

附件1

**2021年度江苏省药品监督管理局
淮安检查分局预算公开**

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 江苏省药品监督管理局淮安检查分局概况

一、主要职能

淮安检查分局为省药品监督管理局的派出机构，副局（处）级建制，承担辖区内以及省药品监督管理局指定的药品、医疗器械和化妆品生产环节以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售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、单位机构设置及预算单位构成情况

行政编制5人，机构设置3个，局长带领全局职工完成辖区内主要职能和其他各项工作；一组两人负责辖区内药品生产、药品批发、药品零售连锁总部、互联网销售第三方平台监督检查工作；二组两人负责辖区内医疗器械、化妆品生产环节监督检查及稽查执法办案工作，全体人员不仅需完成辖区内的各项监督检查工作还要完成省局交办的其他工作。（注：本单位无下属单位）

三、2021年度单位主要工作任务及目标

（一）工作任务

1、按照风险管理的理念，结合近年日常监管中发现的问题，制定有针对性的监管计划，建立任务按月、按旬、按周倒逼机制，确保监督检查计划圆满完成。在省局相关业务处室制定好检查方案的前提下，本着哪里需要就派到哪里去的思路，充分利用好集中优势兵力，发挥攥紧的拳头力量大的效果，合理安排调度好分局有限的监管力量，从而取得1+1>2的效果。

2、建立机制，加大药器化案件的查处力度。应创新药品监管的方

式方法，提升监管质量。结合不同企业的实际情况科学制定现场检查方案、检查策略、检查方式，有的放矢开展现场检查，解决目前为检查而检查的被动式监管。

3、落实各项专项整治要求，务求取得实效。

4、大力宣传贯彻新修订《药品管理法》、《化妆品监督管理条例》，加强与市场监督管理部门及公安部门的协作，形成宣传贯彻法律法规的合力。

（二）工作目标

1、制定计划，按照序时进度开展年度监督检查，结合上一年度日常监管中发现的问题，制定有针对性的监管计划，建立任务按旬、按月、按季的倒逼机制，挂图作战，确保监督检查计划完成。

2、建章立制，推进检查分局内部管理规范化。检查分局作为新组建的单位需要结合实际，建立机制，提升内部管理的机制与水平。

3、统筹协调，理顺检查分局上下关系。要根据省局职能调整，明确检查分局的地位，厘清职责，建立高效统一的监管模式，同时与地方政府及有关部门建立畅通的机制。

第二部分 2021年度江苏省药品监督管理局淮安检查分局 预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：江苏省药品监督管理局淮安检查分局

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	170.24	一、一般公共服务支出	121.29
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	12.66
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	36.29
		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	
本年收入合计	170.24	本年支出合计	170.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	170.24	支出总计	170.24

公开 02 表

收入总表

部门/单位：江苏省药品监督管理局淮安检查分局

单位：万元

部门(单位)代码 040032	部门(单位)名称江苏省药品监督管理局	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		170.24	170.24	170.24														
江苏省药品监督管理局淮安检查分局																		
部门(本级)		170.24	170.24	170.24														

注：江苏省药品监督管理局淮安检查分局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：江苏省药品监督管理局淮安检查分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	170.24	一、本年支出	170.24
（一）一般公共预算拨款	170.24	（一）一般公共服务支出	121.29
（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		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	12.66
		（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	

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：江苏省药品监督管理局淮安检查分局

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	170.24	170.24	139.84	30.40	
201	一般公共服务支出	121.29	121.29	90.89	30.40	
20138	市场监督管理事务	121.29	121.29	90.89	30.40	
2013801	行政运行	121.29	121.29	90.89	30.40	
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66	12.66		
20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66	12.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	8.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	4.22		
221	住房保障支出	36.29	36.29	36.29		
22102	住房改革支出	36.29	36.29	36.29		
2210201	住房公积金	13.24	13.24	13.24		
2210202	提租补贴	23.05	23.05	23.05		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：江苏省药品监督管理局淮安检查分局

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	170.24	139.84	30.40
301	工资福利支出	139.82	139.82	
30101	基本工资	23.01	23.01	
30102	津贴补贴	53.85	53.85	
30103	奖金	1.92	1.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	8.44	
30109	职业年金缴费	4.22	4.22	
30112	其他社会保障缴费	10.48	10.48	
30113	住房公积金	13.24	13.24	
30114	医疗费	0.12	0.12	
30199	其他工资福利支出	24.54	24.54	
302	商品和服务支出	30.40		30.40
30201	办公费	1.92		1.92
30202	印刷费	1.40		1.40
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	1.93		1.93
30207	邮电费	1.47		1.47
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.77		0.77
30228	工会经费	1.05		1.05

30229	福利费	2.64		2.64
30231	公务用车运行维护费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	4.82		4.82
30299	其他商品和服务支出	8.49		8.49
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：江苏省药品监督管理局淮安检查分局

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	170.24	139.84	30.40
301	工资福利支出	139.82	139.82	
30101	基本工资	23.01	23.01	
30102	津贴补贴	53.85	53.85	
30103	奖金	1.92	1.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	8.44	
30109	职业年金缴费	4.22	4.22	
30112	其他社会保障缴费	10.48	10.48	
30113	住房公积金	13.24	13.24	
30114	医疗费	0.12	0.12	
30199	其他工资福利支出	24.54	24.54	
302	商品和服务支出	30.40		30.40
30201	办公费	1.92		1.92
30202	印刷费	1.40		1.40
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	1.93		1.93
30207	邮电费	1.47		1.47
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.77		0.77
30228	工会经费	1.05		1.05

30229	福利费	2.64		2.64
30231	公务用车运行维护费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	4.82		4.82
30299	其他商品和服务支出	8.49		8.49
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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：江苏省药品监督管理局淮安检查分局

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			
3.70		3.70		3.70			

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：江苏省药品监督管理局淮安检查分局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计 30.40		30.40
302	商品和服务支出	30.40
30201	办公费	1.92
30202	印刷费	1.40
30205	水费	0.21
30206	电费	1.93
30207	邮电费	1.47
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	0.77
30228	工会经费	1.05
30229	福利费	2.64
30231	公务用车运行维护费	3.70
30239	其他交通费用	4.82
30299	其他商品和服务支出	8.49

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。

第三部分 2021年度江苏省药品监督管理局淮安检查分局预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省药品监督管理局淮安检查分局2021年度收入、支出预算总计170.27万元，与上年相比收、支预算总计各减少153.93万元，减少47.48%。其中：

(一) 收入预算总计170.24万元。包括：

1. 本年收入合计170.24万元。

(1) 一般公共预算拨款收入170.24万元，与上年相比减少153.93万元，减少47.48%。主要原因是本单位2021年预算没有药品安全监管项目经费。

(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 0 万元，与上年相比持平。

(二) 支出预算总计170.24 万元。包括：

1. 本年支出合计 170.24 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 121.29 万元，主要用于市场监督

管理事务(行政运行)。与上年相比减少164.48万元,减少57.56%。主要原因是本单位2021年预算没有药品安全监管项目经费,社会保障和就业支出增加了0.24万元,住房保障支出增加了10.31万元,是因为地方提租补贴从原系数15%提到26%。

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淮安检查分局2021年收入预算合计170.24万元,包括本年收入170.24万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入170.24万元,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%;

三、支出预算情况说明

江苏省药品监督管理局淮安检查分局2021年支出预算合计170.24万元，其中：

基本支出170.24万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

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%。

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淮安检查分局2021年度财政拨款收、支总预算170.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少153.93万元，减少47.48%。主要原因是本单位2021年预算没有药品安全监管项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省药品监督管理局淮安检查分局2021年财政拨款预算支出170.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少153.93万元，减少47.48%。主要原因是本单位2021年预算没有药品安全监管项目经费。

其中：

（一）一般公共服务（类）

市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出121.29万元，与上年相比增加35.52万元，增加了41.41%。主要原因是我单位为2020年机构改革新增单位，无其他工资福利支出，2021年该部分纳入预算资金安排。

（二）社会保障和就业（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）8.44万元，与上年相比增加0.16万元，增加了1.9%。主要原因为社会保险清算调整。

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）4.22万元，与上年相比增加0.08万元，增加了1.93%。主要原因为社会保险清算调整。

（三）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）13.24万元，与上年相比增加1.63万元，增加了14.04%。主要原因为地方提租补贴从原系数15%调整到26%，公积金基数随之调整了。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）23.05万元，与上年相比增加8.68万元，增加了60.40%。主要原因为地方提租补贴从原系数15%调整到26%。

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淮安检查分局2021年度财政拨款基本支出预算 170.24 万元，其中：

（一）人员经费139.84万元。主要包括：基本工资23.01万元、津贴补贴53.85万元、奖金1.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.44万元、职业年金经费4.22万元、其他社会保障缴费10.48万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、住房公积金13.24万元、医疗费0.12万元、其他工资福利支出24.54万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费30.40万元。主要包括：办公费1.92万元、印刷费1.40万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.21万元、电费1.93万

元、邮电费1.47万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.00万元、维修（护）费0.77万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.05万元、福利费2.64万元、公务用车运行维护费3.70万元、其他交通费用4.82万元、其他商品和服务支出8.49万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等。

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淮安检查分局2021年一般公共预算支出预算170.24万元，与上年相比减少153.93万元，减少47.48%。主要原因是本单位2021年预算没有药品安全监管项目经费。

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淮安检查分局2021年度一般公共预算基本支出预算170.24万元，其中：

（一）人员经费139.84万元。主要包括：基本工资23.01万元、津贴补贴53.85万元、奖金1.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.44万元、职业年金缴费4.22万元、其他社会保障缴费10.48万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、住房公积金13.24万元、医疗费0.12万元、其他工资福利支出24.54万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费30.40万元。主要包括：办公费1.92万元、印刷费1.40万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.21万元、电费1.93万元、邮电费1.47万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.00万元、维修（护）费0.77万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0

万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.05万元、福利费2.64万元、公务用车运行维护费3.70万元、其他交通费用4.82万元、其他商品和服务支出8.49万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等。

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淮安检查分局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3.70万元，占“三公”经费的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，与上年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出3.70万元。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3.70万元，比上年预算增加3.70万元，主要原因为2020年从淮安市市场监督管理局划拨执法用车1辆。

3. 公务接待费预算支出0万元，与上年相比持平。

江苏省药品监督管理局淮安检查分局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年相比持平。

江苏省药品监督管理局淮安检查分局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，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淮安检查分局2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比持平。

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30.40万元，与上年相比减少194.11万元，减少86.46%。主要原因是：本单位2021年预算没有药品安全监管项目经费。

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0万元，其中：拟采购货物支出0万元、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

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0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，本单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金170.24万元；本单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0%。

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。