

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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（市药师注册管理中心）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0人，退休2人；从基本支出列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

三、2023年主要工作目标

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续加强党建工作和优化内部管理。组织全体人员深入学习贯彻党的二十大精神。进一步完善内部人事管理制度，探索将岗位职级晋升、职称晋升与管理工作年限经验相匹配的途径。依照市局绩效考核工作细则方案，将工作按职能分配到部门，明确具体责任人，细化工作落实方案，发挥纪检监督小组作用，定期通报、督查有关工作落实情况。

2. 持续深化药械监测和风险预警。指导各区医疗机构加强药械化不良反应/事件监测及药物滥用监测工作，如期高质量完成药械化不良反应/事件监测绩效考核工作。加强日常监测，提高识别药械风险信号的敏锐程度，及时完成信号分析、评价及处置工作，并按照反馈机制及时报送相关单位。

3. 继续加强科研推进药物警戒能力建设。继续探索申报国家重点实验室。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，继续开展相关医疗设备品种安全风险研究。联合合作单位，继续推进省重点实验室和科技成果转化基地建设。加强与高等院校间药物警戒领域项目交流与合作、人才培养建设等事宜。

4. 持续推进“圳药安”项目建设，完善信息平台构建和加强宣传阵地建设。整合“圳药安”项目现有服务方式和内容、借力各方服务优势和资源，继续探索专业化药品安全社会共治机制，

提升“圳药安”项目服务影响力。持续推动完善“圳药安”项目内的信息系统建设,强化信息化能力,推动信息化助力监测工作;持续完善公众端不良反应/事件上报的网络渠道。继续加强“圳药安”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;宣传推广固定药学服务示范基地,发挥示范基地的辐射作用,强化公众用药安全意识和素养。优化“圳直播”宣传方式,加强宣传范围及力度,扩大受众人群。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市药物警戒和风险管理研究院(市药师注册管理中心)部门预算收入2,701万元,比2022年增加193万元,增长8%。2023年部门预算支出2,701万元,比2022年增加193万元,增长8%。

预算收支增加主要原因:一是年度正常增人增资;二是因搬家新增水电物业费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市药物警戒和风险管理研究院

深圳市药物警戒和风险管理研究院（市药师注册管理中心）预算 2,701 万元，包括人员支出 1,017 万元、公用支出 97 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 1,569 万元。

（一）人员支出 1,017 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 97 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 18 万元，主要包括退休费。

（四）项目支出 1,569 万元，具体包括：

1. 药械安全监管事务预算 1,569 万元，主要包括：医疗器械不良反应监测工作 20 万元，用于对我市医疗器械生产、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；药械监管综合事务工作 280 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 27 万元，用于开展各类业务培训；药品不良反应监测工作 80 万元，用于开展我市药品不良反应、药物滥用监测工作，开展城市药品安全风险评估和风险防控研究，安全用药的科普宣传等，结转结余课题费 40 万元，用于开展已立项科研课题项目经费开支。较 2022 年预算增加 37 万元，

增长 2%。

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 2023 年部门预算共计 1,082 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,072 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 7.48 万元，比 2022 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。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0.48 万元，比 2022 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，与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是本年度无新增车辆需求；

公务用车运行维护费2023年预算数7万元，比2022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2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实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括本单位，均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

2023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1569万元，设置并编报1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

2023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	1569	通过实施本项目，年度ADR报告数量稳步增长，及时识别药品风险，为监管部门决策发挥技术支撑作用。规范我市药品从业人员执业行为，提高药品从业人员业务素质。推进我市各戒毒机构、看守所、看守所、收容教育所、美沙酮门诊积极开展药物滥用监测工作，向公众广泛宣传药物滥用防治知识，提高公众防毒拒毒意识。持续开展药物警戒和风险管理等科研项目和科研平台建设，进一步提高我院综合研究水平和学术影响力。通过在全市社区范围内开展家庭

		安全用药知识宣传、入户走访、提供小组服务，回收不良反应报告/事件等，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，提高居民幸福感。
--	--	--

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

2023年深圳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2022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2022年10月，深圳市药物警戒和风险管理研究院共有车辆2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）。

2023年计划新增车辆0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。

2.2023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“2023面向中小企业政府采购项目”和“2023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，2023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（基本工资、津贴补贴等）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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,661	一、一般公共服务支出	2,275
1.一般公共预算拨款	2,661	市场监督管理事务	2,275
2.政府性基金预算拨款	0	药品事务	1,523
3.国有资本经营预算拨款	0	医疗器械事务	20
二、财政专户管理资金	0	事业运行	732
三、单位资金	0	二、教育支出	27
1.事业收入	0	进修及培训	27
2.事业单位经营收入	0	培训支出	27
3.上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	113
4.附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	113

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	事业单位离退休	8
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75
		机关事业单位职业年金缴费支出	30
		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	261
		住房改革支出	261
		住房公积金	85
		购房补贴	176
本年收入合计	2,661	本年支出合计	2,701
上年结余、结转	40	结转下年	0
收入总计	2,701	支出总计	2,701

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023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			2,701	1,132	1,569	1,082	10	0
	201	一般公共服务支出	2,275	732	1,542	1,082	10	0
	20138	市场监督管理事务	2,275	732	1,542	1,082	10	0
	2013812	药品事务	1,523	0	1,523	1,082	10	0
	2013813	医疗器械事务	20	0	20	0	0	0
	2013850	事业运行	732	732	0	0	0	0
	205	教育支出	27	0	27	0	0	0
	20508	进修及培训	27	0	27	0	0	0
	2050803	培训支出	27	0	27	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	113	113	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	113	113	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023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
	2080502	事业单位离退休	8	8	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75	75	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	26	26	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0	0	0	0
	221	住房保障支出	261	261	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	261	261	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	85	85	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	176	176	0	0	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	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	2,661	一、一般公共服务支出	2,235
一般公共预算拨款	2,661	市场监督管理事务	2,235
政府性基金预算拨款	0	药品事务	1,483
国有资本经营预算拨款	0	医疗器械事务	20
		事业运行	732
		二、教育支出	27
		进修及培训	27
		培训支出	27
		三、社会保障和就业支出	113
		行政事业单位养老支出	113
		事业单位离退休	8
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75
		机关事业单位职业年金缴费支出	30
		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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		五、住房保障支出	261
		住房改革支出	261
		住房公积金	85
		购房补贴	176
本年收入合计	2,661	本年支出合计	2,661
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,661	支出总计	2,661

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
深圳市市场监督管理局			2,661	1,132	1,529
深圳市药物警戒和风险管理研究院			2,661	1,132	1,529
	201	一般公共服务支出	2,235	732	1,502
	20138	市场监督管理事务	2,235	732	1,502
	2013812	药品事务	1,483	0	1,483
	2013813	医疗器械事务	20	0	20
	2013850	事业运行	732	732	0
	205	教育支出	27	0	27
	20508	进修及培训	27	0	27
	2050803	培训支出	27	0	27
	208	社会保障和就业支出	113	113	0
	20805	行政事业单位养老支出	113	113	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
	2080502	事业单位离退休	8	8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75	75	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	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	261	261	0
	22102	住房改革支出	261	261	0
	2210201	住房公积金	85	85	0
	2210203	购房补贴	176	176	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
深圳市市场监督管理局			2,661	1,132	1,529
深圳市药物警戒和风险管理研究院			2,661	1,132	1,529
	301	工资福利支出	1,017	1,017	0
	30101	基本工资	532	532	0
	30102	津贴补贴	166	166	0
	30103	奖金	94	94	0
	30107	绩效工资	10	10	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75	75	0
	30109	职业年金缴费	30	30	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	26	26	0
	30113	住房公积金	85	85	0
	302	商品和服务支出	1,602	97	1,504

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	8	8	0
	30202	印刷费	8	0	8
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	13	13	0
	30207	邮电费	8	5	3
	30209	物业管理费	42	42	0
	30211	差旅费	12	0	12
	30213	维修（护）费	18	0	18
	30215	会议费	6	0	6
	30216	培训费	27	0	27
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	192	0	192
	30227	委托业务费	1,187	3	1,185
	30228	工会经费	13	13	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	57	3	54
	303	对个人和家庭的补助	18	18	0
	30302	退休费	18	18	0
	310	资本性支出	25	0	25
	31002	办公设备购置	25	0	25

表9

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	2022年	7.48	0	0.48	7	0	7
	2023年	7.48	0	0.48	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表10

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
深圳市市场监督管理局			0	0	0
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

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
深圳市市场监督管理局			0	0	0
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 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	1131.9858	1131.9858	0
	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。	1569.41	1529.41	40
	金额合计		2701.3958	2661.3958	40
年度总体目标	通过实施本项目，年度 ADR 报告数量稳步增长，及时识别药品风险，为监管部门决策发挥技术支撑作用。规范我市药品从业人员执业行为，提高药品从业人员业务素质。推进我市各戒毒机构、看守所、看守所、收容教育所、美沙酮门诊积极开展药物滥用监测工作，向公众广泛宣传药物滥用防治知识，提高公众防毒拒毒意识。持续开展药物警戒和风险管理等科研项目和科研平台建设，进一步提高我院综合研究水平和学术影响力。通过在全市社区范围内开展家庭安全用药知识宣传、入户走访、提供小组服务，回收不良反应报告/事件等，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，提高居民幸福感。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	监测员高校培训场次		1 次
			收到药品不良反应报告数量		≥900 份/百万人口
			药品行业从业人员岗位证办理完成率		=100%
			开展 MDR 报告质量评估会场次		2 场
	质量	药物滥用监测调查表上报有效率		> 90%	
宣传覆盖率		≥90%			

		时效	药品安全宣传完成及时性	2023年11月30日前完成
			药品行业从业人员岗位证办理时间	≤2天
		成本	项目支出金额	≤预算金额
			经济效益	
	效益	社会效益	保障药品安全科学监管工作	有效保证
			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
			接受培训人员技能提升	=100%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	公众对项目实施的满意度	>80%
其他满意度				