

2019 年
广东省药品监督管理局审评认证中心
部门决算

目 录

第一部分 广东省药品监督管理局审评认证中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省药品监督管理局审评认证中心 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省药品监督管理局审评认证中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省药品监督管理局审评认证中心概况

（一） 部门主要职责

广东省药品监督管理局审评认证中心为公益一类正处级事业单位。主要任务是：受省药品监督管理局委托承担食品（含食品添加剂、保健食品）、化妆品、药品、医疗器械等的技术审评及相关质量管理规范的认证工作，对食品（含食品添加剂、保健食品）、化妆品、药品、医疗器械的研制、生产、经营、使用单位的许可事项及其变更的技术审查和现场检查的技术工作，对药品、医疗器械广告等的技术审查工作；保管相关技术档案及信息资料，为企业和社会提供技术指导和服务等。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省药品监督管理局审评认证中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省药品监督管理局审评认证中心

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	5,115.13	一、一般公共服务支出	29	5,840.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	50.88	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	86.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36	17.19
	9	0.00	九、卫生健康支出	37	7.98
	10	0.00	十、节能环保支出	38	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省药品监督管理局审评认证中心

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
	11	0.00	十一、城乡社区支出	39	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	40	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	41	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	44	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	47	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	50	0.00
	23	0.00		51	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省药品监督管理局审评认证中心

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
本年收入合计	24	5,252.05	本年支出合计	52	5,865.60
用事业基金弥补收支差额	25	438.35	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	418.23	年末结转和结余	54	243.04
	27	0.00		55	0.00
总计	28	6,108.64	总计	56	6,108.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广东省药品监督管理局审评认证中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,252.05	5,115.13	0.00	50.88	0.00	0.00	86.04
201	一般公共服务支出	5,228.62	5,091.69	0.00	50.88	0.00	0.00	86.04
20138	市场监督管理事务	5,228.62	5,091.69	0.00	50.88	0.00	0.00	86.04
2013801	行政运行	409.01	409.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	认证认可监督管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1,741.38	1,741.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	1,393.66	1,393.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,496.93	1,360.00	0.00	50.88	0.00	0.00	86.04
2013899	其他市场监督管理事务	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省药品监督管理局审评认证中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,252.05	5,115.13	0.00	50.88	0.00	0.00	86.04
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广东省药品监督管理局审评认证中心

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	5,865.60	2,449.13	3,416.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,840.43	2,431.93	3,408.50	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5,840.43	2,431.93	3,408.50	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	409.01	409.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	认证认可监督管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1,727.41	0.00	1,727.41	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	1,393.66	0.00	1,393.66	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,935.28	1,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	355.07	67.64	287.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省药品监督管理局审评认证中心

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	5,865.60	2,449.13	3,416.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省药品监督管理局审评认证中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,115.13	一、一般公共服务支出	30	5,265.15	5,265.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	17.19	17.19	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	38	7.98	7.98	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省药品监督管理局审评认证中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0.00		52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,115.13	本年支出合计	53	5,290.32	5,290.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	294.26	年末财政拨款结转和结余	54	119.07	119.07	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	294.26		55	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0.00	0.00	0.00
	28	0.00		57	0.00	0.00	0.00
总 计	29	5,409.39	总 计	58	5,409.39	5,409.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省药品监督管理局审评认证中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,290.32	1,873.84	3,416.47
201	一般公共服务支出	5,265.15	1,856.65	3,408.50
20138	市场监督管理事务	5,265.15	1,856.65	3,408.50
2013801	行政运行	409.01	409.01	0.00
2013810	认证认可监督管理	20.00	20.00	0.00
2013812	药品事务	1,727.41	0.00	1,727.41
2013813	医疗器械事务	1,393.66	0.00	1,393.66
2013850	事业运行	1,360.00	1,360.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	355.07	67.64	287.43
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.19	17.19	0.00
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省药品监督管理局审评认证中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,290.32	1,873.84	3,416.47
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.29	11.29	0.00
210	卫生健康支出	7.98	0.00	7.98
21011	行政事业单位医疗	7.98	0.00	7.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.98	0.00	7.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省药品监督管理局审评认证中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,647.49	302	商品和服务支出	182.10
30101	基本工资	240.77	30201	办公费	6.96
30102	津贴补贴	314.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	785.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.04	30206	电费	7.85
30109	职业年金缴费	46.33	30207	邮电费	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	79.88
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	129.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.68	30214	租赁费	15.38
303	对个人和家庭的补助	44.26	30215	会议费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省药品监督管理局审评认证中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.41
30309	奖励金	27.06	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.92
	人员经费合计	1,691.74		公用经费合计	182.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省药品监督管理局审评认证中心

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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.55	0.00	3.80	0.00	3.80	4.75	3.95	0.00	2.41	0.00	2.41	1.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省药品监督管理局审评认证中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省药品监督管理局审评认证中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。)						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省药品监督管理局审评认证中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省药品监督管理局审评认证中心 2019 年度总收入 5252.05 万元，其中本年收入 5252.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5115.13 万元，比上年决算数减少 50.94 万元，下降 0.99%，与上年决算数基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 50.88 万元，比上年决算数增加 18.12 万元，增长 55.31%。主要变动情况：收到国家局医疗器械审评中心四项指导原则课题款 44 万元。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 86.04 万元，比上年决算数减少 258.48 万元，下降 75.03%。主要变动情况：2018 年因政府会计制度改革确认其他收入，2019 年收入均为定期存款利息收入。

(二) 年度支出总体情况

广东省药品监督管理局审评认证中心 2019 年度总支出 5865.60 万元，其中本年支出 5865.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2449.13 万元,比上年决算数增加 1097.34 万元,增长 81.18%, 主要变动情况: 受机构改革政策影响, 项目支出中工资福利及日常公用经费预算不足, 所需经费由基本经费支出。

2. 项目支出 3416.47 万元,比上年决算数减少 490.91 万元,下降 12.56%, 主要变动情况: 受机构改革政策影响, 药品、医疗器械注册工作省财政返还的非税收入经费预算不足。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广东省药品监督管理局审评认证中心 2019 年度财政拨款收入合计 5115.13 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 5115.13 万元, 比上年决算数减少 50.94 万元, 下降 0.99%, 与上年决算数基本持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广东省药品监督管理局审评认证中心 2019 年度财政拨款支出合计 5265.15 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 5265.15 万元, 比年初预算数增加 58.81 万元, 增长 1.13%, 与上年决算数基本持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广东省药品监督管理局审评中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.95 万元，完成预算 8.55 万元的 46.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.41 万元，完成预算 3.80 万元的 63.42%；公务接待费支出决算为 1.54 万元，完成预算 4.75 万元的 32.42%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.41 万元，占 61.01%；公务接待费支出 1.54 万元，占 38.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.41 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目，包括日常公务用车以及技术审查及认证工作、机要文件交换等车辆运行费用。

3. 公务接待费支出 1.54 万元，主要用于接待省内外单位开

展食品药品工作交流的接待支出。2019年，共发生国内接待16次，接待人数共111人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

广东省药品监督管理局审评认证中心属公益一类事业单位，2019年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额735.18万元，其中：政府采购货物支出321.16万元、政府采购工程支出30.41万元、政府采购服务支出383.61万元。授予中小企业合同金额376.77万元，占政府采购支出总额的51.25%，其中：授予小微企业合同金额351.58万元，占政府采购支出总额的47.82%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金68.88万元，占一般公共预算项目支出总额的2.02%，无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

共组织对“食品药品监管-高风险药品和基本药物监管资金”、“药品监管-重点实验室-智慧监管应用研究及引导扶持-监管技术研究”及“食品药品监管-保健食品专项整治资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 68.88 万元，无政府性基金预算项目。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5409.39 万元，无政府性基金预算项目。从评价情况来看，较好完成了广东省药品监督管理局布置的各项技术审查及现场检查服务，各项职能工作正常开展，当年技术审查率及有效检查审评率均能达标完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99.88 分。全年预算数 5454.87 万元，执行数 5409.39 万元，完成预算的 99.17%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 GMP 认证完成任务 181 家次，GSP 认证完成任务 1100 家；二是药品生产企业监测检查覆盖率达 100%。三是药品 GMP、GSP 等各类检查共 1426 家次；医疗器械注册质量管理体系核查及跟踪检查 1483 家次；保健食品及特殊食品等各类检查 135 家次；化妆品生产企业监督检查 123 家。

发现的问题及原因：2019 年预算存在较大缺口，主要是机构改革调整及《药品管理法》对 GMP、GSP 认证检查规定等一些不确定因素造成。

下一步改进措施：2020年，中心将要求各科室对2020年的预算做好准确报送，财务科在此基础上严格把关，进一步做好预算管理的工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。