

监督索引号 53040000472400201000

玉溪市药品评价中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市药品评价中心是一个专门从事药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测工作的事业单位，负责组织药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件的收集、核实、评价、反馈和上报工作；负责组织药物滥用监测和报告工作；负责监测数据的统计分析、风险预警工作；承担药械安全性监测与评价的技术工作；开展本行政区域内严重药械不良反应（事件）的调查、分析及评价工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023年，玉溪市药品评价中心围绕工作职责要求，积极开展工作，监测评价工作运行平稳，未发生重大安全事故，主要完成工作任务是：

1.建立完善监测工作机制制度，强化疫苗AEFI监测工作，监测评价工作获上级表扬。一是建立完善工作机制，2023年建立了14个监测工作制度程序；二是每季度分析上报疫苗AEFI风险信号发生情况，每周分析上报新型冠状病毒疫苗AEFI风险信号发生情况，2023年共上报AEFI季度分析报告4期，新冠分析周报52期；三是玉溪市药品评价中心在VL板块评估迎检准备工作中督导措施有力，积极配合省局顺利完成VL板块评估迎检有关准备工作，2023年1月，玉溪市药品评价中心监测评价工作获云南省药品监督管理局通报表扬。

2.药械不良反应/事件、化妆品不良反应、药物滥用监测报告数远超省目标圆满完成。2023年，玉溪市药品安全监测报告各项指标均远超省目标圆满完成：全市共上报ADR报告3,325.00份，MDE有效报告1,436.00份，ACR报告288.00份，每百万人口报告数分别为1,478.10份、638.36份、128.03份（省目标任务数分别为900.00份、320.00份、90.00份），三项指标分别远超省目标64.23%、99.48%、42.26%。其中ADR严重报告524.00份，占比15.76%，新的严重报告1,632.00份，占比49.08%；MDE严重报告75例，占比5.22%；ACR严重报告2.00份，占比0.69%。按要求将“云南省药物滥用监测信息平台”数据全部录入国家中心数据库，上报药物滥用调查表383.00份，报告率100%，有效率100%。上报AEFI报告212.00份，

医疗机构制剂不良反应报告 6.00 份。全市范围内未发生聚集性风险信号。

3.加强督导和培训，创新宣教方式，增强合力。措施有力，共享共治氛围营造良好。一是派员 30 余人次到各县（市、区）、各级医疗机构开展工作督导；二是派员 48 人次参加国家、省、市组织的各类培训；三是派员 4 次配合省中心对 7 家药企开展了药物警戒现场检查，其中玉溪企业 2 家；四是线下举办培训会议 3 次，到县区开展药械监测业务培训 1 次，参培人数近 200 人；五是派员 30 余人次参与开展了“3·15”国际消费者权益日、“麻精药品及药物滥用危害科普宣教”、化妆品安全科普宣传周、“5.25”全国爱肤日、“6.26”国际禁毒日、医疗器械安全科普宣传周、“全国安全用药月”等系列安全科普知识宣教活动；市局公众号推送“两品一械”安全科普知识 7 期；做客玉溪广播电视台访谈直播化妆品安全知识 1 次；分别到医疗机构、高校、中小学、社区开展专题科普讲座共 7 次，到戒毒所开展禁毒知识讲座 1 次，多渠道营造良好社会共治氛围。宣传活动惠及总人数超过 1 万人，发放宣传资料近 30,000 册、购物袋 2,000 余个，播放科普视频 3 个，摆放宣传展板 24 块，悬挂宣传横幅 5 幅、电子横幅 6 个。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位属玉溪市市场监督管理局下属公益一类事业单位，财政全额拨款，执行政府会计制度。因单位人员较少，我部门共设置 0 个内设机构、所属单位 0 个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市药品评价中心作为二级预算单位纳入玉溪市市场监督管理局部门 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市药品评价中心 2023 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 5 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市药品评价中心 2023 年度收入合计 1,026,398.99 元。其中：财政拨款收入 1,026,398.99 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 130,292.57 元，增长 14.54%。其中：财政拨款收入增加 130,292.57 元，增长 14.54%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：各类保险基数增加，人员类运转经费增长。

二、支出决算情况说明

玉溪市药品评价中心 2023 年度支出合计 1,026,398.99 元。其中：基本支出 934,189.31 元，占总支出的 91.02%；项目支出 92,209.68 元，占总支出的 8.98%；上缴上级支出元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 130,292.57 元，增长 14.54%。其中：基本支出增加 57,950.89 元，增长 6.61%；项目支出增加 72,341.68 元，增长 364.11%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助

支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：各类保险基数增加，人员类运转经费增长；项目支出 92,209.68 元，与上年对比：项目支出比上年增加 72,341.68 元。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市药品评价中心单位机构正常运转的日常支出 934,189.31 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 864,917.75 元，占基本支出的 92.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 69,271.56 元，占基本支出的 7.42%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市药品评价中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 92,209.68 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支主要是 2013899 其他市场监督管理事务项目经费 92,209.68 元，主要用于医疗机构制剂不良反应监测系统培训、“两品一械”监测评价业务能力提升培训、药品不良反应病例报告质量评估培训等相关培训费用。

三、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

玉溪市药品评价中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,026,398.99 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 130,292.57 元，增长 14.54%，主要原因是：各类保险基数增加，人员类运转经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 802,617.59 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.20%。主要用于药品评价中心人员工资、奖金、津贴支出、人员类保险、维持单位正常运转所需的公用经费支出等基本支出；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出 79,130.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.71%。主要用于 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79,130.88 元；

9.卫生健康（类）支出 66,614.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.49%。主要用于药品评价中心人员类医疗补助经费支出。其中，2101102 事业单位医疗 39,378.24 元；2101103 公务员医疗补助 23,721.96 元；2101199 其他行政事业单位医疗支出 3,514.32 元；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.住房保障（类）支出 78,036.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.60%；主要用于药品评价中心人员类住房公积、购房补贴经费支出。其中，2210201 住房公积金 71,664.00 元；2210203 购房补贴 6,372.00 元；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,000.00 元，决算为 357.00 元，完成年初预算的 17.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预

算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 2000.00 元，决算为 357.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 17.85%，具体是国内接待费支出决算 357.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市药品评价中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,000.00 元，支出决算为 357.00 元，完成年初预算的 17.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 2000 元，决算为 357.00 元，完成年初预算的 17.85%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要本年度发生接待 1 次，发生支出接待费 357.00 元支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 357.00 元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 357.00 元，增长 100%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是

药品评价中心 2022 年无公务接待费支出，2023 年公务接待费支出 357.00 元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 7 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于云南省药品监督管理局、云南省药品评价中心到玉溪开展医疗器械不良事件重点监测调研接待用餐费用，接待 1 批次，接待人次 7 人。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市药品评价中心 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，与上年一致无增减。我单位属于全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪市药品评价中心资产总额 36,724.78 元，其中，流动资产 259.38 元，固定资产 36,465.40 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 20,824.02 元，其中固定资产减少 21,083.4

元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 26,000.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 26,000.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000472400201111