

邢台市药品不良反应  
和药物滥用监测中心  
2021 年市级单位预算公开

邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心 编制

## 2021 年单位预算信息公开目录

### 一、2021 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

### 二、2021 年部门预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、事业运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

## 一、2021 年单位预算公开表

# 部门预算收支总表

预算单位编码及名称: [272007]邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心

预算年度: 2021

金额单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
6	一、一般公共预算拨款收入	86.20	一、一般公共服务支出	86.20
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、人行专用科目	
37	本年收入合计	86.20	本年支出合计	86.20
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	86.20	支出总计	86.20

## 部门预算收入总表

预算单位编码及名称: [272007]邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心

预算年度: 2021

金额单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	86.20	86.20	86.20							
7	201	一般公共服务支出	86.20	86.20	86.20							
8	20138	市场监督管理事务	86.20	86.20	86.20							
9	2013850	事业运行	86.20	86.20	86.20							

## 部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[272007]邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	科目编码	科目名称	3	4	5	6	7	8
6		合计	86.20	86.20				
7	201	一般公共服务支出	86.20	86.20				
8	20138	市场监督管理事务	86.20	86.20				
9	2013850	事业运行	86.20	86.20				

## 部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[272007]邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出		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
	项 目	金额	项 目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	86.20	一、一般公共服务支出	86.20	86.20		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				

24			十九、自然资源海洋气象等支出		
25			二十、住房保障支出		
26			二十一、粮油物资储备支出		
27			二十二、国有资本经营预算支出		
28			二十三、灾害防治及应急管理支出		
29			二十四、预备费		
30			二十五、其他支出		
31			二十六、转移性支出		
32			二十七、债务还本支出		
33			二十八、债务付息支出		
34			二十九、债务发行费用支出		
35			三十、抗疫特别国债安排的支出		
36			三十一、人行专用科目		
37	本年收入合计	86.20	本年支出合计	86.20	86.20
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
39	一、一般公共预算拨款				
40	二、政府性基金预算拨款				
41	三、国有资本经营预算拨款				
42	收入总计	86.20	支出总计	86.20	86.20

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[272007]邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	支出功能分类科目		合计	小计	基本支出		项目支出
	科目编码	科目名称			人员经费	公用经费	
	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	86.20	86.20	77.81	8.39	
7	201	一般公共服务支出	86.20	86.20	77.81	8.39	
8	20138	市场监督管理事务	86.20	86.20	77.81	8.39	
9	2013850	事业运行	86.20	86.20	77.81	8.39	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[272007]邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	
	科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	86.20	77.81	8.39
7	301	工资福利支出	63.88	63.88	
8	30101	基本工资	20.39	20.39	
9	30102	津贴补贴	3.91	3.91	
10	30107	绩效工资	21.31	21.31	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
13	30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	
14	302	商品和服务支出	8.39		8.39
15	30201	办公费	4.90		4.90
16	30207	邮电费	0.84		0.84
17	30208	取暖费	0.63		0.63
18	30216	培训费	0.69		0.69
19	30228	工会经费	0.55		0.55
20	30229	福利费	0.68		0.68

21	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
22	303	对个人和家庭的补助	13.93	13.93	
23	30309	奖励金	13.93	13.93	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[272007]邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码 1	科目名称 2			

注：单位本年度无政府基金预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[272007]邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心

预算年度：2021

金额单位：万元

支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：单位本年度无国有资本预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[272007]邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	合计	资金性质		
			一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：单位本年度无“三公”经费预算，空表列示。

# 邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心 2021 年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 1、单位职责

组织实施全市药品不良反应、医疗器械不良事件的监测工作。开展全市药物滥用的监测工作。受理有关举报、投诉及信息上报，按规定做好有关信息的整理上报。完成邢台市市场监督管理局交办的其他任务。

### 2、机构设置情况

中心承担全市药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测资料的收集、核实、评价、反馈、上报及监测方法的研究和交流、业务和技术指导、宣传培训、调查和评价等工作。邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心内设为综合办公室、业务监测室。

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我中心预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年财政拨款预算收入

86.2万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心年度部门预算中支出预算的总体情况。

2021年预算总支出86.2万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出86.2万元，包括人员经费77.81万元、日常公用经费8.39万元。

## 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排86.2万元，2020年预算84.54万元，较上年增加1.66万元，增加2%。全部为基本支出，较上年增加了人员经费1.63万元。

## 三、事业运行经费安排情况

2021年事业运行经费共计安排8.39元，主要用于人员经费、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以及其他费用。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排0万元，2020年预算0万元，较上年持平，其中具体为：

1、2021年因公出国经费为0万元，2020年预算0万元，本年未安排因公出国预算。

2、2021年公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）。2020年预算0万元，未安排公务用车购置和公务用车运行费。

3、公务接待费2021年预算安排0万元，2020年预算0万元，本年未安排公务接待费预算。

## 五、绩效预算信息情况

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标：

组织实施全市药品不良反应、医疗器械不良事件的监测工作。开展全市药物滥用的监测工作。受理有关举报、投诉及信息上报，按规定做好有关信息的整理上报。

#### （二）工作保障措施：

（1）完善有关制度。邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心自成立以来，制定了《邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心考勤制度》、《邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心请销假制度》、《邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心财务管理办法》等相关制度，为全年绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理。科学编制预算。每年编制预算时，由各科室报送支出计划，财务汇总，领导班子讨论后上报本单位预算，待财政部门审定后，再下发科室，保证了预算的执行力。每月向单位领导汇报支出进度，便于领导及时调度，确保支出进度达标。

(3) 做好绩效评价。每年按照财政部门要求，按时完成绩效监控和绩效自评工作。。

(4) 加强宣传培训。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升；定期或不定期组织财务人员培训，提高财务人员业务素质，为机关各项工作正常运转做好后勤保障。

(四) 单位整体绩效目标表

邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心整体支出  
绩效目标申报表

填报单位（盖章）：邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心

单位：万元

部门名称	邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心						
年度预算 (万元)	年度收入预算						
	合计	一般公共预算拨 入	政府基金预 算拨入	提前告知转 移支付	上年结 转	单位自 筹	其它收入(含经营 收入)
	86.2	86.2	0	0	0	0	0
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出		正常公用支出	项目支出	其它支出	
	86.2	77.81		8.39	0	0	
年度整体支出绩效目标	2021年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。 目标2：保障必要的办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转。						
绩效目标设立依据	邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心三定方案、年初工作部署等。						
年度整体支出目标1	保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。						

	项目名称 及金额 (万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
整体支出绩效指标	人员经费 (77.81万元)	产出指标	保证单位人员工资发放人数	7人	
			实际发放工资额/应发放工资额*100%	≥100%	
			实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	
		效益指标	人员经费成本	≤77.81万元	
			职工对工资发放工作的评价	≥90%	
			重点工作完成的占全部重点工作的比重	100%	
			人员年度考核合格率	100%	
					重点工作完成率
年度整体支出目标2	保障必要的办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转。				
整体支出绩效指标	正常公用 经费(8.39 万元)	产出指标	在职人员人数	7人	
			培训人员占全部应培训人员比例	≥90%	
			单位公务用车台数	0辆	
			正常公用经费成本	≤8.39万元	
		效益指标	重点工作完成率	100%	
			极大改善职工的工作环境	≥90%	
			提高无纸化办公能力，节电节水节油	≥90%	
			职工的满意度	≥90%	
			职工满意度	≥95%	
			群众对市场监管工作满意率	≥95%	

## 六、政府采购预算情况

2021年，我中心未安排政府采购预算，空表列示。

## 部门政府采购预算

272007 邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨
邢台市药品不良反应 和药物滥用监测中心 小计											

## 七、国有资产信息情况

邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心上年末固定资产金额为 18.14 万元（详见下表）

邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心固定资产占用情况表		
编制部门：邢台市药品不良反应和药物滥用监测中心	截止时间：2021年12月31日	
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	18.14
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、其他设备	——	
4、其他固定资产	——	18.14

## 八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支出。

5、事业运行费：为事业单位运行用于购买货物和服务的各项

资金，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。

## 九、其他需说明事项

无其他需说明事项。