

附件 1:

2023 年度
邵阳市药品不良反应监测中
心部门决算

目录

第一部分 邵阳市药品不良反应监测中心部门概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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 部门概况

一、部门职责

负责药品不良反应、医疗器械不良事件病例和药物滥用信息的收集、核实、评价、上报、反馈工作；规范、指导基层报告单位的监测技术工作；组织开展监测工作的宣传发动和教育培训工作；协助上级部门开展对疑难病例调查与评价；参与应急调查处理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市药品不良反应监测中心内设机构包括：从预算单位构成看，邵阳市药品不良反应监测中心是隶属邵阳市市场监督管理局二级机构，为一级预算单位，无内设机构。

（二）决算单位构成。邵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：邵阳市药品不良反应监测中心单位本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市药品不良反应监测中心

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	181.91	一、一般公共服务支出	32	149.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	16.24
	9		九、卫生健康支出	40	6.70
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0.02
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	181.91	本年支出合计	58	181.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.02	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	181.93	总计	62	181.93

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

单位：万元

部门：邵阳市药品不良反应监测中心

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		181.91	181.91	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	149.52	149.52	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	149.52	149.52	0	0	0	0	0
2013812	药品事务	131.81	131.81	0	0	0	0	0
2013850	事业运行	17.71	17.71	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	6.70	6.70	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.46	9.46	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.46	9.46	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.46	9.46	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：邵阳市药品不良反应监测中心

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	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		181.93	132.53	49.40	0	0	0
201	一般公共服务支出	149.52	100.12	49.40	0	0	0
20138	市场监督管理事务	149.52	100.12	49.40	0	0	0
2013812	药品事务	131.81	82.41	49.40	0	0	0
2013850	事业运行	17.71	17.71	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0	0	0	0
21	卫生健康支出	6.70	6.70	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.46	9.46	0	0	0	0

22102	住房改革支出	9.46	9.46	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.46	9.46	0	0	0	0
229	其他支出	0.02	0.02	0	0	0	0
22999	其他支出	0.02	0.02	0	0	0	0
2299999	其他支出	0.02	0.02	0	0	0	0

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

部门：邵阳市药品不良反应监测中心

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	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	181.91	一、一般公共服务支出	33	149.52	149.52	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.24	16.24	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.70	6.70	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.46	9.46	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	181.91	本年支出合计	59	181.91	181.91	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	181.91	总计	64	181.91	181.91	0	0

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：邵阳市药品不良反应监测中心

单位：万元

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		181.91	132.51	49.40
201	一般公共服务支出	149.52	100.12	49.40
20138	市场监督管理事务	149.52	100.12	49.40
2013812	药品事务	131.81	82.41	49.40
2013850	事业运行	17.71	17.71	0
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	0
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	0

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0
21	卫生健康支出	6.70	6.70	0
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	0
221	住房保障支出	9.46	9.46	0
22102	住房改革支出	9.46	9.46	0
2210201	住房公积金	9.46	9.46	0

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表

公开 06 表

部门：邵阳市药品不良反应监测中心

单位：万元

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	112.47	302	商品和服务支出	18.78	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	30.04	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.20	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	35.81	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	21.55	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	9.46	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.42	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	1.04	30239	其他交通费用	0.92	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.25			
人员经费合计		113.63	公用经费合计				18.88	

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。

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

部门：邵阳市药品不良反应监测中心

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：邵阳市药品不良反应监测中心

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市药品不良反应监测中心

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
0.50	0	0	0	0	0.50	0.07	0	0	0	0	0.07

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。

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181.93万元。与上年相比，增加51.64万元，增长39.64%，主要是因为疫情开放，工作正常运转，公用经费增大，药械化不良反应监测经费项目经费支出增大，相应财政拨款收入增大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计181.91万元，其中：财政拨款收入181.91万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计181.93万元，其中：基本支出132.53万元，占72.85%；项目支出49.40万元，占27.15%；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181.91万元，与上年相比，增加52.16万元，增长40.20%，主要是因为疫情开放，工作正常运转，公用经费增大，药械化不良反应监测经费项目经费支出增大，相应财政拨款收入增大。

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年度财政拨款支出181.91万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出增加52.16万元，增长40.20%，主要是因为疫情开放，工作正常运转，公用经费增大，药械化不良反应监测经费项目经费支出增大，相应财政拨款收入增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出181.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务

支出本年支出149.52万元，占82.19%。社会保障和就业支出本年支出16.24万元，占8.93%。卫生健康支出本年支出6.70万元，占3.68%。住房保障支出本年支出9.46万元，占5.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为155.08万元，支出决算数为181.91万元，完成年初预算的117.30%，其中：

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为0.77万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因是：按政策要求严格控制经费支出，决算数与预算数基本持平。

2210201|住房公积金年初预算为11.20万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的84.43%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，按政策要求严格控制经费支出。

2013812|药品事务年初预算为120.92万元，支出决算为131.81万元，完成年初预算的109.00%。决算数大于预算数的主要原因是：工作需要，合理使用部分上年结转资金。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为14.94万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的100%。

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

2101102|事业单位医疗年初预算为6.70万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的100%。

2013850|事业运行年初预算为0.00万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加21-22年绩效奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出132.51万元，其中：人员经费113.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费、等。公用经费18.88万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。

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0.50万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14.60%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，按政策要求严格控制三公经费支出，与上年相比增加0.07万元，增长100%。主要原因是上年未发生三公经费支出。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，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无因公出国（境）支出，与上年相比持平。主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14.60%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，按政策要求严格控制三公经费支出，与上年相比增加0.07万元，增长100%的主要原因是上年未发生公务接待支出。

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，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：本单位无公务用车购置费，与上年相比持平的主要原因是本单位无公务用车购置费。

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，完

成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无公务用车运行维护费，与上年相比持平的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

(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0.07万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

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。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人，主要是省中心来邵调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市药品不良反应监测中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是本单位无公务用车运行维护支出，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，比上年数持平。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费8.46万元。用于召开不良反应监测推进、业务工作质量检查等会议，人数320人，内容为推进药械化不良反应监测、提升

报告质量、提升监测人员能力；开支培训费6.69万元。用于开展药械化不良反应报告填写、完善等方面的培训工作培训，人数240人，内容为提升基层报表人员能力，完善报告质量。。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额34.87万元，其中：政府采购货物支出20.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.71万元。授予中小企业合同金额34.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.19%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）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，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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年以来，在市局党组的正确领导和相关科室的大力支持下，在省中心的精心指导下，我中心紧紧围绕“安全用药，健康为民”主题，扎实开展各项工作。具体情况汇报如下：

一、2023年工作亮点

1、开展质量评估，强化监测意义。今年4月~6月，中心首次组织开展全市药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件监测报告质量评估工作，邀请市直医院、各县市区局及企业监测专家现场评估2022年不良反应监测

报表情况，强调药械化监测报表质量，强化药械化监测工作意义，牢固树立安全用药、用械、用妆理念。

2、党建引领业务，结合抓出实效。今年我中心创新工作方式，加强党建引领，服务进入基层，中心党员干部率先垂范，率领全体职工深入卫生院、民营医院等单位开展培训，不断强化基层单位责任意识，提升业务能力，收到了较好的效果。今年1~10月，我市药品不良反应监测报告数达到1417份/百万人口，位居全省第一，医疗器械、化妆品不良反应/事件监测报告也达新高。

二、2023年工作举措及成效

（一）报表工作有突破

1. 药品、医疗器械、化妆品、药物滥用监测工作全面完成

截止11月14日，全市共完成药品不良反应报表9904份，完成率150.98%。其中严重和新的严重报表完成1829份。完成医疗器械不良事件报表2473份，完成率125.66%。完成化妆品不良事件报告表845份，完成率135.59%。完成药物滥用报表4413份，完成率133.73%。全部超额完成省局下达的工作任务。

2、培训工作长开展

中心组织骨干力量分别奔赴武冈、城步、隆回、邵东、邵阳县和新宁等地开展培训和督促，走访了基层单位50余家。应邵东市局、洞口县局、新邵县局和隆回县局的邀请，组织人员参与县局组织的培训；今年9月，邀请省中心老师来邵授课，得到了各县市区局的一致好评；今年11月，组织全市120余名基层单位监测人员培训，督促及时补充报表。通过这些措施，努力提升药械化不良反应监测工作的数量和质量。同时，中心不断提升自身能力建设。今年以来，陈萍、夏德豪参加了国家中心在海口举办的药品不良

反应监测业务培训，葛朝霞参加了国家中心在青岛举办的医疗器械不良事件监测业务培训。海晓磊参加了国家中心在重庆举办的医疗器械不良事件监测业务培训，陈萍参加了省中心在贵州大学举办的监测能力提升培训班，夏德豪、葛朝霞参加了国家中心在成都举办的药品监测能力业务培训等。

3、疫苗监测及时分析

积极与市疾控中心对接，对辖区内疫苗不良反应监测数据及时统计分析，并做出相应评价，分析风险因素。目前已完成第一、第二、第三季度分析报告。

3、省中心安排工作及及时处理回应

中心积极回应上级安排的工作任务，按省中心指示完成了 58 例药品不良反应报告的现场核实工作，并分别上交了现场核实的情况报告。完成了 1 例死亡病例调查，并提交了调查报告。

（二）积极参与创文志愿工作

根据市局统一部署安排，克服人员少、任务重的困难，积极组织人员参与文明劝导、志愿服务等活动。

（三）扎实开展党建工作

我中心在市局机关党委的指导下，每月按要求扎实开展党建工作，中心负责人列席党课，深入学习和贯彻相关精神。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 181.91 万元，本年支出 181.91 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

本单位 2023 年度基本支出年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 132.51 万元，本年支出 132.51 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

2. 项目支出情况

本单位 2023 年度项目支出年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 49.40 万元，本年支出 49.40 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(三) "三公"经费使用和管理情况

本单位 2023 年度“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中公务接待费 0.50 万元；决算数为 0.07 万元，其中公务接待费 0.07 万元。管理上严控“三公”经费使用，不超预算。

(三) 存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益、固定资产管理有待进一步提高。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、

机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位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。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费

用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

我中心为正科级全额预算事业单位，隶属邵阳市市场监督管理局，为一级预算单位。

（二）人员编制情况

事业编制 8 名，目前在编 6 人

（三）主要职能职责

负责药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应病例和药物滥用信息的收集、核实、评价、上报、反馈工作；规范、指导基层报告单位的监测技术工作；组织开展监测工作的宣传发动和教育培训工作；协助上级部门开展对疑难病例调查与评价；参与应急调查处理工作。

（四）绩效目标设定情况

根据《邵阳市本级预算支出绩效运行监控管理办法》、《关于对市直预算部门开展 2023 年预算绩效监控工作的通知》要求，积极组织单位各部门对照年初批复的预算和绩效目标，对项目支出执行情况、绩效目标实现程度进行了梳理分析，对全年绩效目标完成情况进行了预测，并对存在问题、原因及拟采取的改进措施作出了说明。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 181.91 万元，本年支出 181.91 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

本单位 2023 年度基本支出年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 132.51 万元，本年支出 132.51 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

2. 项目支出情况

本单位 2023 年度项目支出年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 49.40 万元，本年支出 49.40 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

本单位 2023 年度“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中公务接待费 0.50 万元；决算数为 0.07 万元，其中公务接待费 0.07 万元。管理上严控“三公”经费使用，不超预算。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营资金。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金。

六、部门整体支出绩效情况

2023年以来，在市局党组的正确领导和相关科室的大力支持下，在省中心的精心指导下，我中心紧紧围绕“安全用药，健康为民”主题，扎实开展各项工作。具体情况汇报如下：

一、2023年工作亮点

1、**开展质量评估，强化监测意义。**今年4月~6月，中心首次组织开展全市药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件监测报告质量评估工作，邀请市直医院、各县市区局及企业监测专家现场评估2022年不良反应监测报表情况，强调药械化监测报表质量，强化药械化监测工作意义，牢固树立安全用药、用械、用妆理念。

2、**党建引领业务，结合抓出实效。**今年我中心创新工作方式，加强党建引领，服务进入基层，中心党员干部率先垂范，率领全体职工深入卫生院、民营医院等单位开展培训，不断强化基层单位责任意识，提升业务能力，收到了较好的效果。今年1~10月，我市药品不良反应监测报告数达到1417份/百万人口，位居全省第一，医疗器械、化妆品不良反应/事件监测报告也达新高。

二、2023年工作举措及成效

（一）报表工作有突破

1. 药品、医疗器械、化妆品、药物滥用监测工作全面完成

截止11月14日，全市共完成药品不良反应报表9904份，完成率150.98%。其中严重和新的严重报表完成1829份。完成医疗器械不良事件报表2473份，完成率125.66%。完成化妆品不良事件报告表845份，完成率135.59%。完成药物滥用报表4413份，完成率133.73%。全部超额完成省局下达的工作任务。

2、培训工作长开展

中心组织骨干力量分别奔赴武冈、城步、隆回、邵东、邵阳县和新宁等地开展培训和督促，走访了基层单位50余家。应邵东市局、洞口县局、新邵县局和隆回县局的邀请，组织人员参与县局组织的培训；今年9月，邀请省中心老师来邵授课，得到了各县市区局的一致好评；今年11月，组织全市120余名基层单位监测人员培训，督促及时补充报表。通过这些措施，努力提升药械化不良反应监测工作的数量和质量。同时，中心不断提升自身能力建设。今年以来，陈萍、夏德豪参加了国家中心在海口举办的药品不良反应监测业务培训，葛朝霞参加了国家中心在青岛举办的医疗器械不良事件监测业务培训。海晓磊参加了国家中心在重庆举办的医疗器械不良事件监测业务培训，陈萍参加了省中心在贵州大学举办的监测能力提升培训班，夏德豪、葛朝霞参加了国家中心在成都举办的药品监测能力业务培训等。

3、疫苗监测及时分析

积极与市疾控中心对接，对辖区内疫苗不良反应监测数据及时统计分析，并做出相应评价，分析风险因素。目前已完成第一、第二、第三季度分析报告。

3、省中心安排工作及时处理回应

中心积极回应上级安排的工作任务，按省中心指示完成了58例药品不良反应报告的现场核实工作，并分别上交了现场核实的情况报告。完成了1例死亡病例调查，并提交了调查报告。

（二）积极参与创文志愿工作

根据市局统一部署安排，克服人员少、任务重的困难，积极组织人员参与文明劝导、志愿服务等活动。

（三）扎实开展党建工作

我中心在市局机关党委的指导下，每月按要求扎实开展党建工作，中心负责人列席党课，深入学习和贯彻相关精神。

七、存在的问题及原因分析

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2.资金使用效益、固定资产管理有待进一步提高。

八、下一步改进措施

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强政府会计制度和预算法学习培训。加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	8		6		75.00%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0.5		0.07	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0		0.5		0.07	
项目支出：	17.26		16		49.4	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	17.26		16		49.4	
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	10.98		10.88		18.9	
其中：办公经费	0.13		2		1.3	
水费、电费、差旅费	0		3		0.02	
会议费、培训费	0.53		0		0.6	
政府采购金额	3.29		13		34.87	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

预算部门名称			邵阳市药品不良反应监测中心								
年度预算申请 (万元)			年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分			
			年度资金总额:	219.02	247.64	181.33	10	73.22%	7.32		
			按收入性质分:			按支出性质分:					
			一般公共预算:	246.41			其中:基本支出:		131.73		
			政府性基金预算:	0.00			项目支出:		49.59		
纳入专户管理的非税收入预算:			0.0								
其他资金			1.23								
年度总体目标			预期目标				实际完成情况				
			目标1:药品不良反应报告表>7000份;目标2:器械不良事件报告表>1600;目标3:化妆品不良反应报告表>450份;目标4:药物滥用监测样本量>3300份;目标5:培训监测人员>500人				超额完成				
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	药品不良反应报告数	>7000份	7548份	5	5				
			化妆品不良反应报告数	>450份	625份	5	5				
			医疗器械不良事件报告数	>1600份	1982份	5	5				
			药物滥用监测样本量	>3300份	3425份	5	5				
			在岗培训人数	>500人次	510人次	5	5				
		质量指标	培训覆盖药品、化妆品、医疗器械	全覆盖	全覆盖	10	10				
	时效指标	截止时间	2023年年底之前	2023-12-31	10	10					
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	"两品一械"总体安全水平	稳步提升	稳步提升	10	10				
			人民群众"两品一械"安全科普知识不断提高	不断提高	不断提高	10	10				
		生态效益指标	群体药害事件	不发生	未发生	15	15				
	可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对药械化监测满意度	>90%	90%	10	10				
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
生态环境成本指标											

