2022 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 2022 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 2022 年单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门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隶属河南省药品监督管理局，公益一类全供事业单位，独立法人，县处级规格。内设 8 个科室：综合科、组织人事科、财务科、业务科、药品监测科、医疗器械监测科、药物滥用监测科、化妆品监测科。

河南省药品评价中心预算包括本单位预算。

第二部分

2022 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 2022 年收入总计 812.3 万元,支出总计 812.3 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 206.5 万元,增长 34.09%。主要原因:财政拨款有所增加;支出增加 206.5 万元,增长 34.09%。主要原因:基本支出及项目支出有所增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省药品评价中心 2022 年收入合计 812.3 万元,其中:一般公共预算 812.3 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 2022 年支出合计 812.3 万元,其中:基本支出 565.9 万元,占 69.67%;项目支出 246.4 万元,占 30.33%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 812.3 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 206.5 万元,增长 34.09%,主要原因:基本支出及项目支出都有所增加;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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 812.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 664.9 万元，占 81.85%；社会保障和就业（类）71.2 万元，占 8.77%；卫生健康（类）支出 30.9 万元，占 3.8%；……住房保障（类）支出 45.3 万元，占 5.58%。

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 2022 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 2022 年“三公”经费预算为 9.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算总数与 2021 年相比无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 5 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。

（二）公务用车购置及运行费 4.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.2 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。

（三）公务接待费 0.6 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。

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 2022 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 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 2022 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，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位未设定重点项目预算，故无相关绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2021 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 2022 年单位预算表（详见附件 1）

2022年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	812.3	一、一般公共服务	664.9
其中：财政拨款	812.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	71.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	30.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	45.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	812.3	本年支出合计	812.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	812.3	支出总计	812.3

预算03表

2022年单位支出预算表

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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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						
				合计	812.3	565.9	485.9	37.0	43.0		246.4	61.4	185.0
			066	河南省药品监督管理局	812.3	565.9	485.9	37.0	43.0		246.4	61.4	185.0
			066205	河南省药品评价中心	812.3	565.9	485.9	37.0	43.0		246.4	61.4	185.0
201	38	12		药品事务	246.4						246.4	61.4	185.0
201	38	50		事业运行	418.5	418.5	376.5		42.0				
208	05	02		事业单位离退休	38.0	38.0		37.0	1.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.2	33.2	33.2						
210	11	02		事业单位医疗	30.9	30.9	30.9						
221	02	01		住房公积金	45.3	45.3	45.3						

预算04表

2022年财政拨款收支预算表

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	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、本年收入	812.3	一、本年支出	812.3	812.3	812.3		
（一）一般公共预算拨款	812.3	（一）一般公共服务支出	664.9	664.9	664.9		
其中：财政拨款	812.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.2	71.2	71.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.9	30.9	30.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	45.3	45.3	45.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					

		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	812.3	支出合计	812.3	812.3	812.3		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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						
				合计	812.3	565.9	485.9	37.0	43.0		246.4	61.4	185.0
			066	河南省药品监督管理局	812.3	565.9	485.9	37.0	43.0		246.4	61.4	185.0
			066205	河南省药品评价中心	812.3	565.9	485.9	37.0	43.0		246.4	61.4	185.0
201	38	12		药品事务	246.4						246.4	61.4	185.0
201	38	50		事业运行	418.5	418.5	376.5		42.0				
208	05	02		事业单位离退休	38.0	38.0		37.0	1.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.2	33.2	33.2						
210	11	02		事业单位医疗	30.9	30.9	30.9						
221	02	01		住房公积金	45.3	45.3	45.3						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省药品评价中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				565.9	522.9	43.0
066	河南省药品监督管理局			812.3	522.9	43.0
066205	河南省药品评价中心			812.3	522.9	43.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.7	115.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.1	67.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.8	50.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.2	84.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.2	33.2	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.9	30.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.3	45.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55.6	55.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30302	退休费	50905	离退休费	37.0	37.0	

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省药品评价中心 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.8	5.0	4.2		4.2	0.6

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。

预算10表

项目支出预算表

单位名称： 河南省药品评价中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			246.4	246.4							
	066	河南省药品监督管理局	246.4	246.4							
	066205	河南省药品评价中心	246.4	246.4							
其他运转类	药化不良反应监测及办公运行	河南省药品评价中心	61.4	61.4							
特定目标类	提前下达2022年药品监管补助资金-（省直）	河南省药品评价中心	155.0	155.0							
特定目标类	药品监管专项经费（含能力建设）	河南省药品评价中心	30.0	30.0							

2022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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
066	河南省药品监督管理局	246.4	246.4										
066205	河南省药品评价中心	246.4	246.4										
4100002100000Y0660006	药化不良反应监测及办公运行	61.4	61.4			培训成本	≤450元	任务完成时间	2020年份	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百万人口报告数	≥400份	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善		
								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				
								公共设施设备完好率	≥90%				
410000210000000002978	药品监管专项经费（含能力建设）	30.0	30.0			人均培训成本	≤450元	化妆品不良反应病例报告百万人口报告数	≥150份	两品一械总体安全水平	良好	社会公众满意度	≥95%
								医疗器械不良事件报告县区覆盖率	≥90百分比				
								药品不良反应病例报告县区覆盖率	≥90百分比				
								任务完成时间	2022年底				
410000220000000103413	提前下达2022年药品监管补助资金-（省直）	155.0	155.0			两品一械培训人员成本	≤450元每天	化妆品不良反应病例报告百万人口报告数	≥150份	两品一械总体安全水平	良好	公众对两品一械安全水平满意度	≥95%
								药品不良反应病例报告县区覆盖率	≥90百分比				
								医疗器械不良事件报告县区覆盖率	≥90百分比				
								任务完成时间	2022年底				