

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省药品评价中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,922,601.89	一、一般公共服务支出	3,302,156.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	309,345.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	279,233.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	200,000.00
五、单位资金	47,700.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	47,700.00		
本年收入合计	3,970,301.89	本年支出合计	4,090,735.89
上年结转结余	120,434.00	年终结转结余	
收 入 总 计	4,090,735.89	支 出 总 计	4,090,735.89

部门收入预算表

单位名称：云南省药品评价中心

单位：元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入												上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	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	非同级财政拨款收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
159008	云南省药品评价中心	4,090,735.89	3,970,301.89	3,922,601.89				47,700.00						47,700.00	120,434.00	120,434.00				
合计		4,090,735.89	3,970,301.89	3,922,601.89				47,700.00						47,700.00	120,434.00	120,434.00				

部门支出预算表

单位名称：云南省药品评价中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	一般公共服务支出	3,302,156.79	3,254,456.79	2,418,606.79	835,850.00				47,700.00						47,700.00
20138	市场监督管理事务	3,302,156.79	3,254,456.79	2,418,606.79	835,850.00				47,700.00						47,700.00
2013850	事业运行	2,426,306.79	2,418,606.79	2,418,606.79					7,700.00						7,700.00
2013899	其他市场监督管理事务	875,850.00	835,850.00		835,850.00				40,000.00						40,000.00
208	社会保障和就业支出	309,345.28	309,345.28	309,345.28											
20805	行政事业单位养老支出	309,345.28	309,345.28	309,345.28											
2080502	事业单位离退休	3,240.00	3,240.00	3,240.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,105.28	306,105.28	306,105.28											
210	卫生健康支出	279,233.82	279,233.82	279,233.82											
21011	行政事业单位医疗	279,233.82	279,233.82	279,233.82											
2101102	事业单位医疗	173,573.06	173,573.06	173,573.06											
2101103	公务员医疗补助	96,391.76	96,391.76	96,391.76											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,269.00	9,269.00	9,269.00											
221	住房保障支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00											
22102	住房改革支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00											
2210201	住房公积金	200,000.00	200,000.00	200,000.00											
合计		4,090,735.89	4,043,035.89	3,207,185.89	835,850.00				47,700.00						47,700.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省药品评价中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	3,922,601.89	一、本年支出	4,043,035.89
（一）一般公共预算拨款	3,922,601.89	（一）一般公共服务支出	3,254,456.79
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	309,345.28
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	279,233.82
二、上年结转	120,434.00	（四）住房保障支出	200,000.00
（一）一般公共预算拨款	120,434.00		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	4,043,035.89	支出总计	4,043,035.89

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省药品评价中心

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	3,134,022.79	2,384,022.79	2,151,453.52	232,569.27	750,000.00
20138	市场监督管理事务	3,134,022.79	2,384,022.79	2,151,453.52	232,569.27	750,000.00
2013850	事业运行	2,384,022.79	2,384,022.79	2,151,453.52	232,569.27	
2013899	其他市场监督管理事务	750,000.00				750,000.00
208	社会保障和就业支出	309,345.28	309,345.28	306,105.28	3,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	309,345.28	309,345.28	306,105.28	3,240.00	
2080502	事业单位离退休	3,240.00	3,240.00		3,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,105.28	306,105.28	306,105.28		
210	卫生健康支出	279,233.82	279,233.82	279,233.82		
21011	行政事业单位医疗	279,233.82	279,233.82	279,233.82		
2101102	事业单位医疗	173,573.06	173,573.06	173,573.06		
2101103	公务员医疗补助	96,391.76	96,391.76	96,391.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,269.00	9,269.00	9,269.00		
221	住房保障支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00		
22102	住房改革支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00		
2210201	住房公积金	200,000.00	200,000.00	200,000.00		
合 计		3,922,601.89	3,172,601.89	2,936,792.62	235,809.27	750,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省药品评价中心

单位：元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
46,100.00		43,100.00		43,100.00	3,000.00

部门项目支出预算表

单位名称：云南省药品评价中心

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									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		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		其他人员支出						120,000.00	120,000.00	120,000.00													
其他人员支出	530000231100001079975	其他人员支出	云南省药品评价中心	2013899	其他市场监督管理事务	30199	其他工资福利支出	120,000.00	120,000.00	120,000.00													
		食品药品监管补助资金						85,850.00					85,850.00										
专项业务类	5300002100000047681	食品药品监管补助资金	云南省药品评价中心	2013899	其他市场监督管理事务	30215	会议费	6,450.00					6,450.00										
专项业务类	5300002100000047681	食品药品监管补助资金	云南省药品评价中心	2013899	其他市场监督管理事务	30227	委托业务费	2,400.00					2,400.00										
专项业务类	5300002100000047681	食品药品监管补助资金	云南省药品评价中心	2013899	其他市场监督管理事务	30227	委托业务费	16,000.00					16,000.00										
专项业务类	5300002100000047681	食品药品监管补助资金	云南省药品评价中心	2013899	其他市场监督管理事务	30227	委托业务费	9,000.00					9,000.00										
专项业务类	5300002100000047681	食品药品监管补助资金	云南省药品评价中心	2013899	其他市场监督管理事务	30227	委托业务费	52,000.00					52,000.00										
		药械安全性日常监测工作专项经费						670,000.00	630,000.00	630,000.00							40,000.00						40,000.00
专项业务类	5300002000000006184	药械安全性日常监测工作专项经费	云南省药品评价中心	2013899	其他市场监督管理事务	30202	印刷费	131,750.00	131,750.00	131,750.00													
专项业务类	5300002000000006184	药械安全性日常监测工作专项经费	云南省药品评价中心	2013899	其他市场监督管理事务	30211	差旅费	76,100.00	76,100.00	76,100.00													
专项业务类	5300002000000006184	药械安全性日常监测工作专项经费	云南省药品评价中心	2013899	其他市场监督管理事务	30213	维修（护）费	16,550.00	16,550.00	16,550.00													
专项业务类	5300002000000006184	药械安全性日常监测工作专项经费	云南省药品评价中心	2013899	其他市场监督管理事务	30216	培训费	230,800.00	230,800.00	230,800.00													
专项业务类	5300002000000006184	药械安全性日常监测工作专项经费	云南省药品评价中心	2013899	其他市场监督管理事务	30226	劳务费	59,800.00	59,800.00	59,800.00													
专项业务类	5300002000000006184	药械安全性日常监测工作专项经费	云南省药品评价中心	2013899	其他市场监督管理事务	30227	委托业务费	101,000.00	101,000.00	101,000.00													
专项业务类	5300002000000006184	药械安全性日常监测工作专项经费	云南省药品评价中心	2013899	其他市场监督管理事务	30299	其他商品和服务支出	14,000.00	14,000.00	14,000.00													
专项业务类	5300002000000006184	药械安全性日常监测工作专项经费	云南省药品评价中心	2013899	其他市场监督管理事务	30299	其他商品和服务支出	40,000.00									40,000.00						40,000.00
合 计								875,850.00	750,000.00	750,000.00			85,850.00				40,000.00						40,000.00

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省药品评价中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省药品评价中心										
药械安全性日常监测工作专项经费	53000020000000006184	1. 2023年药品不良反应每百万人口报告数、医疗器械不良事件每百万人口报告数逐年提高，化妆品不良反应每百万人口报告数分别达到600份、200份、70份。 2. 每年开展全省药品制剂生产企业药物警戒专题培训人次≥400人次，督促企业落实主体责任，提升监测业务水平。 3. 通过对企业历年品种反馈数据筛选、开展药品制剂生产企业药物警戒学员招募和培训，监测数据规整、文献检索、统计分析等工作，指导省内药品制剂生产企业完成1个-2个上市品种的安全性评价报告。 4. 加大全国公益宣传、药品安全性宣传力度，提高公众安全使用意识。 5. 通过开展本省“四项监测”培训及宣传工作，提高药械安全性监测队伍专业水平和综合素质。	产出指标	数量指标	全省药品不良反应每百万人口平均报告数	>=	600	份	定量指标	2023年全省药品不良反应每百万人口平均报告数达到600份，≥600份为优，<600份、≥550份为良，<550份、≥500份为中，<500份为差；
			产出指标	数量指标	全省医疗器械不良事件每百万人口平均报告数	>=	200	份	定量指标	2023年全省医疗器械不良事件每百万人口平均报告数达到200份，≥200份为优，<<200份、≥180份为良，<180份、≥160份为中，<1<160份为差；
			产出指标	数量指标	全省药品制剂生产企业药物警戒专题培训人次	>=	400	人次	定量指标	2023年全省药品制剂生产企业药物警戒专题培训人数≥400人为优，<400人、≥320人为良，<320人、≥250人为中，<250人为差。
			产出指标	数量指标	全省化妆品不良反应每百万人口报告数	>=	70	份	定量指标	2023年全省化妆品不良反应每百万人口报告数达到70份，≥70份为优，<70份、≥65份为良，<60份、≥60份为中，<60份为差；
			效益指标	经济效益指标	省内上市品种安全性评价报告时限情况	=	及时	个	定性指标	通过对企业历年品种反馈数据筛选、开展药品制剂生产企业药物警戒学员招募和培训，监测数据规整、文献检索、统计分析等工作，指导省内药品制剂生产企业完成1个~2个上市品种的安全性评价报告。
			效益指标	社会效益指标	“两品一械”安全使用知识宣传活动	>=	3	次	定性指标	通过开展培训宣传活动，提高公众对“两品一械”安全使用的认知水平和意识。
			满意度指标	服务对象满意度指标	本省“四项监测”培训宣传工作公众满意度	>=	80	%	定性指标	通过开展监测系统业务培训工作，提高监测队伍专业水平和综合素质；
其他人员支出	530000231100001079975	根据工作实际，2023年劳务派遣均为2人。按照《云南省省级财政个人劳务服务类支出预算定额标准》（云财评审〔2016〕42号），一般性合同人员4000元/人/月，1人（无职称），专业技术合同6000元/人/月，1人（初级）。2023年全年所需总额均为为：（4000+6000）元/月*12个月=120000元。	产出指标	数量指标	劳务派遣外聘人员数量	>=	2	人	定量指标	反映外聘人员数量情况。
			效益指标	社会效益指标	劳务派遣工作效率	>=	90	%	定量指标	反映劳务派遣人员工作效率情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	=	90	%	定量指标	反映单位对劳务派遣人员的满意程度。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省药品评价中心

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：本部门无此项预算。

政府购买服务预算表

单位名称：云南省药品评价中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											小计	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	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

注：本部门无此项预算。

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省药品评价中心

单位：元

单位名称 (项目)	资金来源			地区																			
	合计	一般 公共 预算	政府性 基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双 版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

注：本部门无此项预算。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省药品评价中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本部门无此项预算及绩效。

新增资产配置表

单位名称：云南省药品评价中心

单位名称	资产类别	资产分类代码, 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：本部门无此项预算。

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省药品评价中心

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目 编码	功能科目名称	经济科目 编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	食品药品监管补助资金						510,000.00	510,000.00		
专项业务类	食品药品监管补助资金	云南省药品评价中心	2013899	其他市场监督管理事务	30211	差旅费	228,400.00	228,400.00		
专项业务类	食品药品监管补助资金	云南省药品评价中心	2013899	其他市场监督管理事务	30216	培训费	43,200.00	43,200.00		
专项业务类	食品药品监管补助资金	云南省药品评价中心	2013899	其他市场监督管理事务	30226	劳务费	42,400.00	42,400.00		
专项业务类	食品药品监管补助资金	云南省药品评价中心	2013899	其他市场监督管理事务	31007	信息网络及软件购置更新	196,000.00	196,000.00		
合 计							510,000.00	510,000.00		

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省药品评价中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
云南省药品评价中心				750,000.00	820,000.00	870,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	311 专项业务类	药械安全性日常监测工作专项经费	本级	630,000.00	700,000.00	750,000.00
合计				750,000.00	820,000.00	870,000.00