

**2017 年广东省药品不良反应监测中心
部门决算报告**

目录

第一部分 广东省药品不良反应监测中心概况

一、部门主要职责

二、部门内设机构

第二部分 广东省药品不良反应监测中心2017年部门决算表

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

第三部分 广东省药品不良反应监测中心2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省药品不良反应监测中心概况

一、部门主要职责

广东省药品不良反应监测中心是经广东省机构编制委员会办公室批准同意成立的药品不良反应监测专业机构，为广东省食品药品监督管理局直属单位，机构规格为正处级，公益一类。主要职责包括：

（一）承担全省药品不良反应资料的收集、整理、分析、评价、上报工作。

（二）承办全省药品不良反应监测信息网络的建设、运转和维护工作。

（三）承担药品不良反应监测方面的交流与合作工作。

（四）研究药品不良反应监测方法。

（五）承担药物滥用监测和医疗器械不良事件监测工作。

（六）承担保健食品、化妆品、药品、医疗器械等安全性监测和再评价工作。

（七）承担省局交办的其他事项。

二、部门内设机构

广东省药品不良反应监测中心内设八个科室，分别为行政秘书科、业务综合科、药品监测科、医疗器械监测科、化妆品监测科、药物滥用监测科、药械安全评价科及信息技术与数据管理科。

第二部分 广东省药品不良反应监测中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省药品不良反应监测中心

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、财政拨款收入	1	1,221.90	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	42.42	六、科学技术支出	33	27.37
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,322.18
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00

部门：广东省药品不良反应监测中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,264.32	本年支出合计	50	1,370.76
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	196.96	年末结转和结余	52	90.52
	26			53	
总计	27	1,461.28	总计	54	1,461.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省药品不良反应监测中心

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		1,264.32	1,221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	42.42
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,240.79	1,198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	42.42
21010	食品和药品监督管理事务	1,233.27	1,190.86	0.00	0.00	0.00	0.00	42.42
2101001	行政运行	691.88	691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	541.40	498.98	0.00	0.00	0.00	0.00	42.42
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省药品不良反应监测中心

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		1,370.76	771.89	598.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,322.18	750.68	571.50	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1,314.66	750.68	563.98	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	750.68	750.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	563.98	0.00	563.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：广东省药品不良反应监测中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,221.90	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	27.37	27.37	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.21	21.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,257.17	1,257.17	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00

部门：广东省药品不良反应监测中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,221.90	本年支出合计	49	1,305.75	1,305.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	97.80	年末财政拨款结转和结余	50	13.95	13.95	0.00
一般公共预算财政拨款	24	97.80		51			
政府性基金预算财政	25	0.00		52			

公开 04 表

金额单位：万元

部门：广东省药品不良反应监测中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
拨款							
	26			53			
总计	27	1,319.70	总计	54	1,319.70	1,319.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：广东省药品不良反应监测中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 305. 75	771. 89	533. 87
206	科学技术支出	27. 37	0. 00	27. 37
20603	应用研究	4. 43	0. 00	4. 43
2060302	社会公益研究	4. 43	0. 00	4. 43
20605	科技条件与服务	22. 94	0. 00	22. 94
2060502	技术创新服务体系	22. 94	0. 00	22. 94
208	社会保障和就业支出	21. 21	21. 21	0. 00
20805	行政事业单位离退休	21. 21	21. 21	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 80	8. 80	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12. 41	12. 41	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	1, 257. 17	750. 68	506. 49
21010	食品和药品监督管理事务	1, 249. 66	750. 68	498. 98
2101001	行政运行	750. 68	750. 68	0. 00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	498. 98	0. 00	498. 98

公开 05 表

金额单位：万元

部门：广东省药品不良反应监测中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	7.51	0.00	7.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.51	0.00	7.51

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表

公开 06 表

部门：广东省药品不良反应监测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	421.48	302	商品和服务支出	47.66	310	其他资本性支出	12.57
30101	基本工资	136.98	30201	办公费	2.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	161.43	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	12.57
30103	奖金	123.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	290.17	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	12.53	30213	维修（护）费	8.66	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

部门：广东省药品不良反应监测中心

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.62	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	23.99	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	77.58	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.22	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	156.11	30229	福利费	5.33	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.37	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.21			
人员经费合计		711.65	公用经费合计					60.23

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

公开 07 表

部门：广东省药品不良反应监测中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.70	0.00	3.80	0.00	3.80	1.90	3.84	0.00	2.70	0.00	2.70	1.13

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”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门：广东省药品不良反应监测中心

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。

第三部分 广东省药品不良反应监测中心

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省药品不良反应监测中心 2017 年度总收入 1461.28 万元，其中本年收入 1264.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1221.90 万元，比上年决算数减少 16.62 万元，下降 1.34%。主要变动情况：行政事业单位离退休费增加以及专项资金较上年减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 42.42 万元，比上年决算数减少 12.75 万元，下降 23.11%。主要变动情况：承担国家药品不良反应监测中心课题项目减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省药品不良反应监测中心 2017 年度总支出 1461.28 万元，其中本年支出 1370.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 771.89 万元，比上年决算数增加 154.16 万元，增长 24.96%。主要变动情况：2017 年退休人员、在编人员较上年增长，人员经费及公用经费相应增加。

2. 项目支出 598.87 万元，比上年决算数减少 68.37 万元，下降 10.25%。主要变动情况：根据项目完成进度，2017 年减少一个专项资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

广东省药品不良反应监测中心 2017 年度财政拨款收入合计 1221.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1221.90 万元，比上年决算数减少 16.62 万元，下降 1.34%，主要变动情况：行政事业单位离退休费增加，专项资金较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

广东省药品不良反应监测中心 2017 年度财政拨款支出合计 1305.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1305.75 万元，比上年决算数增加 58.02 万元，增长 4.65%，主要变动情况：2017 年退休人员、在编人员较上年增长，人员经费及公用经费相应增加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0

万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2017 年财政拨款“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

广东省药品不良反应监测中心 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.84 万元，完成预算 5.7 万元的 67.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算 0 万元；公务接待费支出决算 1.13 万元，完成预算 1.9 万元的 59.47%；公务车购置及运行维护费支出决算为 2.7 万元，完成预算 3.8 万元的 71.05%。

2017 年度“三公”经费支出决算金额小于预算金额主要增减变动情况是：由于贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的有关要求，严格控制公务接待费用，贯彻落实省直机关公务用车制度改革精神，公务用车运行维护费基本与上年持平。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年增加 0.04 万元，增长 1.05%。其中：公务接待费 1.13 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 2.59%；公务车购置和运行费 2.7 万元，较上年增加 0.06 万元，增长 2.27%。“三公”经费财政拨款支出决算数基本与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务接待费 1.13 万元，占 29.43%，公务车购置和运行费 2.70 万元，占“三公”经费支出的 70.57%。具体情

况如下：

1. 因公出国（境）费支出未发生。

2. 公务车购置和运行费 2.70 万元，全部为公务用车运行维护费用，主要用于本中心市内及省内外因公出行等所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等。2017 年本中心公务用车保有量为一辆。

3. 公务接待费 1.13 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2017 年共接待国内来访团组 8 批次，来宾 75 人次。具体开支内容包括：本中心与省内外单位开展相关业务工作交流及接受相关部门检查指导工作等发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）中心运行经费支出情况

2017 年广东省药品不良反应监测中心运行经费支出 60.23 万元，比 2016 年增加 32.02 万元，增长 113.51%。主要增减变动情况是：中心人员增加及有关办公费用价格上涨等。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本中心政府采购支出总额 77.57 万元，其中：政府采购货物支出 42.19 万元、政府采购工程支出 17.50 万元、政府采购服务支出 17.88 万元。授予中小企业合同金额 77.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同 29.65 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本中心共有车辆1辆，属于一般公务用车。本中心无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我中心开展2017年整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算资金1305.75万元，其中：一般公共预算项目支出533.87万元，自评覆盖率达到100%。**绩效自评情况：**

根据年初制定的工作目标，广东省药品不良反应监测中心以科学评价为基础、以风险管理为主线、以服务患者为中心，认真落实“四个最严”要求，扎实做好四监测一评价的日常监测、风险预警、专项工作和课题研究，药械化安全监测各项工作取得了可喜成绩，主要工作成效：

1. 监测报告数量稳步增长。全年共收到药品不良反应报告表72255份，同比增长10.8%，其中严重报告10209份（占比14.1%），同比增长27.4%，新的和严重的报告31828份（占比44.1%），同比增长8.1%，百万人口报告数693份，提前实现广东省“药品安全十三五规划”的目标。共收到医疗器械监测不良事件报告表28987份，同比增长12.0%。共收到化妆品报告表5212份，同比增长139.3%。共收到药物滥用监测调查表34812份，连续十三年监测数据超过3万份，有效监测数据居全国之首。

2. 风险预警成效显著。全年共监测和评价药品风险信号

6940 个，开展死亡病例调查 48 起、聚集性信号调查 30 起，抽检 9 次，发现显著药品安全性问题 6 起，特别是我省发现的破伤风聚集性信号并通过抽样送检明确其性质，填补了我国生物制品出现安全性风险信号后第一次抽检不合格的空白，是我省多部门联动、互相配合的结果，体现我省药品监管的整体实力。

3. 着力推进医疗器械不良事件重点监测工作。国家药品安全十三五规划期间，广东承担 7 个医疗器械品种不良事件重点监测工作，监测数量与评价难度均居全国之首。2017 年，在省局的指导下，省中心起草了我省医疗器械重点监测工作总体方案及 7 个医疗器械品种重点监测工作的具体方案，根据产品特点、监测能力和生产企业属地等情况，搭建了以深圳、中山和江门三个市中心牵头的工作小组，邀请中山大学附属第一医院、广东省医疗器械监督检测所等专业机构作为合作单位提供技术支持，建立了以 31 家哨点医院和 10 家生产企业构成的监测网络，分品种开展重点监测工作。国家总局医疗器械重点监测督导组对广东省医疗器械重点监测工作予以充分肯定，指出我省重点监测工作方案目标明确、思路清晰，前期工作准备扎实，部分品种监测方法具有一定的创新性，在一年内完成了搭建监测网络、开展品种调研、设计监测工具等主要的基础工作，还有力支持了其他省市的重点监测工作，为全国重点监测工作发挥示范与支持作用。

4. 积极推动药品生产企业落实主体责任。完善 PSUR 审核评

估，加强企业培训。我省是全国首批将 PSUR 的审核与药品再注册工作衔接的省份。省中心分别在广州、深圳开展了 PSUR 业务培训，共培训 436 名药品生产企业人员。2017 年我省共收到 PSUR 报告 4832 份，报告数量为去年同期的 19.3 倍。全省共完成审核 4509 份，审核数量是去年同期的 23.6 倍，评价率为 93.3%，在国家总局考核省局药品监管工作中提交了优秀的答卷。

5. 探索药物滥用主动监测新模式，继续青少年人群药物滥用监测研究。2017 年，省中心联合中山大学全省 8 个地市开展主动监测试点工作，以期改变目前单一的被动上报监测模式。完成 31 所戒毒机构的调查工作，共收集 4237 份调查表，本研究将作为被动监测的补充，通过对调查数据的汇总、分析与研究，研判我省当前药物滥用的现状与特征，为禁毒和特殊药品监管提供技术参考。通过省局联合广东省禁毒办、省教育厅等部门实施开展了“2016/2017 年在校中学生非医疗目的使用精神活性物质情况抽样调查”，在 7 个地市中心协调和配合下，全省收集了我省 24258 份调查问卷，并完成了项目分析报告，对我省青少年药物滥用趋势判定提供重要支持。

主要存在问题：

1、预算编制的准确性有待提高。目前部分工作在编制预算时考虑因素不够全面，政策性和计划性均有待提高。

2、预算执行的力度有待加强。部分工作未能按年初计划如

期完成，导致预算支出进度受到影响。

下一步改进措施：

1、要提高预算编制的科学水平。进一步提高业务部门对年度预算编制重要性的认识，细化年度工作任务和预算编制，提高财政经费使用预算的准确性。

2、要提高预算支出的执行力度。定期通报各部门经费预算的执行情况，敦促各部门提前谋划工作，做好统筹规划，变被动为主动，加快资金支付。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从省级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

其他收入：指单位取得的除“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”等以外的各项收入。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

经营支出：指事业单位在专项活动及辅助活动之外开展非独立核算经营业务发生的支出。

“三公”经费：指省级部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租赁

费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置以及其他费用。