

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 单位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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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。

三、2024年主要工作目标

深圳市药物警戒和风险管理研究院2024年主要工作目标包括：

1. 进一步加强党的建设，推进党风廉政工作。领导班子带头贯彻党的基本路线和各项方针政策，压紧压实“一岗双责”，同

- 时落实廉政提醒谈话工作，教育引导加强反腐倡廉意识；
2. 持续深化药械化安全监测，提升风险预警能力。在一体两翼的格局下，一是指导各区医疗机构加强药械化不良反应/事件监测工作，提高药械化风险信号的识别、分析、评价与处置能力；二是加强对上市许可持有人的监测工作指导，落实持有人监测主体责任；
3. 继续加强科研探索，推进药物警戒能力建设。一是继续推进各项在研项目的研究进展，加强与高等院校间药物警戒领域项目的交流合作，进一步夯实院科研平台建设基础；二是基于前期的沟通与思考，开展真实世界数据研究探索；
4. 大力推进信息化建设，开启“数智药物警戒”探索。一是在现有的“药品安全指数模型”的基础上，思考建立更多风险评估可视化模型；二是以现有的药械化监测及科研信息化成果为基础，探索“数智药物警戒”路径；
5. 优化提升社安网项目建设内容，探索搭建药学服务生态圈。一是完善药师服务团队管理模式，提升药师专业能力；二是探索提升线上服务能效，实现与居民的良性互动；三是优化服务基地共建模式，探索共建、共治、共享的药学服务生态圈。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市药物警戒和风险管理研究院部门预算收入

2,627.29 万元，较 2023 年年初预算减少 74.11 万元，下降 2.7%。
2024 年部门预算支出 2,627.29 万元，较 2023 年年初预算减少 74.11 万元，下降 2.7%。

预算收支减少主要原因：根据市财政局统一政策要求，减少项目支出。

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预算 2,627.29 万元，包括人员支出 953.62 万元、公用经费 109.60 万元、对个人和家庭的补助支出 41.08 万元、项目支出 1,522.99 万元。

（一）人员支出 953.62 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 109.60 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 41.08 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,522.99 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目 8.55 万元，主要为 2023 年省科技创新战略专项资金（基础研究部分项目）资金，用于《基于药品不良反应自发呈报系统和机器学习的药物-药物相互作用（DDI）特征分析

及其不良反应预测方法研究》科研课题项目开支，结转至 2024 年使用。较 2023 年年初预算增加 8.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：2023 年追加下达省科技创新战略专项资金，项目尾款结转至 2024 年使用。

2. 药械安全监管事务 1,514.44 万元，主要包括：业务培训工作 26.19 万元，用于开展药械业务培训等工作支出；医疗器械不良事件监测工作 22.42 万元，用于开展医疗器械不良事件监测工作支出；药械监管综合事务工作 300.00 万元，用于开展纪检监察、人事综合管理、财务管理、法律事务管理工作，妇女以及其他后勤保障等工作开支；药品不良反应监测工作 143.60 万元，用于开展药品不良反应、药物滥用监测、药物警戒和风险管理研究、真实世界数据研究等基础建设等工作支出；社区药品安全服务工作 982.23 万元，用于单位开展社区安全用药咨询指导、安全用药宣传等工作支出；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 2023 年年初预算减少 54.97 万元，减幅 3.5%。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 925.23 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 925.23 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算7.24万元，较2023年年初预算减少0.24万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0.46万元，较2023年年初预算减少0.02万元，主要是落实“厉行节约”的要求，压减公务接待费。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。2024年预算数6.78万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数6.78万元，较2023年

年初预算减少 0.22 万元，主要是落实“厉行节约”的要求，压减公务用车运行维护经费。深圳市药物警戒和风险管理研究院共有 2 辆公务用车，与 2023 年保持一致。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市药物警戒和风险管理研究院共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,522.99 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
----------------	---------	------

上级转移支付项目	8.55	通过实施本项目，在对药品不良反应自发呈报数据库进行数据处理与挖掘的基础上，对药品不良反应流行特征、药物-药物组合特征及其不良反应风险信号进行分析，同时对其频率、持续时间、关联强度等风险因素进行分析并预测新增数据中潜在的不良反应，并将不良反应挖掘结果与生物信息学数据库、机器学习方法相结合，探索构建药品不良反应风险预测模型1个。
药械安全监管事务	1,514.44	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 and 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：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市药物警戒和风险管理研究院共有

车辆 2 辆，其中：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 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年度无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年度无单价 100 万以上设备购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	2,578.73	一、一般公共服务支出	2,170.78
1. 一般公共预算拨款	2,578.73	市场监督管理事务	2,170.78
2. 政府性基金预算拨款	0.00	药品事务	1,465.83
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	医疗器械事务	22.42
二、财政专户管理资金	0.00	事业运行	682.53
三、单位资金	0.00	二、教育支出	26.19
1. 事业收入	0.00	进修及培训	26.19
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	26.19
3. 上级补助收入	0.00	三、科学技术支出	8.55
4. 附属单位上缴收入	0.00	基础研究	8.55
5. 其他收入	0.00	自然科学基金	8.55
		四、社会保障和就业支出	149.60

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位养老支出	149.60
		事业单位离退休	42.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.00
		五、卫生健康支出	31.00
		行政事业单位医疗	31.00
		事业单位医疗	31.00
		六、住房保障支出	241.16
		住房改革支出	241.16
		住房公积金	75.00
		购房补贴	166.16
本年收入合计	2,578.73	本年支出合计	2,627.29
上年结余、结转	48.55	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	8.55		
2.非财政拨款结余、结转	40.00		

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	2,627.29	支出总计	2,627.29

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市药物警戒和风险管理研究院	2,627.29	2,578.73	1,104.29	1,474.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.55

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			2,627.29	1,104.29	1,522.99	0.00	0.00	0.00	925.23	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	2,170.78	682.53	1,488.25	0.00	0.00	0.00	925.23	0.00	0.00
	20138	市场监督管理事务	2,170.78	682.53	1,488.25	0.00	0.00	0.00	925.23	0.00	0.00
	2013812	药品事务	1,465.83	0.00	1,465.83	0.00	0.00	0.00	925.23	0.00	0.00
	2013813	医疗器械事务	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013850	事业运行	682.53	682.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060203	自然科学基金	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	208	社会保障和就业支出	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	42.60	42.60	0.00	0.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	241.16	241.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	241.16	241.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2210203	购房补贴	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市药物警戒和风险管理研究院	1,104.29	1,104.29	1,104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	953.62	953.62	953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	166.16	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	104.06	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	109.60	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
水费	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.08	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	41.08	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市药物警戒和风险管理研究院	1,522.99	1,474.44	1,474.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.55
上级转移支付项目	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55
药械安全监管事务	1,514.44	1,474.44	1,474.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	2,578.73	一、一般公共服务支出	2,130.78
1. 一般公共预算拨款	2,578.73	市场监督管理事务	2,130.78
2. 政府性基金预算拨款	0.00	药品事务	1,425.83
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	医疗器械事务	22.42
		事业运行	682.53
		二、教育支出	26.19
		进修及培训	26.19
		培训支出	26.19
		三、科学技术支出	8.55
		基础研究	8.55
		自然科学基金	8.55
		四、社会保障和就业支出	149.60
		行政事业单位养老支出	149.60
		事业单位离退休	42.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、卫生健康支出	31.00
		行政事业单位医疗	31.00
		事业单位医疗	31.00
		六、住房保障支出	241.16
		住房改革支出	241.16
		住房公积金	75.00
		购房补贴	166.16
本年收入合计	2,578.73	本年支出合计	2,587.29
上年结余、结转	8.55	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	8.55		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,587.29	支出总计	2,587.29

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			2,587.29	1,104.29	1,482.99
	201	一般公共服务支出	2,130.78	682.53	1,448.25
	20138	市场监督管理事务	2,130.78	682.53	1,448.25
	2013812	药品事务	1,425.83	0.00	1,425.83
	2013813	医疗器械事务	22.42	0.00	22.42
	2013850	事业运行	682.53	682.53	0.00
	205	教育支出	26.19	0.00	26.19
	20508	进修及培训	26.19	0.00	26.19
	2050803	培训支出	26.19	0.00	26.19
	206	科学技术支出	8.55	0.00	8.55
	20602	基础研究	8.55	0.00	8.55
	2060203	自然科学基金	8.55	0.00	8.55
	208	社会保障和就业支出	149.60	149.60	0.00

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
	20805	行政事业单位养老支出	149.60	149.60	0.00
	2080502	事业单位离退休	42.60	42.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	0.00
	210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
	221	住房保障支出	241.16	241.16	0.00
	22102	住房改革支出	241.16	241.16	0.00
	2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00
	2210203	购房补贴	166.16	166.16	0.00

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
深圳市药物警戒和风险管理研究院			2,587.29	1,104.29	1,482.99
	301	工资福利支出	953.62	953.62	0.00
	30101	基本工资	470.00	470.00	0.00
	30102	津贴补贴	166.16	166.16	0.00
	30107	绩效工资	104.06	104.06	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	71.00	0.00
	30109	职业年金缴费	36.00	36.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
	30113	住房公积金	75.00	75.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,587.59	109.60	1,477.99
	30201	办公费	8.34	8.34	0.00
	30202	印刷费	4.50	0.00	4.50

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
	30205	水费	2.22	2.22	0.00
	30206	电费	19.20	19.20	0.00
	30207	邮电费	7.00	5.00	2.00
	30209	物业管理费	45.16	45.16	0.00
	30211	差旅费	16.31	0.00	16.31
	30213	维修（护）费	26.00	1.00	25.00
	30215	会议费	5.80	0.00	5.80
	30216	培训费	26.19	0.00	26.19
	30217	公务接待费	0.46	0.46	0.00
	30226	劳务费	201.96	0.00	201.96
	30227	委托业务费	1,119.04	2.81	1,116.23
	30228	工会经费	14.71	14.71	0.00
	30229	福利费	1.20	1.20	0.00

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
	30231	公务用车运行维护费	6.78	6.78	0.00
	30299	其他商品和服务支出	82.72	2.72	80.00
	303	对个人和家庭的补助	41.08	41.08	0.00
	30302	退休费	41.08	41.08	0.00
	310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市药物警戒和风险管理研究院	2023 年	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.22	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳市药物警戒和风险管理研究院			0.00	0.00	0.00

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
深圳市药物警戒和风险管理研究院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市药物警戒和风险管理研究院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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		1,104.29	1,104.29	0.00	
	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。		1,514.44	1,474.44	40.00	
金额合计				2,618.73	2,578.73	40.00	
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、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、监管科学相关理论、工具、方法学习专题研究，探索真实世界数据研究平台设立工作，撰写药物警戒、药械风险管理、真实世界数据方法或工具研究报告，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，全年市级媒体宣传 80 次以上，社区宣传覆盖率达 95% 以上，有效提高社区用药等特殊人群的安全用药、合理用药意识，提高居民幸福感。						
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		全年开展市级媒体宣传次数（次）		≥80	
				监测员高校培训场次（场）		≥1	
				召开全市药械妆监测工作会（场）		1	

		质量指标	二级以上医疗机构药品不良反应报告率 (%)	>98
			宣传覆盖率 (%)	≥95
		时效指标	药品安全宣传完成及时性	2024年12月20日前完成
			完成专题研究及报告工作时间	2024年12月20日前完成
		成本指标	召开会议支出标准 (元/人/天)	≤550
			药品不良反应监测项目支出金额	≤预算金额
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为监管部门提供技术保障	完成《药品不良反应监测年度报告书》，全面总结年度监测数据，为监管部门提供技术保障
			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
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社区网项目实施的满意度 (%)
	其他满意度指标			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

