

# 宝鸡市药品安全监测与评价中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

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。

### (二) 内设机构。

内设办公室、药品安全监测室、医疗器械安全监测室、化妆品监测室、药物滥用监测。

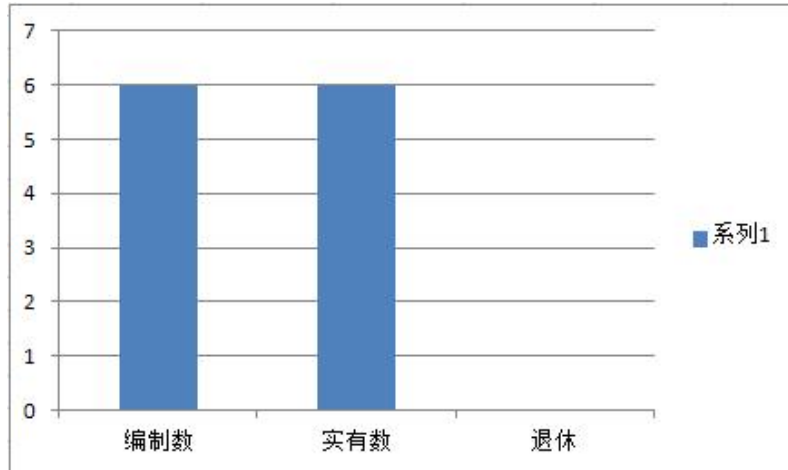
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市药品安全监测与评价中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 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。无退休人员。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市药品安全监测与评价中心

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	68.79	1. 一般公共服务支出	66.38
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5.40
		9. 卫生健康支出	2.43
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>68.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>74.21</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.42	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>74.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>74.21</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市药品安全监测与评价中心

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	5.42	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	68.79		74.21	74.21	0.00	0.00
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	74.21	<b>支出总计</b>	74.21	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市药品安全监测与评价中心

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

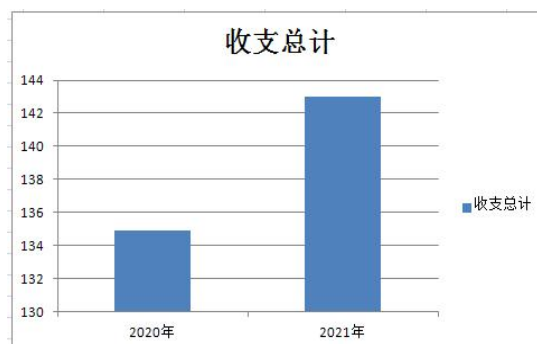




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

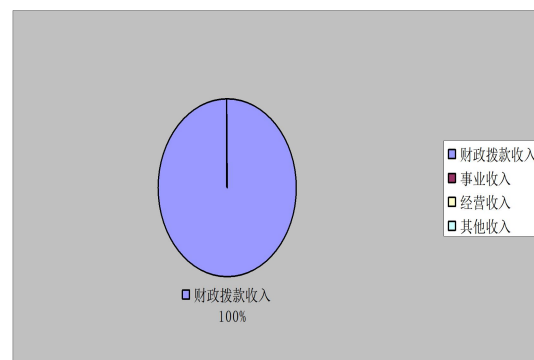
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计为 143 万元，与上年相比收、支总计增加 8.11 万元，增长 6%。主要是新增人员，人员经费收支增加。



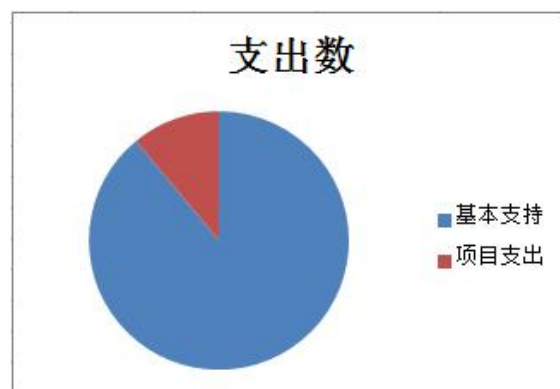
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 68.79 万元，其中：财政拨款收入 68.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

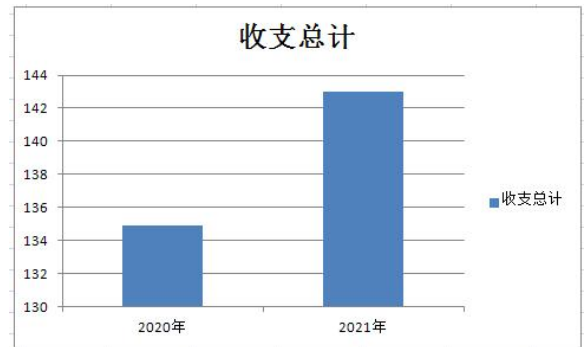
本年度支出合计 74.21 万元，其中：基本支出 66 万元，占 88.93%；项目支出 8.21 万元，占 11.07%；经营支出 0 万元，占 0%。





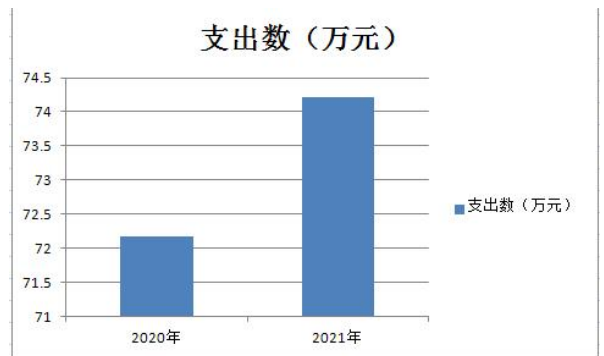
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 143 万元，与上年相比收、支总计各增加 8.11 万元，增长 6%。主要原因是新增人员，人员经费收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 43.75 万元，支出决算 74.21 万元，完成预算的 169.2%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.04 万元，增长 2.8%，主要原因是新增人员，人员经费收支增加。



1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 37.05 万元，支出决算为 58.17 万元，完成预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

预算为 0 万元,支出决算为 5.21 万元,完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

3. 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）。

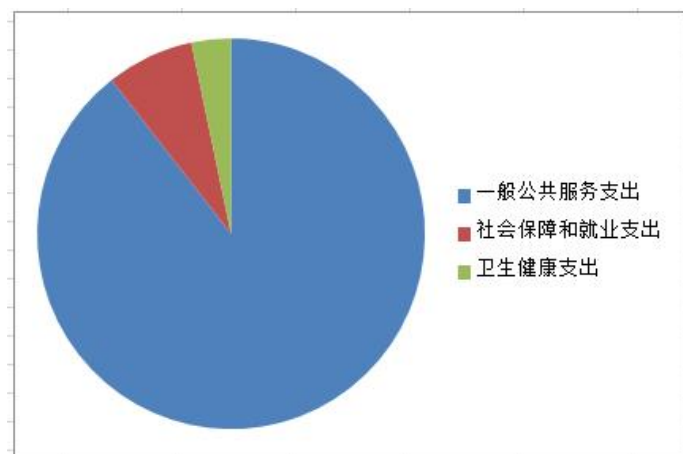
预算为 4.28 万元,支出决算为 5.4 万元,完成预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员,人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 2.43 万元,支出决算为 2.43 万元,完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

预算数为 0 万元,支出数为 3 万元,完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是业务增加,预算追加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 63.98 万元，主要包括：基本工资 20.23 万元，奖金 14.62 万元，绩效工资 15.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.4 万元，职工基本医疗保险缴费 2.43 万元，住房公积金 4.9 万元，其他工资福利支出 0.47 万元。

(二) 公用经费 10.23 万元，主要包括：办公费 1.17 万元，印刷费 0.99 万元，邮电费 0.11 万元，取暖费 1.38 万元，物业管理费 0.3 万元，差旅费 0.54 万元，培训费 2.6 万元，劳务费 0.72 万元，工会经费 1.13 万元，其他交通费用 1.29 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度本单位无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排购置公务车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排公务用车运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排公务接待活动。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，决算数与预算数持平。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排会议费。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度本单位无机关运行经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无公务用车副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等。完善了绩效管理工作机制，绩效项目填报，包括绩效内容、绩效指标等。在年度预算执行中，对预算资金绩效目标实施跟踪管理，根据绩效目标实现程度，严格资金的审核，按绩效目标项目的要求拨付资金。明确了绩效管理职能，优化了业务流程，明确了职责分工。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中无项目。

#### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 43.775 万元，执行数 74.21 万元，完成预算的 169.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：进一步加强了财务管理，“三公”经费、机关运行经费、培训费等都有较大幅度减少，支出管理上也更加规范。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

下一步改进措施：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性；二是着力加强资金使用管理，严格按照预算规定的

费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市药品安全监测与评价中心

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。		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。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		药品事务(药品不良反应监测)									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		根据省药品不良反应监测中心工作安排, 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。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=100%的得10分	100	100	10	无	无
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、增减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%的, 得5分	≤5%	≤5%	5	无	无
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加预算)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加预算)×100%	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	本年支出进度=(部门上半年实际支出/上半年结余结转+本年度预算安排+上半年执行中追加预算)×100%	半年进度, 进度率≥45%	进度率在40%到45%之间	1	1	1

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分	预算编制准确率≤20%，得5分	预算编制准确率<20%	预算编制准确率在20%和40%（含）之间	3	对于业务开展预估不够，提高预算编制水平	无
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百	控制率≤100%，得5分	控制率<100	控制率<100	5	无	无
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合，得5分。	全部符合	全部符合	5	无	无
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算	全部符合5分，有1项不符扣2分。		合理规范	隔离规范	5	无	无
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则		有效益	有效益	40	无	无
		项目效益(20分)	20				有预算效益	有预算效益	20	无	无

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展重点绩效评价。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。