2022年海口市药品不良反应

监测中心预算

目录

1. 海口市药品不良反应监测中心（单位）概况
2. 主要职能
3. 海口市药品不良反应监测中心2022年（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

1. 一般公共预算支出表
2. 一般公共预算基本支出表
3. 一般公共预算“三公”经费支出表
4. 政府性基金预算支出表。
5. 政府性基金预算“三公”经费支出表
6. 部门（单位）收支总表
7. 部门（单位）收入总表
8. 部门（单位）支出总表
9. 项目支出绩效信息表
10. 海口市药品不良反应监测中心2022年（单位）预算情况说明
11. 名词解释
12. 海口市药品不良反应监测中心（单位）概况
13. 主要职能

（一）承担本辖区内药品、医疗器械、化妆品（以下简称“两品一械”）和药物滥用等监测的工作职能，负责对全市“两品一械”不良反应/事件和药物滥用监测资料和报告进行收集、核实、评价、反馈和上报等相关工作。

（二）承担辖区内严重“两品一械”不良反应/事件的调查工作，协助有关部门开展群体“两品一械”不良反应/事件调查，并进行分析和评价。

（三）负责辖区内“两品一械” 不良反应/事件和药物滥用监测工作的宣传、教育和培训工作。

（四）承担上级交办的其他事项。

1. 海口市药品不良反应监测中心2022年（单位）预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）财政拨款收支总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 346.26 | （一）一般公共服务支出 |  | 267.16 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 |  | 30.88 |  |
|  |  | （九）卫生健康支出 |  | 30.87 |  |
|  |  | （十）住房保障支出 |  | 17.36 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 346.26 | **支出总计** |  | 346.26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（二）一般公共预算支出表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出功能分类科目** | | | | **2022年预算数** | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 346.26 | 316.26 | 30.00 |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | 267.16 | 237.16 | 30.00 |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 267.16 | 237.16 | 30.00 |
| 201 | 38 | 12 | 药品事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 252.16 | 237.16 | 15.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | 30.88 | 30.88 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 30.88 | 30.88 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.88 | 30.88 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | 30.87 | 30.87 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 30.87 | 30.87 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.40 | 16.40 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.46 | 14.46 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | 17.36 | 17.36 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 17.36 | 17.36 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.36 | 17.36 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **（三）一般公共预算基本支出表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **支出经济分类科目** | **2022年基本支出** | | |
| **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **工资福利支出** | 285.86 | 283.13 | 2.74 |
| 基本工资 | 56.56 | 56.56 |  |
| 津贴补贴 | 26.87 | 26.87 |  |
| 奖金 | 0.60 | 0.60 |  |
| 绩效工资 | 115.14 | 115.14 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.88 | 30.88 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 16.40 | 16.40 |  |
| 公务员医疗补助缴费 | 14.46 | 14.46 |  |
| 其他社会保障缴费 | 6.40 | 3.67 | 2.74 |
| 住房公积金 | 17.36 | 17.36 |  |
| 医疗费 | 1.19 | 1.19 |  |
| **商品和服务支出** | 22.52 | 2.15 | 20.38 |
| 办公费 | 1.87 |  | 1.87 |
| 印刷费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 水费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 电费 | 2.38 |  | 2.38 |
| 邮电费 | 3.97 | 2.15 | 1.82 |
| 物业管理费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 维修（护）费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 租赁费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 培训费 | 3.04 |  | 3.04 |
| 专用材料费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 工会经费 | 2.89 |  | 2.89 |
| 其他商品和服务支出 | 3.90 |  | 3.90 |
| **对个人和家庭的补助** | 3.72 | 0.12 | 3.60 |
| 生活补助 | 3.60 |  | 3.60 |
| 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |
| **资本性支出** | 4.15 |  | 4.15 |
| 办公设备购置 | 4.15 |  | 4.15 |
| **合计** | **316.26** | **285.40** | **30.86** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（四）一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **2021年预算数** | | | | | | **2022年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |  |  |  | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（五）政府性基金预算支出表** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出功能分类科目** | | | | **2022年预算数** | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **0** | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（六）政府性基金预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **2021年预算数** | | | | | | **2022年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |  |  |  | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **（七）部门（单位）收支总表** | | |  |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一.一般公共预算拨款收入 | 346.26 | 一.一般公共服务支出 | 267.16 |
| 二.政府性基金预算拨款收入 |  | 二.外交支出 |  |
| 二、财政专户管理资金收入 |  | 三.国防支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 四.公共安全支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 五.教育支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 六.科学技术支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七.文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 七、其他收入 |  | 八.社会保障和就业支出 | 30.88 |
|  |  | 九.卫生健康支出 | 30.87 |
|  |  | 十.节能环保支出 |  |
|  |  | 十一.城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二.农林水支出 |  |
|  |  | 十三.交通运输支出 |  |
|  |  | 十四.资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五.住房保障支出 | 17.36 |
| **本年收入合计** | **346.26** | **本年支出合计** | **346.26** |
|  |  |  |  |
| 十.用事业基金弥补收支差额 |  | 二十七.结转下年 |  |
| 十一.上年结转 |  |  |  |
| **收入总计** | **346.26** | **支出总计** | **346.26** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（八）部门（单位）收入总表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **预算部门（单位）** | **总计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **财政专户管理资金收入** | **事业收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** |
| 海口市药品不良反应监测中心 | 346.26 |  | **346.26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（九）部门（单位）支出总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出功能分类科目** | | | | **2022年预算数** | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |  |  | **人员经费** | **公用经费** |  |
|  |  |  | **合计** | 346.26 | 285.4 | 30.86 | 30 |
| 301 |  |  | **工资福利支出** | 286.72 | 283.13 | 2.74 | 0.85 |
| 301 | 01 |  | 基本工资 | 56.56 | 56.56 |  |  |
| 301 | 02 |  | 津贴补贴 | 26.87 | 26.87 |  |  |
| 301 | 03 |  | 奖金 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 301 | 07 |  | 绩效工资 | 115.14 | 115.14 |  |  |
| 301 | 08 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.88 | 30.88 |  |  |
| 301 | 10 |  | 职工基本医疗保险缴费 | 16.40 | 16.40 |  |  |
| 301 | 11 |  | 公务员医疗补助缴费 | 14.46 | 14.46 |  |  |
| 301 | 12 |  | 其他社会保障缴费 | 6.41 | 3.67 | 2.74 |  |
| 301 | 13 |  | 住房公积金 | 17.36 | 17.36 |  |  |
| 301 | 14 |  | 医疗费 | 1.19 | 1.19 |  |  |
| 301 | 99 |  | 其他工资福利支出 | 0.85 |  |  | 0.85 |
| 302 |  |  | **商品和服务支出** | 51.68 | 2.15 | 20.38 | 29.15 |
| 302 | 01 |  | 办公费 | 1.87 |  | 1.87 |  |
| 302 | 02 |  | 印刷费 | 0.34 |  | 0.34 |  |
| 302 | 05 |  | 水费 | 0.17 |  | 0.17 |  |
| 302 | 06 |  | 电费 | 2.38 |  | 2.38 |  |
| 302 | 07 |  | 邮电费 | 3.97 | 2.15 | 1.82 |  |
| 302 | 09 |  | 物业管理费 | 0.52 |  | 0.52 |  |
| 302 | 11 |  | 差旅费 | 3.05 |  |  | 3.05 |
| 302 | 13 |  | 维修（护）费 | 0.90 |  | 0.90 |  |
| 302 | 14 |  | 租赁费 | 1.68 |  | 1.68 |  |
| 302 | 16 |  | 培训费 | 13.54 |  | 3.04 | 10.5 |
| 302 | 18 |  | 专用材料费 | 0.86 |  | 0.86 |  |
| 302 | 26 |  | 劳务费 | 0.64 |  |  | 0.64 |
| 302 | 28 |  | 工会经费 | 2.89 |  | 2.89 |  |
| 302 | 39 |  | 其他交通费用 | 3.12 |  |  | 3.12 |
| 302 | 99 |  | 其他商品和服务支出 | 15.74 |  | 3.90 | 11.84 |
| 303 |  |  | **对个人和家庭的补助** | 3.72 | 0.12 | 3.60 |  |
| 303 | 05 |  | 生活补助 | 3.60 |  | 3.60 |  |
| 303 | 09 |  | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |  |
| 310 |  |  | **资本性支出** | 4.15 |  | 4.15 |  |
| 310 | 02 |  | 办公设备购置 | 4.15 |  | 4.15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（十）项目支出绩效信息表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **部门（单位）名称** | **项目名称** | **预算执行率权重（%）** | **预算数** | **项目资金总额** | **绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **本年绩效指标值** | **绩效度量单位** | **本年权重** | **指标方向性** |
|
| 海口市药品不良反应监测中心 | 综合事务 | 10 | 15.00 | 15.00 | 全面推动海口市“两品一械”不良反应/事件监测工作，提升监测水平，发挥监测技术支撑作用，确保2022年监测任务完成。 | 产出指标 | 数量指标 | 维持正常办公人员数 | ≥ | 10 | 人 | 50% | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障海口市药品不良反应监测中心工作正常运转 | 定性 | 优良中低差 |  | 40% | 正向指标 |
| 食品药品监管补助资金 | 10 | 15.00 | 15.00 | 完成好2022年“两品一械”不良反应/事件监测相关工作，提高队伍能力、提高大众对“两品一械”不良反应监测的认知。 | 产出指标 | 成本指标 | 培训 | ≥ | 100 | 人 | 20% | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品不良反应报告数 | ≥ | 1500 | 份 | 20% | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗器械不良反应报告数 | ≥ | 460 | 份 | 20% | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 化妆品不良反应报告数 | ≥ | 200 | 份 | 20% | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传 | ≥ | 1000 | 人 | 10% | 正向指标 |

第三部分 海口市药品不良反应监测中心2022年（单位）预算情况说明

一、关于海口市药品不良反应监测中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市药品不良反应监测中心2022年财政拨款收支总预算346.26万元。其中，收入总计346.26万元，包括一般公共预算本年收入346.26万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计346.26万元，包括一般公共服务支出267.16万元、社会保障和就业支出30.88万元、卫生健康支出30.87万元、住房保障支出17.36万元，结转下年0万元。

二、关于海口市药品不良反应监测中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市药品不良反应监测中心2022年一般公共预算当年拨款346.26万元，比上年预算数增加1.8万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出267.16万元，占77.16%；社会保障和就业支出30.88万元，占8.92%；卫生健康支出30.87万元，占8.92%；住房保障支出17.36万元，占5.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2022年预算数为15万元，比上年预算数增加5万元，主要是食品药品补助资金增加5万元用于开展“两品一械”监测工作。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为252.16万元，比上年预算数减少17.61万元，主要减少被装购置费、差旅费等。

三、关于海口市药品不良反应监测中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市药品不良反应监测中心2022年一般公共预算基本支出为316.26万元，其中：

人员经费285.40万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、奖励金;

公用经费30.86万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专业材料费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

1. 海口市药品不良反应监测中心2022年“三公”经费预算情况说明

海口市药品不良反应监测中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

1. 关于海口市药品不良反应监测中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

海口市药品不良反应监测中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于海口市药品不良反应监测中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市药品不良反应监测中心（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市药品不良反应监测中心2022年收支总预算346.26万元。

七、关于海口市药品不良反应监测中心2022年收入预算情况说明

海口市药品不良反应监测中心2022年收入预算346.26万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入346.26万元，占100%。比上年预算数增加1.8万元。

八、关于海口市药品不良反应监测中心2022年支出预算情况说明

海口市药品不良反应监测中心2022年支出预算346.26万元，其中：基本支出316.26万元，占91.34%；项目支出30万元，占8.66%。比上年预算数增加1.8万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年海口市药品不良反应监测中心政府采购预算总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市药品不良反应监测中心共有车辆0辆。

（三）绩效目标设置情况

2022年海口市药品不良反应监测中心（单位）两个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算30万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、日常维修费、专用材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。