

湖南省药品审评认证与不良反应监测中心

2021 年单位预算

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

湖南省药品审评认证与不良反应监测中心为省药品监督管理局直属的正处级全额拨款事业单位，主要承担全省药品、医疗器械、化妆品行政许可事项业务受理、技术审评、现场检查、监测评价等工作。

（二）机构设置。

我中心核定全额拨款事业编制 42 名，实有在编人员 40 人，临聘人员 22 名（含政务窗口 10 人）根据上述职能，设置综合科、业务监督科、政务服务科、审查一科、审查二科、审查三科、审查四科、监测一科、监测二科 9 个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本部门收入预算 1400.4 万元，其中，一般公共预算拨款 1114.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助收入 150 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 135.9 万元。收入较去年增加 0 万元。

（二）支出预算：2021 年本部门支出预算 1400.4 万元，其中，一般公共服务 1140.2 万元，社会保障和就业 82.5 万元，卫生健康 47 万元，住房保障 104 万元，公共安全 0 万元，教育 2 万元，科学技术 24.7 万元。本年支出预算较去年

增减 0 万元。其中，一般公共服务支出较上年减少 63.98 万元，主要是医保单位部分及公用经费减少；社会保障和就业支出较上年减少 2.42 万元，为单位基本养老保险缴费支出减少；卫生健康支出增加 47 万元，为行政事业单位医疗保险保险缴费单位部分，上年此项支出预算未列入卫生健康，住房保障支出较上年增加 5 万元，为单位住房公积金和购房补贴增加；教育支出较上年减少 10.3 万元，为人员培训费预算减少；科学技术支出较上年增加 24.7 万元，为基础研究自然科学基金课题经费，上年无此项预算。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1400.4 万元，其中，一般公共服务支出 1140.2 万元，占 81.41%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 2 万元，占 0.14%；科学技术支出 24.7 万元，占 1.76%；社会保障和就业支出 82.5 万元，占 5.9%；卫生健康支出 47 万元，占 3.36%；住房保障支出 104 万元，占 7.43%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 947.93 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 452.47 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：上年结转资金 54.1 万元；业务工作经费

支出 166.57 万元，主要用于组织开展医院制剂注册（备案）技术审评和现场检查、药物临床试验机构现场检查、药品零售连锁（总部）许可事项技术审评和现场检查；药品监管及医疗器械监测专项支出 231.8 万元，主要用于药品和医疗器械不良事件及化妆品不良反应监测。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本单位的机关运行经费 95.43 万元，比上年预算减少 25.57 万元，下降 22%，主要是主要是响应过“紧日子”的要求进一步压减了此项开支预算。

（二）“三公”经费预算：2021 年我单位“三公”经费预算数为 42 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 38 万元（其中，公务用车购置费 28 万元，公务用车运行费 10 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 22 万元，主要是因为 21 年增加了公务用车购置费。

（三）一般性支出情况：2021 年我单位会议费预算 15 万元，拟召开 15 次会议，人数 341 人，内容为全省药品不良反应工作会议、药品器械注册审评会议等；培训费预算 18.5 万元，拟开展 5 次培训，人数 421 人，内容为全省药品监管及医疗器械监测培训等；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2021 年我单位政府采购预算总额 32 万元，其中，货物类采购预算 32 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 1 辆，为其他按照规定配备的公务用车；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 1400.4 万元，其中，基本支出 947.93 万元，项目支出 452.47 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年单位预算表