

2020 年
广东省药品不良反应监测中心部门预算

目 录

第一部分 广东省药品不良反应监测中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

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、主要职责

(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、部门预算构成

广东省药品不良反应监测中心

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省药品不良反应监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1855.39	一、一般公共服务支出	1827.22
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.40	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.57
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省药品不良反应监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1855.79	本年支出合计	1855.79
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省药品不良反应监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1855.79	支出总计	1855.79

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省药品不良反应监测中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省药品不良反应监测中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1855.79	1045.79	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1827.22	1017.22	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1827.22	1017.22	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1017.22	1017.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省药品不良反应监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1855.39	一、一般公共服务支出	1826.82
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.57
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省药品不良反应监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1855.39	本年支出合计	1855.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1855.39	支出总计	1855.39

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省药品不良反应监测中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1855.39	1045.39	810.00
[201]一般公共服务支出	1826.82	1016.82	810.00
[20138]市场监督管理事务	1826.82	1016.82	810.00
[2013801]行政运行	1016.82	1016.82	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	810.00	0.00	810.00
[208]社会保障和就业支出	28.57	28.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.57	28.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.57	27.57	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省药品不良反应监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1045.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	861.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	125.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	426.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	84.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	85.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	90.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	25.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	119.73
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省药品不良反应监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	3.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	29.04
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.21
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.81
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.38
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	27.07
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省药品不良反应监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省药品不良反应监测中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	281.38	281.38	0.00	0.00
“三公”经费	4.18	4.18	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.38	2.38	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.38	2.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.81	1.81	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 etc 支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省药品不良反应监测中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：广东省药品不良反应监测中心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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省药品不良反应监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	810.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	70.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	70.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	740.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	28.61
[30211]差旅费	[50201]办公经费	43.08
[30215]会议费	[50202]会议费	25.36
[30216]培训费	[50203]培训费	72.11
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	121.35
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	442.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省药品不良反应监测中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广东省药品不良反应监测中心	1045.79	1045.39	1045.39				0.40
工资和福利支出	861.60	861.60	861.60				
商品和服务支出	120.13	119.73	119.73				0.40
对个人和家庭的补助	54.07	54.07	54.07				
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省药品不良反应监测中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省药品不良反应监测中心	810.00	810.00	810.008					
食品药品监管补助资金-药监局	210.00	210.00	210.00					
药械化安全监测业务经费	135.00	135.00	135.00					
药品监管能力建设	465.00	465.00	465.00					

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1855.79万元，比上年增加431.17万元，增长30.26%，主要原因是专项资金有所增加；支出预算1855.79万元，比上年增加431.17万元，增长30.26%，主要原因是部门预算项目支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.18万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.38万元（公务用车运行维护费2.38万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费1.81万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排97.24万元，比上年增加28.64万元，增长41.75%，主要原因是中心人员增加及有关费用上涨。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 91.20 万元，其中：货物类采购预算 36.20 万元，服务类采购预算 55 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 224.26 万元，分布构成情况为：车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台，其余均为一般办公设备。本年度拟购置固定资产 31 万元，主要是 LED 显示屏、电脑、打印机、扫描仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：从整体上提高我省药械化安全性监测信息的反馈能力及药品风险的警戒水平，全面提升我省对药品风险的控制能力，不断完善不良反应监测体系建设，为人民群众安全用药保驾护航。

项目	预算数	绩效目标
药品监管能力建设	465 万元	1.收集化妆品不良反应报告数达 40 份/百万人口。 2.收集药品不良反应报告数达 600 份/百万人口。 3.参与药物滥用监测的地市与监测机构类型覆盖率达 90%以上。 4.药品不良反应病例报告县级覆盖率达 80%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

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

五、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

六、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公

务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。