

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：424

单位名称：河北省药品监督管理局

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品法律法规以及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。拟定全省监督管理政策规划，组织起草相关地方性法规、规章草案，并组织实施。

（二）负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准，制定完善中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

（三）依职责承担药品、医疗器械和化妆品注册管理，组织实施药品、医疗器械和化妆品生产许可备案工作。严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施，并组织实施。

（四）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施国家研制、生产质量管理规范，依职责监督和指导实施经营、使用质量管理规范。组织实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。依法实施中药品种保护制度。

（五）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全全省药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反

应和药物滥用检测体系，并开展监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（六）承担执业药师注册管理工作。

（七）负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实国家检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节和药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的违法行为，依职责组织指导查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为，并对重大安全违法案件进行稽查，规范行政执法行为。

（八）组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、国际交流与合作。推进诚信体系建设。

（九）负责指导市县药品监督管理工作。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，监督市县履行党政同责，组织实施药品、医疗器械和化妆品安全考核。

（十）推进全省药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。负责制定药品、医疗器械和化妆品的安全科技发展规划并组织实施，推动检验监测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。完善全省药品、医疗器械和化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省药品监督管理局本级	行政单位	财政拨款
2	河北省药品医疗器械检验研究院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	河北省药物警戒中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省药品审评中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省药品舆情监测中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省药品职业化检查员总队（南片区）（河北省疫苗检查中心）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省药品职业化检查员总队（北片区）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：河北省药品监督管理局

2023 年度

金额单位：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	24,198.88	一、一般公共服务支出	32	19,618.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	3,950.11	六、科学技术支出	37	5,872.61
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	113.19	八、社会保障和就业支出	39	2,358.22
	9		九、卫生健康支出	40	456.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	447.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,262.18	本年支出合计	58	28,753.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	462.26	结余分配	59	191.22
年初结转和结余	29	443.31	年末结转和结余	60	223.33
	30			61	
总计	31	29,167.75	总计	62	29,167.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：河北省药品监督管理局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,262.18	24,198.88			3,950.11		113.19
201	一般公共服务 支出	19,156.12	18,917.13			238.99		
20114	知识产权事务	5.00	5.00					
2011409	知识产权宏观 管理	5.00	5.00					
20138	市场监督管理 事务	19,151.12	18,912.13			238.99		
2013801	行政运行	2,665.46	2,665.46					
2013805	市场秩序执法	651.20	651.20					
2013808	信息化建设	494.90	494.90					
2013812	药品事务	12,407.42	12,168.43			238.99		
2013814	化妆品事务	380.00	380.00					
2013816	食品安全监管	78.50	78.50					
2013850	事业运行	2,403.64	2,403.64					
2013899	其他市场监督 管理事务	70.00	70.00					
206	科学技术支出	5,843.85	2,019.54			3,711.12		113.19
20601	科学技术管理 事务	5,735.30	1,910.99			3,711.12		113.19
2060199	其他科学技术 管理事务支出	5,735.30	1,910.99			3,711.12		113.19
20603	应用研究	0.55	0.55					
2060399	其他应用研究 支出	0.55	0.55					
20699	其他科学技术 支出	108.00	108.00					
2069901	科技奖励	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术 支出	88.00	88.00					

208	社会保障和就业支出	2,358.22	2,358.22					
20805	行政事业单位养老支出	2,331.24	2,331.24					
2080501	行政单位离退休	724.35	724.35					
2080502	事业单位离退休	728.81	728.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.76	619.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.32	258.32					
20808	抚恤	5.32	5.32					
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32					
20809	退役安置	21.66	21.66					
2080905	军队转业干部安置	21.66	21.66					
210	卫生健康支出	456.85	456.85					
21011	行政事业单位医疗	456.85	456.85					
2101101	行政单位医疗	213.17	213.17					
2101102	事业单位医疗	243.68	243.68					
221	住房保障支出	447.12	447.12					
22102	住房改革支出	447.12	447.12					
2210201	住房公积金	447.12	447.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：河北省药品监督管理局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,753.20	10,220.63	14,763.93		3,768.64	
201	一般公共服务支出	19,618.38	5,069.10	14,310.29		238.99	
20114	知识产权事务	5.00		5.00			
2011409	知识产权宏观管理	5.00		5.00			
20138	市场监督管理事务	19,585.57	5,069.10	14,277.48		238.99	
2013801	行政运行	2,665.46	2,665.46				
2013805	市场秩序执法	651.20		651.20			
2013808	信息化建设	494.90		494.90			
2013812	药品事务	12,841.87		12,602.88		238.99	
2013814	化妆品事务	380.00		380.00			
2013816	食品安全监管	78.50		78.50			
2013850	事业运行	2,403.64	2,403.64				
2013899	其他市场监督管理事务	70.00		70.00			
20199	其他一般公共服务支出	27.81		27.81			
2019999	其他一般公共服务支出	27.81		27.81			
206	科学技术支出	5,872.61	1,910.99	431.97		3,529.65	
20601	科学技术管理事务	5,682.34	1,910.99	241.70		3,529.65	
2060199	其他科学技术管理事务支出	5,682.34	1,910.99	241.70		3,529.65	
20602	基础研究	56.51		56.51			
2060203	自然科学基金	56.51		56.51			
20603	应用研究	0.55		0.55			
2060399	其他应用研究支出	0.55		0.55			
20604	技术与开发	25.21		25.21			
2060405	共性技术与开发	25.21		25.21			
20699	其他科学技术支出	108.00		108.00			
2069901	科技奖励	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	88.00		88.00			
208	社会保障和就业支出	2,358.22	2,336.56	21.66			
20805	行政事业单位养老支出	2,331.24	2,331.24				
2080501	行政单位离退休	724.35	724.35				
2080502	事业单位离退休	728.81	728.81				

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	619.76	619.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	258.32	258.32				
20808	抚恤	5.32	5.32				
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32				
20809	退役安置	21.66		21.66			
2080905	军队转业干部安置	21.66		21.66			
210	卫生健康支出	456.85	456.85				
21011	行政事业单位医疗	456.85	456.85				
2101101	行政单位医疗	213.17	213.17				
2101102	事业单位医疗	243.68	243.68				
221	住房保障支出	447.12	447.12				
22102	住房改革支出	447.12	447.12				
2210201	住房公积金	447.12	447.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：河北省药品监督管理局

2023 年度

金额单位：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	24,198.88	一、一般公共服务支出	33	18,917.13	18,917.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,019.54	2,019.54		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,358.22	2,358.22		
	9		九、卫生健康支出	41	456.85	456.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	447.12	447.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,198.88	本年支出合计	59	24,198.88	24,198.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,198.88	总计	64	24,198.88	24,198.88		

注：本表反映部门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

公开 05 表

编制部门：河北省药品监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,198.88	10,220.63	13,978.24
201	一般公共服务支出	18,917.13	5,069.10	13,848.03
20114	知识产权事务	5.00		5.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	18,912.13	5,069.10	13,843.03
2013801	行政运行	2,665.46	2,665.46	
2013805	市场秩序执法	651.20		651.20
2013808	信息化建设	494.90		494.90
2013812	药品事务	12,168.43		12,168.43
2013814	化妆品事务	380.00		380.00
2013816	食品安全监管	78.50		78.50
2013850	事业运行	2,403.64	2,403.64	
2013899	其他市场监督管理事务	70.00		70.00
206	科学技术支出	2,019.54	1,910.99	108.55
20601	科学技术管理事务	1,910.99	1,910.99	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,910.99	1,910.99	
20603	应用研究	0.55		0.55
2060399	其他应用研究支出	0.55		0.55
20699	其他科学技术支出	108.00		108.00
2069901	科技奖励	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	88.00		88.00
208	社会保障和就业支出	2,358.22	2,336.56	21.66
20805	行政事业单位养老支出	2,331.24	2,331.24	
2080501	行政单位离退休	724.35	724.35	
2080502	事业单位离退休	728.81	728.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.76	619.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.32	258.32	
20808	抚恤	5.32	5.32	
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32	
20809	退役安置	21.66		21.66
2080905	军队转业干部安置	21.66		21.66

210	卫生健康支出	456.85	456.85	
21011	行政事业单位医疗	456.85	456.85	
2101101	行政单位医疗	213.17	213.17	
2101102	事业单位医疗	243.68	243.68	
221	住房保障支出	447.12	447.12	
22102	住房改革支出	447.12	447.12	
2210201	住房公积金	447.12	447.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：河北省药品监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,934.98	302	商品和服务支出	801.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,132.45	30201	办公费	16.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	824.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,876.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	878.83	30205	水费	15.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.67	30206	电费	32.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	260.73	30207	邮电费	109.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.48	30208	取暖费	24.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	133.53	30209	物业管理费	57.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	121.72	30211	差旅费	14.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	579.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	278.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,483.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	137.52	30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,076.07	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	18.72	30218	专用材料费	7.70	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	54.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.11	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.77	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	55.17	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	4.83	30229	福利费	60.95	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.69	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	141.84	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	186.92	30240	税金及附加费用	2.82	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	149.57	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		9,418.72	公用经费合计					801.91	

注：本表反映部门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

公开 07 表

编制部门：河北省药品监督管理局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：河北省药品监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：河北省药品监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

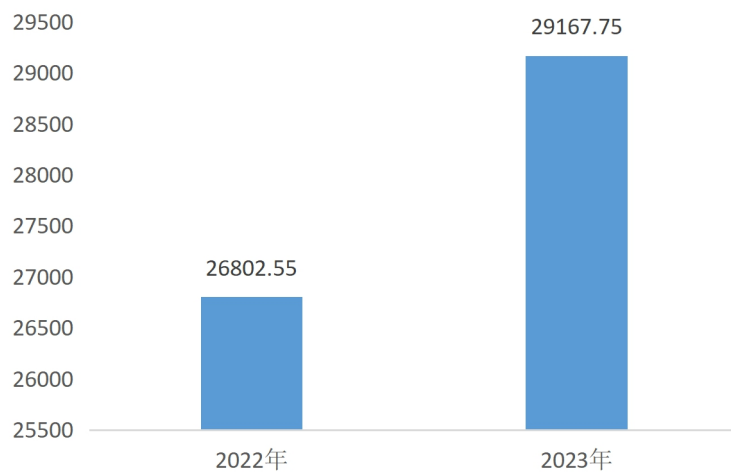
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.12		80.03		80.03	5.09	50.08		49.35		49.35	0.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023 年度部门决算情况说明

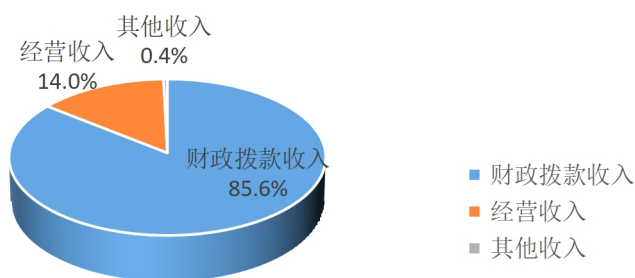
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）29,167.75万元。与2022年度决算相比，收支各增加2365.2万元，增长8.8%；主要原因是2023年度增加了药品检验和医疗器械检测实验室建设项目。



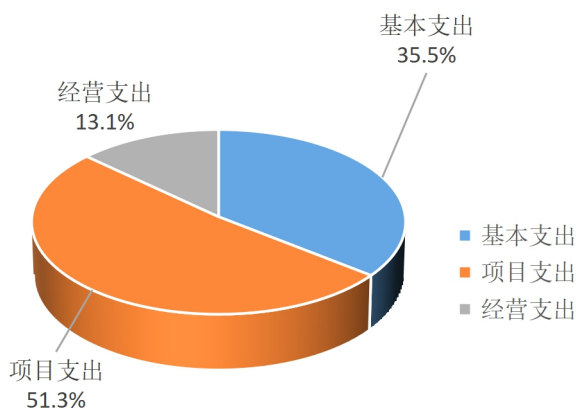
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计28,262.18万元，其中：财政拨款收入24,198.88万元，占85.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入3,950.11万元，占14%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入113.19万元，占0.4%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计28,753.2万元，其中：基本支出10,220.63万元，占35.6%；项目支出14,763.93万元，占51.4%；经营支出3,768.64万元，占13.1%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

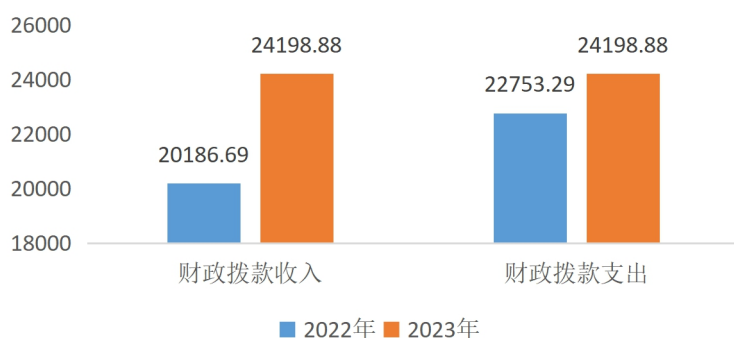
本部门2023年度财政拨款本年收入24,198.88万元，比上年增加4012.19万元，增长19.9%，主要是增加了药品检验和医疗器械检测实验室建设项目；本年支出24,198.88万元，比上年增

加 1445.59 万元，增长 6.4%，主要原因：一是，上年支出中包含 2021 年结转的在职人员绩效工资和离退休人员生活补助；二是，本年增加了药品检验和医疗器械检测实验室建设项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24,198.88 万元，比上年增加 4012.19 万元；主要原因是增加了药品检验和医疗器械检测实验室建设项目；本年支出 24,198.88 万元，比上年增加 1445.59 万元，增长 6.4%，主要原因：一是，上年支出中包含 2021 年结转的在职人员绩效工资和离退休人员生活补助；二是，本年增加了药品检验和医疗器械检测实验室建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本年和上年均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年和上年均无政府性基金预算财政拨款支出。

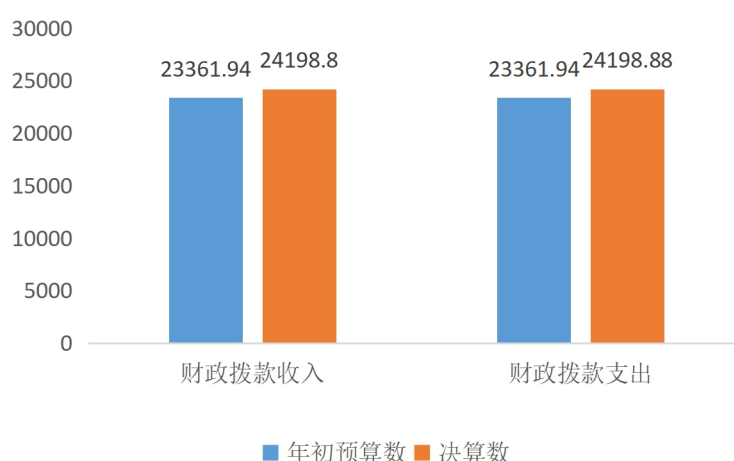
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本年和上年均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年和上年均无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 24,198.88 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 836.94 万元，决算数大于预算数主要原因：一是，追加第二批中央补助食品药品监管补助资金；二是，2023 年新增直属事业单位河北省药品职业化检查员总队（北片区），同时增加了部分经费；本年支出 24,198.88 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 836.94 万元，决算数大于预算数主要原因同上。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24,198.88 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 836.94 万元，主要原因：一是，追加第二批中央补助食品药品监管补助资金；二是，2023 年新增直属事业单位河北省药品职业化检查员总队（北片区），同时增加了部分经费；本年支出 24,198.88 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 836.94 万元，主要原因同上。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支

出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 24,198.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 18,917.13 万元，占 78.2%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费等支出；科学技术（类）支出 2,019.54 万元，占 8.4%，主要用于省药械院的科研人员经费支出；社会保障和就业（类）支出 2,358.22 万元，占 9.7%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 456.85 万元，占 1.9%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 447.12 万元，占 1.8%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 10,220.63 万元，其中：

人员经费 9,418.72 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 801.91 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为85.12万元，支出决算为50.08万元，完成预算的58.8%，较预算减少35.04万元，降低41.2%，主要是公务用车运行维护费、公务接待费支出减少；较2022年度决算减少42.5万元，降低45.9%，主要是上年购置公务用车1辆，本年未安排公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。预算与决算持平，主要是本年度未安排出国（境）任务。与上年持平，主要是本年和上年均未安排出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为80.03万元，支出决算49.35万元，完成预算的61.7%，较预算减少30.68万元，降低38.3%，主要是严格公务用车管理，减少开支；较上年减少43.26万元，降低46.7%，主要是上年购置公务用车1辆，本年未安排公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少18.72万元，降低100%，主要是上年购置公务用车1辆，本年未安排公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 49.35 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 19 辆，发生运行维护费支出 49.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 30.68 万元，降低 38.3%，主要是严格公务用车管理，减少开支；较上年减少 43.26 万元，降低 46.7%，主要是上年购置公务用车 1 辆，本年未安排公务用车购置。

3. **公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5.09 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 14.3%。公务接待费支出较预算减少 4.36 万元，降低 85.7%，主要是严格公务接待管理，减少开支；较上年度增加 0.73 万元，增长 100%，主要是上年受疫情影响未安排公务接待。本年度共发生公务接待 4 批次、57 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 647.87 万元，较 2022 年度增加 49.67 万元，增长 8.3%。主要原因是物价上涨。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9,971.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4,835.44 万元、政府采购工程支出 3,218.79 万元、政府采购服务支出 1,917.76 万元。授予中小企业合同金额 2,274.7 万元，占政府采购支出总额的 22.8%，其中授予小微企业合同金额 1,754.44 万元，占政府采购支出总额的 17.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废 1 辆公务用车。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 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离

退休干部用车 2 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是事业单位业务用车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)96 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 40 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13978.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

各直属单位对照项目年初设定的绩效目标指标，全面收集整理绩效完成信息，根据实际完成情况在预算管理一体化系统中填写项目自评表信息，明确每项绩效目标指标完成情况，逐项赋权打分后计算出总体自评得分。本部门在今年部门决算公开中反映检验检测仪器设备购置项目 1 个项目绩效自评结果。

检验检测仪器设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，检验检测仪器设备购置项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1600 万元，执行数为 1600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置了 29 台(套)实验仪器，解决了我部门现有检测能力不适应检测业务需求的问题，更新了不能满足现有检测要求的仪器设备，提升了实验室检测能力，为加强药品、医疗器械、化妆品的监管力度提供硬件上的保障，整体完成情况较好。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	检验检测仪器设备购置		项目级次	本级	实施主管单位	424004 - 河北省药品医疗器械检验研究院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1600.00	到位数	1600.00		执行数	1600.00		100		
	其中:财政资金	1600.00	其中:财政资金	1600.00		其中:财政资金	1600.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过完成购置实验仪器的工作,提升检验能力,规范药品医疗器械、化妆品市场秩序,为加强药品、医疗器械、化妆品的监管力度提供硬件上的保障。				完成购置实验仪器的工作,对检验能力提升提供硬件的保障。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	仪器数量	实际购置实验仪器的数量	15.00	>=	22	台(套)	22台(套)以上	完成	15
		质量指标	合格率	实际购置仪器合格数量占计划购置仪器数量的比率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	购置时间	按照年度工作计划完成实验仪器购置的最后时限	10.00		文字描述	2023年12月10日	2023年12月10日前已完成	完成	10
		成本指标	仪器成本	购置实验仪器的平均成本	10.00	<=	73	万元/台(套)	55.2万元/台(套)	完成	10
四、年度绩效指标完成情况	效益指标	可持续影响指标	设备使用时长	购置设备使用最低时限	30.00	>=	10	年	10年以上	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过行业问卷调查,人民群众对药品检验工作满意的人数与总调查人数的比值	10.00	>=	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)和国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。