

武汉市药品不良反应监测中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市药品不良反应监测中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市药品不良反应监测中心 2025 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市药品不良反应监测中心 2025 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市药品不良反应监测中心概况

一、单位主要职责

主要职能是负责全市药品、医疗器械、化妆品不良反应资料的收集、核实、评价、反馈、上报和全市药物滥用监测上报；全市药品、医疗器械、化妆品上市后的安全性再评价，风险评估和预警；全市药品、医疗器械、化妆品严重的和群体性不良反应案例（事件）的调查和评价；全市药品、医疗器械、化妆品监测技术指导和宣传培训；全市食品药品安全宣传教育和信息化建设。

二、单位机构设置

武汉市药品不良反应监测中心内设机构 3 个，包括：综合科、监测科、宣教科。

第二部分 武汉市药品不良反应监测中心 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市药品不良反应监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	447.81	一、一般公共服务支出	350.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	37.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	28.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	32.36
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	447.81	本年支出合计	447.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	447.81	支 出 总 计	447.81

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

单位：武汉市药品不良反应监测中心

单位：万元

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	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	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
	合计	447.81	447.81	447.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	武汉市市场监督管理局		447.81	447.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303027	武汉市药品不良反 应监测中心(武汉市食 品药品宣传教育中心)	447.81	447.81	447.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位：武汉市药品不良反应监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	447.81	318.45	129.36			
201	一般公共服务支出	350.25	220.89	129.36			
20138	市场监督管理事务	350.25	220.89	129.36			
2013805	市场秩序执法	36.00	0.00	36.00			
2013812	药品事务	93.36	0.00	93.36			
2013850	事业运行	220.89	220.89	0.00			
208	社会保障和就业支出	37.20	37.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00			
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00			

2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	0.00			
221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00			
22102	住房改革支出	32.36	32.36	0.00			
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00			
2210202	提租补贴	4.00	4.00	0.00			
2210203	购房补贴	6.36	6.36	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市药品不良反应监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	447.81	一、本年支出	447.81
（一）一般公共预算拨款	447.81	（一）一般公共服务支出	350.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	37.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	28.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	

		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	32.36
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	447.81	支 出 总 计	447.81

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市药品不良反应监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	447.81	318.45	276.09	42.36	129.36
201	一般公共服务支出	350.25	220.89	178.53	42.36	129.36
20138	市场监督管理事务	350.25	220.89	178.53	42.36	129.36
2013805	市场秩序执法	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2013812	药品事务	93.36	0.00	0.00	0.00	93.36
2013850	事业运行	220.89	220.89	178.53	42.36	0.00
208	社会保障和就业支出	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市药品不良反应监测中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
303027	武汉市药品不良反应监测中心（武汉市食品药品宣传教育中心）	447.81	318.45	276.09	42.36	129.36

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市药品不良反应监测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	318.45	276.09	42.36
301	工资福利支出	276.09	276.09	0.00
30101	基本工资	46.77	46.77	0.00
30102	津贴补贴	16.19	16.19	0.00
30107	绩效工资	119.93	119.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	22.00	22.00	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	42.36	0.00	42.36
30201	办公费	4.02	0.00	4.02
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00

30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.66	0.00	0.66
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	22.00	0.00	22.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.80	0.00	4.80
30229	福利费	4.44	0.00	4.44
30231	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40
30299	其他商品和服务支出	1.04	0.00	1.04

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市药品不良反应监测中心

单位：万元

“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	
3.20	0.00	2.40	0.00	2.40	0.80

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市药品不良反应监测中心

单位：万元

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

本单位没有 2025 年政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市药品不良反应监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有 2025 年国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

单位：武汉市药品不良反应监测中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
420100223030220000102	市场秩序执法专项经费		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024303T00000119	市场秩序执法专项经费	武汉市药品不良反应监测中心（武汉市食品药品宣传教育中心）	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100223030220000105	药品事务专项经费		78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023303T00000100	药品事务专项经费	武汉市药品不良反应监测中心（武汉市食品药品宣传教育中心）	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100223030220000109	中央及省级补助专项经费		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025303T00000105	中央及省级补助专项经费	武汉市药品不良反应监测中心（武汉市食品药品宣传教育中心）	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 10 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市药品不良反应监测中心(武汉市食品药品宣传教育中心)					
填报人	何凯霞	联系电话	13871509909			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	447.81	100.00%	400.49	397.27
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0.00%	50.00	35.00
		合 计	447.81	100%	450.49	432.27
	支出构成	人员类项目支出	276.09	61.65%	241.35	254.47
		运转类项目支出	42.36	9.46%	49.40	49.52
		特定目标类项目支出	129.36	28.89%	159.74	128.28
合 计		447.81	100%	450.49	432.27	
部门职能概述	1. 负责全市药品（医疗器械）不良反应（事件）监测和上报工作； 2. 组织开展药品风险评估和预警工作； 3. 组织开展食品药品安全宣传和教育工作。					
年度工作任务	1. 实施监测目标管理，完成省市下达的药品安全考核目标； 2. 持续开展监测人员培训，多措并举，提升报告数量和质量； 3. 开展药械不良反应监测风险分析研究和安全性评价； 4. 开展药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用科普宣传活动，提升公众认知； 5. 食品药品监管业务现场培训； 6. 开展全市市场监管系统基层所长综合能力提升培训； 7. 开展处级领导干部培训。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	市场秩序执法专项经费	特定目标类	36	36	用于开展药品、医疗器械、化妆品不良反应监测的报告收集和评价。	
	中央及省级补助专项经费	特定目标类	15	15	开展全市市场监管系统培训相关工作。	
	药品事务专项经费	特定目标类	78.36	78.36	反映用于药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	目标 1：加强药物警戒体系和能力建设		目标 1：报告数量质量稳步提升			

	目标 2：基础监管综合能力提升			目标 2：基础监管综合能力提升			
长期目标 1：	加强药物警戒体系和能力建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	药品不良反应监测报告数	≥20661 例		计划数据	
		数量指标	器械不良反应监测报告数	≥7713 例		计划数据	
		数量指标	化妆品不良反应监测报告数	≥2479 例		计划数据	
长期目标 2：	基础监管综合能力提升						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤550 元		计划数据	
	产出指标	质量指标	基层监管人员综合水平能力培训合格率	100%		计划数据	
年度目标 1：	报告数量质量稳步提升						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年(2023)	上年(2024)		
	产出指标	数量指标	药品不良反应监测报告数	≥17000 例	≥20000 例	≥20661 例	计划数据
		数量指标	器械不良事件监测报告数	≥4600 例	≥6200 例	≥7713 例	计划数据
		数量指标	化妆品不良反应监测报告数	≥1700 例	≥2000 例	≥2479 例	计划数据
		质量指标	药品不良反应监测报告新的一般和严重报告数比率	≥40%	≥40%	≥40%	计划数据

		质量指标	药品不良反应监测报告严重报告数比率	≥15%	≥15%	≥15%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	药品不良反应每百万人口报告数	≥1200 份	≥1450 份	≥1500 份	计划数据
		社会效益指标	器械不良事件每百万人口报告数	≥360 份	≥450 份	≥560 份	计划数据
		社会效益指标	化妆品不良反应每百万人口报告数	≥120 份	≥145 份	≥180 份	计划数据
年度目标 2:	基础监管综合能力提升						
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	0	≤550 元	≤550 元	计划数据
	产出指标	数量指标	培训场次	0	≥1	≥2	计划数据
		质量指标	基层监管人员综合水平能力培训合格率	0	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	0	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	市场秩序执法专项经费	项目编码	42010024303T000000119		
项目主管部门	武汉市市场监督管理局	项目执行单位	武汉市药品不良反应监测中心 (武汉市食品药品宣传教育中心)		
项目负责人	艾莉雯	联系电话	85790062		
单位地址	武汉市江汉区香港路 259 号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024 年	终止年度	长期		
项目申请理由	根据市编办关于我单位职责规定（[2013]39 号文）要求组织开展食品药品安全宣传和教育工作。经市局相关处室提出申请，局党组会研究通过，2025 年市场监管综合能力提升培训由我单位承担。				
项目主要内容	1. 开展全市市场监管系统基层所长综合能力提升培训;2. 开展处级领导干部培训;3. 开展食品药品安全培训相关工作。				
项目总预算	36	项目当年预算	36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 0 万元，2024 年预算 45.83 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算较 2024 年减少 9.83 万元，原因是根据 2025 年实际培训计划测算。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		36		
	一般公共预算财政拨款		36		
	其中：申请当年预算拨款		36		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

市场监管培训	1. 开展全市市场监管系统基层所长综合能力提升培训;2. 开展处级领导干部培训;3. 开展食品药品安全培训相关工作。	培训费	36	1. 全市市场监管系统基层所长综合能力提升培训班（省外二类培训）：55人*550 元/人*5 天+48750（讲课费及税费、教师差旅费）=200000；2. 处级领导干部培训班（省外二类培训）：40 人*550 元/人*5 天+50000（讲课费及税费、教师差旅费）=160000，经费标准按照《武汉市市级党政机关培训费管理办法》（武财行〔2017〕434号）执行。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1：基础监管综合能力提升		提升基层监管人员综合能力水平及食品药品安全监管能力					
年度绩效目标 1：基础监管综合能力提升		提升基层监管人员综合能力水平及食品药品安全监管能力					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
基础监管综合能力提升	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤550 元	计划数据		
	产出指标	质量指标	基层监管人员综合水平能力培训合格率	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年（2023）	上年（2024）	预计当年实现（2025）	
基础监管综合能力提升	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	0	≤550 元	≤550 元	计划数据
	产出指标	数量指标	培训场次	0	≥1	≥2	计划数据
		质量指标	基层监管人员综合水平能力培训合格率	0	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	0	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	药品事务专项经费	项目编码	42010022303T000000100
项目主管部门	武汉市市场监督管理局	项目执行单位	武汉市药品不良反应监测中心 (武汉市食品药品宣传教育中心)
项目负责人	艾莉雯	联系电话	85790062
单位地址	武汉市江汉区香港路 259 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	长期
项目申请理由	根据市编办关于我单位职责规定（[2013]39 号文）要求开展药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用报告和监测业务。组织开展不良反应监测业务能有效进行药品、医疗器械、化妆品、药物滥用预警和风险评估，保障全市人民用药用械安全和化妆品使用安全，组织开展食品药品安全宣传和教育工作。		
项目主要内容	1. 实施监测目标管理，完成省市下达的药品安全考核目标；2. 持续开展监测人员培训，多措并举，提升报告数量和质量；3. 开展药械不良反应监测风险分析研究和安全性评价；4. 开展药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用科普宣传活动，提升公众认知。		
项目总预算	78.36	项目当年预算	78.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 159.74 万元。2024 年预算 93.28 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 78.36 万元，减少 14.92 万元，原因是按市财政相关要求压减项目经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		78.36
	一般公共预算财政拨款		78.36
	其中：申请当年预算拨款		78.36
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
监测经费下拨	向各区下拨监测工作补助经费。	委托业务费	69	根据历年下拨金额及监测评价效能方案测算			
食品药品宣传经费	各类宣传书籍、手册、海报、宣传袋等印刷品。	印刷费	7	根据市级或主管单位关于相关文件标准测算。			
课题研究经费	信息收集、数据分析、学术研讨、咨询等。	其他商品和服务支出	2.36	根据市级或主管单位关于相关文件标准测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1: 加强药物警戒体系和能力建设		药品、器械、化妆品不良反应监测报告数量和质量稳步提升					
年度绩效目标 1: 报告数量质量稳步提升		药品、器械、化妆品不良反应监测报告数量和质量稳步提升					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
加强药物警戒体系和能力建设	产出指标	数量指标	药品不良反应监测报告数	≥20000 例	计划数据		
	产出指标	数量指标	器械不良反应监测报告数	≥7000 例	计划数据		
	产出指标	数量指标	化妆品不良反应监测报告数	≥2100 例	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年（2023）	上年（2024）	预计当年实现（2025）	
报告数量质量稳步提升	产出指标	数量指标	药品不良反应监测报告数	≥17000 例	≥20000 例	≥20000 例	计划数据
		数量指标	器械不良事件监测报告数	≥4600 例	≥6200 例	≥7000 例	计划数据
		数量指标	化妆品不良反应监测报告数	≥1700 例	≥2000 例	≥2100 例	计划数据

		质量指标	药品不良反应监测报告新的一般和严重报告数比率	≥40%	≥40%	≥40%	计划数据
		质量指标	药品不良反应监测报告严重报告数比率	≥15%	≥15%	≥15%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	药品不良反应每百万人口报告数	≥1200 份	≥1450 份	≥1450 份	计划数据
		社会效益指标	器械不良事件每百万人口报告数	≥360 份	≥450 份	≥450 份	计划数据
		社会效益指标	化妆品不良反应每百万人口报告数	≥120 份	≥145 份	≥145 份	计划数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	中央及省级补助专项经费	项目编码	42010025303T000000105
项目主管部门	武汉市市场监督管理局	项目执行单位	武汉市药品不良反应监测中心 (武汉市食品药品宣传教育中心)
项目负责人	艾莉雯	联系电话	85790062
单位地址	武汉市江汉区香港路 259 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	长期
项目申请理由	根据省药品监督管理局关于提前下达 2025 年药品监管补助资金的补充通知(鄂药监函[2024]125 号)文)		
项目主要内容	用于开展药品、医疗器械、化妆品不良反应监测的报告收集和评价。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 18 万元。2024 年预算 15 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 15 万元，无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
监测经费下拨	向各区下拨监测工作补助经费。	委托业务费	15	根据历年下拨金额及监测评价效能方案测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1: 加强药物警戒体系和能力建设		药品、器械、化妆品不良反应监测报告数量和质量稳步提升					
年度绩效目标 1: 报告数量质量稳步提升		药品、器械、化妆品不良反应监测报告数量和质量稳步提升					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
加强药物警戒体系和能力建设	产出指标	数量指标	药品不良反应监测报告数	≥20661 例	计划数据		
	产出指标	数量指标	器械不良反应监测报告数	≥7713 例	计划数据		
	产出指标	数量指标	化妆品不良反应监测报告数	≥2479 例	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年（2023）	上年（2024）	预计当年实现（2025）	
报告数量质量稳步提升	产出指标	数量指标	药品不良反应监测报告数	≥17000 例	≥20000 例	≥20661 例	计划数据
		数量指标	器械不良事件监测报告数	≥4600 例	≥6200 例	≥7713 例	计划数据
		数量指标	化妆品不良反应监测报告数	≥1700 例	≥2000 例	≥2479 例	计划数据
		质量指标	药品不良反应监测报告新的一般和严重报告数比率	≥40%	≥40%	≥40%	计划数据
		质量指标	药品不良反应监测报告严重报告数比率	≥15%	≥15%	≥15%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	药品不良反应每百万人口报告数	≥1200 份	≥1450 份	≥1500 份	计划数据

		社会效益 指标	器械不良事件 每百万人口报 告数	≥360 份	≥450 份	≥560 份	计划数 据
		社会效益 指标	化妆品不良反 应每百万人口 报告数	≥120 份	≥145 份	≥180 份	计划数 据

第三部分 武汉市药品不良反应监测中心 2025 年单位预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市药品不良反应监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 447.81 万元。比 2024 年预算增加 15.54 万元，增长 3.59%，主要是以前年度单列绩效清算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 447.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 447.81 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 447.81 万元，其中：基本支出 318.45 万元，占 71.11%；项目支出 129.36 万元，占 28.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 447.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 447.81 万元。支出包括：一般公共服务支出 350.25 万元、社会保障和就业支出 37.20 万元、卫生健康支出 28 万元、住房保障支出 32.36 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 447.81 万元。其中：(1) 本年预算 447.81 万元，比 2024 年预算增加 50.54 万元，增长 12.72%，主要是部门所属单位间预算经费调整、省级转移支付资金纳入年初预算、以前年度单列绩效清算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 318.45 万元，占 71.11%，其中：人员经费 276.09 万元、公用经费 42.36 万元；项目支出 129.36 万元，占 28.89%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)2025 年预算数 36 万元，比 2024 年预算增加 36 万元，主要是部门所属单位间预算经费调整。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)2025 年预算数 93.36 万元，比 2024 年预算增加 0.08 万元，增长 0.09%，与上年度基本持平。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 220.89 元，比 2024 年预算增加 10.25 万元，增长 4.86%，主要是中心事业人员以前年度单列绩效清算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 24 万元，比 2024 年预算增加 4 万元，增长 20.00%，主要是按养老保险政策编制养老保险预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关

事业单位职业年金(项)2025年预算数12万元,比2024年预算增加1万元,增长9.09%,主要是按职业年金政策编制职业年金预算。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数1.20万元,比2024年预算减少0.20万元,下降14.29%。主要是预计缴纳残保金减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数28万元,比2024年预算增加2万元,增长7.69%,主要是按医疗费政策编制事业单位医疗。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数22万元,比2024年预算持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数4万元,比2024年预算减少1.13万元,下降21.99%,主要是项级科目间调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数6.36万元,比2024年预算减少1.46万元,下降18.67%,主要是购房补贴发放人数减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出318.45万元,其中:

(一)人员经费276.09万元,包括:

工资福利支出276.09万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费 42.36 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3.20 万元，与 2024 年持平。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 2.40 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元)，比上年增加 0 万元。

2. 公务接待费 0.80 万元，比上年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 129.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款 129.36 万元。具体使用情况如下：

市场秩序执法专项经费 36 万元，主要用于：开展全市市场监管系统基层所长综合能力提升培训；开展处级领导干部培训；开展食品药品安全培训相关工作。

药品事务专项经费 78.36 万元，主要用于：实施监测目标管

理，完成省市下达的药品安全考核目标；持续开展监测人员培训，提升报告数量和质量；开展药械不良反应监测风险分析研究和安全性评价；开展药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用科普宣传活动，提升公众认知。

中央及省级补助专项经费 15 万元，主要用于用于开展药品、医疗器械、化妆品不良反应监测的报告收集和评价。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

2025 年单位运行经费 42.36 万元(即公用经费)，比 2024 年减少 7.16 万元，下降 14.46%，主要原因是按要求压减公用经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 7 万元，比上年度减少 20.80 万元，下降 74.82%，主要原因是压减政府采购项目。其中：货物类 7 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市药品不良反应监测中心共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展监测督导、宣教培训等业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 447.81 万元全面实施预算绩效目标管理。

设置了整体支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六) 单位运行经费：指为保障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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。