

2021 年度
漯河市药品不良反应监测服务中心
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 漯河市药品不良反应监测服务中心（单位）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市药品不良反应监测服务中心单位概况

一、单位职责

为人民用药安全提供药品监测服务。药品、医疗器械、化妆品不良反应事件、药物滥用技术监测信息收集与上报。协助药品、化妆品、医疗器械不良事件调查与评价。药品不良反应、医疗器械不良事件与化妆品不良反应监测技术支持。配合药品抽验服务。

二、机构设置

漯河市药品不良反应监测服务中心内设科室5个,包括:办公室、药品不良反应安全监测科、医疗器械不良事件安全监测科、化妆品不良反应安全监测科、抽验科。

纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个,为二级预算单位:漯河市药品不良反应监测服务中心。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漯河市药品不良反应监测服务中心

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78.31	一、一般公共服务支出	17	63.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	18	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	24	6.01
	9		九、卫生健康支出	25	2.37
	10		十、住房保障支出	26	6.08
	11			27	0.00
本年收入合计	12	78.31	本年支出合计	28	78.31
使用非财政拨款结余	13	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	14	0.01	年末结转和结余	30	0.01
	15			31	
总计	16	78.32	总计	32	78.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：漯河市药品不良反应监测服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：漯河市药品不良反应监测服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78.31	74.49	3.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.85	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	63.85	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漯河市药品不良反应监测服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78.31	一、一般公共服务支出	17	63.85	63.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	6.01	6.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	2.37	2.37	0.00	0.00
	10		十九、住房保障支出	26	6.08	6.08	0.00	0.00
本年收入合计	11	78.31	本年支出合计	27	78.31	78.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	78.31	总计	32	78.31	78.31	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漯河市药品不良反应监测服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		78.31	74.49	3.82
201	一般公共服务支出	63.85	60.03	3.82
20138	市场监督管理事务	63.85	60.03	3.82
2013850	事业运行	60.03	60.03	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.82	0.00	3.82
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
221	住房保障支出	6.08	6.08	0.00
22102	住房改革支出	6.08	6.08	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：漯河市药品不良反应监测服务中心

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68.21	302	商品和服务支出	5.67	310	资本性支出	0.60
30101	基本工资	22.89	30201	办公费	1.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.47	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	13.16	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	0.60
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30228	工会经费	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30229	福利费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30231	公务用车运行维护费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		68.21	公用经费合计				6.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：漯河市药品不良反应监测服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：漯河市药品不良反应监测服务中心

单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 78.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 48.53 万元，增长 162.91%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 78.31 万元，其中：财政拨款收入 78.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 78.31 万元，其中：基本支出 74.49 万元，占 95.12%；项目支出 3.82 万元，占 4.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 78.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.52 万元，增长 162.87%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 78.31 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.69 万元，增长 205.66%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 78.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 63.85 万元，占 81.53%；社会保障和就业（类）支出 6.01 万元，占 7.68%；卫生健康

(类)支出 2.37 万元,占 3.03%;住房保障(类)支出 6.08 万元,占 7.76%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 83.15 万元,支出决算为 78.31 万元,完成年初预算的 94.18%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 50.37 万元,支出决算为 60.03 万元,完成年初预算的 119.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为 19.15 万元,支出决算为 3.82 万元,完成年初预算的 19.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2021 年单位属于在建设过程中,未开展不良反应监测相关检查工作,未开展技术人员培训,开展的宣传活动数量较少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 4.55 万元,支出决算为 5.70 万元,完成年初预算的 125.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.27

万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 114.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 122.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.87 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 124.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.49 万元。其中：人员经费 68.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 6.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 90.67%。2021 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费用于车辆加油费和车辆保养费用，车辆保养费实际费用较预算较低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.36万元，完成预算的90.67%，占90.67%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该预算。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 年初预算为1.5万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的90.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆保养费实际费用较预算较低。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.36万元。主要用于借用的召陵区1辆公务用车-车牌号豫L2V732的车辆加油费和车辆保养费用。单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年绩效目标共 4 个项目，分别为不良反应检测监测工作经费、药品抽检工作经费、提前下达 2020 药品监管补助资金、提前下达 2021 年中央补助药品监管资金。全年实行自主监控绩效，积极开展绩效自评工作，将绩效自评结果进行公开，结果为：项目均较好完成，但预算执行率较低。

（二）项目绩效自评结果。

根据漯河市财政局文件效【2022】4 号文，开展了绩效自评工作。漯财 2021 年绩效目标共 4 个项目，绩效目标的项目均较好完成。平均分 93.5 分，其中药品不良反应监测及药品抽检工作完成情况较好。指标完成有偏差的指标 3 个，分别为不良反应监测工作预算执行率、2020 年结转资金预算执行率及提前下达 2021 年中央补助药品监管资金-不良反应检测预算执行率；偏差较大的项目 2 个，分别为不良反应监测工作预算执行率、2020 年结转资金预算执行率，存在偏差的指标占比为 9.37%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

无重点项目绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。