

2022 年湖南省药品审评与不良反应 监测中心单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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-公用经费（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-公用经费（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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

湖南省药品审评与不良反应监测中心为省药监局直属单位，正处级，承担省本级药品、医疗器械、化妆品（以下统称为药品）上市前产品注册、再注册、变更的技术审评，以及上市后产品不良反应监测、安全评价与处置两方面的重要职责，是省药监局主要技术支撑机构之一。

（二）机构设置

湖南省药品审评与不良反应监测中心内设党政综合部、业务管理部、审评一部、审评二部一分部、审评二部二分部、监测一部、监测二部等 7 个部门。湖南省药品审评与不良反应监测中心没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本单位预算。

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。2022 年本单位收入预算 1519.84 万元，其中，一般公共预算拨款 1277.68 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，上年结转结余 92.16 万元。收入较去年增加 119.44 万元，主要是因事业单位机构改革，我中心增加了在编人员。

(二) 支出预算: 2022 年本单位支出预算 1519.84 万元, 其中, 一般公共服务 1243.84 万元, 公共安全 0 万元, 教育 0 万元, 科学技术 25 万元, 社会保障和就业支出 83 万元, 卫生健康支出 50 万元, 住房保障支出 118 万元。支出较去年增加 119.44 万元, 主要是因事业单位机构改革, 我中心增加了在编人员。

三、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1519.84 万元, 其中, 一般公共服务支出 1243.84 万元, 占 82%; 公共安全支出 0 万元, 占 0%; 教育 0 万元, 占 0%; 科学技术 25 万元, 占 2%; 社会保障和就业支出 83 万元, 占 5%; 卫生健康支出 50 万元, 占 3%; 住房保障支出 118 万元, 占 8%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2022 年本单位基本支出预算数 1036 万元, 主要是为保障单位机构正常运转、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: 2022 年本单位项目支出预算 483.84 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: 药械化技术审评项目支出 178.84 万元, 主要用于药品、医疗器械、化妆品上市前产品注册、再注册、变更的技术审评等方面; 药械化不良反应监测项目支出 38.32 万元, 主要用于药品、医疗器械、化妆品上市后产品不良反

应监测、安全评价与处置等方面；综合管理项目支出 241.68 万元，主要用于加强支部党建工作，扎实推进支部标准化建设，积极参与、深入推进文明创建、乡村振兴工作等方面；创新型省份建设专项 5 万元，主要用于创新型省份建设科研课题的研究；科药联合基金 20 万元，主要用于科药联合基金科研课题的研究。

四、政府性基金预算支出

2022 年无政府性基金支出的预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费 101.7 万元，比上年预算增加 6.27 万元，上升 6%，主要是因事业单位机构改革，我中心增加了在编人员。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 34 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 30 万元（其中，公务用车购置费 20 万元，公务用车运行费 10 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少 8 万元，主要是 2021 年经审批购置了业务用车 1 台。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 7 万元，拟召开 2 次会议，人数 159 人，内容为全省审评与不良反应监测工作会、年度报告质量评估会等；培训费预算 2 万元，拟用于专业技术人员提升业务水平，参加业务培训、继续教育等活动；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：2022 年本部门政府采购预算总额 40 万元，其中，货物类采购预算 40 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 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 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。2022 年拟报废已超使用年限公务用车 1 台，新增配置公务用车 1 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 1 辆；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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 1519.84 万元，其中，基本支出 1036 万元，项目支出 483.84 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、公杂费等支出。

第二部分 2022 年单位预算表