

宝鸡市药品安全监测与评价中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市药品安全监测与评价中心，全额事业单位。

主要职责：负责本行政区域内药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件及药物滥用监测工作；承担本行政区域内相关报告和监测资料的收集、评价、上报和反馈；指导县（区）监测单位开展相关监测工作；组织开展相关监测的宣传、培训工作；组织开展本行政区域内相关监测严重报告的调查和评价，协助有关部门开展群体不良事件的调查。

机构设置：内设办公室、药化评价室、医疗器械评价室和药物滥用评价室。

二、工作任务

2023年我市药品安全监测工作将全面落实加强药品监管能力建设意见措施，大力开展药品监测能力标准建设，持续完善监测机制体制，补短板、强弱项，严监测，优服务，促进监测评价工作再上新台阶。

1. 强化监测基础，创新监测方式，切实提高不良反/事件应报告数量和质量。

2. 强化重点品种监测，提升分析评价能力，服务监管、临床。

3. 强化哨点医院建设，努力打造监测特色，充分发挥其领头羊作用。

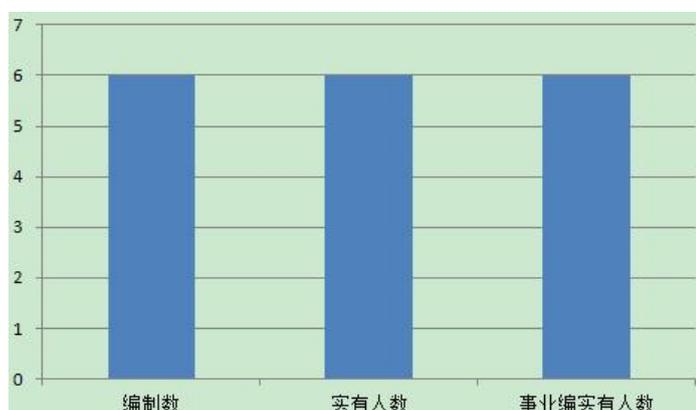
4. 强化监测数据利用，实现风险预警防控，扎实推动监测工作向纵深发展。

5. 进一步完善与卫健部门的沟通协作机制，合力促进监测工作高质量发展。

6. 强化宣传培训，为监测工作营造良好氛围。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中事业 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 79.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.5 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；2023 年本部门预算收入较上年增加 23.16 万元，主要原因是人员经费增加；2023 年本部门预算支出 79.5 万元，其中一

般公共预算拨款支出 79.5 万元，政府性基金拨款支出 0 万元；2023 年本部门预算支出较上年增加 23.16 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 79.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.5 元，政府性基金拨款收入 0 万元；2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 23.16 万元，主要原因是人员经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 79.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.5 万元，政府性基金拨款支出 0 万元；2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 23.16 万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 79.5 万元，较上年增加 23.16 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 79.5 万元，其中：

（1）事业运行（2013850），较上年增加 22.42 万元，原因是人员经费增加。

（2）事业单位医疗（2101102），较上年增加 0.27 万元，原因是人员变动，经费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505），较

上年增加 0.47 万元，原因是人员变动，经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 79.5 万元，其中：

工资福利支出（301）76.5 万元，较上年增加 22.66 万元，原因是人员变动，经费增加。

商品和服务支出（302）3 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是公用经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 79.5 万元，其中：

工资福利支出（501）76.5 万元，较上年增加 22.66 万元，原因是人员变动，经费增加。

商品和服务支出（502）3 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是公用经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，与上年保持一致。

其中：因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致；公务接待费0.2万元，与上年保持一致；本单位无公务用车。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年保持一致。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.3万元，较上年减少0.4万元（57%），减少的主要原因是缩减开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	药品不良反应监测 知识业务培训	2023年5月--8月	1800人	0.3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款79.55万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是预算安排时人员增加。本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费。

十、专业名词解释

公用经费：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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市药品安全监测与评价中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、单位预算	79.50	一、单位预算	79.50	一、单位预算	79.50	一、单位预算	
1、财政拨款	79.50	1、一般公共服务支出	68.90	1、人员经费和公用经费支出	79.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	79.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	76.50	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	7.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	79.50	本年支出合计	79.50	本年支出合计	79.50	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	79.50	支出总计	79.50	支出总计	79.50	支出总计	

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	79.50	一、财政拨款	79.50	一、财政拨款	79.5	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	79.50	1、一般公共服务支出	68.90	1、人员经费和公用经费支出	79.50	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	76.50	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	7.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.60	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			

		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	79.5	本年支出合计	79.5	本年支出合计	79.5	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	79.5	支出总计	79.5	支出总计	79.5	支出总计	

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2013850	事业运行	68.9	65.9	3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77			
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利	50501	工资福利支出	76.5	76.5			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3		3		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2013850	事业运行	68.9	65.9	3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77		
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利	50501	工资福利支出	76.5	76.5		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3		3	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------

备注：本单位不涉及

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
类	款	项													

备注：本单位不涉及

表13

单位综合预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 本单位不涉及。

单位综合预算部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市药品安全监测与评价中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	依据省药品不良反应监测中心下达的年度任务，承担全市药械不良反应（事件）信息的收集管理、分析评价、宣传、教育培训。	总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	79.5	79.5	
年度 总体 目标	目标1：依据省药品不良反应监测中心下达的年度任务，承担全市药械不良反应（事件）信息的收集管理、分析评价、宣传、教育培训 目标2：组织开展严重药品不良反应的调查； 目标3：指导合理用药； 目标4：对药品生产经营使用单位进行技术指导，确保全市人民用药用械安全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标：药品、医疗器械、化妆品不良反应报告		省中心下达任务
		质量指标	指标1：报告完整、准确、真实		无退回报告，质量评估合格
		时效指标	指标1：任务完成时间		2023年全年
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：提高全市人民药品安全意识		通过开展宣传活动，提高了百姓对药品不良反应的知晓率，保障了群众用药用械安全。
		可持续影响 指标	指标1：提高全市药品不良反应监测水平		开展药品不良反应监测业务培训会
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：可指导临床合理用药用械		避免重复发生药械化不良反应，指导临床更加合理用药用械	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 本单位不涉及。