

2023 年湖南省药品审评与不良反应监测中心 单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省药品审评与不良反应监测中心为湖南省药品监督管理局直属的正处级全额拨款事业单位，主要承担药品、医疗器械、化妆品审评相关事务性工作与不良反应/事件及药物滥用监测等职能。

（二）机构设置。

本单位核定全额拨款事业编制 42 名，实有在编人员 39 人，临聘人员 19 名。根据上述职能，设置党政综合部、业务管理部、审评一部、审评二部、监测一部、监测二部等 6 个内设机构。

二、预算单位构成

本单位预算仅包含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 1459.44 万元，其中，一般公共预算拨款 1263.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 196.06 万元。

收入较去年减少 60.4 万元，其中，一般公共预算拨款较上年减少 14.3 万元；上级财政补助收入较上年减少 150 万元，为中央提前下达的 2023 年转移支付资金财政另行下达；上年结转结余资金较上年增加 103.9 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1459.44 万元，其中，一般公共服务 1201.64 万元，科学技术 11 万元，社会保障和就业支出 82.6 万元，卫生健康支出 49.2 万元，住房保障支出 115 万元。支出较去年减少 60.4 万元，一是本单位实有在编人数因退休较上年减少 1 人，引起相关支出减少；二是基础研究自然科学基金课题经费较上年减少 14 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1459.44 万元，其中，一般公共服务支出 1201.64 万元，占 82.34 %；科学技术 11 万元，占 0.75 %；社会保障和就业支出 82.6 万元，占 5.66 %；卫生健康支出 49.2 万元，占 3.37 %；住房保障支出 115 万元，占 7.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1058.02 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 401.42 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出 390.42 万元，主要用

于药械化技术审评、不良反应监测评价和党团建设、乡村振兴、文明单位创建综合类工作等方面；药品监管及医疗器械监测专项支出支出 11 万元，主要用于基础研究自然科学基金课题等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金支出的预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2023 年本单位机关运行经费 116.7 万元，比上年预算增加 15 万元，上升 14.74%，主要是公用经费略有增加。

(二)“三公”经费预算: 2023 年本单位“三公”经费预算数为 14 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少公务用车购置费 20 万元。

(三)一般性支出情况: 2023 年本单位会议费预算 3.56 万元，拟召开 5 次会议，人数 81 人，全省药品不良反应工作会议、药品器械注册审评会议等；培训费预算 21.78 万元，拟开展 4 次培训，人数 495 人，内容为全省药品监管及医疗器械监测培训、继续教育培训等；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

(四)政府采购情况: 2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1459.44万元，其中，基本支出1058.02万元，项目支出401.42万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表