

辽宁省药品监督管理局
2023 年度部门预算

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	辽宁省药品监督管理局概况
一、	部门职责
二、	机构设置
第三部分	辽宁省药品监督管理局 2023 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 年辽宁省药品监督管理局部门预算批复表
一、	收支预算总表
二、	收入预算总表
三、	支出预算总表
四、	财政拨款收支预算总表
五、	一般公共预算支出表
六、	一般公共预算基本支出表
七、	财政拨款预算“三公”经费支出表
八、	政府性基金预算支出表
九、	项目支出预算表
十、	支出功能分类预算表
十一、	支出经济分类预算表（政府预算）
十二、	支出经济分类预算表（部门预算）
十三、	债务支出预算表
十四、	政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省药品监督管理局预决算公开管理办法》
的通知（辽药监综〔2019〕14号）

局机关各处室：

现将《辽宁省药品监督管理局预决算公开管理办法》印
发给你们，请认真贯彻执行。

辽宁省药品监督管理局

2019年2月15日

辽宁省药品监督管理局预决算公开管理办法

第一条 为贯彻落实党中央关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和财政部门有关要求,进一步改进省局预决算公开工作,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《辽宁省财政厅转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号)等规定,制定本办法。

第二条 预决算公开及时,内容准确,形式规范;坚持问题导向,重视公开实效;方便社会监督,回应公众关切。

第三条 依法依规公开预决算,除涉及国家秘密外,保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 预决算公开的内容为财政部门批复的部门预决算及报表,包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

第五条 收支总体情况原则上至少公开3张报表,包括:①收支总体情况表。②收入总体情况表。③支出总体情况表。

财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表,包括:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。

第六条 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科

目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

第七条 公开预决算的同时，一并公开省局的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

机关运行经费，是指公用经费，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。

第八条 在省局门户网站公开预决算，并永久保留。

第九条 在收到财政部门预决算批复文件后，按照财政部门制作的公开模版，梳理主要职责和拟公开报表，对预决算批复的内容进行解释说明，对上下年数据进行对比分析及名词解释，经局领导审核后在规定时间内完成网上公开。

第十条 本办法自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省药品监督管理局概况

一、部门职责

（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。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规规章，组织起草相关地方性法规和省政府规章草案以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）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、化妆品标准和分类管理制度，颁布实施地方中药炮制规范，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（三）负责药品、医疗器械和化妆品注册管理。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。

（四）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。

（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）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以及药品批发、药品零售连锁总部环节以及互联网销售第三方平台备案环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省药品监督管理局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省药品监督管理局本级
2. 辽宁省药品审评查验中心（辽宁省疫苗检查中心）

第三部分 辽宁省药品监督管理局2023年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 11,629.76 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 10,643.10 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 986.66 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

（二）支出预算 11,629.76 万元，其中：

1. 基本支出 7,691.98 万元；
2. 项目支出 3,937.78 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 2,662.90 万元；政府购买服务支出 2,661.90 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 10 个，涉及资金 2,951.12 万元。

2023 年预算收支比上年增加 3,291.15 万元，增减变化的主要原因为新增二级预算单位省药品审评查验中心（省疫苗检查中心）和增加信息化建设项目资金等。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省药品监督管理局管理专项资金共 1 个，涉及资金 2,426.50 万元。其中：中央药品监管补助资金项目 2,426.50 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省药品监督管理局机关运行经费预算为 1,168.44 万元，主要包括办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、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。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省药品监督管理局安排政府采购预算 2,662.90 万元，具体为货物 0 万元，服务 2,662.90 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 202 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省药品监督管理局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 82.00 万元，比上年减少 20.00 万元，下降 19.61%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平。
2. 公务接待费 2.00 万元，与 2022 年持平。
3. 公务用车购置及运行费 80.00 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行费 80.00 万元，比上年减少 20.00 万元，下降 20%），比上年减少 20.00

万元，下降 20%。主要原因是落实厉行节约要求，降低公务用车运行维护费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	102	82
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	2	2
3. 公务用车购置及运行费	100	80
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	100	80

六、国有资产占用情况

辽宁省药品监督管理局 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省药品监督管理局 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 10 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 10 个，涉

及资金 2,951.12 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

16. 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。

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职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 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 2023 年辽宁省药品监督管理局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省药品监督管理局

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	10,643.10	一、一般公共服务支出	9,473.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,129.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	346.17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	680.38
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	10,643.10	本年支出合计	11,629.76
上年结转结余	986.66	年终结转结余	
收 入 总 计	11,629.76	支 出 总 计	11,629.76

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省药品监督管理局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
合计	11,629.76	10,643.10	10,643.10										986.66	986.66				
辽宁省药品监督管理局本级	10,181.66	9,248.66	9,248.66										933.00	933.00				
辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)	1,448.10	1,394.44	1,394.44										53.66	53.66				

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省药品监督管理局

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	11,629.76	7,691.98	6,523.54	1,168.44	3,937.78
201	一般公共服务支出	9,473.51	5,535.73	4,377.50	1,158.23	3,937.78
20138	市场监督管理事务	9,473.51	5,535.73	4,377.50	1,158.23	3,937.78
2013801	行政运行	4,863.01	4,821.14	3,786.81	1,034.33	41.87
2013808	信息化建设	933.00				933.00
2013812	药品事务	2,160.26				2,160.26
2013813	医疗器械事务	334.43				334.43
2013814	化妆品事务	61.00				61.00
2013850	事业运行	714.59	714.59	590.69	123.90	
2013899	其他市场监督管理事务	407.22				407.22
208	社会保障和就业支出	1,129.70	1,129.70	1,119.49	10.21	
20805	行政事业单位养老支出	1,031.93	1,031.93	1,021.72	10.21	
2080501	行政单位离退休	347.21	347.21	337.35	9.86	
2080502	事业单位离退休	6.37	6.37	6.02	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.35	636.35	636.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	42.00		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省药品监督管理局

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	
20808	抚恤	97.77	97.77	97.77		
2080801	死亡抚恤	85.10	85.10	85.10		
2080802	伤残抚恤	12.67	12.67	12.67		
210	卫生健康支出	346.17	346.17	346.17		
21011	行政事业单位医疗	346.17	346.17	346.17		
2101101	行政单位医疗	296.52	296.52	296.52		
2101102	事业单位医疗	49.65	49.65	49.65		
221	住房保障支出	680.38	680.38	680.38		
22102	住房改革支出	680.38	680.38	680.38		
2210201	住房公积金	680.38	680.38	680.38		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,643.10	一、本年支出	11,629.76
（一）一般公共预算拨款收入	10,643.10	（一）一般公共服务支出	9,473.51
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,129.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	346.17
二、上年结转	986.66	（四）住房保障支出	680.38
（一）一般公共预算拨款收入	986.66		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11,629.76	支 出 总 计	11,629.76

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省药品监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,643.10	7,691.98	6,523.54	1,168.44	2,951.12
201	一般公共服务支出	8,486.85	5,535.73	4,377.50	1,158.23	2,951.12
20138	市场监督管理事务	8,486.85	5,535.73	4,377.50	1,158.23	2,951.12
2013801	行政运行	4,863.01	4,821.14	3,786.81	1,034.33	41.87
2013812	药品事务	2,106.60				2,106.60
2013813	医疗器械事务	334.43				334.43
2013814	化妆品事务	61.00				61.00
2013850	事业运行	714.59	714.59	590.69	123.90	
2013899	其他市场监督管理事务	407.22				407.22
208	社会保障和就业支出	1,129.70	1,129.70	1,119.49	10.21	
20805	行政事业单位养老支出	1,031.93	1,031.93	1,021.72	10.21	
2080501	行政单位离退休	347.21	347.21	337.35	9.86	
2080502	事业单位离退休	6.37	6.37	6.02	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.35	636.35	636.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	42.00		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省药品监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20808	抚恤	97.77	97.77	97.77		
2080801	死亡抚恤	85.10	85.10	85.10		
2080802	伤残抚恤	12.67	12.67	12.67		
210	卫生健康支出	346.17	346.17	346.17		
21011	行政事业单位医疗	346.17	346.17	346.17		
2101101	行政单位医疗	296.52	296.52	296.52		
2101102	事业单位医疗	49.65	49.65	49.65		
221	住房保障支出	680.38	680.38	680.38		
22102	住房改革支出	680.38	680.38	680.38		
2210201	住房公积金	680.38	680.38	680.38		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省药品监督管理局

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	7,691.98	6,523.54	1,168.44
301	工资福利支出	5,816.77	5,816.77	
30101	基本工资	1,702.58	1,702.58	
30102	津贴补贴	1,027.72	1,027.72	
30103	奖金	1,036.67	1,036.67	
30107	绩效工资	327.80	327.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.35	636.35	
30109	职业年金缴费	42.00	42.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.78	230.78	
30111	公务员医疗补助缴费	115.39	115.39	
30112	其他社会保障缴费	17.10	17.10	
30113	住房公积金	680.38	680.38	
302	商品和服务支出	1,423.25	264.81	1,158.44
30201	办公费	166.73		166.73
30202	印刷费	12.00		12.00
30204	手续费	0.30		0.30

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省药品监督管理局

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
30205	水费	9.60		9.60
30206	电费	37.00		37.00
30207	邮电费	166.00		166.00
30208	取暖费	30.58	0.58	30.00
30209	物业管理费	363.00		363.00
30211	差旅费	2.10		2.10
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30214	租赁费	23.40		23.40
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	97.00		97.00
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30239	其他交通费用	293.23	264.23	29.00
30299	其他商品和服务支出	106.31		106.31

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省药品监督管理局

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
303	对个人和家庭的补助	441.96	441.96	
30301	离休费	111.90	111.90	
30302	退休费	228.09	228.09	
30304	抚恤金	97.77	97.77	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省药品监督管理局

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
82.00		80.00		80.00	2.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省药品监督管理局

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省药品监督管理局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省药品监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
	中央药品监管补助资金	170.44	116.78	116.78					53.66	53.66				

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 辽宁省药品监督管理局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 辽宁省药品监督管理局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称: 辽宁省药品监督管理局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省药品监督管理局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 辽宁省药品监督管理局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 辽宁省药品监督管理局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省药品监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30226	劳务费	305.20	257.84	257.84					47.36	47.36				
30227	委托业务费	2,029.39	2,029.39	2,029.39										
30228	工会经费	97.00	97.00	97.00										
30231	公务用车运行维 护费	80.00	80.00	80.00										
30239	其他交通费用	358.48	358.48	358.48										
30299	其他商品和服务 支出	141.31	141.31	141.31										
303	对个人和家庭的补 助	441.96	441.96	441.96										
30301	离休费	111.90	111.90	111.90										
30302	退休费	228.09	228.09	228.09										
30304	抚恤金	97.77	97.77	97.77										
30399	其他对个人和家 庭的补助	4.20	4.20	4.20										
310	资本性支出	916.00	10.00	10.00					906.00	906.00				
31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00										
31007	信息网络及软件 购置更新	906.00							906.00	906.00				

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省药品监督管理局

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省药品监督管理局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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				2,661.90	1,728.90	1,728.90					933.00	933.00				
辽宁省药品监督管理局本级				2,661.90	1,728.90	1,728.90					933.00	933.00				
基本支出				202.00	202.00	202.00										
	201一般公共服务支出	基本支出公用经费（运转）	物业服务	202.00	202.00	202.00										
项目支出				2,459.90	1,526.90	1,526.90					933.00	933.00				
	201一般公共服务支出	化妆品事务经费	193D0201食品药品安全监督抽检	61.00	61.00	61.00										
	201一般公共服务支出	药品事务经费	193D0201食品药品安全监督抽检	743.00	743.00	743.00										
	201一般公共服务支出	医疗器械事务经费	193D0201食品药品安全监督抽检	272.90	272.90	272.90										
	201一般公共服务支出	省本级信息化建设项目	B0602工程监理服务	24.60							24.60	24.60				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	193001辽宁省药品监督管理局本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				4,364.21		
	基本支出人员经费(其他)				4.20		
	基本支出人员经费（刚性）				1,311.96		
	基本支出公用经费（保运转）				941.85		
	基本支出公用经费（其他）				102.34		
年度绩效目标	全面加强“两品一械”生产和药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台监管。不断完善和加强“两品一械”安全抽检工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	社会效益	产品质量安全和监管水平		不断提高		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		不断完善		2023-12
部门（单位）名称	193002辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				674.29		
	基本支出人员经费（刚性）				168.88		
	基本支出公用经费（保运转）				124.25		
年度绩效目标	1. 按照相关要求和标准，按时完成认证、审核、检查等工作。 2. 完成中心收入目标，服务客户满意度不低于95%。 3. 高质量及时完成正度相关部门委托的各项工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	化妆品事务经费						
主管部门	辽宁省药品监督管理局			实施单位	辽宁省药品监督管理局本级		
预算资金情况	61.00						
总体目标	按照相关要求和标准完成化妆品监督抽检工作，提升化妆品监管水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	化妆品抽样数量	>=	122	批次	2023-12
			化妆品检验数量	>=	122	批次	2023-12
		质量指标	化妆品抽检完成率	=	100	%	2023-12
			化妆品检验报告书差错率	<=	1	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	化妆品安全隐患下降		不断降低		2023-12
		可持续影响指标	化妆品监管水平		不断提高		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	药品事务经费						
主管部门	辽宁省药品监督管理局			实施单位	辽宁省药品监督管理局本级		
预算资金情况	1,059.23						
总体目标	不断完善和加强药品安全抽样检验工作，强化药品生产企业监管力度，不断规范药品经营企业行为，提升药品监管能力水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	药品企业检查家次	>=	1188	家次	2023-12
			药品抽检批次	>=	1000	批次	2023-12
		质量指标	药品抽验完成率	=	100	%	2023-12
			疫苗批签发检验完成率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升公众药品安全认知程度		不断提升		2023-12
		可持续影响指标	药品监管水平		不断提高		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗器械事务经费						
主管部门	辽宁省药品监督管理局			实施单位	辽宁省药品监督管理局本级		
预算资金情况	311.30						
总体目标	通过开展医疗器械抽检及监督检查工作，落实企业主体责任，提升医疗器械监管水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监督抽检不合格器械依法查处率	=	100	%	2023-12
			本省生产的医疗器械产品抽检数量	>=	35	批次	2023-12
		质量指标	第三类医疗器械生产企业监督覆盖率	>=	50	%	2023-12
			第四类医疗器械生产企业监督检查覆盖率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	医疗器械产品安全隐患下降		不断降低		2023-12
		可持续影响指标	提升医疗器械生产监管水平		不断提高		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	许可审批、注册管理费						
主管部门	辽宁省药品监督管理局			实施单位	辽宁省药品监督管理局本级		
预算资金情况	78.63						
总体目标	充分评价药品注册资料有效性、规范性，现场核查药品研制过程的一致性、真实性、完整性；加大医疗器械临床试验和一类医疗器械备案的监督检查力度，提升备案规范性；加大化妆品生产企业、注册人、备案人监督检查力度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	药品注册现场检查数量	>=	44	家次	2023-12
			器械临床试验机构监督检查数	>=	10	家次	2023-12
			化妆品核查检查数量	>=	351	家次	2023-12
		质量指标	药品注册检查完成率	=	100	%	2023-12
			第一类医疗器械备案督导检查效果		持续规范		2023-12
		效益指标	社会效益指标	提升药品研制环节审评质量		不断提升	
	医疗器械临床试验规范开展				持续规范		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	药品安全管理经费						
主管部门	辽宁省药品监督管理局			实施单位	辽宁省药品监督管理局本级		
预算资金情况	98.25						
总体目标	加大药品安全宣传力度，加强药品安全新媒体推送及舆情监测质量，组织开展医药行业高级职称评审。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成舆情监测日报	>=	232	期	2023-12
			开展安全用药（械、化）宣传月（周）活动	=	3	次	2023-12
		质量指标	“两微一端”新媒体推送质量		及时准确		2023-12
			符合条件申报人员的专业技术资格评审完成率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升公众药品安全认知程度		不断提升		2023-12
			发挥人才评价“指挥棒”作用，高级职称人才评选率	>=	40	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央药品监管补助资金						
主管部门	辽宁省药品监督管理局			实施单位	辽宁省药品监督管理局本级		
预算资金情况	423.82						
总体目标	1.不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验及不良反应监测工作，加强“两品一械”企业监管力度。2.加强培训，提高“两品一械”监管人员专业水平和综合素质。3.加强“两品一械”监管能力建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	宣传片小时数	>=	33	小时	2023-12
			专题宣传活动次数	=	3	次	2023-12
		质量指标	培训出勤率	>=	90	%	2023-12
			发放宣传册完成率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	任务完成时间		2023.12		2023-12
		成本指标	人均培训成本	<=	420	元/人天	2023-12
			宣传印刷、制作成本	=	0.0005	万元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	提升“两品一械”总体安全水平		不断提高	
	可持续影响指标		药品监管水平		稳步提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	药品监管受训人员满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房租赁经费						
主管部门	辽宁省药品监督管理局			实施单位	辽宁省药品监督管理局本级		
预算资金情况	41.87						
总体目标	解决办公用房面积不足相关问题，保障正常办公。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	租用办公用房面积	=	1203.12	平方米	2023-12
			租赁房屋保障职工就餐人数	>=	134	人	2023-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		保证运行		2023-12
			房租支付及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	办公用房保障率	=	100	%	2023-12
			满足日常办公及就餐需求		满足需求		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	药品事务经费						
主管部门	辽宁省药品监督管理局			实施单位	辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)		
预算资金情况	310.24						
总体目标	目标1：不断加强和完善“药品和医疗器械”不良反应监测工作，进一步加强“药品和医疗器械”监管服务。目标2：开展药品生产企业检查，以发现问题、防控风险为原则，加强对企业的监管。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	药品生产企业监督检查家次	=	80	次	2023-11
			药品经营企业检查家数	>=	85	家	2023-10
		质量指标	药品技术审评完成率	=	100	%	2023-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2023-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央药品监管补助资金						
主管部门	辽宁省药品监督管理局			实施单位	辽宁省药品审评查验中心(辽宁省疫苗检查中心)		
预算资金情况	116.78						
总体目标	目标1：不断加强和完善药品和化妆品不良反应监测工作，进一步加强药品和化妆品监管服务。 目标2：不断加强和完善医疗器械不良事件监测工作，进一步加强医疗器械监管服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	化妆品不良反应监测报表数量	>=	3860	份	2023-12
			药品不良反应报告审核评价率	>=	80	%	2023-12
		质量指标	药品不良反应病例报告审核评价率	>=	80	%	2023-12
			化妆品不良反应病例报告审核评价完成率	=	100	%	2023-12
		时效指标	任务按时完成率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	两品一械总体安全水平		不断提高		2023-12
		可持续影响指标	药械监管审评水平		稳步提升		2023-11
	满意度指标	服务对象满意度指	服务客户满意度	>=	95	%	2023-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	药品注册检验经费						
主管部门	辽宁省药品监督管理局			实施单位	辽宁省药品监督管理局本级		
预算资金情况	450.00						
总体目标	充分评价药品注册样品的质量，科学评价药品注册标准的规范性、可执行性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	药品注册样品检验数量	>=	300	批次	2023-12
			药品注册标准复核数量	>=	55	个	2023-12
		质量指标	药品注册样品检验完成率	=	100	%	2023-12
			药品注册标准复核完成率	=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	药品监管水平		不断提高		2023-12
			药品质量标准科学规范可执行		科学规范		2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省药品监督管理局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	2,426.50	2,426.50	
中央药品监管补助资金	2,426.50	2,426.50	