

2023 年度深圳市药物警戒和风险管理研究院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市药物警戒和风险管理研究院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市药物警戒和风险管理研究院 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：深圳市药物警戒和风险管理研究院 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市药物警戒和风险管理研究院概况**

### **一、深圳市药物警戒和风险管理研究院主要职责**

深圳市药物警戒和风险管理研究院的主要职责是承担已上市的药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测等药物警戒相关工作；承担全市药物滥用监测工作；定期开展药品风险状况评估和药品风险防控研究；负责药品零售企业药品经营质量管理规范认证工作；协助承担全市药品行业从业人员的资格准入和资质档案管理工作；协助开展安全合理用药宣传教育及媒体、公众的风险交流；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

### **二、深圳市药物警戒和风险管理研究院机构设置**

深圳市药物警戒和风险管理研究院内设 5 个科室,分别是：办公室、药品监测部、器械监测部、药师管理部、综合研究部。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市药物警戒和风险管理研究院 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,563.74	一、一般公共服务支出	31	2,164.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	25.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.45
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	125.90
	9		九、卫生健康支出	39	28.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	221.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,563.74	<b>本年支出合计</b>	57	2,567.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	36.54	年末结转和结余	59	33.11
<b>总计</b>	30	2,600.28	<b>总计</b>	60	2,600.28

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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	2,563.74	2,563.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,160.84	2,160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,160.84	2,160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1,519.78	1,519.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	602.24	602.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	26.95	26.95	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	65.96	65.96	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	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.12	221.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.12	221.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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	2,567.17	977.81	1,589.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,164.27	602.24	1,562.03	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,164.27	602.24	1,562.03	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1,523.21	0.00	1,523.21	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	38.82	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	602.24	602.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2080502	事业单位离退休	26.95	26.95	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	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.12	221.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.12	221.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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	2,563.74	一、一般公共服务支出	33	2,160.84	2,160.84	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	25.89	25.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.45	1.45	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	125.90	125.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.55	28.55	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

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
	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	221.12	221.12	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	2,563.74	<b>本年支出合计</b>	59	2,563.74	2,563.74	0.00	0.00

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
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	2,563.74	<b>总计</b>	64	2,563.74	2,563.74	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,563.74	977.81	1,585.93
201	一般公共服务支出	2,160.84	602.24	1,558.60
20138	市场监督管理事务	2,160.84	602.24	1,558.60
2013812	药品事务	1,519.78	0.00	1,519.78
2013813	医疗器械事务	38.82	0.00	38.82
2013850	事业运行	602.24	602.24	0.00
205	教育支出	25.89	0.00	25.89
20508	进修及培训	25.89	0.00	25.89
2050803	培训支出	25.89	0.00	25.89
206	科学技术支出	1.45	0.00	1.45
20602	基础研究	1.45	0.00	1.45
2060203	自然科学基金	1.45	0.00	1.45
208	社会保障和就业支出	125.90	125.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.90	125.90	0.00
2080502	事业单位离退休	26.95	26.95	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.98	32.98	0.00
210	卫生健康支出	28.55	28.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	0.00
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55	0.00
221	住房保障支出	221.12	221.12	0.00
22102	住房改革支出	221.12	221.12	0.00
2210201	住房公积金	69.52	69.52	0.00
2210203	购房补贴	151.60	151.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	913.91	302	商品和服务支出	37.70
30101	基本工资	441.70	30201	办公费	8.28
30102	津贴补贴	151.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.98	30207	邮电费	4.54
30110	职工基本医疗保险缴费	28.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.33
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	69.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.19	30217	公务接待费	0.24

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	2.54
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00



人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	940.11		公用经费合计	37.70

注：本表反映单位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

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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
7.48	0.00	7.00	0.00	7.00	0.48	6.02	0.00	5.78	0.00	5.78	0.24

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市药物警戒和风险管理研究院 2023 年 度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2023 年度总收入 2,600.28 万元，其中本年收入 2,563.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,563.74 万元，比上年决算数增加 120.77 万元，增长 4.9%，主要变动情况：一是正常人员增人增资，相应增加经费，二是 2023 年我单位新增搬迁等事项，造成收入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2023 年度总支出 2,600.28 万元，其中本年支出 2,567.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 977.81 万元，比上年决算数增加 40.55 万元，增长 4.3%，主要变动情况：本年度正常增人增资，相应增加人员经费。

2. 项目支出 1,589.37 万元，比上年决算数增加 61.31 万元，增长 4%，主要变动情况：本年度我单位新增搬迁等事项，造成项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2023 年度财政拨款收入合计 2,563.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,563.74 万元，比上年决算数增加 120.77 万元，增长 4.9%，主要变动情况：一是正常人员增人增资，相应增加经费，二是本年度我单位新增搬迁等事项，造成收入较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2023 年度财政拨款支出

合计 2,563.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,563.74 万元，比年初预算数减少 97.66 万元，下降 3.7%，主要变动情况：一是因搬迁时间调整，结余物业管理费，二是工资结构性调整原因，统筹上缴部分人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023 年度财政拨款“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

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.02 万元，完成全年预算 7.48 万元的 80.5%，比上年决算数减少 19.61 万元，下降 76.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.78 万元，完成全年预算 7 万元的 82.6%，比上年决算数减少 19.38 万元，下降 77%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 19.76 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 5.78 万元，完成全年预算 7 万元的 82.6%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 7%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成全年预算 0.48 万元的 50%，比上年决算数减少 0.24 万元，下

降 50%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：坚决贯彻落实中央“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度无车辆更新购置，公务用车购置费较少，造成决算数降低。

## （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，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.78 万元，占 96%；公务接待费支出 0.24 万元，占 4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.78 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通讯、业务保障、车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于接待因公务来访我单位人员，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 14 人。主要包括国家药品不良反应监测中心、清华大学、广东省药品不良反应监测中心、北京



市药品不良反应监测中心等来我单位调研发生的接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,105.04 万元，其中：政府采购货物支出 33.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,071.9 万元。授予中小企业合同金额 33.14 万元，占政府采购支出总额的 3%，其中：授予小微企业合同金额 33.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

##### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1585.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2023 年度无政府性基金预算，故对应无需开展绩效自评工作；我单位 2023 年度无国有资本经营预算，故对应无需开展绩效自评工作。

我单位今年未组织对项目开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2563.74 万元，未涉及国有资本经营预算支出，未涉及政府性基金预算支出。从评价情况来看，我单位整体支出绩效自评达到“优”等级，已形成各业务部门配合开展、办公室牵头组织、指导、实施预算绩效管理工作的模式，并定期对我单位的监控措施、绩效目标落实情况、预算执行进度进行检查，同时，主动向上级主管部门报告、向社会公开我单位整体和项目支出绩效目标、绩效自评结果，增强财政资金使用绩效的透明度，自觉接受社会各界的监督。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及药械监管综合事务项目、药品不良反应监测项目等项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2639.15 万元，执行数 2567.17 万元，完成预算的 97.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：开展 2 场 MDR 报告质量评估会，开展监

测员高校培训 1 场次，收到药品不良反应报告表数量达到每百万人口 1469 份，年度 ADR 报告数量稳步增长，并及时识别药品风险，为监管部门决策发挥技术支撑作用；药品行业从业人员岗位证办理完成率达到 100%，规范我市药品从业人员执业行为，提高药品从业人员业务素质；同时有效保障我院药品安全科学监管工作，有效提高社区用药人群等特殊人群的安全用药、合理用药意识，服务对象对项目的满意度达 95%。发现的问题及原因主要是：收到药品不良反应报告的数量指标值设置偏低。因部分监测上报单位采用多报报告的方式，以追赶及时性考核指标，致使百万人口报告数激增，造成该指标实际完成情况较目标偏离度达 63%。下一步改进措施主要是：设置指标时充分考虑实际状况，有依据的提升指标标准，并总结项目经验，更加科学合理地编制项目绩效指标。

项目绩效自评综述情况：

1. 深圳市药物警戒和风险管理研究院药械监管综合事务项目绩效自评情况：项目全年预算数 311.44 万元，执行数 310.04 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成药械监管综合管理工作，对 LED 屏、饮水机等进行了维修维护，维修后故障率达到 0%。切实完成年度单位后勤保障工作，有效保障员工基本工作正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 深圳市药物警戒和风险管理研究院药品不良反应监测项

目绩效自评情况：项目全年预算数 80.1 万元，执行数 78.04 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度对收到的药物滥用监测调查表报告审核及时率达 100%，共收集、分析和评价药品不良反应监测（ADR）报告表数量达到每百万人口 1469 份；全年送教上门 20 余场，参与培训人数超过 2000 人。发现的问题及原因主要是：收到药品不良反应报告的数量指标值设置偏低。因部分监测上报单位采用多报报告的方式，以追赶及时性考核指标，致使百万人口报告数激增，造成该指标实际完成情况较目标偏离度达 63%。下一步改进措施主要是：设置指标时充分考虑实际状况，有依据的提升指标标准，并总结项目经验，更加科学合理地编制项目绩效指标。

3. 深圳市药物警戒和风险管理研究院医疗器械不良反应事件监测项目绩效自评情况：项目全年预算数 39.87 万元，执行数 38.82 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展不良事件收集、审核等监测工作，提高监测数量，达到百万人口报告表数量 613 份，开展 MDR 报告质量评估会 2 场次，MDR 可疑风险事件现场核查比率达到 100%，有效保障群众安全用械。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 深圳市药物警戒和风险管理研究院社区药品安全服务项目绩效自评情况：项目全年预算数 1,122 万元，执行数 1,121.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要

是：完成药师服务团队组建，借助药师服务团队的专业力量共同开展线下活动，包括 2728 场药学讲座、680 场药学宣传活动和 103 场青少年药物滥用讲座，覆盖全市 74 个街道、677 个社区，共计服务居民人次超 12 万。联合辖区局、区卫健局、区委组织部等，依托药店、社康、党群服务中心共建药学服务基地，打造线下科宣传普阵地，健全社区药学线下网络。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 深圳市药物警戒和风险管理研究院业务培训项目绩效自评情况：项目全年预算数 27 万元，执行数 25.9 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度完成 1 场监测高校培训，培训完成率达 100%，培训完成及时率达 100%；培训覆盖人数 80 人，接受培训的人员对培训活动的满意度基本满意。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6. 深圳市药物警戒和风险管理研究院中央转移支付-药品安全科普宣传项目绩效自评情况：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：开展全国化妆品安全科普宣传周、全国医疗器械安全宣传周、全国安全用药月的主题活动，宣传覆盖深圳市宝安区、罗湖区、福田区、龙岗区、龙华区、南山区和坪山区共 7 个行政区，共制作并发放“两品一械”宣传册 16250 份、宣传品 7300 份。此外，药品安全科普宣传活动与医院、科普教育基地、社

区服务中心等机构进行合作，以设点派发的形式进行科普宣传册的发放工作，便于科普工作的持续性开展，广泛宣传普及药品安全知识，营造正面宣传的浓厚氛围，提高了公众安全用药科学素养，参加药品安全科普宣传活动公众的满意率达 92.37%。发现的问题及原因主要是：安全用药、安全用械、安全使用化妆品宣传品指标值单位设置有误。下一步改进措施主要是：以后年度认真进行指标值设置，严格执行审核流程，确保不出现指标设置低级错误。

7. 深圳市药物警戒和风险管理研究院课题研究项目绩效自评情况：项目全年预算数 40 万元，执行数 3.43 万元，完成预算的 8.6%。项目绩效目标完成情况主要是：撰写药品监管科学、药物警戒研究报告 2 篇，并与高校合作研究药物警戒数据挖掘及风险预测，为药品监管科学、药物警戒等相关研究提供参考，同时为药品不良反应监测提供可靠技术能力和有效保障药品安全监管工作。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低，主要是因为课题前期投入较少，造成支出较少。下一步改进措施主要是：提前规划项目进展，严格任务落实工作，有效提升执行进度。

8. 深圳市药物警戒和风险管理研究院省转移支付-2023 年省科技创新战略专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数 10 万元，执行数 1.45 万元，完成预算的 14.5%。项目绩效目标完成情况主要是：撰写研究报告 1 篇，同时开展信号挖掘研究，

为深圳市药品不良反应监测领域的未来研究提供方向，有效保障药品安全监管工作。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低，主要是因为课题前期投入较少，造成支出较少。下一步改进措施主要是：提前规划项目进展，严格任务落实工作，有效提升执行进度。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。



**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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。