

2023年度衡阳市药品不良反应监测中心 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市药品不良反应监测中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳市药品不良反应监测中心部门概况

一、部门职责

衡阳市药品不良反应监测中心的主要职责是：

1. 负责全市药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用报告与监测的技术工作；组织开展监测报告和资料的收集、核实、评价、反馈及上报工作。

2. 协助有关部门和科室开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用的调查核实、分析整理、评价和应急处置工作。

3. 承担全市从事药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应及药物滥用报告与监测工作的人员及相关专家库的日常管理和培训培训工作。

4. 承担药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用报告与监测工作的政策法规宣传、咨询培训、技术指导和学术交流合作等工作。

5. 承担市市场监督管理局组织实施的食品、食品添加剂、药品、医疗器械、计量标准考核等行政许可事项的技术审查，审评申请事项资料的符合性、合规性和完整性，并负责组织实施现场核查及相关工作。

6. 负责推荐核查组长和核查员，协助市级食品、食品添加剂、药品、医疗器械、计量标准等审查员库、检查员库及审评认证专家库的建立、使用、培训、考核等日常管理工作。

7. 负责食品、食品添加剂、食品相关产品、药品、化妆品、医疗器械、计量标准等审评认证工作的技术指导、咨询服务和交流合作。

8. 协助有关部门和科室开展行政许可及审评认证法律法规、政策规范和技术要求的宣传贯彻、业务培训等工作。

9. 承办市市场监督管理局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

市药品不良反应监测中心（市食品药品安全审评认证中心）全额拨款事业编制 17 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。单位内设机构包括：1、办公室（内控办）2、药品（药物滥用）监测室（监测一室）3、器械和化妆品监测室（监测二室）4、审评一室 5、审评二室。

（二）决算单位构成

衡阳市药品不良反应监测中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市药品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

部门：衡阳市药品不良反应监测中心

金额单位：万元

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	305.31	一、一般公共服务支出	32	228.63
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	44.66
	9		九、卫生健康支出	40	19.70
	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	15.32
	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	

注：1. 本表反映部门本年度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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市药品不良反应监测中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	308.31	本年支出合计	58	308.31
使用非财政拨款结余和专用结余	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	308.31	总计	62	308.31

注：1. 本表反映部门本年度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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市药品不良反应监测中心

金额单位：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	308.31	305.31					3.00
201	一般公共服务支出	228.63	225.63					3.00
20138	市场监督管理事务	220.63	217.63					3.00
2013801	行政运行	10.98	10.98					
2013812	药品事务	38.78	38.78					
2013850	事业运行	170.87	167.87					3.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00					
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	44.66	44.66					
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.72	16.72					
2080101	行政运行	16.72	16.72					
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31					
210	卫生健康支出	19.70	19.70					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市药品不良反应监测中心

金额单位：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
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70					
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.70	9.70					
221	住房保障支出	15.32	15.32					
22102	住房改革支出	15.32	15.32					
2210201	住房公积金	15.32	15.32					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市药品不良反应监测中心

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	308.31	269.53	38.78			
201	一般公共服务支出	228.63	189.85	38.78			
20138	市场监督管理事务	220.63	181.85	38.78			
2013801	行政运行	10.98	10.98				
2013812	药品事务	38.78		38.78			
2013850	事业运行	170.87	170.87				
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00				
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	44.66	44.66				
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.72	16.72				
2080101	行政运行	16.72	16.72				
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31				
210	卫生健康支出	19.70	19.70				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市药品不良反应监测中心

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
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70				
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.70	9.70				
221	住房保障支出	15.32	15.32				
22102	住房改革支出	15.32	15.32				
2210201	住房公积金	15.32	15.32				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市药品不良反应监测中心

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	305.31	一、一般公共服务支出	33	225.63	225.63		
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	44.66	44.66		
	9		九、卫生健康支出	41	19.70	19.70		
	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	15.32	15.32		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市药品不良反应监测中心

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
	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	305.31	本年支出合计	59	305.31	305.31		
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	305.31	总计	64	305.31	305.31		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市药品不良反应监测中心

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	2	3
	合计	305.31	266.53	38.78
201	一般公共服务支出	225.63	186.85	38.78
20138	市场监督管理事务	217.63	178.85	38.78
2013801	行政运行	10.98	10.98	
2013812	药品事务	38.78		38.78
2013850	事业运行	167.87	167.87	
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	44.66	44.66	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.72	16.72	
2080101	行政运行	16.72	16.72	
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
210	卫生健康支出	19.70	19.70	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市药品不良反应监测中心

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	2	3
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.70	9.70	
221	住房保障支出	15.32	15.32	
22102	住房改革支出	15.32	15.32	
2210201	住房公积金	15.32	15.32	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市药品不良反应监测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.66	302	商品和服务支出	25.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.54	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.38	30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.61	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.05	30213	维修（护）费	1.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	1.23	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		39910	资本性赠与	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市药品不良反应监测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	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				
			30299	其他商品和服务支出	6.69			
	人员经费合计	240.66					公用经费合计	25.87

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市药品不良反应监测中心

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
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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市药品不良反应监测中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市药品不良反应监测中心

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

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

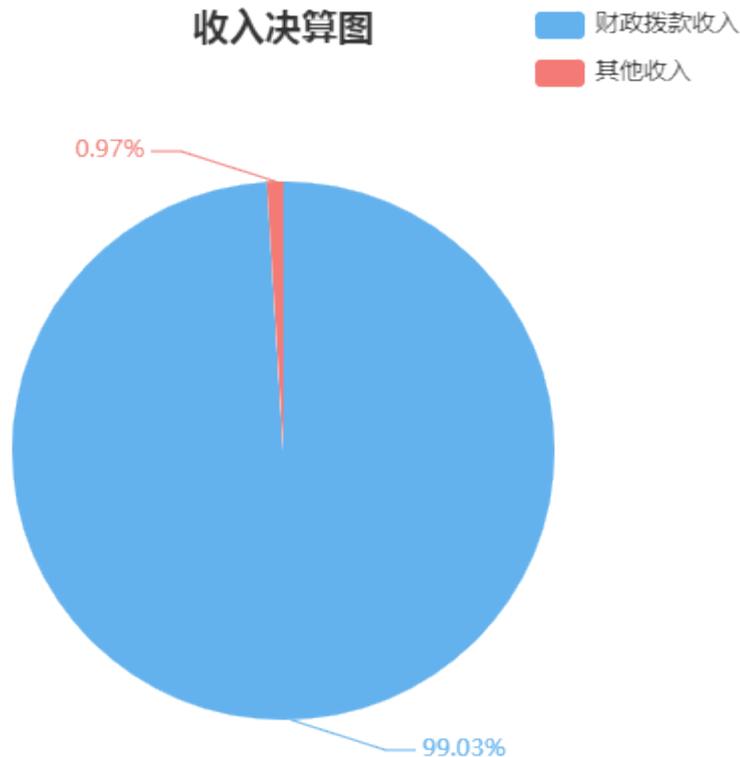
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 308.31 万元，与上年相比增加 142.00 万元，上升 85.38%。主要是因为人员增加、财政追加下达 2021-2023 年绩效奖金以及专项资金增加。

二、收入决算情况说明

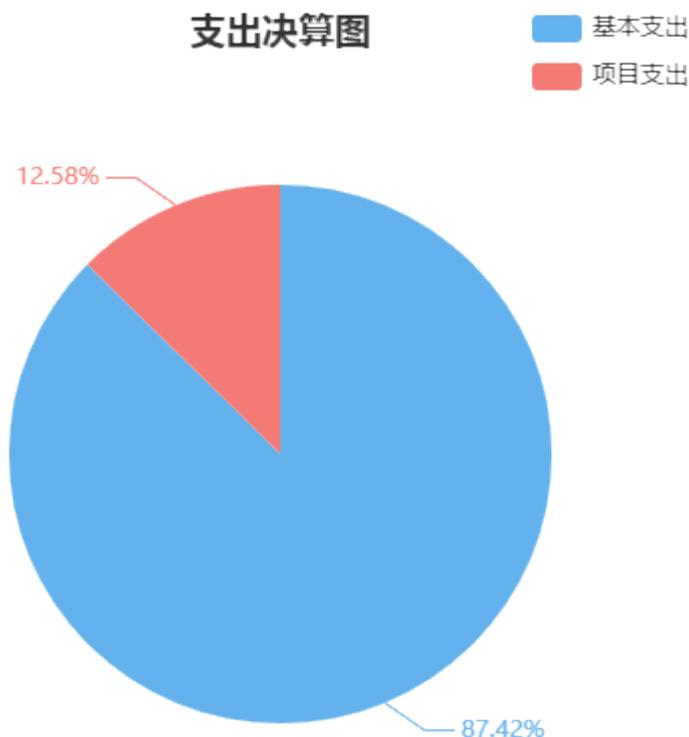
2023 年度收入合计 308.31 万元，其中：财政拨款收入 305.31 万元，占 99.03%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.00 万元，占 0.97%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 308.31 万元，其中：基本支出 269.53 万元，

占 87.42%；项目支出 38.78 万元，占 12.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 305.31 万元，与上年相比，增加 139.00 万元，上升 83.58%。主要是因为人员增加、财政追加下达 2021-2023 年绩效奖以及专项资金增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 305.31 万元，占本年支出合计的 99.03%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.00

万元，上升 83.58%。主要是人员增加、财政追加下达 2021-2023 年绩效奖以及专项资金增加。

（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 305.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）225.63 万元，占比 73.90%；社会保障和就业支出（类）44.66 万元，占比 14.63%；卫生健康支出（类）19.70 万元，占比 6.45%；住房保障支出（类）15.32 万元，占比 5.02%。

（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 215.75 万元，支出决算数为 305.31 万元，完成年初预算的 141.51%，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 0 万元，支出决算为 10.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达 2022 年及 2023 年新进人员工资。

2、一般公共服务支出(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 38.78 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达 2023 年中央食品药品监管补助资金（药械化不良反应监测）。

3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 152.66 万元，支出决算为 167.87 万元，完成年初预算的 109.96%，决算数大于预算数主要原因是：财政追加下达 2022 年

和 2023 年新进人员工资以及 2022 年奖励性绩效奖。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达单位补助经费。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.72 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达 2021-2023 年绩效奖。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 18.63 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 9.31 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为9.7万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的100%。

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15.32万元，支出决算为15.32万元，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266.53万元，其中：

人员经费240.66万元，占基本支出的90.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费25.87万元，占基本支出的9.71%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我中心2023年度无三公经费支出，与上年决算数相同，主

要原因是近两年均无三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我中心 2023 年度无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是近两年均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我中心 2023 年度无公务接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是近两年均无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是我中心 2023 年度公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是近两年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我中心 2023 年度无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是近两年均无公务用车运行维护费支出。

（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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出

决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.32 万元，用于开展中心职工事业单位工作人员继续教育培训，人数 15 人，内容为事业单位人员公共科目和专业科目培训。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 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。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，我中心继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，同时围绕全面实施预算绩效管理目标任

务，全力以赴做好预算绩效管理各项工作。年初做到事前评估科学编制绩效目标，年中全面实施绩效监控，充分发挥监控“事中”纠偏作用，年末开展绩效评价，真实反映财政资金投入效益。2023年，我中心不断完善工作机制、狠抓工作落实，促进预算管理与绩效管理深度融合，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

（二）部门整体支出绩效情况

1、绩效目标：药品（药物滥用）、医疗器械、化妆品不良反应/事件报告数 ≥ 1000 ，全市县级药品（药物滥用）、医疗器械、化妆品不良反应/事件报表覆盖率100%。完成情况：药械化安全监测工作均超额完成省定目标任务，并实现了县级监测100%的覆盖率。截止2023年12月31日，共收集药品不良反应报告8327份，医疗器械不良事件报告2472份，化妆品不良反应报告829份，药物滥用监测调查报表2303份。2、绩效目标：开展各种科普宣传活动，不断提高人民群众药械化安全科普知识。完成情况：参与和组织开展了“3·15”、“5·25爱肤日”、“6·26”、药品安全宣传周、器械安全宣传周、安全用药月、“携手共建药品安全防线”等科普宣传活动。活动发放药械化监测宣传资料15000余份，展出25块展板、易拉宝和展架，播放宣传视频4000次，惠及群众人数达到20000人，群众对药械化安全监测工作满意度不断提高。3、绩效目标：药械化安全监测总体水平不断提高。完成情况：在全市各县市区全范围开展了药械化安全监测业务培训，药物滥用监测基层单位连续3年获得国家中心通报表扬。开展药物滥用监测报告表质量评估2次，撰写疫苗分析报告7份，提交“脱脂纱

布块”“电子血压计”等医疗器械产品风险分析评价报告2份，提交疑似“珂蓝蜜肌”系列化妆品致严重不良反应的跟踪报告1份、“童泰贝康婴儿紫草修护膏”化妆品致严重不良反应的分析评价报告1份，全年未发生严重药害事件，全市监测业务能力不断提高。

（三）存在的问题及原因分析

1、监测专项经费与开展工作不匹配，工作推进极为困难。衡阳市级财政预算没有不良反应监测专项经费，县市级财政部门也无专项工作经费预算。中央补助县级开展不良反应的监测经费，由于各地情况不一，难以完全有效使用于监测工作，导致工作推动艰难。2、缺乏有效的行政手段和奖惩机制，报表收集异常艰难。医疗机构对不良反应的报告处于松散管理的状态，市监部门缺乏有效的外部行政手段制约。加之监测系统的更换，医疗机构每上报一份监测报表，会遭到厂家的阻拦甚至威胁，特别是医疗器械不良事件报告，医疗机构更不愿意配合监测工作，报告收集异常艰难。3、药品不良反应监测工作被边缘化，基层工作推动困难。药品不良反应监测关乎民众生命安全，意义重大，影响深远，国家层面是越来越重视监测工作，但在落实的具体措施上，监测工作被边缘化。特别是县级机构，基层单位人员少，事情繁杂，常是一人身兼数职，分身无暇，监测工作更是被边缘化，推动困难。4、绩效管理意识待提高项目资金使用科室对绩效管理理解不全面，绩效目标的设置有待优化、绩效目标分解有待完善、绩效效果有待提升。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

第五部分

附 件