

海南省药物警戒中心 2023 年度决算公开报告

2024 年 9 月

海南省药物警戒中心 2023 年度决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	3
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度决算公开表.....	4
第三部分 2023 年度决算情况说明.....	5
一、收入支出总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	12
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 基本情况

一、单位职责

1.根据《中共海南省委机构编制委员会关于设立省博鳌先行区药品不良反应监测中心的批复》（以下简称《批复》，琼编〔2018〕25号），省博鳌先行区药品不良反应监测中心负责先行区内药品不良反应、医疗器械不良事件监测的信息收集、分析评价、宣传培训等工作；承担先行区内药品不良反应、医疗器械不良事件监测的报告和咨询服务等工作；协助上级主管部门开展先行区内群体药品不良反应、医疗器械不良事件的调查工作；承办上级主管部门交办的其他工作。

2.根据《海南省药品监督管理局关于同意由省博鳌先行区药品不良反应监测中心暂时负责全省药品不良反应监测工作的批复》（琼药监办〔2019〕11号），省博鳌先行区药品不良反应监测中心在完成本职任务的基础上，暂时负责全省“两品一械”不良反应/事件监测、药物滥用监测信息收集、分析评价、宣传培训等工作。

3.根据《中共海南省委机构编制委员会办公室关于海南省博鳌先行区药品不良反应监测中心机构和职责调整的通知》（琼编办〔2022〕136号）文件，原海南省博鳌先行区药品不

不良反应监测中心变更为海南省药物警戒中心，主要职责是：承担全省药物警戒相关技术工作，对药品不良反应及其他与用药有关的有害反应进行监测、识别和评估；承担全省医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用监测相关的信息收集、核实、评价、分析等工作；开展相关领域的宣传培训、科学研究及交流合作；承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我中心为隶属于省药品监督管理局的正处级公益一类事业单位，核定财政预算管理事业编制 7 名。无内设机构。

第二部分 2023 年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计296.95万元，支出总计296.95万元，与2022年度（285.86万元）相比，收入、支出总计各增加11.09万元，增长3.88%。主要原因：按照政策规定，调整津补贴，相应增加人员经费，以及业务工作量增加，增加项目经费支出。

（一）收入总计主要构成

本年收入 292.73 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

年初结转结余 4.22 万元，为自然科学基金项目结转，较 2022 年度决算数（0.75 万元）增加 3.47 万元，增长 462.67%，主要原因是自然科学基金课题项目从 2021 年启动，为期 3 年，尚未结题，课题经费结转至 2023 年使用。

（二）支出总计主要构成

本年支出 293.38 万元。

结余分配 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

年末结转结余 3.57 万元，主要是自然科学基金项目结转，较 2022 年度（4.22 万元）决算数减少 0.65 万元，下降 15.40%，主要原因是开展项目科研工作，支出相关经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 292.73 万元，其中：财政拨款收入 292.73 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 293.38 万元，其中：基本支出 171.80 万元，占 58.56%；项目支出 121.58 万元，占 41.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 293.73 万元，支出 293.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入（285.11 万元）增加 8.62 万元，增长 3.02%，主要原因是按照政策规定，调整津补贴，相应增加人员经费，以及业务工作量增加，增加项目经费支出。支出（2022 年度 281.64 万元）增加 11.74 万元，增长 4.17%，主要原因是按照政策规定，调整津补贴，相应增加人员经费，以及业务工作量增加，增加项目经费支出。

财政拨款年初结转结余 4.22 万元，主要是自然科学基金项目结转结余，较 2022 年度决算数（0.75 万元）增加 3.47 万元，增长 462.67%，主要原因是自然科学基金课题项目从 2021 年启动，为期 3 年，尚未结题，课题经费结转至 2023 年使

用。

财政拨款年末结转结余 3.57 万元，主要是自然科学基金项目结转结余，较 2022 年度决算数（4.22 万元）减少 0.65 万元，下降 15.40%，主要原因是开展项目科研工作，支出相关经费。

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 293.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度（281.64 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.74 万元，增长 4.17%，主要原因是按照政策规定，调整津补贴，相应增加人员经费，以及业务工作量增加，增加项目经费支出。

（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 293.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 246.28 万元，占 83.95%；教育（类）支出 1.62 万元，占 0.55%；社会保障和就业（类）支出 26.47 万元，占 9.02%；卫生健康（类）支出 6.41 万元，占 2.18%；科学技术（类）支出 0.65 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 11.95 万元，占 4.07%。

（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为 274.67 万元，支出决算为 293.38 万元，完成年初预算的 106.81%。其

中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为104.19万元，支出决算为126.97万元，完成年初预算的121.86%。决算数大于预算数的主要原因：按照政策规定，调整津补贴，相应增加人员经费。

2.一般公共服务（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129.16万元，支出决算为119.31万元，完成年初预算的92.37%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少经费支出。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。

4.科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为4.22万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的15.40%。决算数小于预算数的主要原因：自然科学基金课题项目从2021年启动，为期3年，尚未结题，结转下年度使用。

5.社会保障和就业（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10.93万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的127.45%。决算数大于预算数的主要原因：按照政策规定，调整津补贴，调整缴费基数，相应增加经费支出。

6.社会保障和就业（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10.73万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的116.87%。决算数大于预算数的主要原因按照政策规定，调整津补贴，调整缴费基数，相应增加经费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为4.82万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的133.00%。决算数大于预算数的主要原因：按照政策规定，调整津补贴，调整缴费基数，相应增加经费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.01万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的132.63%。决算数大于预算数的主要原因：按照政策规定，调整津补贴，调整缴费基数，相应增加经费支出。

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171.80万元，其中：人员经费151.83万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出。公用经费19.98万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无此类事项。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无此类事项。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无此类事项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无此类事项。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无此类事项。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无此类事项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.25万元，

支出决算为 1.24 万元，完成预算的 38.15%。与 2022 年度决算数（1 万元）相比，“三公”经费支出增加 0.24 万元，主要原因是兄弟省市中心来琼考察交流增加，产生公务接待费（2022 年无公务接待费）。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.92 万元，占 75.00%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 25.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.92 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.92 万元，主要用于公车维修维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数（2.55 万元）减少 1.63 万元，下降 64.00%。与 2022 年度（1 万元）相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.08 万元，下降 8%，主要原因是 2022 年对公务用车进行较好维护，2023 年维

修维护费用相应减少。

3.公务接待费支出 0.31 万元，其中：

国内接待费支出 0.31 万元，国内公务接待 3 批次，接待 25 人次；主要用于接待兄弟省中心及相关单位来琼考察交流。。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数（0.31 万元）比预算数（0.7 万元）减少 0.39 万元，下降 55.71%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0.31 万元，增长 100%，主要原因是兄弟省市中心来琼考察交流增加，产生接待费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金121.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

2023 年度我单位没有重点项目，没有开展重点项目绩效自评。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度海南省药物警戒中心机关运行经费 0 万元，我单位为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度海南省药物警戒中心政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障“两品一械”不良反应/事件监测工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），反映用于除市场监督管理事务有明确项目规定以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），反映单位安排的用于培训的支出。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项），反映各级政府设立的自然科学基金支出，如：课题研究经费支出。

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），反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），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。