

2021 年河南省药品评价中心预算公开

目 录

第一部分 河南省药品评价中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 河南省药品评价中心 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:河南省药品评价中心 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

制定修订药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用监测的技术标准和规范；承担药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用技术监测及宣传培训；承担药品、医疗器械、化妆品的上市后安全性技术评价、方法研究、技术咨询和交流合作。

二、预算单位构成

河南省药品评价中心预算包括本单位预算。

第二部分

2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省药品评价中心 2021 年收入总计 605.8 万元,支出总计 605.8 万元,与 2020 年预算相比,收入增加 25.1 万元,增长 4.32%。主要原因:财政拨款略有增加;支出增加 25.1 万元,增长 4.32%。主要原因:基本支出略有增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省药品评价中心 2021 年收入合计 605.8 万元,其中:一般公共预算 605.8 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育 收费 0 万元;.....。

三、支出预算总体情况说明

河南省药品评价中心 2021 年支出合计 605.8 万元,其中:基本支出 511.4 万元,占 84.42%;项目支出 94.4 万元,占 15.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省药品评价中心 2021 年一般公共预算收支预算 605.8 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增加 25.1 万元,增长 4.32%,主要原因:基本支出略有增加;政府性基金收支预算增加(减少)0 万元增长(下降)0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省药品评价中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 605.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 475.2 万元，占 78.44%；社会保障和就业（类）59.3 万元，占 9.79%；卫生健康（类）支出 31.1 万元，占 5.13%；……住房保障（类）支出 40.2 万元，占 6.64%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 9.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 27.1 万元。
具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 6 万元，主要用于单位工作人

员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 3.4 万元,其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 3.4 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年减少 21 万元 ,主要原因:2020 年原有车辆报废后购置公务用车一辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 5.6 万元,主要原因:新购车辆维修维护费降低。

（三）公务接待费 0.4 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0.5 万元。主要原因:进一步压减公务接待费用。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的,仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 5 万元,其中:政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元……。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从

项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末,我单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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（含外宾接待）支出。

八、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。

附件：河南省药品评价中心 2021 年单位预算表（详见附件 1）

2021年单位收支总体情况表

单位名称：河南省药品评价中心

单位：万元

收入			支出												
项目		金额	项目	合计	上年结转结余	本年支出小计									
						一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：财政拨款								
一般公共预算	小计	605.8	一、基本支出	511.4		511.4	511.4								
	财政拨款	605.8	1、工资福利支出	444.1		444.1	444.1								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	41.7		41.7	41.7								
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	25.6		25.6	25.6								
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出												
	一般债券资金		二、项目支出	94.4		94.4	94.4								
政府性基金预算			（一）运转类经费（专项业务）	31.4		31.4	31.4								
国有资本经营预算			（二）特定目标类	63.0		63.0	63.0								
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出												
事业收入			2、事业发展专项支出	3.0		3.0	3.0								
事业单位经营收入			3、经济发展支出												
上级补助收入			4、债务项目支出												
附属单位上缴收入			5、其他各项支出	60.0		60.0	60.0								
其他收入															
本 年 收 入 小 计		605.8													
加：财政拨款结转															
收 入 合 计		605.8	支 出 合 计	605.8		605.8	605.8								

2021年单位收入总体情况表

单位名称：			河南省药品评价中心												单位：万元	
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	上年结转结 余	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
类	款	项					小计	其中：财政 拨款								
				合计	605.8		605.8	605.8								
			066205	河南省药品评价中心	605.8		605.8	605.8								
201	38	12		药品事务	91.4		91.4	91.4								
201	38	50		事业运行	383.8		383.8	383.8								
208	05	02		事业单位离退休	26.5		26.5	26.5								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.8		32.8	32.8								
210	11	02		事业单位医疗	28.1		28.1	28.1								
210	99	99		其他卫生健康支出	3.0		3.0	3.0								
221	02	01		住房公积金	40.2		40.2	40.2								

2021年单位支出总体情况表

单位名称：			河南省药品评价中心									单位：万元	
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务 ）	特定目标类
				合计	605.8	511.4	444.1	25.6	41.7		94.4	31.4	63.0
			066205	河南省药品评价中心	605.8	511.4	444.1	25.6	41.7		94.4	31.4	63.0
201	38	12		药品事务	91.4						91.4	31.4	60.0
201	38	50		事业运行	383.8	383.8	343.0		40.8				
208	05	02		事业单位离退休	26.5	26.5		25.6	0.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.8	32.8	32.8						
210	11	02		事业单位医疗	28.1	28.1	28.1						
210	99	99		其他卫生健康支出	3.0						3.0		3.0
221	02	01		住房公积金	40.2	40.2	40.2						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省药品评价中心

单位：万元

收入			支出						
项 目		金 额	项 目	合 计	上年财政结转结余	本年支出小计			
						一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
						小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	605.8	一、一般公共服务	475.2		475.2	475.2		
	财政拨款	605.8	二、外交	0.0					
	行政事业性收费		三、国防	0.0					
	专项收入		四、公共安全	0.0					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	0.0					
	一般债券资金		六、科学技术	0.0					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒	0.0					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	59.3		59.3	59.3		
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出	0.0					
			十、卫生健康	31.1		31.1	31.1		
			十一、节能环保	0.0					
			十二、城乡社区事务	0.0					
			十三、农林水事务	0.0					
			十四、交通运输	0.0					
			十五、资源勘探信息等	0.0					
			十六、商业服务业等	0.0					
			十七、金融支出	0.0					
			十九、援助其他地区支出	0.0					
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.0					
			二十一、住房保障支出	40.2		40.2	40.2		
			二十二、粮油物资储备支出	0.0					
			二十三、国有资本经营预算	0.0					
			二十四、灾害防治及应急管理	0.0					
			二十七、预备费	0.0					
			二十九、其他支出	0.0					
			三十、转移性支出	0.0					
			三十一、债务还本支出	0.0					
			三十二、债务付息支出	0.0					
			三十三、债务发行费用支出	0.0					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0					
收入合计：		605.8	支出合计	605.8		605.8	605.8		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省药品评价中心

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务 ）	特定目标类
				合计	605. 8	511. 4	444. 1	25. 6	41. 7		94. 4	31. 4	63. 0
			066205	河南省药品评价中心	605. 8	511. 4	444. 1	25. 6	41. 7		94. 4	31. 4	63. 0
201	38	12		药品事务	91. 4						91. 4	31. 4	60. 0
201	38	50		事业运行	383. 8	383. 8	343. 0		40. 8				
208	05	02		事业单位离退休	26. 5	26. 5		25. 6	0. 9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32. 8	32. 8	32. 8						
210	11	02		事业单位医疗	28. 1	28. 1	28. 1						
210	99	99		其他卫生健康支出	3. 0						3. 0		3. 0
221	02	01		住房公积金	40. 2	40. 2	40. 2						

预算06表

支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类）

单位名称：河南省药品评价中心			单位：万元														
部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源											
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	上年结转结余	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	财政拨款								
		合计				605.8		605.8	605.8								
066205		河南省药品评价中心				605.8		605.8	605.8								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	112.7		112.7	112.7								
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	5.2		5.2	5.2								
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.3		34.3	34.3								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.0		23.0	23.0								
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	23.0		23.0	23.0								
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	59.4		59.4	59.4								
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	25.4		25.4	25.4								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.8		32.8	32.8								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.1		28.1	28.1								
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.6		1.6	1.6								
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	1.2		1.2	1.2								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.2		40.2	40.2								
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	14.9		14.9	14.9								
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	42.3		42.3	42.3								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.0		35.0	35.0								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3	0.3								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.0		3.0	3.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.8		0.8	0.8								
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	6.0		6.0	6.0								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5	0.5								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0	1.0								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.9		0.9	0.9								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.4		0.4	0.4								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.6		4.6	4.6								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.8		5.8	5.8								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.4		3.4	3.4								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5	0.5								
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.9		0.9	0.9								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68.0		68.0	68.0								
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	10.1		10.1	10.1								
303	02	退休人员健康体检费	509	05	离退休费	10.3		10.3	10.3								
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	5.2		5.2	5.2								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.0		5.0	5.0								

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 河南省药品评价中心

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	9.8
1、因公出国（境）费用	6.0
2、公务接待费	0.4
3、公务用车费	3.4
其中：（1）公务用车运行维护费	3.4
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称：河南省药品评价中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
066205	河南省药品评价中心	94.4	94.4	0.0						
4100002100000Y0660006	药化不良反应监测	31.4	31.4	0.0	药品不良反应病例报告百万人口报告数	≥400份	保障公众用药用械用妆安全	良好	服务对象满意度	≥85%
					药品不良反应病例报告县区覆盖率	≥90百分比				
					化妆品不良反应病例报告百万人口报告数	≥50份				
					医疗器械不良事件报告县区覆盖率	≥90百分比				
					药品新的一般和严重报告比	≥25百分比				
					培训成本	≤450元				
					任务完成时间	2020年份				
410000210000000002978	药品监管专项经费（含能力建设）	60.0	60.0	0.0	医疗器械不良事件报告县区覆盖率	>85%	保障公众用药用械用妆安全	良好	服务对象满意度指标	≥85%
					化妆品不良反应病例报告百万人口报告数	≥50份	根据国家药品安全十三五规划及法规要求持续开展工作	符合监测工作要求		
					药品不良反应病例报告县区覆盖率	≥90%				
					药品不良反应病例报告百万人口报告数	≥400份				
					严重或突发不良事件现场调查与处置	及时处置				
					药品新的一般和严重报告占比	≥25%				
					任务完成时间	2021年底				
					培训成本	≤450元/人/天				
					监测成本	按照监测成本计算				
4100002100000000082945	中医扶持专项	3.0	3.0	0.0	中医药文化与管理研究相关论文	≥1篇	提高综合监管及不良反应监测水平	提升	提高监管服务对象满意度	≥90%
					完成最终成果报告	1篇				
					培训人员考核次数	≥1次				
					项目实施及时率	及时				