

乌海市药品不良反应监测中心

2020 年部门预算公开报告

2020 年 4 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

乌海市药品不良反应监测中心于2014年12月4日经编办批复单独设立,是隶属市市场监督管理局的科级全额拨款事业单位。

(二) 部门主要职责

1、在乌海市市场监督管理局和自治区药品不良反应监测中心的业务指导下负责全市药品不良反应报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报;开展全市严重药品不良反应的调查和评价;协助食品药品监管部门和卫生行政部门开展药品群体不良事件的调查;对药品生产、经营、使用单位开展药品不良反应报告与监测工作进行技术指导;药品不良反应监测信息网络的维护和管理。

2、负责全市医疗器械不良事件报告和技术监测工作;负责全市医疗器械不良事件信息的收集、调查、核实、评价、反馈和上报,协助有关部门开展医疗器械群体不良事件的调查;医疗器械不良事件监测信息网络的维护和管理。

3、负责全市化妆品不良反应报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报,协助有关部门开展群体性化妆品不良反应事件的调查;化妆品安全性评价以及化妆品不良反应监测信息网络的维护和管理。

4、负责全市药物滥用监测报告和监测资料的收集、核实和

汇总上报工作。

5、参与全市疫苗不良反应报告和监测资料的收集、核实、反馈和上报，疫苗突发性群体应急事件的调查、评价、上报以及疫苗不良反应监测信息网络的维护和管理。

6、负责对辖区内监测机构和监测哨点进行技术指导。

7、组织开展全市药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、疫苗不良反应和药物滥用工作的宣传普及和教育培训工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市药品不良反应监测中心部门预算包括：本级预算，全额拨款事业单位 1 家。

（一）乌海市药品不良反应监测中心部门机构及人员基本情况

乌海市药品不良反应监测中心本级独立预算单位共有 1 家，其中：公益一类事业单位为 1 家，为乌海市药品不良反应监测中心本级，内设机构 2 个，分别为办公室、监测业务科。截止 2019 年 12 月，乌海市药品不良反应监测中心本级事业编制 4 人，在职实有人数 6 人，临聘人员 2 人，无离退休人员。

（二）乌海市药品不良反应监测中心单位设置及人员情况

1. 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

	乌海市市场监督管理局本级	财政拨款的行政单位
1	乌海市药品不良反应监测中心	全额拨款的事业单位
2		
3		
4		
5		

(数值取自：部门预算单位输出表-部门预算基础资料表)

2、局属单位具体工作职能和人员情况如下：

截止 2019 年 12 月，XX 个事业单位在职人员编制 XXX 人，在职实有人数 XXX 人，离休人员 XXX 人，退休人员 XXX 人。局属单位具体工作职能和人员情况如下：

(1) 乌海市药品不良反应监测中心，单位预算编码 622005，为公益一类事业单位，主要负责全市药品、医疗器械、化妆品、不良反应报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报及药物滥用监测报告收集、核实和汇总上报工作。编制人数 4 人，实有人数 6 人，离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020 年，收入预算 67.3 万元，比 2019 年预算增加 3.24 万元，增长 5.06 %，增加主要是由于人员工资福利收入增加。

支出预算 67.3 万元，比 2019 年预算增加 3.24 万元，增长 5.06 %，增加主要是由于人员工资福利收入增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 67.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 67.3 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 67.3 万元，其中：基本支出 64.3 万元，占比 95.54%；项目支出 3 万元，占比 4.46%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“主要用于“机构运转、药械不良反应监测等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 67.3 万元，包括：一般公共预算财政拨款 67.3 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（以下支出类别，没有支出填 0 万元，占比 0%增加 0 万元）

1. 一般公共服务支出 49.69 万元，比上年预算数增加 3.21 万元。占总支出比 73.83%。主要用于发放人员工资、机关运转、药械不良反应监测等支出。

2. **国防支出** 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于（原因……）。
3. **公共安全支出** 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于（原因……）。
4. **教育支出** 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于（原因……）。
5. **科学技术支出** 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于（原因……）。
6. **文化旅游体育与传媒支出** 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于（原因……）。
7. **社会保障和就业支出** 9.38 万元，比上年预算数减少 1.32 万元。占总支出比 13.94%。主要用于机关事业单位失业保险及养老保险缴费支出等。
8. **卫生健康支出** 3.11 万元，比上年预算数增加 0.82 万元。占总支出比 4.62%。主要用于发放医疗保险和生育保险等。
9. **节能环保支出** 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于（原因……）。
10. **城乡社区支出** 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于（原因……）。
11. **农林水支出** 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于（原因……）。
12. **交通运输支出** 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于（原因……）。
13. **资源勘探信息支出** 0 万元，比上年预算数增加（减少）0

万元。占总支出比 0%。主要用于（原因……）。

14. **商业服务支出** 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于（原因……）。

15. **金融支出** 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于（原因……）。

16. **自然资源海洋气象支出** 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于（原因……）。

17. **住房保障支出** 5.12 万元，比上年预算数增加 0.53 万元。占总支出比 7.61%。主要用于发放住房公积金。

18. **粮油物资储备支出** 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于（原因……）。

19. **灾害防治及应急管理支出** 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于（原因……）。

20. **其他支出** 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于（原因……）。

（数值取自：部门预算单位输出表-财政拨款收支预算总表）

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

（数值取自：部门预算公开表-政府性基金支出预算表）

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年，财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算 0 万元（增加/减少）0 万元，（增长/降低）0%。本年预算 0

万元比上年执行数 0 万元增加（减少）万元，增长（下降）0%。

1. 因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元（增加/减少）0 万元，（增长/降低）0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算 0 万元（增加/减少）0 万元，（增长/降低）0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0%

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算 0 万元（增加/减少）0 万元，（增长/降低）0%，本年预算 0 万元比上年执行数 XXX 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，

需注意的问题：即使本年度各项三公经费预算为零，也需要与上年度做对比，除非与上年持平，否则均需以文字说明增加变化原因。

（数值取自：部门预算公开表-财政拨款三公经费支出预算表）

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2020 年，我局机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：办公印刷

费增加（减少）0万元、邮电费增加（减少）0万元、差旅费增加（减少）0万元、会议费增加（减少）0万元、福利费增加（减少）0万元、日常维修费增加（减少）0万元、专业材料及一般设备购置费增加（减少）0万元、办公用房水电费增加（减少）0万元、办公用房取暖费增加（减少）0万元、办公用房物业管理费增加（减少）0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用增加（减少）0万元。

主要原因是我单位为全额拨款事业单位。

（数值取自：部门预算单位输出表-财政拨款日常公用经费预算表）

二、政府采购预算情况说明

2020年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（数值取自：部门预算公开表-政府采购情况预算表）

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

2020年房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，较上年增加或减少0平方米。

（数值取自：部门预算单位输出表-部门预算基础资料表）

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

根据2020年部门预算项目支出编制要求，2020年填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算

项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 3 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白 慧 联系电话：13614738020

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 9 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

注意事项：1、公开报告和附表以 pdf 格式上传

2、红色字体是提示更改事项，最后需统一字体颜色为黑色

3、报告中提示事项（含括号等与报告无关内容）待报告终结时应删除，增加（减少）需按照部门实际填写。