

山西省药品审评中心

2022年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表 | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、收入决算情况说明 | 15 |
| 三、支出决算情况说明 | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明 | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明 | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 21 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省药品审评中心（山西省医药与生命科学研究院）承担全省药品（含疫苗）、医疗器械、化妆品企业申请产品注册相关行政许可事项的技术审评工作，开展药品、兽药、药用动植物培育和繁殖、保健食品领域的研究。

二、机构设置情况

根据省委关于事业单位改革的决策部署，以及《关于印发省药监局所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字{2020}62号）的文件精神，我中心正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业单位编制26名，临时编制24名，设主任1名（正处长级），副主任2名（副处长级），中层领导4正（正科长级）8副（副科长级）。其中管理人员编制7名，专业技术人员编制19名；中心下设4个部门：质量部、药品化妆品审评部、医疗器械审评部、保障部。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省药品审评中心

2022年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-------|---------|-----------------|-------|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1.00 | 1461.00 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | 21.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | 797.31 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | 3.16 | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 567.80 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 154.52 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|-----------|-------|---------|-----------------|-------|---------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1464.16 | 本年支出合计 | 58.00 | 1541.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 90.00 | 年末结转和结余 | 60.00 | 12.64 |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 1554.16 | 总计 | 62.00 | 1554.16 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出決算表

公开03表

部门名称：山西省药品审评中心

2022年度

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 | | 1541.51 | 1378.48 | 163.03 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.88 | | 21.88 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 21.88 | | 21.88 | | | |
| 2013810 | 质量基础 | 4.52 | | 4.52 | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 17.36 | | 17.36 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 797.31 | 746.16 | 51.15 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 797.31 | 746.16 | 51.15 | | | |
| 2060301 | 机构运行 | 797.31 | 746.16 | 51.15 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 567.80 | 567.80 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 567.80 | 567.80 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 238.17 | 238.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.49 | 61.49 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 268.14 | 268.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 154.52 | 64.52 | 90.00 | | | |
| 21006 | 中医药 | 90.00 | | 90.00 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 90.00 | | 90.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 15.84 | 15.84 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 15.84 | 15.84 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.68 | 48.68 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.23 | 42.23 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.45 | 6.45 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省药品审评中心

2022年度

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 | 1461.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 21.88 | 21.88 | | |
| 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 | 794.15 | 794.15 | | |
| | 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 | 567.80 | 567.80 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 154.52 | 154.52 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1461.00 | 本年支出合计 | 59 | 1538.35 | 1538.35 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 90.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 12.64 | 12.64 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 90.00 | | 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 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 1551.00 | 总计 | 64 | 1551.00 | 1551.00 | | |

注：本表反映部门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

公开05表

部门名称：山西省药品审评中心 2022年度 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 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 1538.35 | 1375.32 | 163.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.88 | | 21.88 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 21.88 | | 21.88 |
| 2013810 | 质量基础 | 4.52 | | 4.52 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 17.36 | | 17.36 |
| 206 | 科学技术支出 | 794.15 | 743.00 | 51.15 |
| 20603 | 应用研究 | 794.15 | 743.00 | 51.15 |
| 2060301 | 机构运行 | 794.15 | 743.00 | 51.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 567.80 | 567.80 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 567.80 | 567.80 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 238.17 | 238.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.49 | 61.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 268.14 | 268.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 154.52 | 64.52 | 90.00 |
| 21006 | 中医药 | 90.00 | | 90.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 90.00 | | 90.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 15.84 | 15.84 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 15.84 | 15.84 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.68 | 48.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.23 | 42.23 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.45 | 6.45 | |

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

金额单位：
万元

部门名称：山西省药品审评中心

2022年度

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|---------|---------|-------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 1031.50 | 1031.50 | 302 | 商品和服务支出 | 239.19 | 76.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 398.91 | 398.91 | 30201 | 办公费 | 66.69 | 5.82 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.56 | 24.56 | 30202 | 印刷费 | | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 1.41 | 1.41 | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 171.41 | 171.41 | 30205 | 水费 | 6.11 | 3.95 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | ——— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.49 | 61.49 | 30206 | 电费 | 6.06 | 3.08 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | ——— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 268.14 | 268.14 | 30207 | 邮电费 | | | 30902 | 办公设备购置 | | ——— | 311 | 对企业补助（基本建设） | | ——— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.11 | 31.11 | 30208 | 取暖费 | 25.52 | 25.52 | 30903 | 专用设备购置 | | ——— | 31101 | 资本金注入 | | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.45 | 6.45 | 30209 | 物业管理费 | 5.20 | 5.20 | 30905 | 基础设施建设 | | ——— | 31199 | 其他对企业补助 | | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.07 | 4.07 | 30211 | 差旅费 | | | 30906 | 大型修缮 | | ——— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.33 | 63.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | ——— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.62 | 0.62 | 30213 | 维修（护）费 | 16.81 | 9.80 | 30908 | 物资储备 | | ——— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | ——— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 267.66 | 267.66 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | ——— | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | 90.80 | 90.80 | 30216 | 培训费 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | ——— | 31299 | 其他对企业补助 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|---------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------------|--|----|-------|--------------------|--------|-------|
| 30302 | 退休费 | 147.37 | 147.37 | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30303 | 退职（役）费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | 3.15 | 3.15 | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | | | 31002 | 办公设备购置 | | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.50 | 10.50 | 30227 | 委托业务费 | 90.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 7.62 | 7.62 | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 15.84 | 15.84 | 30229 | 福利费 | 13.33 | 13.33 | 31006 | 大型修缮 | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | | | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1299.17 | 1299.17 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 239.19 | 76.16 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省药品审评中心

2022年度

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 |
| 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

公开08表

部门名称：山西省药品审评中心

2022年度

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省药品审评中心

2022年度

金额单位：万元

| | | |
|-------------------------|----|------|
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 1 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 1 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,554.16万元、支出总计1,554.16万元。与2021年相比，收入总计增加492.98万元，增长46.46%，支出总计增加492.98万元，增长46.46%。主要原因是：一是根据晋财省直预【2022】39号文件下达省直驻并事业单位补充绩效工资预算；二是根据晋财省直预【2022】6号、7号、15号、39号文件下达在职人员和离退休人员基本支出及基础绩效、省本级财政全额拨款单位职业年金记实资金；三是根据晋财社【2022】157号文件下达省级建设中医药强省专项补助资金（2021年结转资金）；四是根据晋财行【2022】62-3号文件下达标准化战略经费；五是根据晋财行【2022】76-2号文件下达2022年中央食品药品监管补助资金，故收入支出均增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,464.16万元，其中：

财政拨款收入1,460.99万元，占比99.78%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入3.16万元，占比0.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,541.52万元，其中：

基本支出1,378.48万元，占比89.42%；

项目支出163.03万元，占比10.58%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省药品审评中心2022年度财政拨款收入总计1,551.00万元，支出总计1,551.00万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加489.82万元，增长46.16%，财政拨款支出总计增加489.82万元，增长46.16%。主要原因是：一是根据晋财省直预【2022】39号文件下达省直驻并事业单位补充绩效工资预算；二是根据晋财省直预【2022】6号、7号、15号、39号文件下达在职人员和离退休人员基本支出及基础绩效、省本级财政全额拨款单位职业年金记实资金；三是根据晋财社

【2022】157号文件下达省级建设中医药强省专项补助资金（2021年结转资金）；四是根据晋财行【2022】62-3号文件下达标准化战略经费；五是根据晋财行【2022】76-2号文件下达2022年中央食品药品监管补助资金，故财政拨款收入支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西省药品审评中心2022年财政拨款决算支出1,538.35万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加477.17万元，增长44.97%。主要原因是：一是根据晋财省直预【2022】39号文件下达省直驻并事业单位补充绩效工资预算；二是根据晋财省直预【2022】6号、7号、15号、39号文件下达在职人员和离退休人员基本支出及基础绩效、省本级财政全额拨款单位职业年金记实资金；三是根据晋财社【2022】157号文件下达省级建设中医药强省专项补助资金（2021年结转资金）；四是根据晋财行【2022】62-3号文件下达标准化战略经费；五是根据晋财行【2022】76-2号文件下达2022年中央食品药品监管补助资金，故财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省药品审评中心2022年度财政拨款支出1,538.35万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)21.88万元，占比1.42%；
科学技术支出(类)794.15万元，占比51.62%；
社会保障和就业支出(类)567.80万元，占比36.91%；
卫生健康支出(类)154.52万元，占比10.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省药品审评中心2022年度财政拨款支出年初预算854.74万元，支出决算1,538.35万元，完成年初预算的179.98%。其中：

1、科学技术支出年初预算603.6万元，支出决算794.15万元，完成年初预算的131.57%，用于机构运行支出。较2021决算减少5.1万元，下降0.64%，主要原因是：落实省政府真正过紧日子思想，坚持厉行节约。

2、社会保障和就业支出年初预算185.6万元，支出决算567.8万元，完成年初预算的305.93%，用于单位养老保险及年金的缴纳。较2021决算增加430.45万元，增加313.4%，主要原因是：根据晋财省直预【2022】6号、15号文件下达省本级财政全额拨款单位职业年金记实资金。

3、卫生健康支出年初预算65.54万元，支出决算154.52万元，完成年初预算235.77%，用于计划生育事务和行政事业单位医疗的支出。较2021年决算增加108.94

万元，增加239.01%。主要原因是：根据晋财社【2022】157号文件下达省级建设中医药强省专项补助资金（2021年结转资金），故卫生健康支出决算数增加。

4、一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算21.88万元，用于质量基础及其他市场监督管理事务支出。较2021年决算减少57.12万元，下降72.31%。主要原因是：一是根据晋财行【2022】62-3号文件下达标准化战略经费；二是根据晋财行【2022】76-2号文件下达2022年中央食品药品监管补助资金，受疫情影响，项目未能及时完成年末财政将结余资金全部收回，故一般公共服务支出决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西省药品审评中心2022年度财政拨款基本支出1,375.33万元，其中：

人员经费1,299.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖金、其他工资福利支出等；

公用经费76.16万元，主要包括其中：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少0.50万元，下降21.74%。主要原因是：因疫情期出差次数及取机要文件减少以及车辆加油、维修保养次数也相对减少，故比较上年支出费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）人员及费用；

公务用车购置费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.80万元，完成年初预算的78.26%，比上年度减少0.50万元，下降100%，

主要原因是：因疫情期出差次数及取机要文件减少以及车辆加油、维修保养次数也相对减少，故比较上年支出费用减少；

公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年度无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：中心送取机要文件。公务用车维护费主要支出为：日常加油、维修维护及车辆保险。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为：我单位本年度无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西省药品审评中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省药品审评中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省药品审评中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金81.15万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出81.15万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省药品审评中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对单位运转经费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金81.15万元，其中一般公共预算支出81.15万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，资金使用严格遵守国家财经纪律及法律法规有关专项资金的管理规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大资金使用经过领导办公会集体决议，符合项目预算审批的用途；不存在挤占、挪用、截留、虚列开支等情况、下达资金全部用于本项目，完成情况为专款专用率100%。

（2）项目绩效自评结果

山西省药品审评中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位本年度无整体支出绩效自评。涉密项目除外。

山西省药品审评中心部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金81.15万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位本年度无整体支出绩效自评。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

“单位运转”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为12.15万元，执行数为12.15万元，预算完成率达100%。年度总体预期目标及完成情况：一是按照ISO9000认证确定的工作程序100%完成技术审评工作及日常维护维修工作。二是各项项目得到有序开展，技术审评工作总体有所提高，药品，化妆品，医疗器械审评监管水平逐步提升，社会效益和可持续影响指标达到了预期效果。

“专项业务工作”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，预算完成率达100%。年度总体预期目标及完成情况：按照近三年审评工作量计算，结合山西医药行业发展趋势，2022年度药品、医疗器械需技术审评注册申请270个，相应按所需召开45次专家评审会议。药品、医疗器械注册审评和化妆品备案审查每次审评会议请不少于7名专家。按照ISO9000认证确定的工作程序100%完成技术审评工作。

“中央转移支付药品监管补助资金”绩效自评综述：项目全年预算数为30万

元，资金全部到位。截止2022年12月31日支付完成17.36万元，结余资金12.64万元。2022年年度我中心在业务技能提升上下功夫，进一步提升业务领域工作人员审评能力和水平，较好的完成了年初设定的工作任务。各项项目得到有序开展。技术审评工作总体有所提高，药品、化妆品、医疗器械审评监管水平逐步提升，社会效益和可持续影响指标，达到了预期效果。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省药品审评中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省药品审评中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是我单位本年度无整体支出绩效自评；二是我单位本年度无整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是我单位本年度无整体支出绩效自评；二是我单位本年度无整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是我单位本年度无整体支出绩效自评；二是我单位本年度无整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无。

（5）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、药品事务：指药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

第五部分 附件

2022年度中央对地万专项转移支付区域绩效目标目评表

(2022年度)

填报类型：整体□ 区域√ 项目□

| 单位名称 | | 山西省药品审评中心 | | 联系人及电话 | | |
|----------------------------|--|---------------|--------------------------------|--|------------|-------------|
| 预算 执行 情况 | 转移支付预算数（A） | | 300000.00 | | 预算执行率（B/A） | 100% |
| | 转移支付执行数(B) | | 300000.00 | | | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 1、加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质保障药品、医疗器械产品上市的安全性、有效性、质量可靠性。2、促进中药传承创新发展，提高人民群众用药、用械、用化妆品的安全意识，杜绝发生危害群体事件。 | | | 目标1完成情况：全面完成审评工作； 目标2完成情况：队伍素质和审评监管水平得到了大幅度提高； 目标3完成情况：市场安全满意度90%以上，收到良好的社会效益。 目标4完成情况： 目标5完成情况： | | |
| 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 | | 实际完成指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1. 药品抽样批次 | 1000批次 | | |
| | | | 指标2. 药品抽验品种 | 4个品种 | | |
| | | | 指标3. 化妆品抽验批次 | 650批次 | | |
| | | | 指标4. 医疗器械抽验批次 | 10批次 | | |
| | | | 指标5. 药品批发（零售总部）企业检查 | 150家次 | | |
| | | | 指标6. 药品零售企业检查 | 4700家次 | | |
| | | | 指标7. 无糖和植入类医疗器械二三四级经营企业检查 | 87家次 | | |
| | | | 指标8. 无糖和植入类医疗器械使用监督企业检查 | 2428家次 | | |
| | | | 指标9. 队伍能力建设培训人数 | 3155人次 | | |
| | | | 指标10. 两品一械科普宣传活动 | 4次 | | |
| | | | 指标11. 药品不良反应病例监测报告 | 42217份 | | |
| | | | 指标12. 医疗器械不良事件监测报告 | 13740份 | | |
| | | | 指标13. 化妆品不良反应监测报告 | 3357份 | | |
| | | | 指标14. 重点建设检验检测实验室 | 5个 | | |
| | | | 指标15. 审评品种数 | ≤270个 | | 270 |
| | | 质量指 标 | 指标1. 药品抽检完成率 | 100% | | |
| | | | 指标2. 化妆品抽验完成率 | 100% | | |
| | | | 指标3. 医疗器械抽验完成率 | 100% | | |
| | | | 指标4. 不合格产品处置率 | 100% | | |
| | | | 指标5. 培训任务完成率 | 100% | | |
| | | | 指标6. 两品一械科普宣传完成率 | 100% | | |
| | | | 指标7. 实验室装备完成率 | 33% | | |
| | | | 指标8. 按照15090000认证标准的工作程序完成技术审评 | 100% | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1. 药械化抽检任务完成日期 | 2022年底 | | |
| | | | 指标2. 药械化监管任务完成日期 | 2022年底 | | |
| | | | 指标3. 培训任务完成日期 | 2022年底 | | |
| | | | 指标4. 实验室建设完成日期 | 2024年度 | | |
| | | | 指标5. 按照法定的审评时限完成 | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | | 成本指标 | 指标1. 药械化监督检查差旅费成本 | 510元/人/天 | | |
| | | | 指标2. 化妆品检验成本 | 2695元/批次 | | |
| | | | 指标3. 药品购样成本 | 3420元/批次 | | |
| | | | 指标4. 药品评价品种检验成本 | 145万元/品种 | | |
| | | | 指标5. 医疗器械质量监督检验成本 | 均11000元/批次 | | |
| | | | 指标6. 队伍能力建设人员培训成本 | 500元/人/天 | | |
| | | | 指标7. 检验仪器设备采购成本 | 政府采购合同价格 | | |
| | | | 指标8. 每个注册审评品种的审评成本 | ≤1111元 | | ≤1111元 |
| | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1.“两品一械”总体安全水平 | 不断提高 | | |
| | | | 指标2. 提高人民群众“两品一械”安全科普知识 | 不断提高 | | |
| | | | 指标3. 假冒伪劣产品制售行为 | 不断降低 | | |
| | | | 指标4. 审评任务完成率 | 100% | | 100% |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1. 提升药品监管水平 | 长期 | | 长期 |
| | | | 指标2. 提升化妆品监管水平 | 长期 | | 长期 |
| | | | 指标3. 提升医疗器械监管水平 | 长期 | | 长期 |
| | | | 指标4. 提升队伍素质和装备配置水平 | 长期 | | |
| | | | 指标5. 提升检验检测技术支撑能力 | 长期 | | |
| | | | 指标6. 提升审评监管效能 | 长期 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1. 公众对药品监管满意度 | ≥85% | | 90% |
| | | | 指标2. 公众对化妆品监管满意度 | ≥85% | | 90% |
| | | | 指标3. 公众对医疗器械监管满意度 | ≥85% | | 90% |

注：1. 定量指标，填写实际完成数。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理设置分值比例。