营使用管理制度。

（四）强化生产监管，切实增强精准管控。要突出高风险重点产品监管。对无菌药品、中药注射剂、第二类精神药品、无菌和植入性医疗器械、婴幼儿及特殊化妆品等高风险产品实施全覆盖检查。加大集采药品、中药配方颗粒、疫情防控药械、创新产品监管力度。加强适用范围广、检查发现问题多、不良反应集中的品种抽检，对在产基药和集采药品实现全覆盖。要强化重点企业监管。将新的药品上市许可持有人、医疗器械注册人、疫情防控药械出口企业等纳入重点监管；对抽检不合格批次多、投诉举报多、严重不良反应（事件）多以及上年度违法违规企业等，加大飞行检查力度。要加强闭环管理。在检查中要重点关注企业是否存在违法违规行为，对发现的缺陷问题要一查到底，既要严处问题，又要追根溯源，找到产生问题的原因，及时采取风险控制措施。

（五）规范经营使用，保障群众用药安全。要紧盯突出问题。针对购销渠道、经营过程、储运条件的规范性，强化经营使用环节监管。加强药师在岗、处方药销售等环节监督检查，加大对民营医疗机构、整形美容医疗机构、个体诊所等重点领域监管力度，重点查处从非法渠道购进药品、货账票款不一致、骗购套购特殊药品、含特殊药品复方制剂，以及化妆品违法宣称、虚假宣传等违法违规行为。要突出联

防联控。落实省局新体制下药品经营使用监管工作要求，加强对基层工作的业务指导，建立完善药械经营使用监管工作联系点制度。统筹运用监管资金。

第二部分 2021 年度江苏省药品监督管理局（机关）预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：040001-江苏省药品监督管理局（机关）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11165.01	一、一般公共服务支出	20255.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	515.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	441.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1952.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
当年收入小计	11165.01	当年支出小计	23165.01
上年结转资金	12000.00	年终结转结余	
收入总计	23165.01	支出总计	23165.01

收入总表

部门/单位：040001-江苏省药品监督管理局（机关）													单位：万元					
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	23165.01	11165.01	11165.01									12000.00					12000.00
040	江苏省药品监督管理局	23165.01	11165.01	11165.01									12000.00					12000.00
040001	江苏省药品监督管理局（机关）	23165.01	11165.01	11165.01									12000.00					12000.00

公开 03 表

支出总表

040001-江苏省药品监督管理局（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	23165.01	6780.26	16384.75			
201	一般公共服务支出	20255.55	4385.80	15869.75			
20138	市场监督管理事务	20255.55	4385.80	15869.75			
2013801	行政运行	4385.80	4385.80				
2013803	机关服务	1784.27		1784.27			
2013812	药品事务	14085.48		14085.48			
205	教育支出	515.00		515.00			
20503	职业教育	515.00		515.00			
2050302	中等职业教育	515.00		515.00			
208	社会保障和就业支出	441.66	441.66				
20805	行政事业单位养老支出	441.66	441.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.57	221.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.79	110.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.30	109.30				
221	住房保障支出	1952.80	1952.80				
22102	住房改革支出	1952.80	1952.80				
2210201	住房公积金	434.56	434.56				
2210202	提租补贴	1518.24	1518.24				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：040001-江苏省药品监督管理局（机关）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11165.01	一、本年支出	11165.01
（一）一般公共预算拨款	11165.01	（一）一般公共服务支出	8255.55
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	515.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	441.66
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	1952.80
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11165.01	支 出 总 计	11165.01

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：040001-江苏省药品监督管理局（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
合计		11165.01	6780.26	6006.59	773.67	4384.75
201	一般公共服务支出	8255.55	4385.80	3632.03	753.77	3869.75
20138	市场监督管理事务	8255.55	4385.80	3632.03	753.77	3869.75
2013801	行政运行	4385.80	4385.80	3632.03	753.77	
2013803	机关服务	1784.27				1784.27
2013812	药品事务	2085.48				2085.48
205	教育支出	515.00				515.00
20503	职业教育	515.00				515.00
2050302	中等职业教育	515.00				515.00
208	社会保障和就业支出	441.66	441.66	421.76	19.90	
20805	行政事业单位养老支出	441.66	441.66	421.76	19.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.57	221.57	221.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.79	110.79	110.79		
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.30	109.30	89.40	19.90	
221	住房保障支出	1952.80	1952.80	1952.80		
22102	住房改革支出	1952.80	1952.80	1952.80		
2210201	住房公积金	434.56	434.56	434.56		
2210202	提租补贴	1518.24	1518.24	1518.24		

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：040001-江苏省药品监督管理局（机关）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		6780.26	6006.59	773.67
301	工资福利支出	5340.10	5340.10	
30101	基本工资	610.32	610.32	
30102	津贴补贴	1738.46	1738.46	
30103	奖金	50.86	50.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.57	221.57	
30109	职业年金缴费	110.79	110.79	
30112	其他社会保障缴费	7.25	7.25	
30113	住房公积金	434.56	434.56	
30114	医疗费	22.52	22.52	
30199	其他工资福利支出	2143.77	2143.77	
302	商品和服务支出	773.67		773.67
30201	办公费	55.58		55.58
30205	水费	5.57		5.57
30206	电费	51.04		51.04
30207	邮电费	77.00		77.00
30209	物业管理费	65.00		65.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	27.70		27.70
30229	福利费	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	39.60		39.60
30239	其他交通费用	133.03		133.03
30299	其他商品和服务支出	221.15		221.15
303	对个人和家庭的补助	666.49	666.49	
30301	离休费	127.96	127.96	
30302	退休费	538.21	538.21	
30309	奖励金	0.32	0.32	

公开 07 表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：040001-江苏省药品监督管理局（机关）

单位：万元

科目编码 **	科目名称 **	合计	基本支出			项目支出 5
			小计	人员经费	公用经费	
		1	2	3	4	
合计		11165.01	6780.26	6006.59	773.67	4384.75
101	一般公共服务支出	8255.55	4385.80	3632.03	753.77	3869.75
20138	市场监督管理事务	8255.55	4385.80	3632.03	753.77	3869.75
2013801	行政运行	4385.80	4385.80	3632.03	753.77	
2013803	机关服务	1784.27				1784.27
2013812	药品事务	2085.48				2085.48
205	教育支出	515.00				515.00
20503	职业教育	515.00				515.00
2050302	中等职业教育	515.00				515.00
208	社会保障和就业支出	441.66	441.66	421.76	19.90	
20805	行政事业单位养老支出	441.66	441.66	421.76	19.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.57	221.57	221.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.79	110.79	110.79		
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.30	109.30	89.40	19.90	
221	住房保障支出	1952.80	1952.80	1952.80		
22102	住房改革支出	1952.80	1952.80	1952.80		
2210201	住房公积金	434.56	434.56	434.56		
2210202	提租补贴	1518.24	1518.24	1518.24		

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位: 040001-江苏省药品监督管理局(机关)

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		6780.26	6006.59	773.67
301	工资福利支出	5340.10	5340.10	
30101	基本工资	610.32	610.32	
30102	津贴补贴	1738.46	1738.46	
30103	奖金	50.86	50.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.57	221.57	
30109	职业年金缴费	110.79	110.79	
30112	其他社会保障缴费	7.25	7.25	
30113	住房公积金	434.56	434.56	
30114	医疗费	22.52	22.52	
30199	其他工资福利支出	2143.77	2143.77	
302	商品和服务支出	773.67		773.67
30201	办公费	55.58		55.58
30205	水费	5.57		5.57
30206	电费	51.04		51.04
30207	邮电费	77.00		77.00
30209	物业管理费	65.00		65.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	27.70		27.70
30229	福利费	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	39.60		39.60
30239	其他交通费用	133.03		133.03
30299	其他商品和服务支出	221.15		221.15
303	对个人和家庭的补助	666.49	666.49	
30301	离休费	127.96	127.96	
30302	退休费	538.21	538.21	
30309	奖励金	0.32	0.32	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表							
040001-江苏省药品监督管理局（机关）						单位:万元	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8
107.60	35.00	39.60		39.60	33.00	330.00	435.60

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：040001-江苏省药品监督管理局（机关）单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位无政府性基金预算支出

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：040001-江苏省药品监督管理局（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
**	**	1
合计		773.67
302	商品和服务支出	773.67
30201	办公费	55.58
30205	水费	5.57
30206	电费	51.04
30207	邮电费	77.00
30209	物业管理费	65.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	30.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	27.70
30229	福利费	35.00
30231	公务用车运行维护费	39.60
30239	其他交通费用	133.03
30299	其他商品和服务支出	221.15

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门/单位：040001-江苏省药品监督管理局（机关）

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	上年结转结余资金	
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5
合计					1,010.00				1,010.00
货物类					80.00				80.00
江苏省药品					80.00				80.00
	药品综合监管工作经费	办公设备购置	其他计算机设备及	政府集中采购	80.00				80.00
服务类					930.00				930.00
江苏省药品					930.00				930.00
	药品综合监管工作经费	会议费	一般会议服务	政府集中采购	330.00				330.00
	药品综合监管工作经费	信息网络及软件购	信息系统集成实施	政府集中采购	600.00				600.00

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省药品监督管理局（机关）2021年度收入、支出预算总计23165.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加11989.89万元，增长107.29%。其中：

（一）收入预算总计23165.01万元。包括：

1. 本年收入合计11165.01万元。

（1）一般公共预算拨款收入11165.01万元，与上年相比减少10.11万元，减少0.09%。主要原因是受疫情影响，上年项目执行进度较慢，结转结余资金可在当年使用，相应减少当年项目资金安排。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比持平。

（5）事业收入0万元，与上年相比持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比持平。

（9）其他收入0万元，与上年相比持平。

2. 上年结转结余为12000万元。与上年相比增加12000万元，增长100%。主要原因是12000万元原为系统户结转资金，系统户在2021年并入机关户，增加机关户上年结转结余资金。

（二）支出预算总计23165.01万元。包括：

1. 本年支出合计23165.01万元。

(1) 一般公共服务(类)支出20255.55万元,主要用于发放机关人员工资和保障机关日常运行的基本支出,以及药品安全评价检测中心建设和药品综合监管的项目支出。与上年相比增加10945.50万元,增长117.57%。主要原因是机关户合并系统户后新增了药品安全评价检测中心建设项目。

(2) 教育支出(类)支出515万元,主要用于代拨江苏省徐州医药高等专科学校中专经费。与上年相比增加515万元,增长100%。主要原因是系统户撤销,该项支出改由机关户列示。

(3) 社会保障和就业(类)支出441.66万元,主要用于机关离退休人员支出、实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金。与上年相比增加16.36万元,增长3.85%,主要原因是社保缴费基数上调以及接收新进人员。

(4) 住房保障(类)支出1952.80万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金,发放老职工提租补贴和新职工住房补贴。与上年相比增加513.03万元,增长35.63%,主要原因是住房公积金和住房补贴的基数上调,以及接收新进人员增加相关支出。

2. 年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

江苏省药品监督管理局(机关)2021年收入预算合计23165.01万元,包括本年收入11165.01万元,上年结转结余12000万元。

其中:

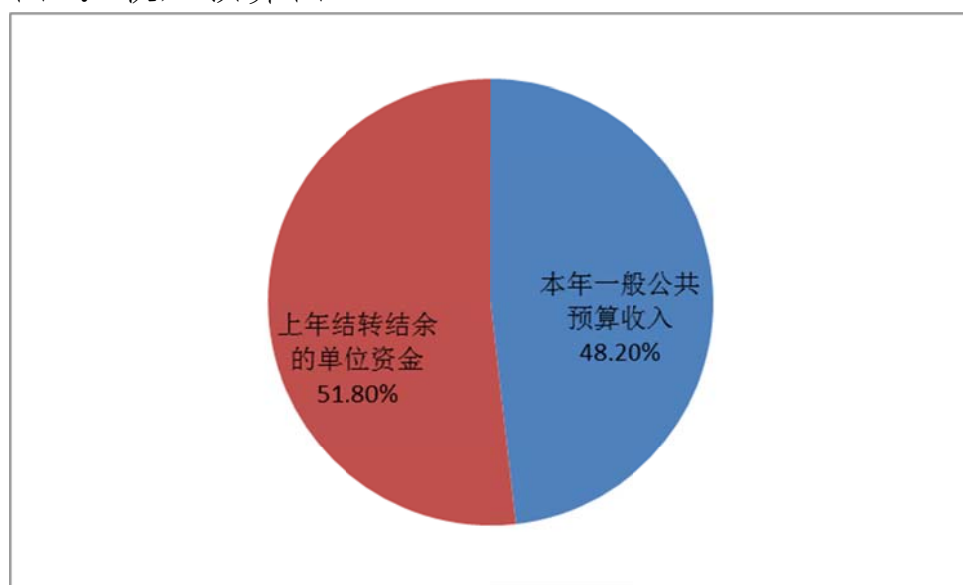
本年一般公共预算收入11165.01万元,占48.20%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金12000万元，占51.8 %；

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省药品监督管理局（机关）2021年支出预算合计23165.01万元，其中：

基本支出6780.26万元，占29.27%；

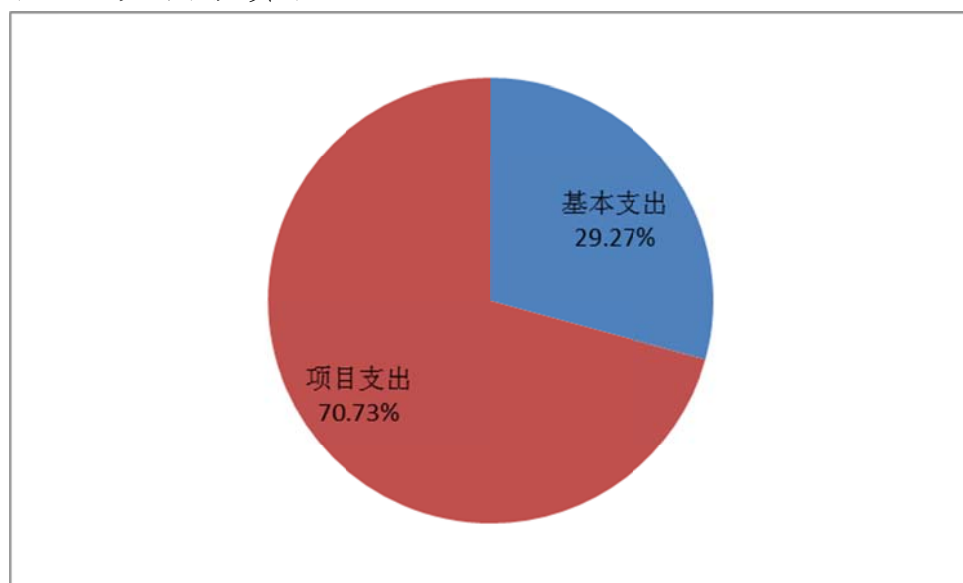
项目支出16384.75万元，占70.73%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省药品监督管理局（机关）2021年度财政拨款收、支总预算11165.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少10.11万元，减少0.09%。主要原因是受疫情影响，上年项目执行进度较慢，结转结余资金可在当年使用，相应减少当年项目资金安排。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省药品监督管理局（机关）2021年财政拨款预算支出11165.01万元，占本年支出合计的48.20%。与上年相比，财政拨款支出减少10.11万元，减少0.09%。主要原因是受疫情影响，上年项目执行进度较慢，结转结余资金可在当年使用，相应减少当年项目资金安排。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出4385.80万元，与上年相比增加941.75万元，增长27.34%。主要原因是工资标准提高及接受新进人员而增加工资福利支出。

2. 市场监督管理事务（款）机关服务（项）支出1784.27万元，与上年相比减少215.73万元，减少10.79%。主要原因是局机关附属单位相关支出减少。

3. 市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出2085.48万元，与上年相比减少1780.52万元，减少46.06%。主要原因是受疫情影响，上年项目执行进度较慢，结转结余资金可在当年使用，相应减少当年项目资金安排。

（二）教育支出（类）

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出515万元，与上年相比增加515万元，增长100%。主要原因是系统户撤销，该项支出改由机关户列示。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出221.57万元，与上年相比增加5.48万元，增长2.54%。主要原因是养老保险缴费基数提高。

2. 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）支出110.79万元，与上年相比增加2.74万元，增长2.54%。主要原因是职业年金缴费基数提高。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

支出109.30万元，与上年相比增加8.14万元，增长8.05%。主要原因是行政单位离退休人员支出增加。

（四）住房保障支出

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出434.56万元，与上年相比增加121.87万元，增长38.97%。主要原因是住房公积金基数提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1518.24万元，与上年相比增加391.16万元，增长34.71%。主要原因是提租补贴基数提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省药品监督管理局（机关）2021年度财政拨款基本支出预算6780.26万元，其中：

（一）人员经费6006.59万元。主要包括：基本工资610.32万元、津贴补贴1738.46万元、奖金50.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费221.57万元、职业年金缴费110.79万元、其他社会保障缴费7.25万元、住房公积金434.56万元、医疗费22.52万元、其他工资福利支出2143.77万元、离休费127.96万元、退休费538.21万元、奖励金0.32万元。

（二）公用经费773.67万元。主要包括：办公费55.58万元、水费5.57万元、电费51.04万元、邮电费77万元、物业管理费65万元、差旅费30万元、维修（护）费30万元、公务接待费3万元、工会经费27.70万元、福利费35万元、公务用车运行维护费39.70万元、其他交通费用133.03万元、其他商品和服务支出221.15万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省药品监督管理局（机关）2021年一般公共预算支出预算11165.01万元，与上年相比减少10.11万元，减少0.09%。主要原因是受

疫情影响，上年项目执行进度较慢，结转结余资金可在当年使用，相应减少当年项目资金安排。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省药品监督管理局（机关）2021年度一般公共预算基本支出预算6780.26万元，其中：

（一）人员经费6006.59万元。主要包括：基本工资610.32万元、津贴补贴1738.46万元、奖金50.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费221.57万元、职业年金缴费110.79万元、其他社会保障缴费7.25万元、住房公积金434.56万元、医疗费22.52万元、其他工资福利支出2143.77万元、离休费127.96万元、退休费538.21万元、奖励金0.32万元。

（二）公用经费773.67万元。主要包括：办公费55.58万元、水费5.57万元、电费51.04万元、邮电费77万元、物业管理费65万元、差旅费30万元、维修（护）费30万元、公务接待费3万元、工会经费27.70万元、福利费35万元、公务用车运行维护费39.70万元、其他交通费用133.03万元、其他商品和服务支出221.15万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省药品监督管理局（机关）2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出35万元，占“三公”经费的32.53 %；公务用车购置及运行维护费支出39.6万元，占“三公”经费的36.80%；公务接待费支出33万元，占“三公”经费的30.67 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出35万元，与上年相比持平。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出39.60万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年相比持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出39.60万元，与上年相比持平。

3. 公务接待费预算支出33万元，与上年相比持平。

江苏省药品监督管理局（机关）2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出330万元，与上年相比持平。

江苏省药品监督管理局（机关）2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出435.60万元，与上年相比持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省药品监督管理局（机关）2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出773.67万元，与上年相比减少9.93万元，减少1.27%。主要原因是：受疫情影响，上年项目执行进度较慢，结转结余资金可在当年使用，相应减少当年资金安排。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额1010万元，其中：拟采购货物支出80万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出930万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车6辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备12台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金11165.01万元；本单位共2个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计3869.75万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。