

2022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2022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2022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、2022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、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，2022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

公开01表
金额单位：元

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,442,383.44	一、一般公共服务支出	32	1,251,951.33
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	71,115.84
	9		九、卫生健康支出	40	60,807.27
	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	58,509.00
	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
本年收入合计	27	1,442,383.44	本年支出合计	58	1,442,383.44
使用非财政拨款结余	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	
总 计	31	1,442,383.44	总 计	62	1,442,383.44

注：1. 本表反映部门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
金额单位：元

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心

2022年度

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	1,442,383.44	1,442,383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,251,951.33	1,251,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,251,951.33	1,251,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	780,257.85	780,257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	260,108.84	260,108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	147,390.08	147,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	64,194.56	64,194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71,115.84	71,115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71,115.84	71,115.84	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	71,115.84	71,115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,807.27	60,807.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,807.27	60,807.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60,807.27	60,807.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58,509.00	58,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58,509.00	58,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58,509.00	58,509.00	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

公开03表
金额单位：元

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心

2022年度

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		1,442,383.44	1,118,080.04	324,303.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,251,951.33	927,647.93	324,303.40	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,251,951.33	927,647.93	324,303.40	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	780,257.85	780,257.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	260,108.84	0.00	260,108.84	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	147,390.08	147,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	64,194.56	0.00	64,194.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71,115.84	71,115.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71,115.84	71,115.84	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	71,115.84	71,115.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,807.27	60,807.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,807.27	60,807.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60,807.27	60,807.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58,509.00	58,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58,509.00	58,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58,509.00	58,509.00	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：元

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心

2022年度

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	1,442,383.44	一、一般公共服务支出	33	1,251,951.33	1,251,951.33	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	71,115.84	71,115.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60,807.27	60,807.27	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	58,509.00	58,509.00	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
本年收入合计	27	1,442,383.44	本年支出合计	59	1,442,383.44	1,442,383.44	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				
总 计	32	1,442,383.44	总 计	64	1,442,383.44	1,442,383.44	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：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心

2022年度

金额单位：元

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		1,442,383.44	1,118,080.04	324,303.40
201	一般公共服务支出	1,251,951.33	927,647.93	324,303.40
20138	市场监督管理事务	1,251,951.33	927,647.93	324,303.40
2013801	行政运行	780,257.85	780,257.85	0.00
2013812	药品事务	260,108.84	0.00	260,108.84
2013850	事业运行	147,390.08	147,390.08	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	64,194.56	0.00	64,194.56
208	社会保障和就业支出	71,115.84	71,115.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71,115.84	71,115.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,115.84	71,115.84	0.00
210	卫生健康支出	60,807.27	60,807.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,807.27	60,807.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60,807.27	60,807.27	0.00
221	住房保障支出	58,509.00	58,509.00	0.00
22102	住房改革支出	58,509.00	58,509.00	0.00
2210201	住房公积金	58,509.00	58,509.00	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

公开06表
金额单位：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			公用经费					
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	899,797.32	302	商品和服务支出	216,782.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236,855.01	30201	办公费	2,698.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134,199.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	296,118.08	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	13,083.11	30205	水费	1,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71,115.84	30206	电费	9,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,473.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29,109.84	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	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,297.27	30211	差旅费	404.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58,509.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	58,510.00	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	1,500.00	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	1,190.00	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	41,500.00	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	21,871.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1,500.00	30229	福利费	11,207.88	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	25,717.77	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	14,763.00	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	56,957.01			
人员经费合计		901,297.32	公用经费合计					216,782.72

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

预算代码：420006

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心

2022年度

公开07表
金额单位：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
42,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	2,000.00	26,907.77	0.00	25,717.77	0.00	25,717.77	1,190.00

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
金额单位：元

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心

2022年度

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：株州市药品审评认证与不良反应监测中心

2022年度

公开09表
金额单位：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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计144.24万元。与上年相比，增加10.84万元，增长8.13%，主要是因为2021年疫情影响，减少了区县的药械及不良反应监测业务培训，而2022年恢复了培训次数，专项经费使用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计144.24万元，其中：财政拨款收入144.24万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计144.24万元，其中：基本支出111.81万元，占77.52%；项目支出32.43万元，占22.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计144.24万元。与上年相比，增加10.84万元，增长8.13%，主要是因为2021年疫情影响，减少了区县的药械及不良反应监测业务培训，而2022年恢复了培训次数，专项经费使用增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出144.24万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，增加10.84万元，增长8.13%，主要是因为2021年疫情影响，减少了区县的药械及不良反应监测业务培训，而2022年恢复了培训次数，专项经费使用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出144.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.20万元，占86.80%；社会保障和就业（类）支出7.11万元，占4.93%；卫生健康（类）支出6.08万元，占4.28%；住房保障（类）支出5.85万元，占4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为110.44万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为144.24万元，完成年初预算的130.60%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为86.88万元，支出决算为78.03万元，完成年初预算的89.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调出，工资福利费支出减少。

2、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26.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加了2022年中央药品监管专项资金；二是结转了2021年药械化不良反应监测专项资金未完成专项资金。

3、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0万元，支出决算为14.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2021-2022年绩效奖。

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6.42万元，完成年初预算的64.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新冠疫情影响，部分县市区没有组织相关的基层监测人员培训，专项资金使用减少。

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6.29万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的113.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年补缴养老金。

6、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0.45为万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的1351.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021、2022年在职和退休人员医疗补助。

7、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6.82万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的85.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出111.81万元，其中：人员经费90.13万元，占基本支出的80.61%，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、奖励金；公用经费21.68万元，占基本支出的19.39%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、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2.69万元，支出决算为2.69万元，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0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100.0%。与上年相比增加0.04万元，增加33.33%，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2.57万元，支出决算为2.57

万元，完成预算的100.0%。与上年相比减少0.92万元，减少26.36%，减少的主要原因是加强了公车管理制度，公务用车一律采用派车登记制，实行定点维修，定点加油、定点保险制度，实时监控车辆运行支出，严禁公车私用，严格执行公务车辆一律停放在单位院内的规定。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占4.46%，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2.57万元，占95.54%。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0.12万元，全年共接待来访团组2个、来宾6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2.57万元，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2.57万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截至2022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

2022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5.12万元,支出决算为5.12万元(其中:一般公共预算基本支出培训费1万元),完成年初预算的100%。用于开展区县基层药械化监测培训和专技人员继续教育培训,培训人数总计超600人次,经费支出为5.12万元(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

2022年度政府采购支出总额16.74万元,其中:政府采购货物支出9.99万元、政府采购工程支出0.49万元、政府采购服务支出6.26万元。授予中小企业合同金额16.74万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额16.74万元,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2022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、2022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2022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。2022年整体支出144.24万元，其中：基本支出111.81万元，项目支出32.43万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金6.42万元，占一般公共预算项目支出总额的19.80%。

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

2022 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管局直属二级独立核算全额事业单位。承担全市药品、化妆品不良反应、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 4 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 111.81 万元，其中人员经费 90.13 万元，公用经费 21.68 万元。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 32.43 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。

2022 年产出指标完成情况如下：

（1）数量指标：2022 年度，我中心累计完成药品不良反应报告上报 4379 份，完成指标的 156.39%；化妆品不良反应报告上报 383 份，完成目标的 159.58%；医疗器械不良事件报告上报 1140 份，完成目标的 142.50%；药物滥用调查表上报 1319 份，完成年初申报绩效目标的 94.21%，但因 2022 年上级下达的药物滥用调查表上报数指标为 1000 份，因此完成了上级下达的监测目标任务的 131.90%；计划培训监测人员数量 1000 人次以上，实际完成培训监测人员数量 600 人次，完成指标的 60%，主要原因是受新冠疫情影响，部分县市区没有组织相关的基层监测人员培训，导致监测人员培训工作受到影响。

（2）质量指标：2022 年度，药品不良反应病例县市区报告覆盖率、医疗器械不良反应病例县市区报告覆盖率、培训监测机构人员县市区覆盖率均达到了 100%，完成了预期目标。

（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。2022 年各项报告指标均已按时完成。

（4）成本指标：为提高经费效能，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 550 元/人/天。2022 年度，我中心共支出培训费用 5.12 万元，培训基层监测人员 600 人次，折算费用约 85.37 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。

2022 年效益指标完成情况如下：

（1）社会效益指标：确保“两品一械”总体安全水平不断提高。通过本年度资金的投入，2022 年我市覆盖全域的药品、医疗器械、化妆品不良反应安全监测网持续推进并有效发挥作用。全年未发生一起源发性药械化产品安全风险事件，全域内药品、医疗器械、化妆品总体安全水平不断提升。

（2）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。通过本年度资金的投入，2022 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：2022 年服务对象对药械化安全监测工作满意度达到 90%，培训对象对培训工作的满意度达到了 90%，均达到了预期目标。

2022 年度我所制订的资金绩效目标基本得到完成，部分完成年度绩效目标。只有监测人员培训数量指标完成比例为 60%。本年度全市共完成培训 600 人次，完成比例为 60%，没有实现全年 1000 人次的预期目标。主要原因是受新冠疫情影响，部分县市区没有组织相关的基层监测人员培训，导致监测人员培训工作受到影响。

（二）项目支出绩效情况

2022 年初预算项目“药械不良反应监测经费”10 万元（市本级），全年项目支出资金 32.43 万元（其中包含市本级项目支出资金 10 万元，中央转移支付项目资金 22.43 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、2022 年公用经费收入 21.68 万元，因我单位在职在编人员仅 4 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

2023 年我市药械化安全监测工作要以党的二十大精神为指导，紧紧围绕省市局工作部署，以保护人民健康为中心，通过做好药械化安全警戒工作，确保守住药品安全底线。预期目标与重点任务如下：

（一）突出工作重点，做好报告审核评价与风险预警。做好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表的日常审核工作，不断提升报告质量。全市共上报 ADR 报告不少于 3200 份，其中,严重报告占比不低于 20%；上报 MDR 报告不少于 800 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 260 份；上报药物滥用调查表不少于 1000 份。二是做好数据分析评价。通过强台数据定期分析、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，提出风险管控建议。

（二）创新监测方法，多措并举不断提升监测工作效能。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 800 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，督促县市区局依法履行监管责任；通过定期通报，促督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；通过加强部门协作，凝聚监管合力。通过加强监测宣传，构建安全监测工作社会共治格局。

（三）凝聚监测合力，配合市局做好监测工作管理。针对当前我市监测工作中依然存在的因为监测网络基础不够稳，监测能力不够强所导致的报告收集困难，报告上报不及时，报告质量不高等问题。我中心将积极配合市局监测科做好监测工作管理。一是要持续抓好监测网络建设。要加强领导，不断完善监测网络建设方案，落实工作措施，持续推动监测网络建设工作，确保辖区监测网络的有效运行，夯实监测工作基础。二是要持续抓好监测能力建设。继续加强基层监测人员业务培训，加强对报告单位的日常工作指导，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，通过依法亮剑，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。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件：

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	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	110.44	144.24	144.24	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 144.24			其中: 基本支出: 111.81				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 32.43				
	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				
	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: 通过加强监测队伍能力建设, 逐步增加药品、医疗器械、化妆品不良反应报告和药物滥用调查表数量, 提高质量; 通过稳定报告数量与质量, 加强对监测数据的分析评价, 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。			1、药械化安全风险监测体系初步建成, 市县乡三级监测网络实现全覆盖,并做到有效运行。2、培训基层监测人员 600 人次,监测能力得到提升。3、上报 ADR、MDR、化妆品和药物滥用报告数分别为 4379 份、1140 份、383 份和 1319 份, 完成上级下达的监测目标任务。				
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	指标 1:药品 不良反应报 告数	≥ 2800 份	4379 份	5	5	
			指标 2:化妆 品不良反 应报告数	≥ 240 份	383 份	5	5	
			指标 3: 医疗 器械不良 事件报告数	≥ 800 份	1140 份	5	5	
			指标 4: 药 物滥用监 测样本数	≥ 1400 份	1319 份	5	4	因 2022 年上 级下达的 药物滥用 调查表上 报数指标 为 1000 份, 因此完成 了上级下 达的监测 目标的 131.90%
			指标 5: 培 训监测人 员数量	≥ 1000 人 次	600 人次	5	4	受新冠疫 情影响, 部 分县市区 没有组织 相关的基 层监测人 员培训, 导 致监测人 员培训工 作受到影 响
		质量指标	指标 1:药品 不良反应病	≥ 90%	100%	5	5	

			例县市区报告覆盖率					
			指标 2:医疗器械不良反应病例县市区报告覆盖率	≥ 80%	100%	5	5	
			指标 3: 培训监测机构人员县市区覆盖率	≥ 95%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成时间	2022 年底	11 月底	5	5	
		成本指标	监测人员培训成本	≤ 550 元/人/天	83.37 元/人/天	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: “两品一械” 总体安全水平	不断提高	基本达成预期指标	15	14	
		可持续影响指标	指标 1:监测网络运行有效性	注册公立医院有效端口占比 ≥ 70%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:服务对象对药械化安全监测工作满意度	≥ 85%	90%	5	5	
			指标 2:培训对象对培训工作的满意度	≥ 85%	90%	5	5	
	总分						100	97