

2021 年度

三明市食品药品审评
与不良反应监测中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

单位的主要职责是：负责本行政区域内食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械等技术审评及相关认证工作；承担本行政区域内药品、医疗器械、化妆品的不良反应监测和药物滥用监测的信息收集、核实、评价、上报、反馈等工作。

二、部门预算单位构成

列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市食品药品审评与不良反应监测中心	财政核拨	11	9

三、部门主要工作任务

2021 年，部门主要任务是：

（一）加强业务培训与学习，提升不良反应监测能力和水平。包括全省疫苗疑似预防接种异常反应、化妆品和药品不良反应监测人员业务培训，全市乳制品、白酒及食用酒精、

食品添加剂、其他食品四类别食品许可审评培训会，全省药品生产企业药物警戒暨检查员业务培训以及《福建省化妆品不良反应监测预警规则》专家研讨会。

（二）健全考评奖惩机制，确保完成全年监测任务。根据省、市工作会议精神，密切与卫健委配合，形成工作常态化，继续将药品医疗器械化妆品监测工作纳入公立医院党委书记和院长目标年薪制考核，列入市场监督管理系统年度绩效考核指标，明确对日常监测工作进行学分激励，对各项指标没有完成将予以通报。同时要求各县级局要积极与卫健委（局）部门主动对接，完善联动机制，共同推进。进一步提高医疗机构监测上报药品医疗器械化妆品不良反应/事件报告的主动性、积极性、及时性，确保完成各项监测任务。

（三）落实开展药械化不良反应监测评价工作。

（四）积极主动汇编不良反应监测应急处置案例。整理汇编《一次性使用空心纤维血液透析器出现聚集性信号》《疑似涉及曲妥珠单抗死亡病例的应急处置》和《关于沙县凤岗街道城区社区卫生服务中心疑似预防接种异常反应的情况报告》等案例。

（五）加强应急处置，妥善处理疫苗疑似预防接种异常反应事件。第一时间组织相关人员参与调查，对疫苗的存储、运输条件和采购使用情况等环节详细排查。

（六）做好器械技术审评与核查。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	117.95	一、基本支出	117.95
1、一般财政预算拨款(补助)	113.00	(一)人员支出	110.44
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	110.44
3、大盘子专项支出	4.95	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	7.51
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	117.95	本年支出合计	117.95
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	117.95	支出总计	117.95

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单
位：
万元

单位编 码	单位名称	收入预 算总计	本年收入											历年 结余 结转 资金 (含 上 年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额		
			合计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 代管 资金 专户 拨款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外单 位预算 外收入 (经财政 核准未 纳入专 户管理)	事业 单位 经营 服务 性收 入	上级 补助 收 入			附属 单位 上缴 收入	其他 收入
				小计	一般预 算财政 拨款 (补 助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大盘 子专 项支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	117.95	117.95	117.95	113.00		4.95										
146006	三明市食品药 品审评与不良 反应监测中心	117.95	117.95	117.95	113.00		4.95										

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		对 附 属 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源					
					工资福 利支出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	商 品 和 服 务 支 出	行 政 事 业 性 专 项 支 出	部 门 业 务 费					一 般 公 共 预 算				用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	
														合 计	小 计	一 般 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金		大 盘 子 专 项 支 出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	29
		合计		117.95	110.44		7.51							117.95	117.95	113.00		4.95	
		201	一般公共 服务支出	98.15	90.64		7.51							98.15	98.15	98.15			
		20138	市场监 督管理事	98.15	90.64		7.51							98.15	98.15	98.15			

			务															
1460 06	三明市食品 药品审评与 不良反应监 测中心	2013850	事业 运行	98.15	90.64	7.51							98.15	98.15	98.15			
		208	社会保障 和就业支 出	14.85	14.85								14.85	14.85	14.85			
		20805	行政事 业单位养 老支出	14.85	14.85								14.85	14.85	14.85			
1460 06	三明市食品 药品审评与 不良反应监 测中心	2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	4.95	4.95								4.95	4.95	4.95			
1460 06	三明市食品 药品审评与 不良反应监 测中心	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	9.90	9.90								9.90	9.90	9.90			
		210	卫生健康 支出	4.95	4.95								4.95	4.95			4.95	
		21011	行政事 业单位医 疗	4.95	4.95								4.95	4.95			4.95	

1460 06	三明市食品 药品审评与 不良反应监 测中心	2101102	事业 单位医疗	4.95	4.95									4.95	4.95			4.95
------------	--------------------------------	---------	------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	------

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	117.95	一、基本支出	117.95
1、一般财政预算拨款(补助)	113.00	(一)人员支出	110.44
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	110.44
3、大盘子专项支出	4.95	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	7.51
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	117.95
		六、结转下年	
收入总计	117.95	支出总计	117.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性 支出			
				小计	工资福 利支出	对个 人和 家庭 补助	商品 和服 务支 出	小计	行 政 事 业 性 专 项 支 出	部 门 业 务 费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			117.95	117.95	110.44		7.51							
三明市食品药品审评与不良反应监测中心	2013850	事业运行	98.15	98.15	90.64		7.51							
三明市食品药品审评与不良反应监测中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	9.90									
三明市食品药品审评与不良反应监测中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	4.95									
三明市食品药品审评与不良反应监测中心	2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	4.95									

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营 服务性支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	
				小计	工资福 利支出	对个人和家 庭补助	商品和服 务支出	小计	行政事业性 专项支出	部门业 务费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

本单位 2021 年度无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：三明市食品
药品执法支队

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		117.95
301	301 工资福利支出	110.44
30107	30107 绩效工资	25.29
30109	30109 职业年金缴费	9.90
30101	30101 基本工资	36.61
30103	30103 奖金	19.98
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	7.43
30113	30113 住房公积金	1.33
30112	30112 其他社会保障缴费	4.95
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	4.95
302	302 商品和服务支出	7.51
30201	30201 办公费	1.00
30211	30211 差旅费	1.00
30202	30202 印刷费	0.77
30207	30207 邮电费	0.74
30228	30228 工会经费	4.00
30239	30239 其他交通费用	5.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		117.95
301	工资福利支出	110.44
30101	基本工资	36.61
30101	基本工资	36.61
30103	奖金	19.98
30103	奖金	19.98
30107	绩效工资	25.29
30107	绩效工资	25.29
30108	机关事业单位基本养老保险费用	9.90
30108	机关事业单位基本养老保险费用	9.90
30109	职业年金缴费	4.95
30109	职业年金缴费	4.95
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95
30112	其他社会保障缴费	1.33
30112	其他社会保障缴费	1.33
30113	住房公积金	7.43
30113	住房公积金	7.43
302	商品和服务支出	7.51
30201	办公费	1.00
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.77
30202	印刷费	0.77
30207	邮电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.74
30211	差旅费	0.74
30228	工会经费	4.00
30228	工会经费	4.00
30239	其他交通费用	5.00
30239	其他交通费用	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，部门收入预算为117.95万元，比上年减少24.05万元，主要原因是在职人员比上年减少1人。其中：一般公共预算拨款117.95万元。

相应安排支出预算为117.95万元，比上年减少24.05万元，其中：人员支出110.44万元，公用支出7.51万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出117.95万元，比上年减少24.05万元，主要原因是在职人员比上年减少1人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013850-事业运行98.15万元。主要用于在职职工工资、公用经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.90万元。主要用于养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元。主要用于职业年金支出

(四) 2101102-事业单位医疗4.95万元。主要用于职工医保支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 117.95 万元，其中：

（一）人员经费 110.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2021 年度无出国预算。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 3 万元，与上年持平。主要用于公务等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

本单位 2021 年度无公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

本部门无项目支出绩效目标表。

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆。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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。