

临汾市药械不良反应监测中心

2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市药械不良反应监测中心 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市药械不良反应监测中心 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市药械不良反应监测中心 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市药械不良反应监测中心 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市药械不良反应监测中心 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市药械不良反应监测中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市药械不良反应监测中心 2021 年政府性基金
预算收入预算表

八、临汾市药械不良反应监测中心 2021 年政府性基金
预算支出预算表

九、临汾市药械不良反应监测中心 2021 年政府采购支
出预算表

十、临汾市药械不良反应监测中心 2021 年机关运行经
费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市药械不良反应监测中心 2021 年“三公”
经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市药械不良反应监测中心 2021 年市级财政
项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

部门基本职能：临汾市药械不良反应监测中心承担全市范围内药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件监测工作，负责收集、管理、汇总、上报工作；承担全市药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件监测工作的网络建设、运转和维护、维修工作；开展药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件监测方法的研究调查工作；承担市食品药品监督管理局委托的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

临汾市药械不良反应监测中心科级领导一名，全额财政补助事业编制 3 人，实有 3 人。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市药械不良反应监测中心本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（1）收集、管理、汇总、上报全市范围内药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件；（2）进行不良事件监测工作的网络建设、运转和维护、维修工作；（3）组织不良事件监测方法的研究调查工作。

第二部分 2021 年度部门预算表

预算公开表1

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	32.01	一般公共服务支出	25.68
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	4.22
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	2.11
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	32.01	本年支出合计	32.01

预算公开表2

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	32.01	32.01				
201	一般公共服务支出	25.68	25.68				
38	市场监督管理事务	25.68	25.68				
50	事业运行	25.68	25.68				
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22				
05	行政事业单位养老支出	4.22	4.22				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81				
221	住房保障支出	2.11	2.11				
02	住房改革支出	2.11	2.11				
01	住房公积金	2.11	2.11				

预算公开表3

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	32.01	29.31	2.70
201	一般公共服务支出	25.68	22.98	2.70
38	市场监督管理事务	25.68	22.98	2.70
50	事业运行	25.68	22.98	2.70
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	
05	行政事业单位养老支出	4.22	4.22	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81	
221	住房保障支出	2.11	2.11	
02	住房改革支出	2.11	2.11	
01	住房公积金	2.11	2.11	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	32.01	一般公共服务支出	25.68	25.68	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	4.22	4.22	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	2.11	2.11	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	32.01	本年支出合计	32.01	32.01	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	32.01	29.31	2.70
201	一般公共服务支出	25.68	22.98	2.70
38	市场监督管理事务	25.68	22.98	2.70
50	事业运行	25.68	22.98	2.70
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	
05	行政事业单位养老支出	4.22	4.22	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	
05	机关事业单位基本养老缴费支出	2.81	2.81	
221	住房保障支出	2.11	2.11	
02	住房改革支出	2.11	2.11	
01	住房公积金	2.11	2.11	

2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	32.01	
工资福利支出	26.50	
基本工资	9.86	
津贴补贴	1.51	
绩效工资	7.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	2.81	
职工基本医疗保险缴费	1.17	
职业年金缴费	1.41	
其他社会保障缴费	0.25	
住房公积金	2.11	
商品和服务支出	5.24	
办公费	3.70	
印刷费	0.25	
邮电费	0.30	
差旅费	0.30	
维修（护）费	0.10	
福利费	0.59	
对个人和家庭的补助	0.12	
奖励金	0.12	
资本性支出	0.15	
办公设备购置	0.15	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

注:本单位不涉及此项预算。

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注:本单位不涉及此项预算。

政府采购预算资金明细表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源					备注		
							预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计	5		0.97	0.97	0.97					
137000	临汾市药械不良反应监测中心				5		0.97	0.97	0.97					
137000013	临汾市药械不良反应监测中心				5		0.97	0.97	0.97					
		基本支出			5		0.47	0.47	0.47					
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	409-办公用品及类似物品	3	箱	0.07	0.07	0.07					
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	40803-椅凳类	1		0.05	0.05	0.05					
		在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	40802-台、桌类	1		0.10	0.10	0.10					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			0.25	0.25	0.25					
		项目支出					0.50	0.50	0.50					
		药械不良反应监测及培训	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			0.50	0.50	0.50					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
（2021 年度）							
项目名称		药械不良反应监测及培训					
主管部门及代码		临汾市药械不良反应监测中心-137000	实施单位		临汾市药械不良反应监测中心		
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		实施期资金总额：	3.0	年度资金总额：	2.7		
		其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0		
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0		
		市县（区）财政资金	3.0	市级财政资金	2.7		
		县级（区、县级市）财政资金	0.0	县级（区、县级市）财政资金	0.0		
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
项目概况		根据三定方案确定的单位职责，全面开展我市两品一械不良反应监测、宣传等工作，组织相关从业人员学习国家的法律法规、制度。					
立项依据		三定方案规定的单位职责《中华人民共和国药品管理法》					
项目设立必要性		两品一械不良反应监测、宣传及监测人员的培训工作，是采集两品一械不良反应监测数据的重要保障。					
项目实施的制度、		定期通报监测数据上报情况，随机抽查、督导监测机构，对严重病例报告和死亡病例报告进行现场核查。					
项目实施计划		对辖区内市级医疗机构及二级以上医疗机构督导全覆盖，将组织业务培训3次、宣传3次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1. 指导临床合理用药。2. 督促药品生产企业改进生产工艺，提高产全。2. 指导临床合理用药。3. 督促药品生产企业					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量	培训监测人员	≥200人	数量指标	培训监测人员	≥200人
			预算上报监测数据	≥5000条		预算上报监测	≥5000条
			培训资料印刷份数	≥5000份		培训资料印刷	≥5000份
		质量	培训人员参训率（%）	≥98%	质量指标	培训人员参训	≥98%
			数据有效率（%）	≥98%		数据有效率（	≥98%
			印刷品质合格率（%）	≥98%		印刷品质合格	≥98%
	时效	监测数据发布及时性	及时	时效指标	监测数据发布	及时	
		培训及时性	及时		培训及时性	及时	
	成本	印刷资料平均成本	≤1元	成本指标	印刷资料平均	≤1元	
		监测数据平均成本	≤100元		监测数据平均	≤100元	
	效益指标	社会效益	最大限度的减少严重不良	效果显著	社会效益	最大限度的减	效果显著
			长效管理制度建设	完善		长效管理制度	完善
可持续影响指		人员到位率	=100%	人员到位率	=100%		
满意度指标	服务对象	社会公众对不良反应监测	≥95%	服务对象满意	社会公众对不	≥95%	
		被监测单位满意度	≥98%		被监测单位满	≥98%	
负责人：	周李平	经办人：		联系电话：	15234722900	填报日期：	

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市药械不良反应监测中心 2021 年度收入、支出预算总计 32.01 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 8.39 万元，增长 26.21%。其中：

（一）收入预算总计 32.01 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 32.01 万元。

（1）一般公共预算收入预算 32.01 万元，与上年相比增加 8.39 万元，增长 26.21%。主要原因是单位实有人数增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

（二）支出预算总计 32.01 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 25.68 万元，主要用于人员工资福利支出，单位日常运转支出。与上年相比增加 6.56 万元，增长 25.55 %。主要原因是单位实有人数增加，工资福利支出增多。

2. 公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3. 基本支出预算数为29.31万元。与上年相比增加8.69万元，增长29.65%。主要原因是单位实有人数增加，工资福利支出增多。项目支出预算数为2.7万元。与上年相比减少0.3万元，减少10%。主要原因是压减项目支出。

二、收入预算情况说明

临汾市药械不良反应监测中心本年收入预算合计32.01万元，其中：一般公共预算收入32.01万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市药械不良反应监测中心本年支出预算合计32.01万元，其中：基本支出29.31万元，占91.56%；项目支出2.7万元，占8.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市药械不良反应监测中心2021年度财政拨款收、支总预算32.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8.39万元，增长26.21%。主要原因是单位实有人数增加，工资福利支出增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市药械不良反应监测中心 2021 年一般公共预算支出预算 25.68 万元，与上年相比增加 6.56 万元，增长 25.55 %。主要原因是单位实有人数增加，工资福利支出增多。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市药械不良反应监测中心 2021 年度一般公共预算基本支出预算 29.31 万元，其中：

（一）人员经费 26.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市药械不良反应监测中心 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位无三公经费预算

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费

十、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 0.97 万元，其中：

拟采购货物支出0.22万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.75万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2.7万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金32.01万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

临汾市药械不良反应监测中心

2021年4月1日