

**新疆维吾尔自治区药品不良反应（医疗器械
不良事件）监测中心
2023 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

自治区药品不良反应(医疗器械不良事件)监测中心主要职责任务:

(一)承担全区范围内药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、疑似预防接种异常反应报告和监测资料的收集、评价、反馈和上报,负责药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测信息网络的维护。

(二)会同自治区卫生行政部门组织开展本行政区域内发生的影响较大的药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、疑似预防接种异常反应的调查和处理。

(三)组织相关部门及专家对已确认发生严重、死亡的药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件进行综合分析和评价。

(四)及时处置药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、疑似预防接种异常反应等群体事件,为上级行政机关依法采取紧急控制措施和作出行政处理决定提供技术支撑。

(五)负责组织检查本行政区域内生产和经营企业药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件报告和监测工作的开展情况,会同自治区卫生行政部门联合组织检查本

行政区域内医疗机构药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件报告和监测工作的开展情况。

(六) 负责组织开展本行政区域内药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件报告和监测的宣传培训工作, 并对辖区内地市级、县级药品不良反应监测机构进行技术指导。

(七) 负责药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、疑似预防接种异常反应监测的科研及相关部门的业务信息交流。

(八) 负责审核生产企业的药品定期安全性更新报告(PSUR), 对药品安全性风险进行分析评估, 为药品再注册提供技术支撑。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区药品不良反应(医疗器械不良事件)监测中心单位 2023 年度, 实有人数 11 人, 其中: 在职人员 7 人, 离休人员 0 人, 退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看, 新疆维吾尔自治区药品不良反应(医疗器械不良事件)监测中心部门决算包括: 新疆维吾尔自治区药品不良反应(医疗器械不良事件)监测中心决算。单位无下属预算单位, 下设 4 个处室, 分别是: 综合业务科、药品监测评价科、医疗器械、化妆品监测评价科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 228.32 万元，其中：本年收入合计 228.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.31 万元。

2023 年度支出总计 228.32 万元，其中：本年支出合计 227.96 万元，结余分配 0.04 万元，年末结转和结余 0.31 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 0.19 万元，增长 0.08%，主要原因是：2023 年一般公共预算财政拨款收入 227.93 万元，比上年增加 4.33 万元。2023 年其他收入 0.07 万元，比上年增加 0.04 万元。2023 年年初结转结余 0.31 万元，比上年减少 4.19 万元。三者相抵总收入较上年增加 0.19 万元。2023 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出较上年有所增加。原因是 2023 年印刷费，差旅费，办公费较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 228.01 万元，其中：财政拨款收入 227.93 万元，占 99.97%；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 0.07 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 227.96 万元，其中：基本支出 153.55 万元，占 67.35%；项目支出 74.42 万元，占 32.65%；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 年度财政拨款收入总计 227.93 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 227.93 万元；财政拨款支出总计 227.93 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 227.93 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4.33 万元，增长 1.94%，主要原因是：2023 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出较上年有所增加导致。（原因是 2023 年印刷费，差旅费，办公费较上年有所增加）

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 227.93 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，增加 4.33 万元，增长 1.94%，主要原因是：项目支出较上年有所增加。原因是 2023 年印刷费，差旅费，办公费较上年有所增加造成。

与年初预算相比，年初预算 230.90 万元，决算数 227.93 万元，预决算差异率-1.29%，主要原因是：2023 年在职人员人数减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）173.53 万元，占 76.12%；
2. 社会保障和就业支出（类）29.67 万元，占 13.02%；
3. 卫生健康支出（类）13.54 万元，占 5.94%；
4. 住房保障支出（类）11.20 万元，占 4.92%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算数为 74.42 万元，比上年决算增加 27.76 万元，增长 59.49%，主要原因是：2023 年印刷费，差旅费，办公费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 99.11 万元，比上年决算减少 31.53 万元，减少 24.14%，主要原因是：在职人员人数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 7.1 万元，比上年决算减少 1.94 万元，减少 21.46%，主要原因是：2022 年事业单位离退休（项）有医疗费补助支出，而 2023 年事业单位离退休（项）无相关支出。

4. 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）：支出决算数为 14.94 万元，比上年决算增加 1.21 万元，增长 8.81%，主要

原因是: 2023 年在职人员增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 7.63 万元, 比上年决算增加 7.63 万元, 增长 100%, 主要原因: 2023 年度有在职人员退休。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算数为 7 万元, 比上年决算减少 0.44 万元, 减少 5.91%, 主要原因是: 2023 年度在职人员人数减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算数为 6.54 万元, 比上年决算增加 0.75 万元, 增长 12.95%, 主要原因是: 本年人员工资进行了调标增资从而导致社保基数增加, 机关事业单位公务员医疗保险缴费有所增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 11.2 万元, 比上年决算增加 0.9 万元, 增长 8.74%, 主要原因是: 本年人员工资进行了调标增资从而导致公积金基数增加, 机关事业单位住房公积金缴费有所增加。

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 153.52 万元, 其中: 人员经费 143.47 万元, 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.04 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.94 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增公务用车运行维护费预算，而 2022 年无公务用车运行维护预算。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.94 万元，占 100.00%，比上年增加 0.94 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增公务用车运行维护费预算，而 2022 年无公务用车运行维护预算；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年持平，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.94 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.94 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括车辆年审费 0.02 万元、车辆维修保养费 0.39 万元、车辆保险费 0.53 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年无新增公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.94 万元，决算数 0.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.94 万元，决算数 0.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.94 万元，决算数 0.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区药品不良反应（医疗器械不良事件）监测中心单位（事业单位）公用经费 10.04 万元，比上年减少 4.39 万元，下降 30.42%，主要原因是：2023 年度在职人员人数减少导致。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 31.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.67 万元。

授予中小企业合同金额 31.03 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 31.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 75.12 万元，房屋 0.0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 33.22 万元，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 1 辆，其他用车主要是：事业单位一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 39 万元，全年执行数 37.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，实施重点药品生产企业产品抽检；国家药品抽检信息系统、国家医疗器械抽检信息系统、国家化妆品抽检信息系统按时录入抽检情况；通过开展药品经营环节监督抽检，及时发现经营环节药品安全风险隐患，提高监管效能。二是加强“两品一械”企业监管力度，定期发布药品、医疗器械、化妆品质量公告，稽查案情通报会，推进药品生产企业安全生产规范体系检查，促进药品生产行业健康有序发展。三是安排药品监管人员、药品生产许可检查员及药品生产企业负责人和质量负责人培训，逐步提高药品安全监管水平和企业行业专业水平；为适应体制改革新形势的要求，通过举办药品经营监管实务等相关内容的培训，全面提高药品安全监管人员排查风险隐患的能力，提升药品安全监管工作水平。发现的问题及原因：药品不良反应病例报告数中新的加严重报告的占总报告数的比和药品不良反应病例报告数中严重报告占总报告数的比例这两个质量指标完成值

出现偏差,偏差原因:结合“两品一械”市场专项整治,加大了监督检查力度。下一步改进措施:我中心将继续加强资金使用管理的工作,在绩效目标的设定和执行上下功夫,加大绩效执行能力和监管力度,针对财政资金在前期准备、组织过程、分析评价上能够形成一整套的工作机制,不断完善绩效目标设定、预期指标值的准确率,和绩效全过程监督工作,为绩效监控工作奠定坚实的基础。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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其辅助活动所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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、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。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》