

2022 年深圳市药物警戒和风险管理研
究院 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；完成市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市药物警戒和风险管理研究院无下属单位，部门预算为本单位预算。下设办公室、药品监测部、器械监测部、综合研究部、药师管理部共 5 个内设机构。事业编制数 21 人，实有在编人数 20 人；离休人员 0 人，退休人员 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2022 年主要工作目标

市药物警戒和风险管理研究院 2022 年主要工作目标包括：

1. 持续深化药械监测和风险预警。指导各区医疗机构加强不良反应/事件监测工作上报工作。加强日常监测工作，识别、关

注药械风险信号，及时完成信号分析、评价及处置工作。如期高质量完成药械不良反应/事件监测绩效考核工作。针对药械风险信号，做好《疑似风险信息关注函》的报送工作；严格落实月度汇总药械监测数据、季度编写信息简报等工作体系，为药监部门提供信息来源渠道，发挥专业技术机构作用。

2. 深入开展主动监测工作，加强药物警戒能力建设。深入开展抗凝药物、心血管药物、冠脉支架、输液泵、临床急需药械产品等主动监测工作。依托承接国家中心《在用医疗设备安全性风险管理及研究》项目，选定相关医疗设备品种开启研究。联合合作单位，全力推动省重点实验室和科技成果转化基地建设。加强与高等院校间项目合作交流、人才培养建设、学科建设等事宜。

3. 借助信息技术，构建信息平台，强化信息化支撑。继续推进药物警戒数据挖掘相关研究，力争将人工智能、机器学习、知识图谱构建等核心技术引入不良反应报告、信号检测评价等。持续构建公众端不良反应/事件上报的网络渠道（平台），发挥公众自主上报意识。持续推动完善社区药品安全服务网信息系统、药学技术人员管理平台等建设，高效发挥平台功能作用，强化信息化能力。

4. 持续推进社区药品安全服务网建设。创新建设药品安全风险交流信息服务平台，整合社工、涉药行业组织、社区健康服务中心、社区药店等服务资源，继续探索专业化药品安全社会共治机制，建设线上线下相结合的社区公众用药安全示范基地，深入

推进公众安全用药领域相关的药物警戒工作研究。

5. 进一步加强宣传培训体系建设。继续加强药品安全服务网建设项目对公众安全用药和用药指导的宣传，进一步探索以项目为平台支点的公众端不良反应/事件上报的形式路径、主体内容等。继续依托云端学院平台、持有人药物警戒宣传项目等，进一步分类制作公众、持有人和监管人员的药物警戒安全科普宣传相关内容。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市药物警戒和风险管理研究院 部门预算收入 2,508 万元，比 2021 年增加 40 万元，增长 2%。2022 年部门预算支出 2,508 万元，比 2021 年增加 40 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：年度正常增人增资。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市药物警戒和风险管理研究院（市药师注册管理中心）

市药物警戒和风险管理研究院（市药师注册管理中心）预算 2,508 万元，包括人员支出 867 万元、公用支出 37 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元、项目支出 1,576 万元。

（一）人员支出 867 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 29 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 1,576 万元，主要用于：

1. 药械安全监管事务预算 1,517 万元，主要包括：医疗器械不良反应监测工作 19 万元，用于对深圳市医疗器械生产、经营企业和医疗机构开展医疗器械不良事件监测工作；社区药品安全服务工作 1,122 万元，用于开展社区安全用药咨询指导，强化安全用药宣传，提供社区安全用药支持；药物监管综合事务工作 260 万元，用于组织开展人事综合管理、财务管理、行政综合管理等后勤保障开支；业务培训工作 30 万元，用于开展各类业务培训；药品不良反应监测工作 86 万元，用于开展深圳市药品不良反应、药物滥用监测工作，开展城市药品安全风险评估和风险控制研究，安全用药的科普宣传等。较 2021 年预算减少 7 万元，减幅 0.5%。

2. 考核管理项目预算 59 万元，主要用于本单位绩效考核工作。较 2021 年预算减少 142 万元，减幅 71%，主要原因是：根据全市统一安排，2021 年年中追加绩效考核相关经费，2022 年预算中未包含相关经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市药物警戒和风险管理研究院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 952 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 952 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 7.48 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，与上年持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.48 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于上级部门或市外有关单位来深圳市药物警戒和风险管理研究院开展相关公务活动，按市委市政府有关党政机关国内公务接待的规定进行接待的开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2021 年公务用车购置经费为年中调剂预算，根据 2022 年预算编报要求，2022 年年初未安排公务用车购置经费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。深圳市药物警戒和风险管理研究院实有 1 辆公务用车，本年度计划新增 1 辆公务用车（均为财政资金保障车辆），车均运维费 3.5 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市药物警戒和风险管理研究院已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市药物警戒和风险管理研究院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,576 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门

评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
市药物警戒和风险管理研究院-药械安全监管事务	1517	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。通过实施本项目，切实完成年度项目工作，收到MDR报告表数量达250份/百万人以上；全年药品安全宣传场（次）数达300场次；组织药品不良反应监测单位开展年度工作会1场；聘用员额10人以上；三类器械MDR报告占比45%以上；全年建档工作完成质量达90%以上；严重ADR报告占比大于200份/百万人口；维修后故障率低于10%；收到的MDR报告审核及时率95%以上；培训完成及时率90%以上；项目支出金额低于项目预算金额；利用监测数据及反馈，撰写1份年

		度分析报告；有效提高提高社区用药人群等特殊人群的安全用药、合理用药意识；有效保障药品安全的科学监管；服务对象对项目的满意度达 80%以上。
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年市药物警戒和风险管理研究院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，市药物警戒和风险管理研究院共有车辆 1 辆；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）。

2022 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万

元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

3. 附表3《部门支出预算总表》中“2022 面向中小企业政府采购项目”和“2022 年面向小型、微型企业政府采购项目”金额为根据当前工作计划预估的采购金额，2022 年具体采购金额以实际支出为准。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等，预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,508	一、一般公共服务支出	2,107
1. 一般公共预算拨款	2,508	市场监督管理事务	2,107
2. 政府性基金预算拨款	0	药品事务	1,527
3. 国有资本经营预算拨款	0	医疗器械事务	19
二、财政专户管理资金	0	事业运行	561
三、单位资金	0	二、教育支出	30
1. 事业收入	0	进修及培训	30
2. 事业单位经营收入	0	培训支出	30
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	91
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	91
5. 其他收入	0	事业单位离退休	5

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58
		机关事业单位职业年金缴费支出	29
		四、卫生健康支出	26
		行政事业单位医疗	26
		事业单位医疗	26
		五、住房保障支出	254
		住房改革支出	254
		住房公积金	84
		购房补贴	170
本年收入合计	2,508	本年支出合计	2,508
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,508	支出总计	2,508

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市药物警戒和风险管理研究院	2,508	932	1,576	952	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,508	一、一般公共服务支出	2,107
一般公共预算拨款	2,508	市场监督管理事务	2,107
政府性基金预算拨款	0	药品事务	1,527
国有资本经营预算拨款	0	医疗器械事务	19
		事业运行	561
		二、教育支出	30
		进修及培训	30
		培训支出	30
		三、社会保障和就业支出	91
		行政事业单位养老支出	91
		事业单位离退休	5
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58
		机关事业单位职业年金缴费支出	29
		四、卫生健康支出	26
		行政事业单位医疗	26
		事业单位医疗	26

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	254
		住房改革支出	254
		住房公积金	84
		购房补贴	170
本年收入合计	2,508	本年支出合计	2,508
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,508	支出总计	2,508

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市药物警戒和风险管理研究院			2,508	932	1,576
	201	一般公共服务支出	2,107	561	1,546
	20138	市场监督管理事务	2,107	561	1,546
	2013812	药品事务	1,527	0	1,527
	2013813	医疗器械事务	19	0	19
	2013850	事业运行	561	561	0
	205	教育支出	30	0	30
	20508	进修及培训	30	0	30
	2050803	培训支出	30	0	30
	208	社会保障和就业支出	91	91	0
	20805	行政事业单位养老支出	91	91	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0
	210	卫生健康支出	26	26	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0
	221	住房保障支出	254	254	0
	22102	住房改革支出	254	254	0
	2210201	住房公积金	84	84	0
	2210203	购房补贴	170	170	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市药物警戒和风险管理研究院	2021 年	7.48	0	0.48	7	0	7
	2022 年	7.48	0	0.48	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市药物警戒和风险管理研究院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市药物警戒和风险管理研究院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市药物警戒和风险管理研究院	主管部门	深圳市市场监督管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员经费和日常公用支出等	932	932	
	药械安全监管事务	主要用于开展药械安全管理工作，负责药品、医疗器械、化妆品安全监管等。	1,576	1,576	
	金额合计		2,508	2,508	
年度总体目标	通过实施本项目，持续深化药械监测和风险预警，深入开展主动监测工作，加强药物警戒能力建设，借助信息技术，构建信息平台，强化信息化支撑，持续推进社区药品安全服务网建设，进一步加强宣传培训体系建设，切实完成年度项目工作，收到 MDR 报告表数量达 250 份/百万人口以上；全年药品安全宣传场（次）数达 300 场次；组织药品不良反应监测单位开展年度工作会 1 场；完成药品安全风险评估报告 1 份；三类器械 MDR 报告占比 45% 以上；全年建档工作完成质量达 90% 以上；严重 ADR 报告占比大于 200 份/百万人口；维修后故障率低于 10%；收到的 MDR 报告审核及时率 95% 以上；培训完成及时率 90% 以上；项目支出金额低于项目预算金额；有效传播药物滥用防治知识；有效提高提高社区用药人群等特殊人群的安全用药、合理用药意识；有效保障药品安全的科学监管；服务对象对项目的满意度达 80% 以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	收到 MDR 报告表数量		>250 份/百万人口
			全年药品安全宣传场（次）数		300 场次

	质量指标	组织药品不良反应监测单位开展年度工作会场数	1 场	
		药品安全风险评估报告数量	1 份	
		三类器械 MDR 报告占比	>45%	
		全年建档工作完成质量	>90%	
		严重 ADR 报告占比	200 份/百万人口	
		维修后故障率	≤10%	
		收到的 MDR 报告审核及时率	>95%	
	时效指标	培训完成及时率	≥90%	
		成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额
	效益指标		药物滥用防治知识	有效传播
		提高社区用药人群等特殊人群的安全用药、合理用药意识	有效提高	
		保障药品安全的科学监管工作	有效保障	
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目的满意度	>80%
			接受培训的人员对培训活动的满意度	基本满意

