

2023年度广东省药品监督管理局审评认证中心
部门决算

目 录

第一部分：广东省药品监督管理局审评认证中心概况

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：广东省药品监督管理局审评认证中心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：广东省药品监督管理局审评认证中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省药品监督管理局审评认证中心概况

一、单位主要职责

广东省药品监督管理局审评认证中心（以下简称“中心”）为公益一类正处级事业单位，主要职责是受省局委托，开展以下工作：

（一）承担药品、医疗器械和化妆品的注册（含备案）技术审评和审查工作。

（二）承担省局在药品、医疗器械和化妆品监管过程中的许可检查、注册核查、跟踪检查、专项检查、常规检查等检查工作。

（三）承担省级职业化专业化药品（含医疗器械、化妆品）检查员的选聘、考核等工作。

（四）承担省局在疫苗监管过程中的许可检查、注册核查、跟踪检查、专项检查、常规检查等检查工作；承担疫苗生产企业驻厂检查员的派遣和管理的工作。

（五）承担药品、医疗器械、保健食品广告的技术审查工作。

（六）指导和协调与高水平专业技术机构共建的检查机构。

（七）协助制修订药品、医疗器械、化妆品审评检查技术规范。

（八）承担对市县药品、医疗器械、化妆品检查的技术指导工作。

(九) 为促进药品、医疗器械和化妆品产业发展提供技术指导和服务。

(十) 完成省局交办的其他任务。

二、单位机构设置

中心设置有18个工作部门，分别为行政秘书组、人事组、党办组、财务组、综合管理组、药品一组、药品二组、药品三组、药品四组、药品五组、医疗器械一组、医疗器械二组、医疗器械三组、医疗器械四组、化妆品一组、化妆品二组、化妆品三组、广告审查组。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省药品监督管理局审评认证中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省药品监督管理局审评认证中心

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	8,036.71	一、一般公共服务支出	31	7,791.37
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	122.90	八、社会保障和就业支出	38	337.32
	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	0.00
	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	0.00
	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	8,159.61	本年支出合计	57	8,128.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	14.48	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	589.53	年末结转和结余	59	634.93
总计	30	8,763.62	总计	60	8,763.62

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：广东省药品监督管理局审评认证中心

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		8,159.61	8,036.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.90
201	一般公共服务支出	7,822.29	7,699.39	0.00	0.00	0.00	0.00	122.90
20138	市场监督管理事务	7,822.29	7,699.39	0.00	0.00	0.00	0.00	122.90
2013812	药品事务	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	158.91	158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2013850	事业运行	3,441.40	3,408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90
2013899	其他市场监督管理事务	3,164.98	3,164.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.56	21.56	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	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省药品监督管理局审评认证中心

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	8,128.69	3,793.20	4,335.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,791.37	3,455.88	4,335.49	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7,791.37	3,455.88	4,335.49	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	926.89	0.00	926.89	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	80.44	0.00	80.44	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	159.08	0.00	159.08	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	105.54	0.00	105.54	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3,455.88	3,455.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3,063.54	0.00	3,063.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.56	21.56	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	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.01	11.01	0.00	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：广东省药品监督管理局审评认证中心

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	8,036.71	一、一般公共服务支出	33	7,650.50	7,650.50	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	337.32	337.32	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	0.00	0.00	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	8,036.71	本年支出合计	59	7,987.82	7,987.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	586.04	年末财政拨款结转和结余	60	634.93	634.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	586.04		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	8,622.75	总计	64	8,622.75	8,622.75	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：广东省药品监督管理局审评认证中心

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	7,987.82	3,745.82	4,242.00
201	一般公共服务支出	7,650.50	3,408.50	4,242.00
20138	市场监督管理事务	7,650.50	3,408.50	4,242.00
2013812	药品事务	926.89	0.00	926.89
2013813	医疗器械事务	80.44	0.00	80.44
2013814	化妆品事务	159.08	0.00	159.08
2013816	食品安全监管	12.06	0.00	12.06
2013850	事业运行	3,408.50	3,408.50	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3,063.54	0.00	3,063.54
208	社会保障和就业支出	337.32	337.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.32	337.32	0.00
2080502	事业单位离退休	21.56	21.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.78	202.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.97	101.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.01	11.01	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：广东省药品监督管理局审评认证中心

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	3,414.21	302	商品和服务支出	164.43
30101	基本工资	437.66	30201	办公费	34.16
30102	津贴补贴	633.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,501.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.24	30206	电费	3.73
30109	职业年金缴费	135.12	30207	邮电费	3.16
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	22.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	252.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	40.23	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	119.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.31	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	0.00
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	51.91
30309	奖励金	4.09	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	71.47
			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	141.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	141.79
			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	3,439.61		公用经费合计	306.22

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：广东省药品监督管理局审评认证中心

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：广东省药品监督管理局审评认证中心

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：广东省药品监督管理局审评认证中心

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
8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00	4.21	0.00	2.22	0.00	2.22	1.99

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：广东省药品监督管理局审评认证中心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

广东省药品监督管理局审评认证中心2023年度总收入8,763.62万元，其中本年收入8,159.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,036.71万元，比上年决算数增加910.77万元，增长12.8%。主要变动情况：2023年新进在编人员57名，有关人员经费相应增加。

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122.9万元，比上年决算数增加29.01万元，增长30.9%。主要变动情况：收到的国家局课题经费较上年增加。

（二）年度支出总体情况

广东省药品监督管理局审评认证中心2023年度总支出8,763.62万元，其中本年支出8,128.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,793.2万元，比上年决算数增加1,103.72万元，增长41%。主要变动情况：2023年新进在编人员57名，有关人员经费相应增加。

2. 项目支出4,335.49万元，比上年决算数增加234.22万元，增长5.7%。主要变动情况：职业化专业化检查员队伍工作经费较上年增加，以及新增2023年第二批中央补助资金项目。

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

广东省药品监督管理局审评认证中心2023年度财政拨款收入合计8,036.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,036.71万元，比上年决算数增加910.77万元，增长12.8%；主要变动情况：2023年新进在编人员57名，有关人员经费相应增加；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0%；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0%。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省药品监督管理局审评认证中心2023年度财政拨款支出合计7,987.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,987.82万元，比年初预算数增加1,091.21万元，增长15.8%；主要变动情况：2023年新进在编人员57名，有关人员经费相应增加；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0%；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0%。

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

广东省药品监督管理局审评认证中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.21万元，完成全年预算8万元的52.7%，比上年决算数增加1.04万元，增长32.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.22万元，完成预算3万元的74.1%，比上年决算数减少0.34万元，下降13.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.22万元，完成预算3万元的74.1%，比上年决算数减少0.34万元，下降13.4%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算5万元的39.8%，比上年决算数增加1.38万元，增长228.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年受新冠疫情影响仅发生4次国内公务接待，本年正常按规定开展国内公务接待。

（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2.22万元，占52.7%；公务接待费支出1.99万元，占47.3%。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。本年无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，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2.22万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车以及技术审查及认证工作、机要文件交换等车辆运行费用，包括车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等开支。

3. 公务接待费支出1.99万元，主要用于接待省内外单位开展药品、医疗器械及化妆品工作交流的接待支出，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16次，接待人数共143人。主要包括国家药品监督管理局药品注册司药品检查工作调研组、国家药品监督管理局器械司医疗器械临床试验管理工作调研组、国家药品监督管理局药品审评检查大湾区分中心工作组及国家药品监督管理局食品药品审核查验中心调研组等的接待工作。

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0%。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214.22万元，其中：政府采购货物支出194.79万元、政府采购工程支出9.02万元、政府采购服务支出10.41万元。授予中小企业合同金额214.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.29万元，占授予中小企业合同金额的16.9%；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100%，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，应急保障用车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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金1,038.29万元，占一般公共预算项目支出总额的24.48%；无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,987.82万元，无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。从评价情况来看，较好完成了广东省药品监督管理局布置的各项技术审查及现场检查服务，各项职能工作正常开展，当年技术审查率及有效检查审评率均能达标完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2个二级项目绩效自评。

1、单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8,036.71万元，执行数7,987.82万元，完成预算的99.39%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按时限共完成69015件审评审查任务，同比增长53.14%，含药品类9766件、医疗器械类4993件、化妆品类13165件、新任务牙膏备案品种4550个、保健食品类371件、广告审查36170件。全年共完成各类检查3523家次，同比增7.57%，含药品

类949家次、医疗器械类2038家次、化妆品类479家次、保健食品类57家次。发现的问题及原因主要是：少数指标未能达标完成及自评不够客观，自评分数偏高，个别指标提供的佐证材料不够充分。下一步改进措施主要是：中心已要求各组加强和省局对应处室的沟通，结合中心实际，做好预算编制精细化，合理设置绩效目标，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，财务组在此基础上严格把关，进一步做好预算及项目绩效管理的工作。

2、项目绩效自评情况：我部门共组织对“进口普通化妆品备案技术审查工作专项”及“职业化专业化检查员队伍工作经费”等2个二级项目开展了项目绩效自评，全年预算数为1,321.91万元，执行数为1,038.29万元，完成预算的78.54%。

（1）进口普通化妆品备案技术审查工作专项

全年预算数为158.91万元，执行数为156.99万元，完成预算的98.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目按照《化妆品监督管理条例》、《化妆品注册备案管理办法》、《广东省药监局关于开展进口非特殊用途化妆品备案管理工作的通告》（2018年第20号）及相关法律法规要求，完成了2023年进口普通化妆品备案技术审查工作，有效促进和规范了进口普通化妆品备案申报资料和市场发展。发现的问题及原因主要是：一是国家局暂未发布完整版化妆品安全评估的相关法规要求；二是目前广东省尚未建立化妆品审评专家队伍，根据《化妆品注册备案管理办法》，药品监督管理部门可以建立专家咨询机制。下一步改进措施主要是：一是中心将按照新法规要求进一步完善化妆品安全评估工作标准等文件，确保审核标准的一致性；二是建议尽快

组建和培养广东省化妆品审评专家队伍，建立专家咨询机制，就备案核查过程中的重要问题听取专家意见，发挥专家对普通化妆品备案技术审查工作的技术支撑作用。

（2）职业化专业化检查员队伍工作经费

全年预算数为1163万元，执行数为881.30万元，完成预算的75.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：构建起基本满足药品监管要求的职业化专业化药品检查员队伍体系，进一步完善以专职检查员为主体、兼职检查员为补充，政治过硬、素质优良、业务精湛、廉洁高效的职业化专业化药品检查员队伍，形成权责明确、协作顺畅、覆盖全面的药品监督检查工作体系。2023年完成GMP跟踪检查企业数量（家次）308家次，药品经营监督企业数量（家次）389家次，化妆品飞行检查企业数量（家次）479家次，医疗器械生产企业注册核查数量（家次）1962家次，疫苗生产企业派驻检查数量（家次）4家次，完成培训班期数14期。发现的问题及原因主要是：预算支出进度比较滞后，主要原因是部分业务工作未能按计划推进，主要涉及会议、培训、差旅等业务费用的开支。下一步改进措施主要是：中心已要求各组加强和省局对应处室的沟通，结合中心实际，做好预算编制精细化，合理设置绩效目标，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，财务组在此基础上严格把关，进一步做好预算管理项目及项目绩效的工作。

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。