

2023年度河源市食品药品技术咨询服务中心 部门决算

目 录

第一部分：河源市食品药品技术咨询服务中心概况

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：河源市食品药品技术咨询服务中心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：河源市食品药品技术咨询服务中心2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市食品药品技术咨询服务中心概况

一、单位主要职责

河源市食品药品技术咨询服务中心(河源市知识产权公共服务中心)的主要职责是：承担全市药品不良反应监测、药物滥用监测和医疗器械不良事件监测工作，承担全市药品、药物滥用和医疗器械不良反应资料的收集、分析、核查和上报工作，对各县区药品、药物滥用、医疗器械不良反应监测工作进行业务指导，承办全市药品、药物滥用、医疗器械不良反应监测信息网络的建设、运转和维护工作，承担食品药品产业信息的收集、整理、分析和报告等工作，承担食品和保健食品、化妆品、药品、医疗器械等的技术审评及相关质量管理规范的认证工作，为企业新开办、新选址、新产品、新工艺、新包装、新标准、新规范等提供技术咨询指导等服务；围绕知识产权创造、运用、保护、管理、服务等主要环节，面向河源市各类创新主体和社会公众提供专利、商标、地理标志、集成电路布图设计等领域的知识产权信息查询检索、业务咨询、宣传培训等综合性知识产权公共服务，促进河源市知识产权公共服务普惠化、便利化和可及性；承担市市场监督管理局交办的其他工作。

二、单位机构设置

单位内设机构三个：综合科、监测科、认证科。

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：河源市食品药品技术咨询服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市食品药品技术咨询服务中心 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	213.24	一、一般公共服务支出	31	200.12
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	5.68	八、社会保障和就业支出	38	3.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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
	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	11.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	3.80
	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
本年收入合计	27	218.92	本年支出合计	57	218.88
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	0.00	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	218.92	总计	60	218.92

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：河源市食品药品技术咨询服务中心

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	218.92	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
201	一般公共服务支出	200.16	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
20138	市场监督管理事务	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.88	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2019999	其他一般公共服务支出	11.88	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28	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	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
22999	其他支出	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2299999	其他支出	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市食品药品技术咨询服务中心

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	218.88	203.20	15.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.12	188.23	11.88	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	188.23	178.23	10.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	178.23	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.88	10.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.88	10.00	1.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28	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	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.80	0.00	3.80	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：河源市食品药品技术咨询服务中心

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	213.24	一、一般公共服务支出	33	198.23	198.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	3.28	3.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	11.68	11.68	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

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
	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
本年收入合计	27	213.24	本年支出合计	59	213.20	213.20	0.00	0.00
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	0.04	0.04	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				
总计	32	213.24	总计	64	213.24	213.24	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：河源市食品药品技术咨询服务中心

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	213.20	203.20	10.00
201	一般公共服务支出	198.23	188.23	10.00
20138	市场监督管理事务	188.23	178.23	10.00
2013850	事业运行	178.23	178.23	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	0.00
221	住房保障支出	11.68	11.68	0.00
22102	住房改革支出	11.68	11.68	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	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：河源市食品药品技术咨询服务中心

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	186.61	302	商品和服务支出	13.19
30101	基本工资	37.16	30201	办公费	0.84
30102	津贴补贴	72.29	30202	印刷费	2.79
30103	奖金	25.72	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	7.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	11.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.42
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.02

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
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	0.23
			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
			310	资本性支出	3.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.39
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	186.61		公用经费合计	16.58

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：河源市食品药品技术咨询服务中心

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：河源市食品药品技术咨询服务中心

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：河源市食品药品技术咨询服务中心

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
1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：河源市食品药品技术咨询服务中心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

河源市食品药品技术咨询服务中心2023年度总收入218.92万元，其中本年收入218.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入213.24万元，比上年决算数增加25.29万元，增长13.5%。主要变动情况：新增工作人员2名，人员工资福利支出提升，为更好地履行好工作职能，相应增加了项目支出。

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5.68万元，比上年决算数减少1.17万元，下降17%。主要变动情况：省中心下拨“十四五”期间广东省医疗器械不良反应事件重点监测工作项目委托业务费用。

（二）年度支出总体情况

河源市食品药品技术咨询服务中心2023年度总支出218.92万元，其中本年支出218.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出203.2万元，比上年决算数增加24.46万元，增长13.7%。主要变动情况：新增工作人员2名，人员工资福利增加。

2. 项目支出15.68万元，比上年决算数减少0.99万元，下降5.9%。主要变动情况：在保证履行好工作职能的基础上，有效压减了项目支出，如印刷费、会议费及培训费等费用相应减少。

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

河源市食品药品技术咨询服务中心2023年度财政拨款收入合计213.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入213.24万元，比上年决算数增加25.29万元，增长13.5%；主要变动情况：新增工作人员2名，人员工资福利支出提升，为更好地履行好工作职能，相应增加了项目支出；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

河源市食品药品技术咨询服务中心2023年度财政拨款支出合计213.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出213.2万元，比年初预算数增加21.09万元，增长11%；主要变动情况：新增工作人员2名，人员工资福利支出提升，为更好地履行好工作职能，相应增加了项目支出；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--（基数为0，不可比）；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支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

河源市食品药品技术咨询服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成全年预算1.87万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长49.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.87万元，完成预算1.87万元的100%，比上年决算数增加0.69万元，增长58.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.87万元，完成预算1.87万元的100%，比上年决算数增加0.69万元，增长58.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.07万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，坚持统筹兼顾，量入为出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆比较陈旧，年久车辆各项性能降低，车辆运行维修维护成本提升，车辆运行维护费增加。

（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1.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，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1.87万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆保险、运行维修维护、过路费、油费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于今年无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括今年无公务接待费支出。

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--（基数为0，不可比）。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3.39万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、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3.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.39万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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1个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位本年度未开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出213.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出绩效自评情况良好，达到年初设定绩效目标，已提交本级财政绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及药品、医疗器械、化妆品不良反应监测项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数213.24万元，执行数213.2万元，完成预算的99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，通过项目实施，2023年度，按计划如期完成药械化各项任务指标，任务完成率达100%，整体支出绩效自评情况良好，达到年初设定绩效目标。发现的问题

题及原因主要是因财政资金紧张，下达资金有所延迟，导致部分业务工作后续完成目标紧张。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通联系，确保项目工作达到预期绩效目标。

药品、医疗器械、化妆品不良反应监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年1-12月，全市共上报并通过审核评价的ADR、MDR、ACR报告表共5625份。其中ADR报告表3605份，每百万人口1269份，严重的报告表1402份，占比27%，新的和严重的报告表2131份，占比59%。MDR报告表1590份，每百万人口560份，严重报告表176份，占比11%。ACR报告表430份，每百万人口151份。发现的问题及原因主要是因财政资金紧张，下达资金有所延迟，导致部分业务工作后续完成目标紧张。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通联系，确保项目工作达到预期绩效目标。

药品、医疗器械、化妆品不良反应监测项目绩效自评情况：绩效指标完成情况达到100%，绩效自评情况良好，自评分为95分。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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维护费和公务接待费。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）支出。

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。