2023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2023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2023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2023年（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市药品不良反应监测中心2023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2023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2023年财政拨款收支总预算358.05万元。其中，收入总计358.05万元，包括一般公共预算本年收入358.05万元、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358.05万元，包括一般公共服务支出258.25万元、社会保障和就业支出41.89万元、卫生健康支出35.41万元、住房保障支出22.50万元，结转下年0万元。

二、关于海口市药品不良反应监测中心2023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2023年一般公共预算当年拨款358.05万元，比上年预算数增加11.79万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出258.25万元，占72.13%；社会保障和就业支出41.89万元，占11.70%；卫生健康支出35.41万元，占9.89%；住房保障支出22.50万元，占6.28%。

（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）2023年预算数为15万元，比上年预算数增加0万元，主要是开展“两品一械”和药物滥用监测工作。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为243.25万元，比上年预算数减少8.91万元，主要减少培训费、差旅费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为27.93万元，比上年预算数减少2.95万元，主要是在职人员辞职，人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为13.96万元，比上年预算数增加13.96万元，主要是预算项目增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.54万元，比上年预算数减少0.86万元，主要是在职人员辞职，人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为19.87万元，比上年预算数增加5.41万元，主要是预算项目调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.50万元，与上年预算数增加5.14万元，主要是住房公积金基数计算公式增加工资项。

三、关于海口市药品不良反应监测中心2023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2023年一般公共预算基本支出为328.05万元，其中：

人员经费300.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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27.83万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专业材料费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助。

1. 海口市药品不良反应监测中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市药品不良反应监测中心（单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海口市药品不良反应监测中心（单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

1. 关于海口市药品不良反应监测中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市药品不良反应监测中心（单位）2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

政府性基金预算当年拨款0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

政府性基金预算当年支出0万元。

六、关于海口市药品不良反应监测中心2023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2023年收支总预算358.05万元。

七、关于海口市药品不良反应监测中心2023年收入预算情况说明

海口市药品不良反应监测中心2023年收入预算358.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入358.05万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加11.79万元，主要是人员经费增加。

八、关于海口市药品不良反应监测中心2023年支出预算情况说明

海口市药品不良反应监测中心2023年支出预算358.05万元，其中：基本支出328.05万元，占91.62%；项目支出30万元，占8.38%。比上年预算数增加11.79万元，主要是人员经费增加。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年海口市药品不良反应监测中心的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市药品不良反应监测中心共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市药品不良反应监测中心（单位）12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算358.04万元。

**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。