

附件：

**自治区药品不良反应（医疗器械不良事件）
监测中心 2020 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）承担全区范围内药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、疑似预防接种异常反应报告和监测资料的收集、评价、反馈和上报，负责药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测信息网络的维护。

（二）会同自治区卫生行政部门组织开展本行政区域内发生的影响较大的药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、疑似预防接种异常反应的调查和处理。

（三）组织相关部门及专家对已确认发生严重、死亡的药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件进行综合分析和评价。

（四）及时处置药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、疑似预防接种异常反应等群体事件，为上级行政机关依法采取紧急控制措施和作出行政处理决定提供技术支撑。

（五）负责组织检查本行政区域内生产和经营企业药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件报告和监测工作的开展情况，会同自治区卫生行政部门联合组织检查本行政区域内医疗机构药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件报告和监测工作的开展情况。

（六）负责组织开展本行政区域内药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件报告和监测的宣传培训工作，并对辖区内地市级、县级药品不良反应监测机构进行技术指导。

（七）负责药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、疑似预防接种异常反应监测的科研及相关部门的业务信息交流。

（八）负责审核生产企业的药品定期安全性更新报告（PSUR），对药品安全性风险进行分析评估，为药品再注册提供技术支撑。

二、机构设置及人员情况

自治区药品不良反应（医疗器械不良事件）监测中心2020年度，实有人数12人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，自治区药品不良反应（医疗器械不良事件）监测中心部门决算包括：自治区药品不良反应（医疗器械不良事件）监测中心决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合业务科、药品监测评价科、医疗器械、化妆品监测评价科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入121.19万元，与上年相比减少55.18

万元，降低 31.29%，主要原因是：因工作安排年初部门预算基本支出和中央转移支付专项资金减少。本年支出 149.76 万元，与上年相比，减少 25.50 万元，降低 14.55%，主要原因是：因工作安排年初部门预算基本支出和中央转移支付专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 121.19 万元，其中：财政拨款收入 121.14 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 149.76 万元，其中：基本支出 91.13 万元，占 60.85%；项目支出 58.64 万元，占 39.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 121.14 万元，与上年相比，减少 55.20 万元，降低 31.3%。主要原因是：因工作安排年初部门预算基本支出和中央转移支付专项资金减少。财政拨款支出 140.3 万元，与上年相比，减少 17.44 万元，降低 11.06%，主要原因是：因工作安排年初部门预算基本支出和中央转移支付专项资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 70.71 万元，决算数 121.14 万元，预决算差异率 71.32%，主要原因是：因工作安排中央转移支付专项追加项目资金，决算收入增加。财政拨款支出年初预算数 70.71 万元，决算数 140.30 万元，预决算差异率 98.42%，主要原因是：因工作安排中央转移支付专项追加项目资金，决算支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 140.3 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013850 事业运行 69.69 万元；

2013899 其它市场监管事务 49.17 万元；

2080502 事业单位离退休 4.16 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.38 万元；

20101102 事业单位医疗 3.44 万元；

2101103 公务员医疗补助 2.67 万元；

2210201 住房公积金 4.79 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.13 万元，其中：

人员经费 85.11 万元，包括：基本工资 26.56 万元、津贴补贴 5.92 万元、奖金 10.98 万元、绩效工资 19.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.38 万元、职工基本医疗

保险缴费 3.44 万元、公务员医疗补助缴费 2.67 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 4.79 万元、其他工资福利支出 0.88 万元、退休费 0.46 万元、医疗费补助 3.7 万元。

公用经费 6.02 万元，包括：办公费 0.23 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 0.7 万元、差旅费 0.19 万元、劳务费 2.3 万元、工会经费 0.5 万元、福利费 1.03 万元、公务用车运行维护费 0.67 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2 万元，比上年减少 1.43 万元，降低 41.69%，主要原因是。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，占 100%，比上年减少 1.43 万元，降低 41.75%，主要原因是 2020 年进一步压缩公车运行费用；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2 万元，其中，公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保养维修费、车辆保险费、停车费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.7 万元，决算数 2 万元，预决算差异率 -25.93%，主要原因是：2020 年进一步压缩公车运行费用。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行费预算数 2.7 万元，决算数 2 万元，预决算差异率 -25.93%，主要原因是：2020 年进一步压缩公车运行费用；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

自治区药品不良反应(医疗器械不良事件)监测中心(事业单位)日常公用经费 6.02 万元, 比上年增长 3.25 万元, 增长 118.18%, 主要原因是 2020 年人员增加导致公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 8.96 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.96 万元。

授予中小企业合同金额 8.96 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 8.96 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日, 单位共有房屋 0 (平方米), 价值 0 万元。车辆 1 辆, 价值 33.22 万元, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆, 其他用车主要是: 一般公务用车; 单位价值 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)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 30.01 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在局党组和国家药品不良反应监测中心的正确领导下，在局相关业务处室的协同配合下，我中心切实发挥了药械风险预警“前哨兵”作用，较好的完成了全年监测任务，圆满完成年初既定绩效目标。二是为确保绩效指标完成质量，我中心树立科学监管理念，运用风险管理手段，完善药品全生命周期监管。及时发现风险、准确识别风险、科学分析研判，为有效控制药品风险，强化事中事后监管提供技术支撑。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步中心将持续发挥药械监测“前哨兵”作用，完善网格化管理，增强业务联动，强化监测队伍，逐步提升监测质量；坚持问题导向，着力企业落实主体责任，形成监测合力，为药品全生命周期监管提供技术支撑。确保完成绩效目标，做好项目资金管理，守住不发生系统性、区域性风险。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年中央补助食品药品监管补助资金							
主管部门	自治区药品监督管理局			实施单位	自治区药品不良反应监测中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.01	30.01	30.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.01	30.01	30.01	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	不断提升“两品一械”不良反应监测与评价工作能力。 1.药品定期安全性更新报告（PSUR）评价率达到 100%。药品不良反应病例报告数中新的一般和严重的比例达到 25% 以上，其中严重报告比例达到 6%； 2.医疗器械不良事件报告数达 200 份/百万人，医疗器械不良反应事件县（市、区）报告比例 80%以上； 3.化妆品不良反应报告数达 50 份/百万人。			1.已完成药品定期安全性更新报告（PSUR）评价率达到 100%。药品不良反应病例报告数中新的一般和严重的比例达到 25%以上，其中严重报告比例达到 6%； 2.已完成医疗器械不良事件报告数达 374 份/百万人，医疗器械不良反应事件县（市、区）报告比例 80%以上； 3.已完成化妆品不良反应报告数达 50 份/百万人。				
绩效 指标	一级	二级	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出 指标	数量 指标	滥用药物不良反应监测报告数	≥1000 份	1977 份	10	10	
			医疗器械不良事件报告数	≥100 份	374 份	10	10	
			药品不良反应监测报告数	≥600 份	900 份	10	10	
		时效 指标	任务完成时间	2020 年底	2020 年 12 月 15	10	10	
		成本 指标	药品、化妆品、医疗器械及疫苗不良事件监测所需成本	≥95%	≥95%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	“两品一械”总体安全水平	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影 响指 标	药品总体监管水平	≥95%	≥95%	10	10	
	满意 度指	服务 对象 满意 度指	公众对药品监管满意度	≥95%	≥98%	4	4	
			公众对化妆品监管满意度	≥95%	≥98%	3	3	

标	标	公众对医疗器械监管满意度	≥95%	≥98%	3	3	
总分					100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》