

附件1

**2021年度江苏省药品监督管理局南通检查分局
预算公开**

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门（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年度部门（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:

承担辖区内以及省药品监督管理局制定的药品、医疗器械和化妆品生产环节以及药品批发、零售连锁总部、互联网第三方平台监督检查工作。完成省药品监督管理局交办的其他工作。

二、 部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：局长室、检查一室、检查二室、综合室、财务室。本单位无下属单位。

三、 2021 年部门（单位）主要工作任务及目标:

一、今年是“十四五”开局之年，做好今年药品监管工作的总体要求按照省局工作决策部署在辖区内织牢安全放心“保护网”，切实担负起药品监管“争当表率、争做示范、走在前列”的重大使命。

二、加强辖区内疫苗生产过程监管，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。

三、压实企业主体责任，严防严控风险隐患。完善企业自查自纠报告机制，完善监督抽查机制，完善风险信息交流机制，指导企业采取有效措施，完善经营管理制度。

四、强化生产管理，切实增强精准管控。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等高风险产品实施全覆盖检查。加大疫情防控药械、创新产品监管力度。重点加大集采中标产品和基本药物的监管力度。对发现的缺陷问题一查到底，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，保障群众用药安全。紧盯突出问题。针对销售渠道、经营过程、储运条件的规范性，强化经营环节的监管。狠抓稽查执法，守牢药品安全底线。大力开展、严厉打击制售假劣药械违法行为的专项行动。继续组织中药饮片等专项整治。

六、坚定不移全面从严治党，为服务高质量发展强化政治保障。提高政治站位，进一步筑牢思想根基。深入学习开展习近平总书记关于药品安全重要论述和：两争一前列“学习研讨实践活动，提升党员干部开拓创新、攻坚克难、化解矛盾的能力，把理论学习成果转化为谋划工作思路、破解难题的措施办法。发扬为民服务“孺子牛”、创新发展“拓荒牛”、艰苦奋斗“老黄牛”精神，大力促进药品高质量发展，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。

第二部分 2021年度江苏省药品监督管理局南通检查分局预 算表

公开01表

收支总表

部门/单位 040030 江苏省药品监督管理局南通检查分局

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	330.77	一、一般公共服务支出	231.92
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	
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	20.1
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		二十、住房保障支出	78.75
本年收入合计	330.77	本年支出合计	330.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	330.77	支出总计	330.77

公开 02 表

收入总表

部门/单位：040030-江苏省药品监督管理局南通检查分局

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
	合计	330.77	330.77	330.77														
040	江苏省药品监督管理局	330.77	330.77	330.77														
040030	江苏省药品监督管理局南通检查分局	330.77	330.77	330.77														

注：XX 单位独立公开仅填写单位本级。

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：040030-江苏省药品监督管理局南通检查分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	330.77	一、本年支出	330.77
（一）一般公共预算拨款	330.77	（一）一般公共服务支出	231.92
（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	
（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		（八）社会保障和就业支出	20.1
		（二十）住房保障支出	78.75
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	330.77	支 出 总 计	330.77

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：040030-江苏省药品监督管理局南通检查分局

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
	合 计	260.77	210.87	49.9
301	工资福利支出	210.86	210.86	
30101	基本工资	33.45	33.45	
30102	津贴补贴	89.54	89.54	
30103	奖金	2.79	2.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.4	13.4	
30109	职业年金缴费	6.7	6.7	
30112	其他社会保险缴费	11.78	11.78	
30113	住房公积金	41.54	41.54	
30199	其他工资福利支出	11.66	11.66	
302	商品和服务支出	49.9		49.9
30201	办公费	3.05		3.05
30202	印刷费	2.24		2.24
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	3.08		3.08
30207	邮电费	2.35		2.35
30211	差旅费	11.02		11.02
30213	维修（护）费	1.23		1.23
30228	工会经费	1.68		1.68
30229	福利费	4.19		4.19

30231	公务用车运行维护费	7.4		7.4
30239	其他交通费用	7.54		7.54
30299	其他商品和服务支出	5.6		5.6
303	对个人和家庭补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：040030-江苏省药品监督管理局南通检查分局

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	
	合 计	330.77	260.77	210.87	49.9	70
201	一般公共预算支出	231.92	161.92	112.02	49.9	70
20138	市场监督管理事务	231.92	161.92	112.02	49.9	70
2013801	行政运行	161.92	161.92	112.02	49.9	
2013802	药品事务	70				70
208	社会保障和就业支出	20.1	20.1	20.1		
20805	行政事业单位养老支出	20.1	20.1	20.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.4	13.4	13.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.7	6.7	6.7		
221	住房保障支出	78.75	78.75	78.75		
22102	住房改革支出	78.75	78.75	78.75		
2210201	住房公积金	41.54	41.54	41.54		
2210202	提租补贴	37.21	37.21	37.21		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：040030-江苏省药品监督管理局南通检查分局

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
	合 计	260.77	210.87	49.9
301	工资福利支出	210.86	210.86	
30101	基本工资	33.45	33.45	
30102	津贴补贴	89.54	89.54	
30103	奖金	2.79	2.79	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.4	13.4	
30109	职业年金缴费	6.7	6.7	
30112	其他社会保险缴费	11.78	11.78	
30113	住房公积金	41.54	41.54	
30199	其他工资福利支出	11.66	11.66	
302	商品和服务支出	49.9		49.9
30201	办公费	3.05		3.05
30202	印刷费	2.24		2.24
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	3.08		3.08
30207	邮电费	2.35		2.35
30211	差旅费	11.02		11.02
30213	维修（护）费	1.23		1.23
30228	工会经费	1.68		1.68

30229	福利费	4.19		4.19
30231	公务用车运行维护费	7.4		7.4
30239	其他交通费用	7.54		7.54
30299	其他商品和服务支出	5.6		5.6
303	对个人和家庭补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：040030-江苏省药品监督管理局南通检查分局

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
7.4		7.4		7.4			

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：040030-江苏省药品监督管理局南通检查分局

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
	合 计	0	0	0
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
.....				

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：040030-江苏省药品监督管理局南通检查分局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		49.9
302	商品和服务支出	49.9
30201	办公费	3.05
30202	印刷费	2.24
30205	水费	0.34
30206	电费	3.08
30207	邮电费	2.35
30211	差旅费	11.2
30213	维修（护）费	1.23
30228	工会经费	1.68
30229	福利费	4.19
30231	公务用车运行维护费	7.4
30239	其他交通费用	7.54
30299	其他商品和服务支出	5.6

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

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省药品监督管理局关于2012年省级部门预算的批复》(苏药监复〔2021〕4号)填列。)

江苏省药品监督管理局南通检查分局2021年度收入、支出预算总计330.77万元,与上年相比收、支预算总计各减少101.04万元,减少23.99%。其中:

(一)收入预算总计330.77万元。包括:

1. 本年收入合计330.77万元。

(1)一般公共预算拨款收入330.77万元,与上年相比减少101.04万元,减少23.99%。主要原因是项目资金安排减少。

(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。

(9)其他收入0万元,与上年相比持平。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比持平。

(二)支出预算总计330.77万元。包括:

1. 本年支出合计330.77万元。

(1) 一般公共服务（类）支出231.92万元，主要用于药品综合监管、稽查执法打假等单位正常运转支出与完成事业发展目标的项目支出。与上年相比减少112.94万元，减少32.74%。主要原因是项目资金安排减少。

(2) 社会保障和就业支出20.1万元，主要用于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和职业年金的支出。与上年相比增加0.37万元，增加1.87%。主要原因是受国家政策影响，计算基数调整。

(3) 住房保障支出78.75万元，主要用于按国家政策规定为职工缴存住房公积金，发放老职工租金补贴及新职工逐月住房补贴等支出。与上年相比增加4.2万元，增加5.63%。主要原因是受国家政策影响，计算基数调整。

2. 年终结转结余为0万元，上年相比持平。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。江苏省药品监督管理局南通检查分局2021年收入预算合计330.77万元，包括本年收入330.77万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入330.77万元，占100%；

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%；

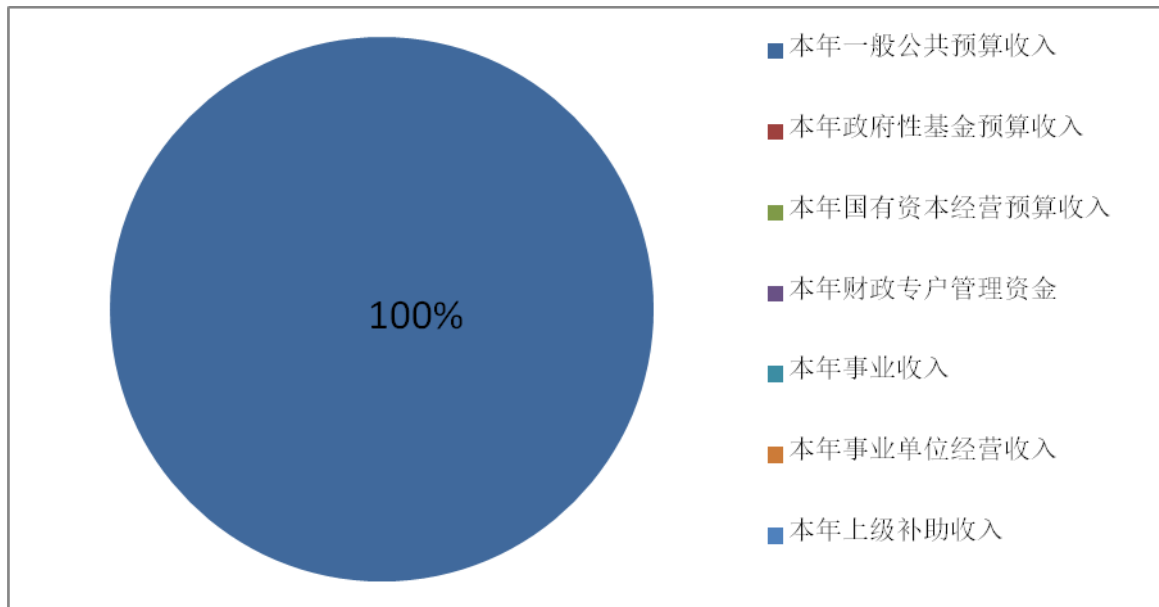
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占_0%；

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0万元，占0%；



(可用饼图显示收入结构图)

图1：收入预算图

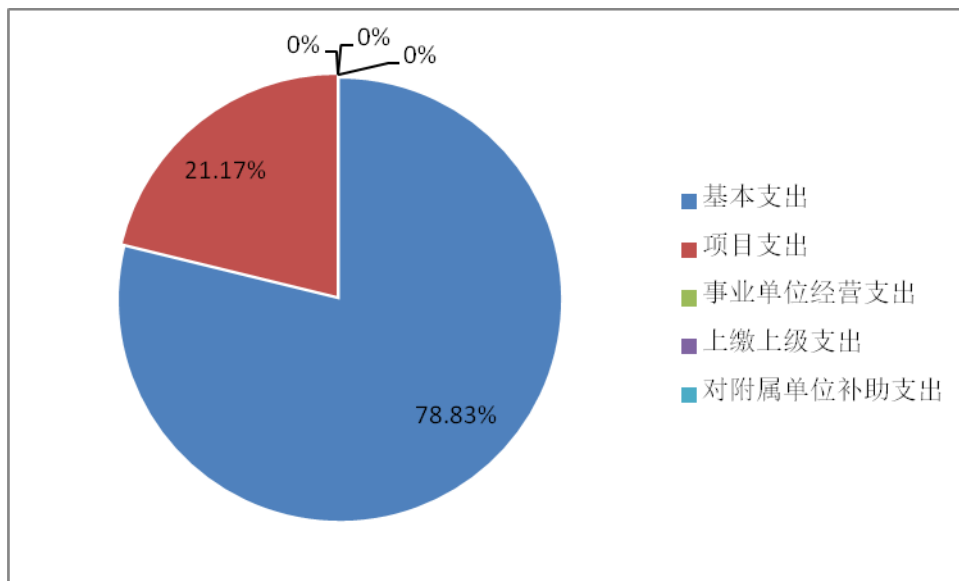
三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。)

江苏省药品监督管理局南通检查分局2021年支出预算合计330.77

万元，其中：

基本支出 260.77万元，占 78.83 %；
项目支出 70 万元，占 21.17 %；
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%。



(可用饼图显示支出结构图)

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。)

江苏省药品监督管理局南通检查分局2021年度财政拨款收、支总预算330.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 101.04万元，减少 23.4 %。主要原因是项目资金安排减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排

数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

江苏省药品监督管理局南通检查分局2021年财政拨款预算支出万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少101.04万元，减少23.4%。主要原因是项目资金安排减少。

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161.92万元，与上年相比增加24.39万元，增长17.73%。主要原因是2021年公用经费中增加了公务用车运行维护费，2021年市场监管局无偿调入执法车辆2辆以及其他工资福利支出的变动。

2. 市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出70万元，与上年相比减少130万元，减少65%，主要原因是项目资金安排减少。

（二）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13.4万元，与上年相比增加0.25万元，增加1.9%。受国家政策影响，计算基数调整。

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6.7万元，与上年相比增加0.12万元，增加1.82%。受国家政策影响，计算基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.54万元，与上年相比增加2.67万元，增加6.86%。主要原因是受政策影响，住房公积金基数调整。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出37.21万元，与上年相比增加3.1万元，增加9.08%。主要原因是受政策影响，提租补贴基数调整。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

江苏省药品监督管理局南通检查分局2021年度财政拨款基本支出预算260.77万元，其中：

（一）人员经费 210.87万元。主要包括：基本工资33.45万元、津贴补贴89.54万元、奖金2.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.4万元、职业年金缴费6.7万元、其他社会保障缴费11.78万元、住房公积金41.54万元、其他工资福利支出11.66万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元等。*（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

（二）公用经费49.9万元。主要包括：办公费3.05万元、印刷费2.24万元、水费0.34万元、电费3.08万元、邮电费2.35万元、差旅费11.2万元、维修（护）费1.23万元、工会经费1.68万元、福利费4.19万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他交通费用7.54万元、其他商品和服务支出5.6万元等。*（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

江苏省药品监督管理局南通检查分局2021年一般公共预算支出预

款支出预算 330.77万元, 与上年相比减少 101.4万元, 减少 23.4 %。
主要原因是项目资金安排减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

江苏省药品监督管理局南通检查分局2021年度一般公共预算基本支出预算260.77万元, 其中:

(一) 人员经费210.87万元。主要包括: 主要包括: 基本工资33.45万元、津贴补贴89.54万元、奖金2.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.4万元、职业年金缴费6.7万元、其他社会保障缴费11.78万元、住房公积金41.54万元、其他工资福利支出11.66万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元等。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费49.9万元。主要包括: 办公费3.05万元、印刷费2.24万元、水费0.34万元、电费3.08万元、邮电费2.35万元、差旅费11.2万元、维修(护)费1.23万元、工会经费1.68万元、福利费4.19万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他交通费用7.54万元、其他商品和服务支出5.6万元等。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写)

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

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

江苏省药品监督管理局南通检查分局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0万元, 占“三公”经费的0%; 公务用车购置及运行维护费支出7.4万元, 占“三公”的

100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出_0万元，比上年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出7.4万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出_0元，比上年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出7.4万元，比上年预算增加7.4万元，主要原因2020年从市场监管局无偿调入执法车辆2辆。

3. 公务接待费预算支出0元，比上年预算持平。

江苏省药品监督管理局南通检查分局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算持平。

江苏省药品监督管理局南通检查分局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

江苏省药品监督管理局南通检查分局2021年政府性基金支出预算支出_0_万元。与上年相比持平。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出_0_万元，与上年相比持平。

2.

(按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写)

江苏省药品监督管理局南通检查分局2021年无政府性基金支出预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 49.9万元, 与上年相比增加11.16万元, 增长28.8 %。主要原因是: 2020年从市场监管局无偿调入2两执法车辆。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

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

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆, 其中, 一般公务用车0辆、执法执勤用车2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0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, 江苏省药品监督管理局南通检查分局整体支出(□纳入)绩效管理, 涉及四本预算资金330.77万元; 江苏省药品监督管理局南通检查分局共1个项目纳入绩效管理, 涉及四本预算资金合计70万元, 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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对

未涉及的名词可以删除)