

**2021年度  
株洲市药品审评认证与不良  
反应监测中心部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市药品审评认证与不良反应监测中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# **第一部分**

## **株洲市药品审评认证与不良 反应监测中心单位概况**

## 一、部门职责

承担全市药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用调查等监测任务以及药品、药品包装材料、医疗质量管理规范认证的技术咨询、技术审查和现场检查工作等。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市药品审评认证与不良反应监测中心内设机构包括：综合科、业务科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市药品审评认证与不良反应监测中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 133.06 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 121.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 6.21   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.48   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 133.06 | 本年支出合计          | 58 | 133.06 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.34   | 年末结转和结余         | 60 | 0.34   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 133.40 | 总计              | 62 | 133.40 |

注：1. 本表反映部门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

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心

2021年度

公开02表  
金额单位：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       |                  | 133.06 | 133.06 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 121.37 | 121.37 |        |      |      |          |      |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 121.37 | 121.37 |        |      |      |          |      |
| 2013801  | 行政运行             | 87.29  | 87.29  |        |      |      |          |      |
| 2013812  | 药品事务             | 19.08  | 19.08  |        |      |      |          |      |
| 2013850  | 事业运行             | 4.50   | 4.50   |        |      |      |          |      |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 10.50  | 10.50  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6.21   | 6.21   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.21   | 6.21   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.21   | 6.21   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.48   | 5.48   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.48   | 5.48   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.48   | 3.48   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心

2021年度

公开03表  
金额单位：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       |                  | 133.06 | 104.98 | 28.08 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 121.37 | 93.29  | 28.08 |        |      |           |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 121.37 | 93.29  | 28.08 |        |      |           |
| 2013801  | 行政运行             | 87.29  | 87.29  |       |        |      |           |
| 2013812  | 药品事务             | 19.08  |        | 19.08 |        |      |           |
| 2013850  | 事业运行             | 4.50   | 4.50   |       |        |      |           |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 10.50  | 1.50   | 9.00  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6.21   | 6.21   |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.21   | 6.21   |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.21   | 6.21   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.48   | 5.48   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.48   | 5.48   |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.48   | 3.48   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.00   | 2.00   |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心      2021年度      公开04表  
 金额单位：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  | 133.06 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 121.37 | 121.37     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 6.21   | 6.21       |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.48   | 5.48       |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |

|              |    |        |             |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 本年收入合计       | 27 | 133.06 | 本年支出合计      | 59 | 133.06 | 133.06 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |             | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |             | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |             | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 133.06 | 总计          | 64 | 133.06 | 133.06 |  |  |

注：本表反映部门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

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心      2021年度      公开05表  
 金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |                  | 133.06 | 104.98 | 28.08 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 121.37 | 93.29  | 28.08 |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 121.37 | 93.29  | 28.08 |
| 2013801      | 行政运行             | 87.29  | 87.29  |       |
| 2013812      | 药品事务             | 19.08  |        | 19.08 |
| 2013850      | 事业运行             | 4.50   | 4.50   |       |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务       | 10.50  | 1.50   | 9.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 6.21   | 6.21   |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 6.21   | 6.21   |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.21   | 6.21   |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.48   | 5.48   |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5.48   | 5.48   |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.48   | 3.48   |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 2.00   | 2.00   |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心

2021年度

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费   |                |       | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数   | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 82.00 | 302    | 商品和服务支出   | 22.98 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 21.71 | 30201  | 办公费       | 0.45  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 15.84 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 25.42 | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |       | 30205  | 水费        | 0.10  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.21  | 30206  | 电费        | 0.90  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 1.05  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.48  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.00  | 30209  | 物业管理费     | 2.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.30  | 30211  | 差旅费       | 0.03  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 6.97  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            | 0.08  | 30213  | 维修（护）费    | 0.73  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |       | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |       | 30217  | 公务接待费     | 0.08  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       | 4.00  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 2.24  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       | 1.75  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.49  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    | 1.00  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.16  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 82.00 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 22.98 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心      2021年度      公开07表  
金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 3.57 |               | 3.49       |             | 3.49        | 0.08  | 3.57 |               | 3.49       |             | 3.49        | 0.08  |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心      2021年度      公开08表  
 金额单位：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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心

2021年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## **第三部分**

# **2021年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计133.4万元（收入总计含年初结转和结余0.34万元，支出总计含年末结转和结余0.34万元）。与上年相比，减少5.68万元，减少4.1%，主要是因为2021年疫情影响，减少了区县的药械及不良反应监测业务培训，故减少了专项经费的投入。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计133.06万元，其中：财政拨款收入133.06万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计133.06万元，其中：基本支出104.98万元，占78.9%；项目支出28.08万元，占21.1%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计133.06万元，与上年相比，减少5.68万元，下降4.1%，主要是因为2021年疫情影响，减少了区县的药械及不良反应监测业务培训，故减少了专项经费的投入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出133.06万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.68万元，下降4.1%，主要是因为2021年受株洲疫情影响，减少了区县的药械及不良反应监测业务培训，故减少了相应的支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出133.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出121.37万元，占91.2%；社会保障和就业（类）支出6.21万元，占4.7%；卫生健康（类）支出5.48万元，占4.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为113.77万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为133.06万元，完成年初预算的117.0%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为88.67万元，支出决算为87.29万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情因素的影响，压减了部分经费。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加了2021年中央药品监管专项资金；二是结转了2020年药械化不良反应监测专项资金未完成专项资金。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：年中追加2020年度绩效考核奖、安全生产奖。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的105.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020年度温暖企业奖。

5、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）。

年初预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的100.0%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.89万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的50.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年未进行医疗铺底。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出104.98万元，其中：人员经费82万元，占基本支出的78.1%，主要包括基本工资、

津贴补贴、奖金、住房公积金、基本医疗保险、公务员医疗补助、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障经费、医疗补助等支出；公用经费22.98万元，占基本支出的21.9%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、水费、电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算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**

“三公”经费财政拨款支出预算为3.57万元，支出决算为3.57万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致，主要原因是：单位无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100.0%。与上年相比减少0.07万元，减少46.7%，减少的主要原因是：加强了公务接待费支出管理，厉行节约。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致，主要原因是：单位无新增购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成预算的100.0%。与上年相比增加1.07万元，增长44.21%，增加的主要原因是车辆年限已久，车况差，致使维修费用增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支

出决算0.08万元，占2.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.49万元，占97.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾3人次，主要是业务工作考察调研、检查指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.49万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费3.49万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算

范围。

## 十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算9.69万元，支出决算为9.69万元（其中：一般公共预算基本支出培训费0万元），完成年初预算的100%。用于开展攸县基层药械专干培训、全市工作推进及业务培训、芦淞区药械监测培训、渌口区药械不良反应监测培训、荷塘区药械培训、化妆品安全监测业务培训、药物滥用培训等，培训人数总计超1000人次，经费支出为9.69万元（含授课费、租场费、住宿费、伙食费、交通费）（赴外地培训）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额10.83万元，其中：政府采购货物支出8.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额10.83万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额10.83万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于药械不良反应监测工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### 十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出133.06万元，其中：基本支出104.98万元，项目支出28.08万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金28.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

#### 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。



# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2021 年度株洲市药品审评认证与不良反应监测中心整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

株洲市药品审评认证与不良反应监测中心系株洲市市场监督管理局直属二级独立核算全额事业单位。内设综合科、业务科。承担全市药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用调查等监测任务以及药品、药品包装材料、医疗质量管理规范认证的技术咨询、技术审查和现场检查工作等。核定编制人数 5 人。在编人员 5 人。

## 二、预算收支情况

2021 年财政预算收入 133.06 万元，其中年初预算 113.77 万元，调整追加 19.29 万元，其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 133.06 万元，其中基本支出 104.98 万元，项目支出 28.08 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

2021 年，市本级整体预算支出 133.06 万元，2021 年年度绩效目标为：加强我市市县乡三级基层监测网络规范化建设，夯实监测工作基础；通过加强监测队伍能力建设，逐步增加药品、医疗器械、化妆品不良反应报告和药物滥用调查表数量，提高质量；通过稳定报告数量与质量，加强对监测数据的分析评价，进一步提高辖区内的药械产品风险预警水平，确保药械使用安全。通过本年度预算资金的投入，我中心主要完成以下工作，绩效目标

完成情况达到 100%。

1、强化基础，做好报告收集审核。截止 2021 年 11 月 30 日，全年累计上报 ADR 报告 3990 份，完成年度上报任务的 142.5%，其中严重 ADR 报告 911 份，平均每百万人口为 236 份，在全省排名第一。上报 MDR 报告 982 份，完成 122.8%，其中严重报告 205 份，占比 20.9%。上报化妆品不良反应报告 293 份，完成 125.0%。上报药物滥用调查表 1448 份，完成 105.7%。

2、强化能力，做好监测业务培训。中心组织 2 人次参加国家中心组织的药物警戒知识网络在线培训，派出专门人员 4 人次参加省中心组织的药械监测专项工作培训。协同市局组织了市县两级基层监测人员业务培训 6 次，累计培训人员 1000 余人次，强化了基层人员监测能力提升。

3、强化警戒，做好数据分析评价。一是数据评价分析。完成了 2021 年度药品、医疗器械、化妆品及药物滥四大业务监测数据的年度分析。二是风险品种分析。向上级监管部门提交了氢溴酸右美沙芬片滥用分析报告，氢溴酸右美沙芬片风险管控建议被国家药监局采纳。通过对化妆品投诉情况监测，提交了“关于提请关注化妆品不良反应漏报风险的报告”。三是信息调查核实。赴湖南师范大学附属湘东医院医疗、醴陵市南华附二兆和医院就器械不良事件报告可能存在突击上报、错误报的情况进行现场核查，及时将核查情况向上级部门进行了书面报告。

4、强化监管，协助做好监测管理。一是完成年度监测工作目标分解文件制订。二是配合开展监测工作督查。三是协助做好监测工作通报。四是协助组织召开监测工作会议。五是配合开展

监测工作宣传。

## （二）项目支出绩效情况

专项名称：“药械不良反应监测经费”（市本级）。

2021 年度预算项目资金为 10 万元（市本级），项目支出资金为 28.08 万元（其中包含市本级项目支出资金 10 万元，中央转移支付项目资金 18.08 万元）。项目资金主要用于加强药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件监测网络规范化和加强检测知识宣传培训方面。通过项目该目实施，达到了通过不断强化监测能力建设，增加报告数量，提高报告质量，进一步提高辖区内的药械产品风险预警水平，确保药械使用安全的绩效目标。同时也对支持完成部门整体支出绩效目标起到了较好的辅助作用。

## 四、存在的问题及下一步改进措施

市本级预算项目资金每年只有 10 万元，数量严重偏少，只能依靠省级拨付的国家“药械化不良反应监测工作经费”项目转移支付资金弥补资金缺口。而省级拨付的国家“药械化不良反应监测工作经费”项目转移支付资金逐年减少，并存在数量上的不确定性。（2017 年为 45.51 万元、2018 年为 32.53 万元、2020 年为 21 万元、2021 年 27 万元）。建议市级财政加大对项目资金的预算投入，确保项目各项绩效目标顺利完成。

## 五、其他需要说明的情况

无

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件：

| 2021年度部门整体支出绩效自评表  |  |           |                                  |                 |  |               |      |                          |
|--|--|-----------|----------------------------------|-----------------|--|---------------|------|--------------------------|
| 部门名称   | 株洲市药品审评认证与不良反应监测中心   |           |                                  |                 |  |               |      |                          |
| 资金情况   | 年度资金总额   | 年初预算数     |                                  | 全年预算数           | 全年执行数  | 分值            | 执行率  | 得分（执行率*分值）               |
|  | 合计   | 113.77    |                                  | 133.06          | 133.06   | 10            | 100% | 10                       |
|  | 其中：当年财政拨款  | 113.77    |                                  | 133.06          |  |               |      |                          |
|  | 上年结转资金   |           |                                  |                 |  |               |      |                          |
|  | 其他资金   |           |                                  |                 |  |               |      |                          |
| 年度总体目标   | 预期目标   |           |                                  |                 | 实际完成情况   |               |      |                          |
|  | 加强我市市乡县三级基层监测网络规范化建设，夯实监测工作基础；通过加强监测队伍能力建设，逐步增加药品、医疗器械、化妆品不良反应报告和药物滥用调查表数量，提高质量；通过稳定报告数量与质量，加强对监测数据的分析评价，进一步提高辖区内的药械产品风险预警水平，确保药械使用安全。 |           |                                  |                 | 监测网络运行平稳，监测队伍能力得到明显提升，药械安全总体可控。全年累计上报ADR报告3990份，完成年度上报任务142.5%，其中新的和严重药品不良反应/事件报告共1403份，占比35.2%，严重ADR报告911份，平均每百万人口为236份，在全省排名第一。上报MDR报告982份，完成122.8%，其中严重报告205份，占比20.9%。上报化妆品不良反应报告293份，完成125.0%；上报药物滥用调查表1448份，完成105.7%。 |               |      |                          |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                             | 年度指标值           | 实际完成值  | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施              |
|  | 产出指标（50分）  | 数量指标      | 培训基层监测人员数量                       | 1000人次          | 1000人次   | 4             | 4    |                          |
|  |  |           | 上报药品不良反应报告                       | ≥2800份          | 3990份  | 4             | 4    |                          |
|  |  |           | 上报医疗器械报告                         | ≥800份           | 982份   | 4             | 4    |                          |
|  |  |           | 上报化妆品报告                          | ≥240份           | 293份   | 4             | 4    |                          |
|  |  |           | 上报药物滥用调查表                        | ≥1400份          | 1448份  | 4             | 4    |                          |
|  |  | 质量指标      | 新的严重ADR报告占比                      | ≥20%            | 35.20%   | 5             | 5    |                          |
|  |  |           | 严重MDR报告占比                        | ≥25%            | 20.90%   | 5             | 4    |                          |
|  |  | 时效指标      | 按时完成年度ADR、MDR、化妆品及药物滥用上报任务。      | 2021年11月底前完成    | 11月底完成   | 10            | 10   |                          |
|  |  | 成本指标      | 日常运行支出、人员培训、监测宣传、病例调查、报告评价与工作督导。 | 133.06          | 133.06   | 10            | 10   |                          |
|  |  | 效益指标（30分） | 社会效益指标                           | 完成市县乡三级监测网络建设   | 监测网络实现 乡镇卫生院及 社区卫生服务 中心以上医疗机构全覆盖。  | 监测网络按规定实现全覆盖。 | 7.5  | 7.5                      |
|  | 完成死亡病例调查或通过监测工作发现案源或提交产品风险信号分析报告   |           |                                  | ≥2个             | 2  | 7.5           | 7.5  |                          |
|  | 可持续影响指标  |           | 全市所有乡镇年度监测数量指标                   | 完成消除零报 告目标。     | 未完全消除  | 7.5           | 5    | 部分县乡镇级医疗机构未消除零报，台加强督查指导。 |
|  |  |           | 医疗机构有效端口占比                       | ≥70%            | 65.90%   | 7.5           | 6    | 部分县乡镇级医疗机构未消除零报需加强督查指导。  |
|  | 满意度指标（10分）   |           | 社会公众及服务对象满意度                     | 全市上报单位对监测工作的满意度 | ≥85%   | 90%           | 10   | 10                       |
| 总分   |  |           |                                  |                 |  | 100           | 95   | 等级：优                     |
| 备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；  |  |           |                                  |                 |  |               |      |                          |
| 2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。 |  |           |                                  |                 |  |               |      |                          |