

2021 年深圳市药物警戒和风险管理研究院 部 门决算

目 录

第一部分：深圳市药物警戒和风险管理研究院概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市药物警戒和风险管理研究院 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

第三部分：深圳市药物警戒和风险管理研究院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告

二、2021 年度项目支出自评表

第一部分：深圳市药物警戒和风险管理研究院 概况

一、单位主要职责

根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63号）文件规定，深圳市药物警戒和风险管理研究院的主要职责包括：承担已上市的药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测等药物警戒相关工作；承担全市药物滥用监测工作；定期开展药品风险状况评估和药品风险防控研究；负责药品零售企业药品经营质量管理规范认证工作；协助承担全市药品行业从业人员的资格准入和资质档案管理工作；协助开展安全合理用药宣传教育及媒体、公众的风险交流；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市药物警戒和风险管理研究院内设 5 个科室，分别是：办公室、药品监测部、器械监测部、药师管理部、综合研究部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市药物警戒和风险管理研究院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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	2,548.21	一、一般公共服务支出	31	2,151.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	17.00	五、教育支出	35	29.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	106.02
	9		九、卫生健康支出	39	25.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	247.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,565.21	本年支出合计	57	2,560.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	54.07	年末结转和结余	59	58.89
总计	30	2,619.28	总计	60	2,619.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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	2,565.21	2,548.21	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,156.74	2,139.74	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,156.74	2,139.74	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1,651.43	1,634.43	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	489.43	489.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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	2,565.21	2,548.21	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.64	18.64	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	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.52	247.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.52	247.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.56	167.56	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。

支出决算表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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	2,560.40	853.82	1,706.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,151.92	489.43	1,662.49	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,151.92	489.43	1,662.49	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1,646.62	0.00	1,646.62	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	489.43	489.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.62	0.00	29.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.62	0.00	29.62	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.62	0.00	29.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.02	91.55	14.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.02	91.55	14.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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	2,560.40	853.82	1,706.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.64	4.17	14.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.52	247.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.52	247.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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	2,548.21	一、一般公共服务支出	33	2,139.74	2,139.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	29.62	29.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.02	106.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.32	25.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	247.52	247.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,548.21	本年支出合计	59	2,548.21	2,548.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,548.21	总计	64	2,548.21	2,548.21	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

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,548.21	853.82	1,694.40
201	一般公共服务支出	2,139.74	489.43	1,650.31
20138	市场监督管理事务	2,139.74	489.43	1,650.31
2013808	信息化建设	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1,634.43	0.00	1,634.43
2013813	医疗器械事务	15.87	0.00	15.87
2013850	事业运行	489.43	489.43	0.00
205	教育支出	29.62	0.00	29.62
20508	进修及培训	29.62	0.00	29.62
2050803	培训支出	29.62	0.00	29.62
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,548.21	853.82	1,694.40
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.02	91.55	14.47
20805	行政事业单位养老支出	106.02	91.55	14.47
2080502	事业单位离退休	18.64	4.17	14.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	0.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	0.00
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32	0.00
221	住房保障支出	247.52	247.52	0.00
22102	住房改革支出	247.52	247.52	0.00
2210201	住房公积金	79.95	79.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,548.21	853.82	1,694.40
2210203	购房补贴	167.56	167.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	804.01	302	商品和服务支出	21.08
30101	基本工资	432.27	30201	办公费	8.10
30102	津贴补贴	171.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.13	30207	邮电费	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.57
30113	住房公积金	79.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	28.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.47	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.33
30309	奖励金	14.25	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	832.73		公用经费合计	21.08

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

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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
7.48	0.00	7.00	0.00	7.00	0.48	3.00	0.00	2.83	0.00	2.83	0.18

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市药物警戒和风险管理研究院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2021 年度总收入 2,619.28 万元，其中本年收入 2,565.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,548.21 万元，比上年决算数增加 1,076.27 万元，增长 73.1%。主要原因：2021 年我单位新增社区药品安全服务网建设工程项目，造成收入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 17 万元，比上年决算数增加 8 万元，增长 88.9%。主要原因：2021 年我单位新增两个课题项目，课题收入较上年增加，故事业收入较上年决算数增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2021 年度总支出

2,619.28万元，其中本年支出2,560.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出853.82万元，比上年决算数增加17.94万元，增长2.1%。主要原因：人员晋升相对应增加相关人员经费。

2. 项目支出1,706.58万元，比上年决算数增加1,061.77万元，增长164.7%。主要原因：2021年我单位新增社区药品安全服务网建设工程项目，造成支出较上年增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

深圳市药物警戒和风险管理研究院2021年度财政拨款收入合计2,548.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,548.21万元，比上年决算数增加1,076.27万元，增长73.1%；主要原因：2021年我单位新增社区药品安全服务网建设工程项目，造成收入较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2021 年度财政拨款支出合计 2,548.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,548.21 万元，比年初预算数增加 80.18 万元，增长 3.2%；主要原因：年度正常人员晋升和按国家规定调资等追加预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要原因：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要原因：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度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

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 7.48 万元的 40.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.83 万元，完成预算 7.00 万元的 40.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 2.83 万元，完成预算 7.00 万元的 40.4%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.48 万元的 37.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，减少公务接待费、因公出国(境)费和公务车运行维护

费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.83万元，占94.1%；公务接待费支出0.18万元，占5.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.83万元，公务用车保有量为1辆，车均运维费2.83万元/辆，主要用于机要通信、业务保障等。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于接待因公务来访我单位人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共7人。主要包括广东省药品监督管理局、广东药科大学来我单位调研发生的接待支出。人均公务接待费（含陪餐人员）147.25元/人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 1,115.7 万元，其中：政府采购货物支出 4.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,111.63 万元。授予中小企业合同金额 1,111.63 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，深圳市药物警戒和风险管理研究院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,694.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

深圳市药物警戒和风险管理研究院整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,548.21 万元。从评价情况来看，我院整体

支出绩效自评达到“优”等级，已形成各业务部门配合开展、办公室牵头组织、指导、实施预算绩效管理工作的模式，并定期对我院的监控措施、绩效目标落实情况、预算执行进度进行检查，同时，主动向上级主管部门报告、向社会公开我院整体和项目支出绩效目标、绩效自评结果，增强财政资金使用绩效的透明度，自觉接受社会各界的监督。

绩效自评结果。深圳市药物警戒和风险管理研究院今年开展了部门整体支出及药品不良反应监测、医疗器械不良事件监测等项目绩效自评。（部门整体绩效评价报告及各项目支出自评表，详见附件一、二）

（1）深圳市药物警戒和风险管理研究院整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,624.12 万元，执行数 2,548.21 万元，完成预算的 97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：收到药品不良反应报告数量 1114 份/百万人口、MDR 报告表数量 513 份/百万人口，ADR 二级以上医疗机构上报率 100.0%，及时完成建档、个案服务和药品安全宣传，有效保障群众安全用药、安全用械。发现的主要问题及原因：部分数量指标值设置偏低。下一步改进措施主要是：总结项目经验，更加科学合理地编制项目预算，设置指标时充分考虑工作计划和实际状况等，确保设置的绩效指标与项目预算资金量相匹配。

（2）深圳市药物警戒和风险管理研究院药品不良反应监测项目绩效自评综述：全年预算数 38 万元，执行数 33.25 万元，完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展 1 场药品不良反应监测单位年度工作会，新的严重 ADR 报告

占比达 52.3%，ADR 报告审核及时率 98.3%。产出指标和效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因：部分数量指标值设置偏低。下一步改进措施主要是：设置指标时充分考虑实际状况，总结项目经验，更加科学合理地编制项目预算。

（3）深圳市药物警戒和风险管理研究院社区药品安全服务网建设工程项目绩效自评综述：全年预算数 1,112 万元，执行数 1,111.63 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成建档 6902 份、小组服务 5376 人次、主题宣传 433 场次，有效提高社区用药人群等特殊人群的安全用药、合理用药意识，服务对象的满意度达到 93.5%。发现的主要问题及原因：因疫情原因，新增疫苗不良反应、疫情防控药品安全等主题宣传，造成数量指标值设置偏低。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（4）深圳市药物警戒和风险管理研究院培训费项目绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 29.62 万元，完成预算的 89.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 1 场监测员高校培训，培训完成率 100.0%，培训人员对培训内容基本满意。发现的主要问题及原因：主要是执行率稍低，未达到 100.0%。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目预算。

（5）深圳市药物警戒和风险管理研究院综合服务项目绩效自评综述：全年预算数 79.62 万元，执行数 73.27 万元，完成预算的 92.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办公设备维修及时率为 100.0%，有效保障和改善员工基本住宿条件，员工对食堂用餐基本满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

(6) 深圳市药物警戒和风险管理研究院医疗器械不良事件监测项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 15.87 万元，完成预算的 79.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：收到 MDR 报告数达到 513 份/百万人口，三类器械 MDR 报告占比达 57.3%，有效保障群众安全用械。发现的主要问题及原因：主要是执行率稍低，未达到 100.0%。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目预算。

(7) 深圳市药物警戒和风险管理研究院药师管理项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 7.47 万元，完成预算的 74.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：药品行业从业人员岗位证办理完成率 100.0%，咨询答复完成率 100.0%。发现的主要问题及原因：主要是执行率稍低，未达到 100.0%。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目预算。

(8) 深圳市药物警戒和风险管理研究院药物滥用监测项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 14.65 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织 1 场药物滥用监测单位年度推进会，药物滥用监测调查表报告审核及时率 100.0%，有效提高公众药物滥用防治知识。发现的主要问题及原因：主要是执行率稍低，未达到 100.0%。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目预算。

(9) 深圳市药物警戒和风险管理研究院周转房及物业维修维护项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 5.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：设备

维修后故障率低于 10.0%，物业维修及时率 100.0%，保障并改善职工基本住宿条件，为员工工作提供基本保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 深圳市药物警戒和风险管理研究院办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数 7.2 万元，执行数 7.05 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 3 台电视机、2 台复印机的采购，采购验收合格率为 100.0%，采购完成及时率为 100.0%，办公设备的及时更新为员工工作提供基本保障，提高了员工的工作效率。发现的主要问题及原因：部分数量指标值设置偏高。下一步改进措施主要是：设置指标时充分考虑实际状况，总结项目经验，更加科学合理地编制项目绩效目标。

(11) 深圳市药物警戒和风险管理研究院（存量）GSP 项目经费项目绩效自评综述：全年预算数 167.62 万元，执行数 167.62 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要保证了 12 名劳务派遣人员到岗，工作完成合格率达 90.0%以上，工作完成及时率达 90.0%以上，劳务派遣人员对工作情况基本满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 深圳市药物警戒和风险管理研究院药物警戒管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 29.74 万元，完成预算的 85.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2 篇药品风险研究论著，实现药品安全指数模型（DSI）的定量评估并进行可视化完成率 100.0%，有效保障药品安全的科学监管

工作。发现的主要问题及原因：主要是执行率稍低，未达到100.0%。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目预算。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。