

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码: 424001

单位名称: 河北省药品监督管理局 (本级)

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

（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 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 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

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 年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北省药品监督管理局(本级)

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	6,022.82	一、一般公共服务支出	32	4,482.14
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		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	1,121.91
	9		九、卫生健康支出	40	213.17
	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	205.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,022.82	<b>本年支出合计</b>	58	6,022.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,022.82	<b>总计</b>	62	6,022.82

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：河北省药品监督管理局（本级）

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		6,022.82	6,022.82					
201	一般公共服务支出	4,482.14	4,482.14					
20138	市场监督管理事务	4,482.14	4,482.14					
2013801	行政运行	2,665.46	2,665.46					
2013805	市场秩序执法	591.20	591.20					
2013808	信息化建设	494.90	494.90					
2013812	药品事务	730.58	730.58					
208	社会保障和就业支出	1,121.91	1,121.91					
20805	行政事业单位养老支	1,100.25	1,100.25					
2080501	行政单位离退休	724.35	724.35					
2080505	机关事业单位基本养	250.60	250.60					
2080506	机关事业单位职业年	125.30	125.30					
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	213.17	213.17					
21011	行政事业单位医疗	213.17	213.17					
2101101	行政单位医疗	213.17	213.17					
221	住房保障支出	205.59	205.59					
22102	住房改革支出	205.59	205.59					
2210201	住房公积金	205.59	205.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：河北省药品监督管理局（本

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		6,022.82	4,184.48	1,838.34			
201	一般公共服务支出	4,482.14	2,665.46	1,816.68			
20138	市场监督管理事务	4,482.14	2,665.46	1,816.68			
2013801	行政运行	2,665.46	2,665.46				
2013805	市场秩序执法	591.20		591.20			
2013808	信息化建设	494.90		494.90			
2013812	药品事务	730.58		730.58			
208	社会保障和就业支出	1,121.91	1,100.25	21.66			
20805	行政事业单位养老支出	1,100.25	1,100.25				
2080501	行政单位离退休	724.35	724.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险	250.60	250.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	125.30	125.30				
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	213.17	213.17				
21011	行政事业单位医疗	213.17	213.17				
2101101	行政单位医疗	213.17	213.17				
221	住房保障支出	205.59	205.59				
22102	住房改革支出	205.59	205.59				
2210201	住房公积金	205.59	205.59				

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

公开 04 表

编制单位：河北省药品监督管理局（本级）

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	6,022.82	一、一般公共服务支出	33	4,482.14	4,482.14		
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				
	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	1,121.91	1,121.91		
	9		九、卫生健康支出	41	213.17	213.17		
	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	205.59	205.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,022.82	<b>本年支出合计</b>	59	6,022.82	6,022.82		
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				
<b>总计</b>	32	6,022.82	<b>总计</b>	64	6,022.82	6,022.82		

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

公开 05 表

编制单位：河北省药品监督管理局（本级）

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		6,022.82	4,184.48	1,838.34
201	一般公共服务支出	4,482.14	2,665.46	1,816.68
20138	市场监督管理事务	4,482.14	2,665.46	1,816.68
2013801	行政运行	2,665.46	2,665.46	
2013805	市场秩序执法	591.20		591.20
2013808	信息化建设	494.90		494.90
2013812	药品事务	730.58		730.58
208	社会保障和就业支出	1,121.91	1,100.25	21.66
20805	行政事业单位养老支出	1,100.25	1,100.25	
2080501	行政单位离退休	724.35	724.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.60	250.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.30	125.30	
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	213.17	213.17	
21011	行政事业单位医疗	213.17	213.17	
2101101	行政单位医疗	213.17	213.17	
221	住房保障支出	205.59	205.59	
22102	住房改革支出	205.59	205.59	
2210201	住房公积金	205.59	205.59	

注：本表反映单位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

编制单位：河北省药品监督管理局（本级）

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	2,826.76	302	商品和服务支出	647.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	701.34	30201	办公费	14.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	570.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	638.00	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		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	250.60	30206	电费	32.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	125.30	30207	邮电费	66.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.07	30208	取暖费	24.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	120.10	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	5.88	30211	差旅费	14.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	116.10	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	709.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	137.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	528.36	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.00	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.42	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	25.83	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	2.34	30229	福利费	14.71	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.73	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	37.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	137.50	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		3,536.61	公用经费合计					647.87	

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

公开 07 表

编制单位：河北省药品监督管理局（本级）

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（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

编制单位：河北省药品监督管理局  
(本级)

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：本表反映单位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。本单位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

编制单位：河北省药品监督管理局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

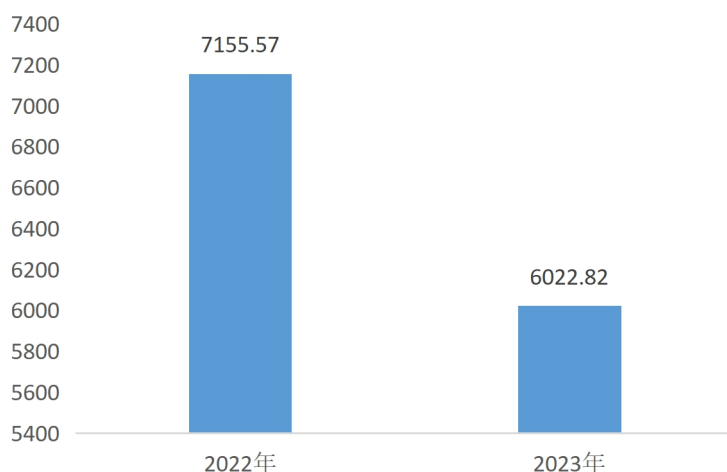
预算数						决算数					
合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54. 96		49.87		49.87	5.09	19.92		19.1 9		19.19	0.73

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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）6,022.82万元。与2022年度决算相比，收支各减少1132.75万元，下降15.8%，主要原因是2022年补发了2021年在职人员绩效工资和离退休人员生活补贴。



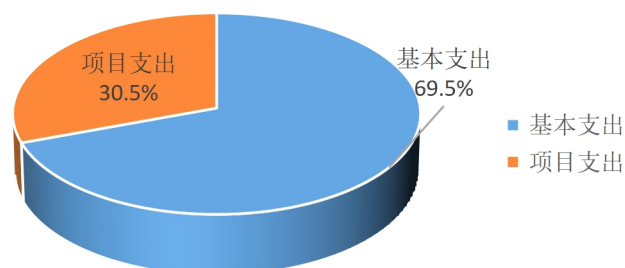
### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计6,022.82万元，其中：财政拨款收入6,022.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计6,022.82万元，其中：基本支出4,184.48万元，占69.5%；项目支出1,838.34万元，占30.5%；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

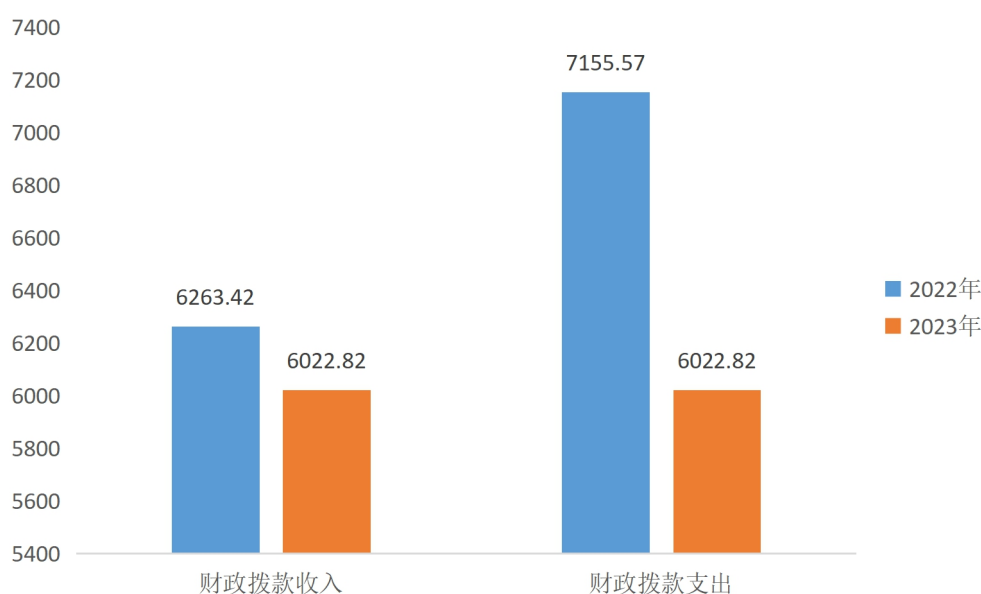
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 6,022.82 万元，比 2022 年减少 240.60 万元，降低 3.8%，主要是减少了项目经费；本年支出 6,022.82 万元，比上年减少 1132.75 万元，降低 15.8%，主要是 2022 年补发了 2021 年在职人员绩效工资和离退休人员生活补贴。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,022.82 万元，比上年减少 240.60 万元；主要是减少了项目经费；本年支出 6,022.82 万元，比上年减少 1132.75 万元，降低 15.8%，主要是 2022 年补发了 2021 年在职人员绩效工资和离退休人员生活补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年及上年均无政府性基金财政拨款收入；本年支出

0 万元，与上年持平，主要原因是本年及上年均无政府性基金财政拨款支出。

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；本年支出0万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

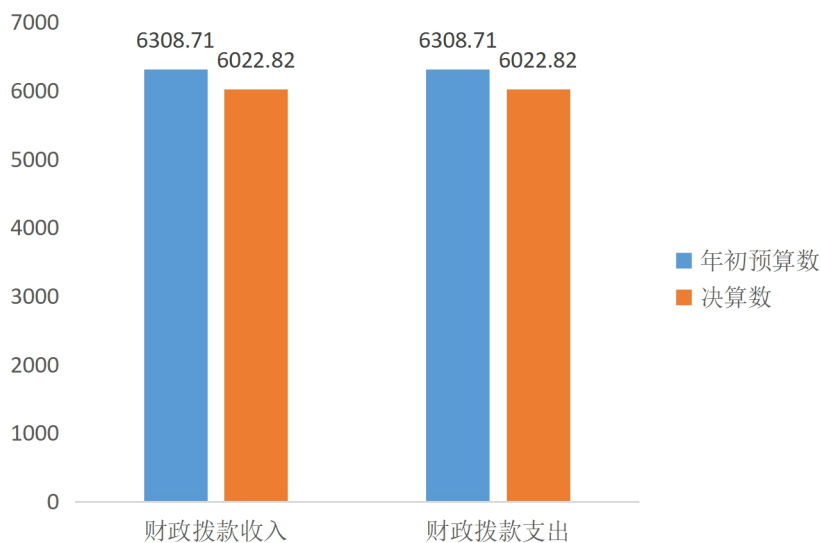
本单位2023年度财政拨款本年收入6,022.82万元，完成年初预算的95.5%，比年初预算减少285.89万元，决算数小于预算数主要原因是严格经费管理，减少不必要的支出；本年支出6,022.82万元，完成年初预算的95.5%，比年初预算减少285.89万元，决算数小于预算数主要原因同上。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,022.82万元，完成年初预算的95.5%，比年初预算减少285.89万元，主要原因是严格经费管

理，减少不必要的支出；本年支出6,022.82万元，完成年初预算的95.5%，比年初预算减少285.89万元，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，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，与预算持平，主要原因是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6,022.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,482.14万元，占74.4%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出1,121.91万元，占18.6%，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 213.17 万元，占 3.5%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 205.59 万元，占 3.4%，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 4,184.48 万元，其中：

人员经费 3,536.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 647.87 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 54.96 万元，支出决算为 19.92 万元，完成预算的 36.2%，较预算减少 35.04 万元，降低 63.8%，主要是严格“三公”经费管理，节约开支；较 2022 年度决算减少 40.16 万元，降低 66.8%，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。**本单位 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国(境)费支出与预算持平，主要是本年度未安排出国(境)任务；与上年决算持平，主要是本年与上年均未安排出国(境)任务。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 49.87 万元，支出决算 19.19 万元，完成预算的 38.5%，较预算减少 30.68 万元，降低 61.5%，主要是严格“三公”经费管理，节约开支；较上年减少 40.89 万元，降低 68.1%，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：**本单位 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，主要是本年度未安排公务用车购置；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 19.19 万元：**本单位 2023 年度公务用车保有量 12 辆，发生公务用车运行维护费支出 19.19 万元。公车运行维护费支出较预算减少 30.68 万元，降低 61.5%，主要是严格公务用车管理，减少开支；较上年减少 22.16 万元，降低 53.6%，主要是严格公务用车管理，减少开支。

**3.公务接待费。**本单位 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，节约开支；较上年度增加 0.73 万元，增长 100%，主要是由于疫情原因上年未安排公务接待。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

本单位 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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,003.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 986.71 万元。授予中小企业合同金额 734.34 万元，占政府采购支出总额的 73.2%，其中授予小微企业合同金额 289.08 万元，占政府采购支出总额的 28.8%。

## 八、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 12 辆，与上年持平，主要是本年车辆无增减。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 1 辆，其他用车主要是用于后勤服务。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1838.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

我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。本单位在今年单位决算公开中反映“药品安全监管系统网络运行维护经费”项目绩效自评结果。

“药品安全监管系统网络运行维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“药品安全监管系统网络运行维护经费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 494.9 万元，执行数为 494.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，实现了所有信息系统符合网络安全和等保测评以及所有信息系统、视频会议和机房网络设备正常运行的目标，系统正常运行率达到 100%，三级等保完成率 100%，有效保证了人民群众用药安全。经自评，该项目整体完成情况较好，未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	药品安全监管系统网络运行维护经费		项目级次	本级	实施主管单位	424001-河北省药品监督管理局本级		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	494.9	到位数	494.9		执行数	494.9		100		
	其中:财政资金	494.9	其中:财政资金	494.9		其中:财政资金	494.9				
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(%)		
	通过对系统开展运行维护,确保所有信息系统符合网络安全和通过等保测评。				1				100		
	通过对系统日常维护,确保所有信息系统、视频会议、机房和网络设备正常运行。				1				100		
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	系统数量	全年实际维护系统的数量	9.00	=	18	个	18个	完成	9
		数量指标	三级等保通过数量	通过三级等保测评系统的数量	9.00	=	18	个	18个	完成	9
		质量指标	系统正常运行率	正常运行系统数量与总系统数量的比值	8.00	≥	95	%	1	完成	8
		质量指标	通过三级等保率	通过网络安全三级等保的信息系统与总信息系统数量的比值	8.00	=	100	%	1	完成	8
		时效指标	等保证书时限	取得三级等保证书时间	8.00	文字描述		2023年10月31日	2023年10月18日	完成	8

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	成本 指标	系统运 维成本	单个信息化系统 运行维护、等级保 护平均费用	8.00	≤	20	万元	14.3万 元	完成	8	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	系统长 期使 用率	可长期使用（10 年）的信息系统数 与现有信息系统 个数的比值	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	用户使 用满 意度 （%）	调查中用户反馈 满意和较满意的 数量占调查用户 总数量的比率	10.00	≥	95	%	0.98	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. 本单位 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。