

# 江西省药品不良反应监测中心 2024 年单位预算

## 目录

### 第一部分江西省药品不良反应监测中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分江西省药品不良反应监测中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分江西省药品不良反应监测中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分名词解释

#### 第一部分江西省药品不良反应监测中心概况

##### 一、单位主要职责

江西省药品不良反应监测中心为江西省药品监督管理局直属正处级事业单位。主要职责是：

负责全省药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测病例报告的收集、汇总、分析、调查、核实、评价、反馈和上报工作，组织全省药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测的宣传、教育、培训及咨询服务工作，开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测方法的研究，对省内各级药品不良反应监测机构进行技术指导。承担药品、医疗器械、化妆品和药物滥用监测信息系统的建设与维护等具体工作。

##### 二、机构设置及人员情况

2024年江西省药品不良反应监测中心内设处室4个，包括：综合办公室、药化监测与评价科、医疗器械监测与评价科、药物滥用监测科。

编制人数小计37人，其中：参照公务员管理的事业编制人数37人。实有人数小计40人，其中：在职人数小计36人，参照公务员管理的事业单位在职人数36人。退休人数小计4人。

#### 第二部分江西省药品不良反应监测中心2024年单位预算表

## 收支预算总表

填报单位:[152010]江西省药品不良反应监测中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,270.99	一般公共服务支出	1,101.09
(一) 一般公共预算收入	1,270.99	社会保障和就业支出	99.47
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	61.79
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	8.64
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,270.99	本年支出合计	1,270.99
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,270.99	支出总计	1,270.99



## 单位支出总表

填报单位:[152010]江西省药品不良反应监测中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,270.99	973.99	297.00
201	一般公共服务支出	1,101.09	804.09	297.00
38	市场监督管理事务	1,101.09	804.09	297.00
2013801	行政运行	804.09	804.09	
2013812	药品事务	297.00		297.00
208	社会保障和就业支出	99.47	99.47	
05	行政事业单位养老支出	99.47	99.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.47	99.47	
210	卫生健康支出	61.79	61.79	
11	行政事业单位医疗	61.79	61.79	
2101101	行政单位医疗	61.79	61.79	
221	住房保障支出	8.64	8.64	
02	住房改革支出	8.64	8.64	
2210203	购房补贴	8.64	8.64	

## 财政拨款收支总表

填报单位:[152010]江西省药品不良反应监测中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,270.99	一、本年支出	1,270.99	1,270.99		
一般公共预算拨款收入	1270.99	一般公共服务支出	1,101.09	1,101.09		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	99.47	99.47		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	61.79	61.79		
		住房保障支出	8.64	8.64		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,270.99	支出总计	1,270.99	1,270.99		

# 一般公共预算支出表

填报单位:[152010]江西省药品不良反应监测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,270.99	973.99	297.00
201	一般公共服务支出	1,101.09	804.09	297.00
38	市场监督管理事务	1,101.09	804.09	297.00
2013801	行政运行	804.09	804.09	
2013812	药品事务	297.00		297.00
208	社会保障和就业支出	99.47	99.47	
05	行政事业单位养老支出	99.47	99.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.47	99.47	
210	卫生健康支出	61.79	61.79	
11	行政事业单位医疗	61.79	61.79	
2101101	行政单位医疗	61.79	61.79	
221	住房保障支出	8.64	8.64	
02	住房改革支出	8.64	8.64	
2210203	购房补贴	8.64	8.64	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：[152010]江西省药品不良反应监测中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	973.99	870.40	103.59
301	工资福利支出	847.34	847.34	
30101	基本工资	164.21	164.21	
30102	津贴补贴	110.73	110.73	
30103	奖金	286.39	286.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.47	99.47	
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	34.89	
30111	公务员医疗补助缴费	26.90	26.90	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	69.31	69.31	
30199	其他工资福利支出	50.06	50.06	
302	商品和服务支出	102.99		102.99
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	3.40		3.40



## 一般公共预算基本支出表

填报单位: [152010]江西省药品不良反应监测中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	9.05		9.05
30209	物业管理费	6.42		6.42
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	5.32		5.32
30229	福利费	6.66		6.66
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	31.33		31.33
30299	其他商品和服务支出	16.31		16.31
303	对个人和家庭的补助	23.06	23.06	
30302	退休费	22.46	22.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[152010]江西省药品不良反应监测中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
152010	江西省药品不良反应监测中心	5.00				1.50	3.50	3.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[152010]江西省药品不良反应监测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[152010]江西省药品不良反应监测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	药品医疗器械化妆品安全监管中央补助资金		
主管部门及代码	152-江西省药品监督管理局	实施单位	江西省药品不良反应监测中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	235	
	其中：财政拨款	235	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展“两品一械”不良反应和药物滥用监测，按百万人口数收集一定数量报告，进行预警信息分析，扎实推进“两品一械”不良反应和药物滥用监测工作，不断强化风险监测防控能力；创新药品不良反应监测评价方式方法，做到早发现、早报告、早预警、早处置，提升我省风险预警防控水平，为药械化监管提供技术支撑。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	四项监测业务宣传培训成本	≤20万元
产出指标	数量指标	全省各市县收集药品不良反应报告数/每百万人口数	≥900份/ 每百万人口数
		全省各市县收集化妆品不良反应监测报告数/每百万人口数	≥70份/ 每百万人口数
		全省二级医疗机构（含）以上培训场次	≥1场次
	质量指标	药品新/严不良反应监测报告的占比	≥20%
		药品不良反应监测报告县级覆盖率	≥95%
		全省二级医疗机构（含）以上培训覆盖率	≥95%
	时效指标	药品个例报告审核及时率	≥95%
器械持有人报告审核及时率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	临床风险防控水平	提升
		四项监测水平情况	提升
满意度指标	服务对象满意度	公众对“两品一械”不良反应监测满意度	≥85%

### 第三部分江西省药品不良反应监测中心 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年江西省药品不良反应监测中心收入预算总额为 1270.99 万元,较上年预算安排增加 289.69 万元;财政拨款收入 1270.99 万元,较上年预算安排增加 304.28 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年江西省药品不良反应监测中心支出预算总额为 1270.99 万元,较上年预算安排增加 289.69 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 973.99 万元,较上年预算安排增加 244.28 万元;其中:工资福利支出 847.34 万元,商品和服务支出 102.99 万元,对个人和家庭的补助 23.06 万元,资本性支出 0.6 万元。项目支出 297 万元,较上年预算安排增加 45.41 万元;其中:工资福利支出 177.86 万元,商品和服务支出 109.5 万元,资本性支出 9.64 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1101.09 万元,较上年预算安排增加 229.85 万元;社会保障和就业支出 99.47 万元,较上年预算安排增加 42.93 万元;卫生健康支出 61.79 万元,较上年预算安排增加 14.27 万元;住房保障支出 8.64 万元,较上年预算安排增加 2.64 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1025.2 万元，较上年预算安排增加 236.35 万元；商品和服务支出 212.49 万元，较上年预算安排增加 32.66 万元；对个人和家庭的补助 23.06 万元，较上年预算安排增加 22.34 万元；资本性支出 10.24 万元，较上年预算安排减少 1.66 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2024 年江西省药品不良反应监测中心财政拨款支出预算总额 1270.99 万元，较上年预算安排增加 304.28 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1101.09 万元，社会保障和就业支出 99.47 万元，卫生健康支出 61.79 万元，住房保障支出 8.64 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 973.99 万元，较上年预算安排增加 244.28 万元；其中：工资福利支出 847.34 万元，商品和服务支出 102.99 万元，对个人和家庭的补助 23.06 万元，资本性支出 0.6 万元。项目支出 297 万元，较上年预算安排增加 60 万元；其中：工资福利支出 177.86 万元，商品和服务支出 109.5 万元，资本性支出 9.64 万元。

### (四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### (五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年单位机关运行费预算 103.59 万元，比 2023 年预算增加 23.45 万元，增长 29.26%。

### **(七) 政府采购情况**

2024 年政府采购总额 81.44 万元，其中：政府采购货物预算 20.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 61.3 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车实有数 2 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(九) 药品医疗器械化妆品安全监管中央专项项目情况说明**

1) 项目概述：项目总目标根据三定方案规定的职责，在江西省药品监督管理局领导下，开展“两品一械”不良反应和药物滥用监测，按百万人口数收集一定数量报告，对收集的报告及时评价、分析，挖掘药品、医疗器械和化妆品的风险，提出风险控制的措施，为“两品一械”科学监管提供技术支撑，为临床用药提出合理建议。

2) 立项依据：为单位内部共同项目，为多年持续延续的项目。

3) 实施主体：江西省药品不良反应监测中心。

4) 实施方案：一是根据省药品监督管理局年度工作要



点中下达的任务开展“两品一械”不良反应和药物滥用监测报告收集和调查，二是根据国家药监局年度工作部署开展质量评估。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：235万元。

## 二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西省药品不良反应监测中心财政拨款“三公”经费安排5万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.5万元，比上年增1.4万元，主要原因是：本年度为更好的开展相关业务工作，需加强与各省市中心的沟通联系。

公务用车运行3.5万元，比上年减1.9万元，主要原因是：参考往年实际运行费用情况，下调预算。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)：指用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的项目支出。

(三) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映按照财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(三) “两品一械”不良反应监测：药品、化妆品、医疗器械简称“两品一械”；“两品一械”不良反应监测是指药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用和化妆品不良反应报告资料的收集、调查、分析、评价、反馈和上报工作。