

2025年度山东省药品监督管理局 执法监察局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 承担全省药品、医疗器械和化妆品生产环节违法行为查处工作。
2. 承担全省药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台违法行为查处工作。
3. 组织协调、督查督办有全省性影响或者跨区域的重大案件查处工作，参与相关事故调查，指导现场处置工作。
4. 承担其他省级监管事权违法行为查处工作。
5. 承担省局行政处罚案件信息公开工作。
6. 实施药品安全“黑名单”制度。承担行政执法对象信用信息的汇总归集。
7. 实施药品安全行政执法和刑事司法工作衔接机制。
8. 牵头组织协调药品、医疗器械和化妆品投诉举报调查处置工作，组织实施省级投诉举报奖励制度。
9. 指导市县相关工作。
10. 完成省局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能室，分别是：办公室、法制室、执法一室、执法二室、投诉举报室、综合管理室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省药品监督管理局执法监察局

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	1,790.97	一、一般公共服务支出	32	1,418.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	223.32
	9		九、卫生健康支出	40	61.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,790.97	本年支出合计	58	1,790.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,790.97	总计	62	1,790.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：山东省药品监督管理局执法监察局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,790.97	1,790.97					
201	一般公共服务支出	1,418.27	1,418.27					
20138	市场监督管理事务	1,418.27	1,418.27					
2013801	行政运行	988.20	988.20					
2013805	市场秩序执法	20.80	20.80					
2013899	其他市场监督管理事务	409.26	409.26					
208	社会保障和就业支出	223.32	223.32					
20805	行政事业单位养老支出	223.32	223.32					
2080501	行政单位离退休	106.09	106.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.08	39.08					
210	卫生健康支出	61.62	61.62					
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62					
2101101	行政单位医疗	61.62	61.62					
221	住房保障支出	87.77	87.77					
22102	住房改革支出	87.77	87.77					
2210201	住房公积金	87.77	87.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：山东省药品监督管理局执法监察局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,790.97	1,360.90	430.06			
201	一般公共服务支出	1,418.27	988.20	430.06			
20138	市场监督管理事务	1,418.27	988.20	430.06			
2013801	行政运行	988.20	988.20				
2013805	市场秩序执法	20.80		20.80			
2013899	其他市场监督管理事务	409.26		409.26			
208	社会保障和就业支出	223.32	223.32				
20805	行政事业单位养老支出	223.32	223.32				
2080501	行政单位离退休	106.09	106.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.08	39.08				
210	卫生健康支出	61.62	61.62				
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62				
2101101	行政单位医疗	61.62	61.62				
221	住房保障支出	87.77	87.77				
22102	住房改革支出	87.77	87.77				
2210201	住房公积金	87.77	87.77				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：山东省药品监督管理局执法监察局

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	1,790.97	一、一般公共服务支出	33	1,418.27	1,418.27		
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				
	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	223.32	223.32		
	9		九、卫生健康支出	41	61.62	61.62		
	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	87.77	87.77		
	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	1,790.97	本年支出合计	59	1,790.97	1,790.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1,790.97	总计	64	1,790.97	1,790.97		

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：山东省药品监督管理局执法监察局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,790.97	1,360.90	430.06
201	一般公共服务支出	1,418.27	988.20	430.06
20138	市场监督管理事务	1,418.27	988.20	430.06
2013801	行政运行	988.20	988.20	
2013805	市场秩序执法	20.80		20.80
2013899	其他市场监督管理事务	409.26		409.26
208	社会保障和就业支出	223.32	223.32	
20805	行政事业单位养老支出	223.32	223.32	
2080501	行政单位离退休	106.09	106.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.08	39.08	
210	卫生健康支出	61.62	61.62	
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62	
2101101	行政单位医疗	61.62	61.62	
221	住房保障支出	87.77	87.77	
22102	住房改革支出	87.77	87.77	
2210201	住房公积金	87.77	87.77	

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：山东省药品监督管理局执法监察局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,032.24	302	商品和服务支出	226.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.73	30201	办公费	32.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.86	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	307.04	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	15.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.15	30207	邮电费	3.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.08	30208	取暖费	10.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.65	30209	物业管理费	44.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	12.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.77	30213	维修（护）费	1.21	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.65	30216	培训费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.39	30218	专用材料费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	25.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.70	30228	工会经费	20.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	36.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30299	其他商品和服务支出	18.25			
人员经费合计		1,134.89	公用经费合计					226.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：山东省药品监督管理局执法监察局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省药品监督管理局执法监察局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省药品监督管理局执法监察局

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
4.81		4.81		4.81		4.81		4.81		4.81	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,790.97万元。与2024年相比，收、支总计各减少10.14万元，下降0.56%。主要是在职人员减少，人员经费减少。

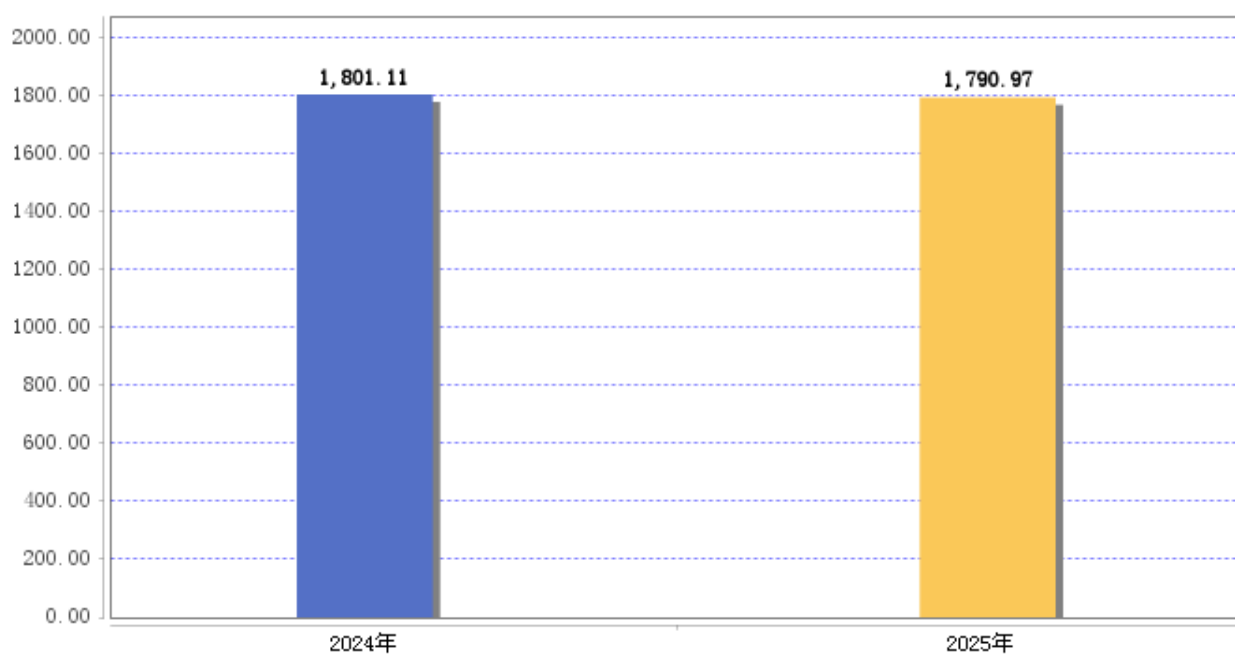
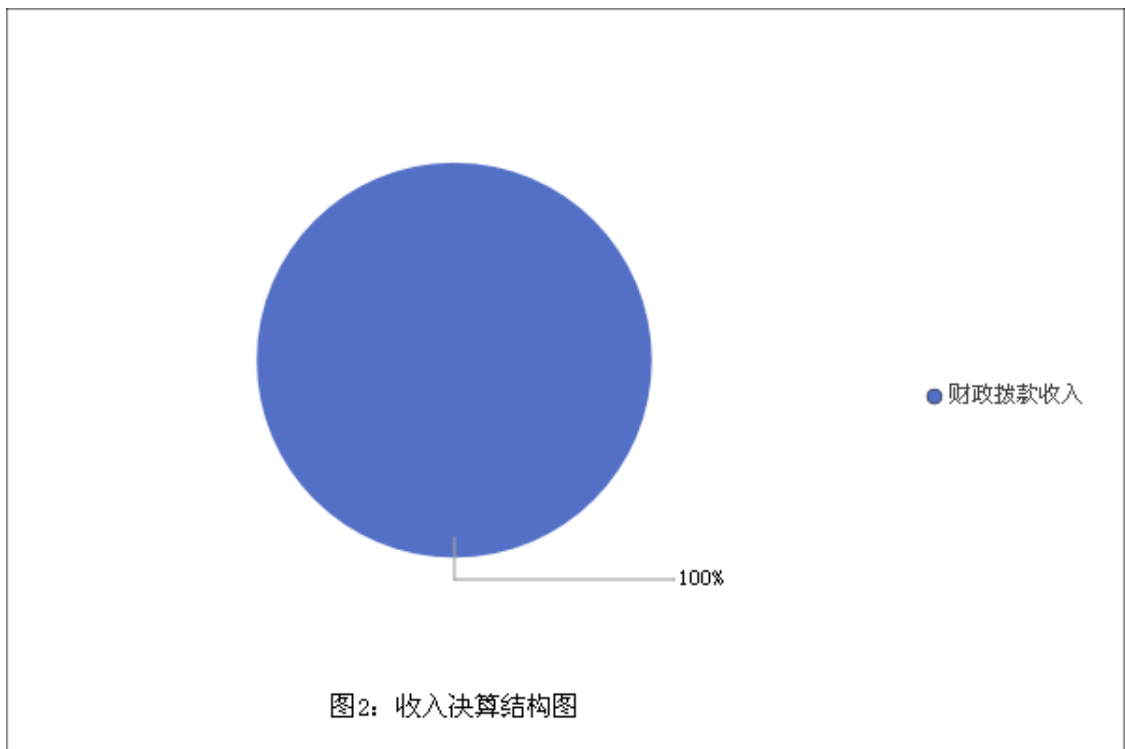


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,790.97万元，其中：财政拨款收入1,790.97万元，占100%。



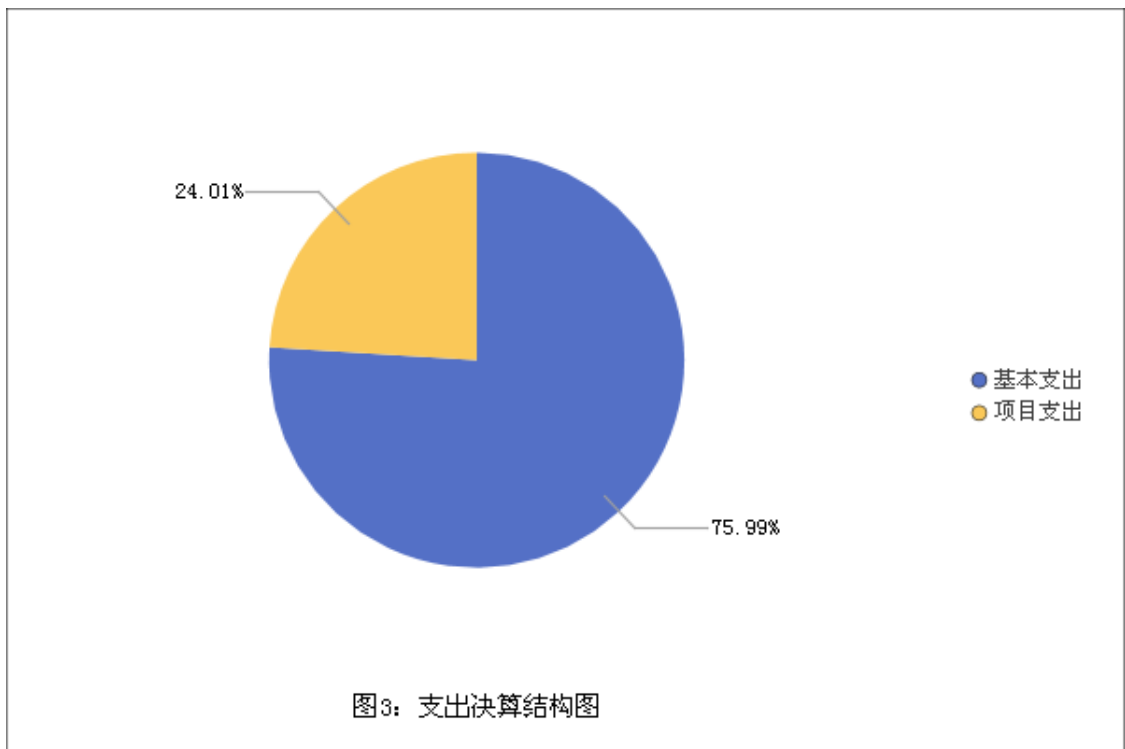
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,790.97万元。与2024年度相比，减少10.14万元，下降0.56%。主要是在职人员减少，人员经费减少。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,790.97万元，其中：基本支出1,360.9万元，占75.99%；项目支出430.06万元，占24.01%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,360.9万元。与2024年度相比，减少96.43万元，下降6.62%。主要是在职人员减少，人员经费减少。

2. 项目支出430.06万元。与2024年度相比，增加86.28万元，增长25.1%。主要是安排隔年项目技能竞赛项目预算，项目支出较上年增加。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,790.97万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少10.14万元，下降0.56%。主要是在职人员减少，人员经费减少。

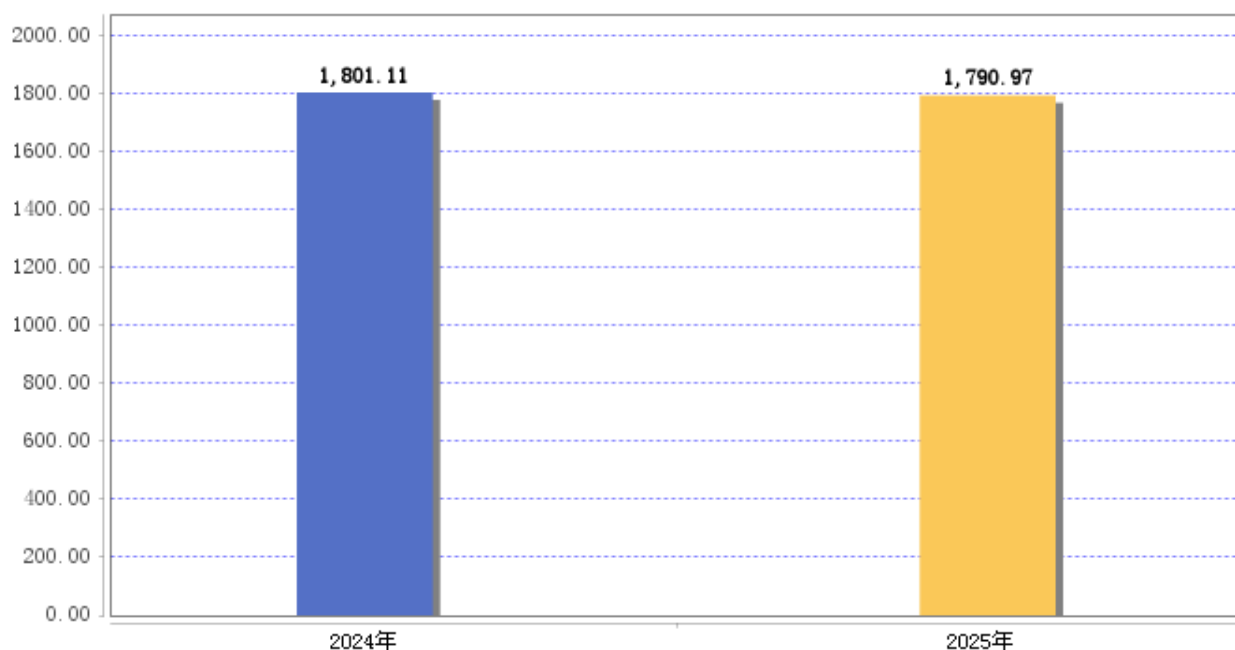


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为988.2万元，占财政拨款支出总额的55.18%，主要用于基本支出等方面。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,790.97万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.14万元，下降0.56%。主要是在职人员减少，人员经费减少。

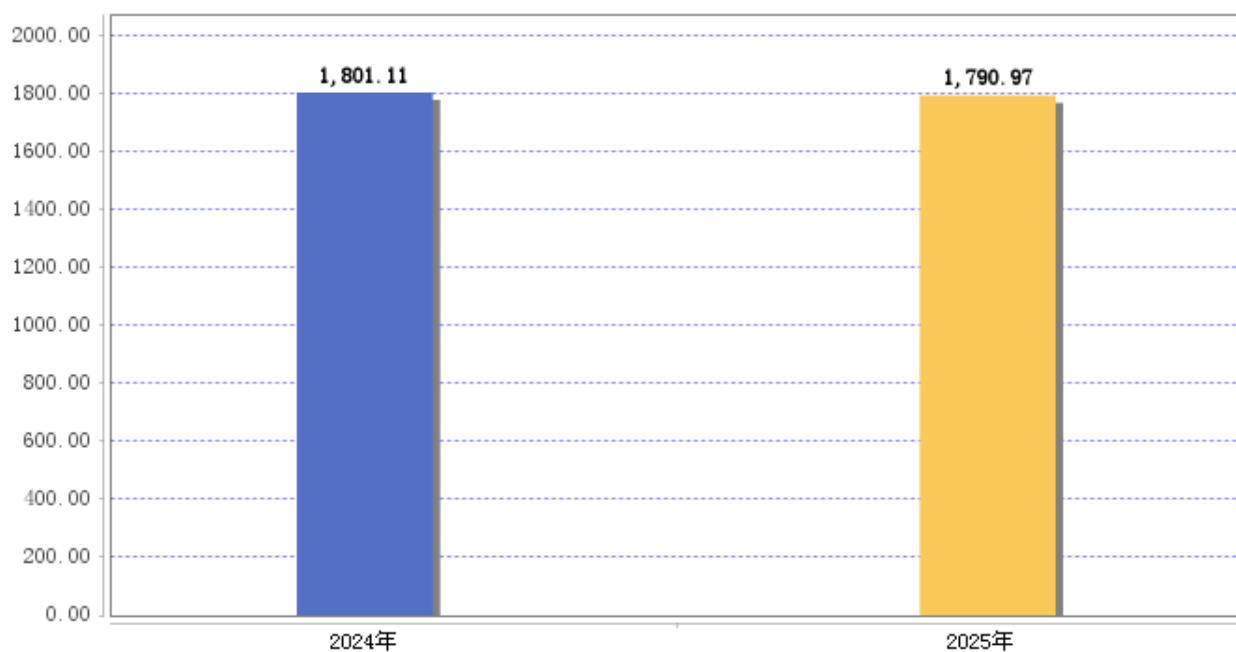
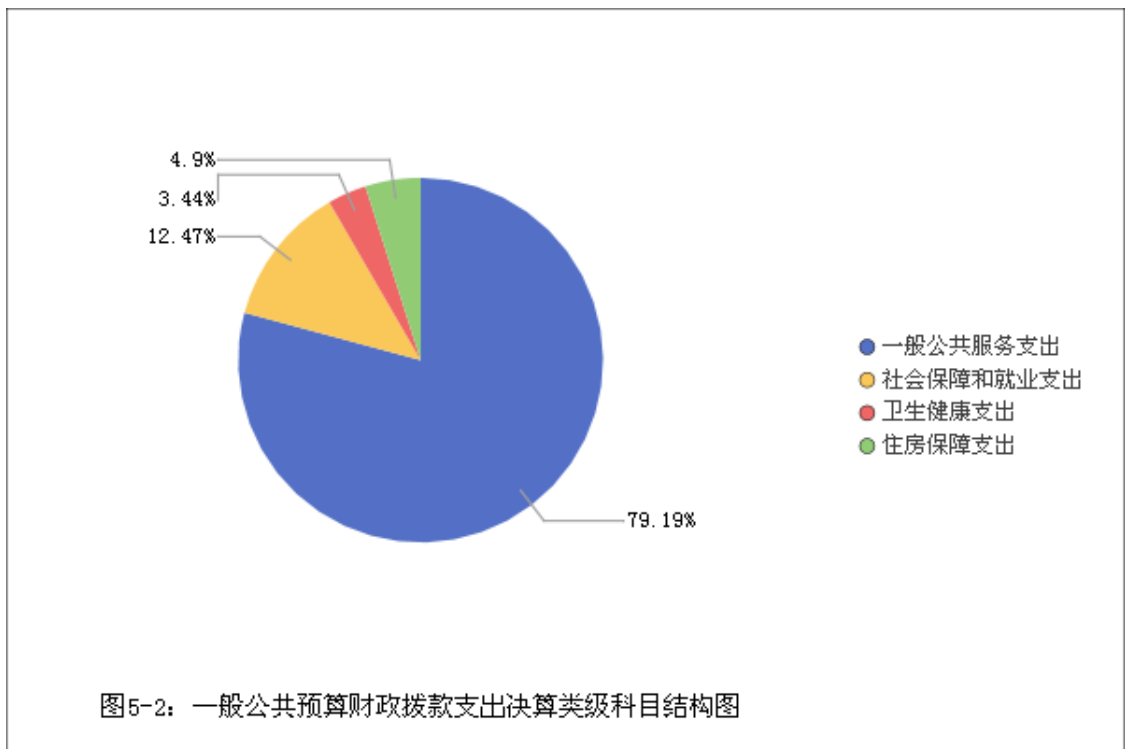


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,790.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,418.27万元，占79.19%；社会保障和就业支出（类）支出223.32万元，占12.47%；卫生健康支出（类）支出61.62万元，占3.44%；住房保障支出（类）支出87.77万元，占4.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,751.5万元，支出决算为1,790.97万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策,人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为918万元，支出决算为988.2万元，完成年初预算的107.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策,人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为36万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的57.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子的要求，节约执法成本，项目支出减少。

3. 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）。年初预算为433.5万元，支出决算为409.26万元，完成年初预算的94.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子的要求，节约

项目支出，项目支出减少。

4. 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）。年初预算为85万元，支出决算为106.09万元，完成年初预算的124.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中在职人员退休，追加退休人员经费。

5. 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）。年初预算为88万元，支出决算为78.15万元，完成年初预算的88.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中在职人员退休，养老保险缴费人数减少。

6. 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）。年初预算为44万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的88.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中在职人员退休，职业年金缴费人数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69万元，支出决算为61.62万元，完成年初预算的89.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中在职人员退休，医疗保险缴费基数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78万元，支出决算为87.77万元，完成年初预算的112.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费增加，住房公积金计提基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,360.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,134.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关

事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费226.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.81万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出226.01万元，比年初预算数减少48.99万元，下降17.81%，主要原因是一是落实过紧日子的要求，压减一般性支出，机关运行经费减少；二是上年工会设置独立银行账户，拨付2023-2024年工会经费，本年正常拨付，相关支出减少，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额48.75万元，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48.75万元。授予中小企业合同金额47.75万元，占政府采购支出总额的97.95%，其中：授予小微企业合同金额47.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.95%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预

算资金447万元，占山东省药品监督管理局执法监察局预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省药品监督管理局执法监察局2025年度省级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在山东省药品监督管理局执法监察局决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“办公楼租赁费”等1个项目的绩效自评表。

办公楼租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为287万元，执行数为287万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保持办公场所的正常使用和日常工作的有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目产出、效益指标均达到预期效果。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项），主要用于反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十八、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），主要用于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。

十九、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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），主要用于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。

二十一、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），主要用于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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

附件

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省药品监督管理局执法监察局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公楼租赁费	山东省药品监督管理局执法监察局	100.00	优
2	案件查处专项稽查	山东省药品监督管理局执法监察局	95.78	优
3	办公设备及服务购置	山东省药品监督管理局执法监察局	99.20	优
4	举报奖励资金	山东省药品监督管理局执法监察局	91.34	优
5	技能竞赛工作经费	山东省药品监督管理局执法监察局	99.98	优

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公楼租赁费						
主管部门		山东省药品监督管理局			实施单位	山东省药品监督管理局执法监察局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	287	287	287	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	287	287	287			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过租赁办公楼，履约支付租赁费，获得稳定的办公场所，达到保障单位运转正常的效果。			依据合同约定和我局分配使用情况按期支付房屋租赁费，保障了办公需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	合同价款	≤287万元	287	5	5	
			单位面积年租金	≤1500元/年	1274.99	5	5	
	产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1	5	5	
			租赁面积	≥2000平方米	2251平方米	5	5	
		质量指标	足额支付率	=100%	100%	10	10	
			合同约定事项相符率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	=100%	100%	15	15	
			房屋可租赁使用年限	≥1年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								