

**2023年度**

**株洲市药品审评认证与不良**

**反应监测中心部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市药品审评认证与不良反应监测中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2023年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2023年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2023年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

## 第一部分

# 株洲市药品审评认证与不良 反应监测中心单位概况

## **一、部门职责**

承担全市药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应以及药物滥用调查等监测任务以及药品、药品包装材料、医疗质量管理规范认证的技术咨询、技术审查和现场检查工作等。

## **二、机构设置**

(一) 内设机构设置。株洲市药品审评认证与不良反应监测中心内设机构包括：综合科、业务科。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市药品审评认证与不良反应监测中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心						公开01表
						金额单位：万元
项目 栏次	行次	金额 1	支出			
			项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135.73	一、一般公共服务支出	32	112.44	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.23	
	9		九、卫生健康支出	40	6.07	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	6.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>135.73</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>135.73</b>	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	31	<b>135.73</b>	<b>总计</b>	62	<b>135.73</b>	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	
部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6
合计		135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	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。

### 支出决算表

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心 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	公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称						对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	135.73	99.34	36.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.44	76.05	36.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	112.43	76.04	36.39	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心

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	135.73	一、一般公共服务支出	33	112.44	112.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.23	11.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.07	6.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.00	6.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	135.73	<b>本年支出合计</b>	59	135.73	135.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	135.73	<b>总计</b>	64	135.73	135.73	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心		本年支出			公开05表 金额单位：万元
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	135.73	99.34	36.39	
201	一般公共服务支出	112.44	76.05	36.39	
20101	人大事务	0.01	0.01	0.00	
2010150	事业运行	0.01	0.01	0.00	
20138	市场监督管理事务	112.43	76.04	36.39	
2013812	药品事务	27.70	0.00	27.70	
2013850	事业运行	76.04	76.04	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	8.69	0.00	8.69	
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	0.00	
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00	

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基本支出决算明细表

公用经费									公开06表	
									金额单位：万元	
部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心 人员经费		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	78.65	302	商品和服务支出	20.70	307	债务利息及费用支出			0.00
30101	基本工资	22.63	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息			0.00
30102	津贴补贴	2.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息			0.00
30103	奖金	16.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出			0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00
30107	绩效工资	13.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置			0.00
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备			0.00
30113	住房公积金	6.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿			0.00
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助			0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置			0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	399	其他支出			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助			0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.60	39909	经常性赠与			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.72	39910	资本性赠与			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.85	39999	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	4.46					
人员经费合计		78.65	公用经费合计							20.70

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

												公开07表
部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心												金额单位：万
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	
2.87	0.00	2.72	0.00	2.72	0.15	2.87	0.00	2.72	0.00	2.72	0.15	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心							金额单位：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
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。

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

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心				公开08表
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		<b>0.00</b>	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计135.73万元。与上年相比，减少8.51万元，下降5.90%，主要原因一是财政压减年初预算专项经费的10%，共压减1万元；二是2022年追加了2021年工资调标资金、2021-2022年在职及退休人员绩效奖、医疗补助、养老金，因此2023年人员经费较上年减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计135.73万元，其中：财政拨款收入135.73万元，占100.0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计135.73万元，其中：基本支出99.34万元，占73.19%；项目支出36.39万元，占26.81%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计135.73万元。与上年相比，减少8.51万元，下降5.90%，主要原因一是财政压减年初预算专项经费的10%，共压减1万元；二是2022年追加了2021年工资调标资金、2021-2022年在职及退休人员绩效奖、医疗补助、养老金，因此2023年人员经费较上年减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度收、支总计135.73万元。与上年相比，减少8.51万元，下降5.90%，主要原因一是财政压减年初预算专项经费的10%，共压减1万元；二是2022年追加了2021年工资调标资金、

2021-2022年在职及退休人员绩效奖、医疗补助、养老金，因此2023年人员经费较上年减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出135.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.44万元，占82.84%；社会保障和就业（类）支出11.23万元，占8.27%；卫生健康（类）支出6.07万元，占4.47%；住房保障（类）支出6万元，占4.42%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为106.43万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为135.73万元，完成年初预算的127.53%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为71.76万元，支出决算为76.04万元，完成年初预算的105.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：10月调入1人，工资福利费支出增加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调剂。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.70万元，决算数大于年初

预算数的主要原因：一是年中追加了2023年中央药品监管专项资金；二是结转了2022年药械化不良反应监测专项资金。

4、一般公共服务（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10万元，支出决算为8.69万元，决算数小于年初预算数的主要原因：年中财政压减了专项资金的10%，共压减1万元。

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7.19万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的104.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：10月调入1人，增加了养老保险缴费支出。

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3.60万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：10月调入1人，增加了职业年金缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.96万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：10月调入1人，增加了事业单位医疗支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.70万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压减预算，实际并未支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算3.22万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

10、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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出99.34万元，其中：人员经费78.65万元，占基本支出的79.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、医疗费；公用经费20.70万元，占基本支出的20.84%，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，主要原因是：单位无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。与上年相比增加0.03万元，增加25.00%，增加的主要原因是：接待人数较上年增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，主要原因是：单位无新增购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成预算的100.0%。与上年相比增加0.15万元，增加5.51%，增加的主要原因是车辆老化和运行成本增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占5.23%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.72万元，占94.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是业务工作考察调研、检查指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.72万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费2.72万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

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。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算15.90万元，支出决算为15.90万元（其中：

一般公共预算基本支出培训费0万元），完成年初预算的100%。主要用于开展区县基层药械化监测培训，培训人数总计超1300人次，经费支出为月15.90万元（含授课费、租场费、住宿费、伙食费、交通费）（赴外地培训）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额20.24万元，其中：政府采购货物支出11.72万元、政府采购工程支出0.49万元、政府采购服务支8.03万元。授予中小企业合同金额20.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额20.24万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于药械不良反应监测工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出135.73万元，其中：基本支出99.34万元，项目支出36.39万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金8.69万元，占一般公共预算项目支出总额的23.88%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

# 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。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度株洲市药品审评认证与不良反应监测中心整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

株洲市药品审评认证与不良反应监测中心系株洲市市场监督管理局直属二级独立核算全额事业单位。承担全市药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应以及药物滥用调查等监测任务以及药品、药品包装材料、医疗质量管理规范认证的技术咨询、技术审查和现场检查工作等。内设综合科、业务科。全中心编制数为 5 人，现有在编在职人员 5 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年基本支出 99.34 万元，其中人员经费 78.65 万元，公用经费 20.69 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年项目支出 36.39 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无。

## 五、社会保险基金预算支出情况

无。

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

#### 1、资金产出情况。

2023 年产出指标完成情况如下：

（1）数量指标：2023 年度，我中心累计完成药品不良反应报告上报 5255 份；化妆品不良反应报告上报 706 份；医疗器械不良事件报告上报 1790 份；药物滥用调查表上报 1606 份；培训基层监测人员数量 1300 人次；培训基层监测次数 10 次。全部超额完成计划目标。

（2）质量指标：2023 年度，新的严重 ADR 报告占比为 48.4%，预期目标为不低于 20%，完成预期目标；严重 MDR 占比为 12.1%，预期目标为不低于 15%，未达预期目标。

（3）时效指标：按照上级要求，各地市应在 11 月底前完成各项监测报告上报任务。2023 年各项报告指标均已按时完成。

（4）成本指标：为提高“药械化不良反应监测项目”补助经费效能，降低项目实施成本，我中心拟定的监测人员培训成本指标为：不超过 250 元/人/天。2023 年度，我中心共支出培训费用 15.90 万元，培训基层监测人员 1300 人次，折算费用约 122.31 元/人/天。执行情况在产出成本指标控制范围内。

#### 2、资金效益情况。

2023 年效益指标完成情况如下：

（1）社会效益指标：完成死亡病例调查或通过监测工作发现案源或提交产品风险信号分析报告个数为 2 个，对于保障公众

用药安全、促进药品质量改进、为政策制定提供依据、推动医学和药学研究以及维护药品市场秩序等方面都具有重要意义，完成预期目标。

(3) 可持续影响指标：确保市县乡三级不良反应监测网运行有效性，评价标准是公立医疗机构有效报告端口占比维持在70%以上。通过本年度项目资金的投入，2023年注册公立医院有效端口占比达到100%，达成预期指标。

### 3、资金满意度情况。

服务对象满意度指标：2023年服务对象对药械化安全监测工作满意度达到91.7%，预期目标为95%，暂未达到预期目标。原因是计入统计范围的市本级医疗机构只有12家，仅1家不满意，满意度只能达到91.7%，年初绩效目标设置偏高，满意度实际难以达到100%。

2023年度我中心制订的药械不良反应监测资金绩效目标基本得到完成。仅严重MDR占比12.1%低于预期目标15%，以及本级医疗机构对监测工作满意度91.7%低于预期目标95%。

### (二) 项目支出绩效情况

2023年初预算项目“药械不良反应监测经费”10万元（市本级），年中财政压减至9万元，全年项目支出资金36.39万元（其中包含市本级项目支出资金8.69万元，中央转移支付项目资金27.7万元）。项目资金主要用于加强药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件监测网络规范化建设和加强监测知识宣传培训方面。通过该项目实施，达到了通过不断强化监测能力建设，

增加报告数量，提高报告质量，进一步提高辖区内的药械产品风险预警水平，确保药械使用安全的绩效目标。同时也对支持完成部门整体支出绩效目标起到了较好的辅助作用。

## 七、存在的问题及原因分析

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期的执行进度，且各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。但依然存在以下问题：

1、2023年公用经费收入20.69万元，因我单位在职在编人员仅5人，因此公用经费总额少。劳务派遣员工1人的劳务费、办公设备维修维护、水电费、报刊订阅费等刚性支出占比不可避免的较大，公用经费严重不足。建议市级财政根据实际工作需要，加大对日常公用经费的预算投入。

2、市本级预算项目资金每年只有10万元，数量严重偏少，只能依靠省级拨付的“中央药品监管补助资金”弥补资金缺口。建议市级财政加大对项目资金的预算投入，确保项目各项绩效目标顺利完成。

## 八、下一步改进措施

2024年我市药械化安全监测工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕市委市政府工作部署，坚持“以监测评价为基础、以风险管理为主线、以服务患者为中心”的监测理念，按照省市局工作要求，坚持问题导向，通过做好药械化安全警戒工作，确保守住药品安全底线。主要将做好以下几个方

面的工作：

落实监测主责，做好报告审核评价与风险预警。报告评价是做好药械化安全警戒工作的重要手段。一是要严把报告审核关。严格按照标准做好报告的日常审核工作，不断提升报告质量。全年共上报 ADR 报告不少于 4000 份，其中，严重报告占比不低于 20%；上报 MDR 报告不少于 1200 份，其中严重报告不少于 160 份；上报化妆品不良反应报告不少于 400 份；上报药物滥用调查表不少于 1000 份。二是要抓好数据分析评价。通过强化数据定期分析、死亡和严重病例分析、产品风险分析等手段，及时发现药品风险信号，做好风险预警，提出风险管理建议。三是抓好监测工作重点。重点加强对市管公立医院、哨点医疗抗新冠感染药品、含特殊药品的复方制剂、三类器械等药械产品的监测，确保公众用药用械安全。

（二）强化监测举措，多措并举持续提升监测工作效能。一是要创新信息收集方法。鼓励监测人员深入基层，多与一线人员交流，及时发现风险信息。二是要创新宣传培训方法。通过请进来与走出去，线上与线下，集中培训与个别指导结合等多种形式开展培训，计划培训人员不少于 1000 人次，发放宣传资料不少于 5000 人份，不断提升宣传培训效能。三是要创新监管工作方法。要通过优化考核方案，督促县市区局依依履行监管责任；通

过定期通报，督促监测主体依法履行报告责任；通过监督检查，及时发现监测违法行为；通过加强监测宣传，构建安全监测工作社会共治格局。

（三）做好监测保障，协助市局做好全市监测工作管理。针对当前我市监测工作中存在的问题，坚持问题导向。我中心将积极配合市局做好监测工作管理。一是要持续抓好基层监测网络建设。要借助国家药监局实施药品安全巩固提升行动这一契机，不断完善监测工作机制，持续推动监测网络规范化建设工作，保障辖区监测网络的有效运行，夯实监测工作基础。二是要持续推进基层监测能力建设。要以国家药监局推进县市药品监管能力标准化建设这一契机，持续强化基层监测人员业务培训，不断提升基层监测队伍能力。三是要加大监测违法行为打击力度。通过日常监测与监督检查，依法查处监测领域发生的违法行为，督促各监测主体依法履行报告责任。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位无门户网站，故在主管单位株洲市市场监督管理局门户网站上进行公开。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件：

## 2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市药品审评认证与不良反应监测中心					
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		106.43	135.73	135.73	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：135.73				其中：基本支出：99.34			
	政府性基金拨款：0				项目支出：36.39			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
其他资金：0								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，不断加强我市市县乡三级基层监测网络规范化建设，夯实监测工作基础；通过不断强化监测能力建设，进一步提高辖区内的药械产品风险预警水平，确保药械使用安全。年度目标：市县乡三级基层监测网络建设实现乡镇卫生院及社区卫生服务中心监测网络全覆盖；确保辖区内不发生原发性的重大药械安全事件。				通过项目实施，不断加强我市市县乡三级基层监测网络规范化建设，夯实监测工作基础；通过不断强化监测能力建设，进一步提高辖区内的药械产品风险预警水平，确保药械使用安全。年度目标：市县乡三级基层监测网络建设实现乡镇卫生院及社区卫生服务中心监测网络全覆盖；确保辖区内不发生原发性的重大药械安全事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	化妆品报告	≥ 240 份	706 份	5	5	
			MDR 报告	≥ 800 份	1790 份	5	5	
			ADR 报告	≥ 3200 份	5255 份	5	5	
			药物滥用调查表	≥ 1000 份	1606 份	5	5	
		质量指标	培训基层监测人员数量	≥ 400 人	1300 人次	5	5	
			培训基层监测次数	≥ 3 次	10 次	5	5	
	时效指标 时效指标	新的严重 ADR 报告占比		≥ 20%	48.4%	5	5	
				≥ 15%	12.1%	5	4	
			按时完成年度 ADR、MDR、化妆品及药物滥用报告上报案务	11 月底完成	11 月底完成	10	10	
		社会效益指标 (20 分)	完成死亡病例调查或通过监测工作发现案源或提交产品风	≥ 2 个	2 个	10	10	

			险信号分析 报告					
			市县乡三级 监测网络有 效运行	监测网络实 现乡镇卫上 院及社区卫 生服务中心 以上医疗机 构全覆盖	全覆 盖	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	市本级医疗 机构对监测 工作的满意 度	≥ 95%	91. 7%	10	9		
成本指标 (10 分)	经济成本 指标	培训费用	≤ 250 元/人 次	122. 31 元/ 人	10	10		
总分					100	98		

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。