



2023年度

北京市东城区食品药品安全监控中心  
决算信息

# 目 录

## 第一部分 2023 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

## 第二部分 2023 年度单位决算说明

## 第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

# 第一部分 2023 年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元

| 收入               |        |        | 支出              |        |        |
|------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|
| 项目               | 年初预算数  | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 年初预算数  | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 624.78 | 611.03 | 一、一般公共服务支出      | 435.27 | 421.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        |        | 二、外交支出          |        |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        |        | 三、国防支出          |        |        |
| 四、上级补助收入         |        |        | 四、公共安全支出        |        |        |
| 五、事业收入           |        |        | 五、教育支出          |        |        |
| 六、经营收入           |        |        | 六、科学技术支出        |        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |
| 八、其他收入           |        |        | 八、社会保障和就业支出     | 65.00  | 67.07  |
|                  |        |        | 九、卫生健康支出        | 42.58  | 42.72  |
|                  |        |        | 十、节能环保支出        |        |        |
|                  |        |        | 十一、城乡社区支出       |        |        |
|                  |        |        | 十二、农林水支出        |        |        |
|                  |        |        | 十三、交通运输支出       |        |        |
|                  |        |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |        |
|                  |        |        | 十五、商业服务业等支出     |        |        |
|                  |        |        | 十六、金融支出         |        |        |
|                  |        |        | 十七、援助其他地区支出     |        |        |
|                  |        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |        |
|                  |        |        | 十九、住房保障支出       | 81.92  | 80.22  |
|                  |        |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |
|                  |        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |
|                  |        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |
|                  |        |        | 二十三、其他支出        |        |        |
|                  |        |        | 二十四、债务还本支出      |        |        |
|                  |        |        | 二十五、债务付息支出      |        |        |
|                  |        |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |
| 本年收入合计           | 624.78 | 611.03 | 本年支出合计          | 624.78 | 611.03 |
| 年初结转和结余          |        |        | 结余分配            |        |        |
|                  |        |        | 年末结转和结余         |        |        |
| 总计               | 624.78 | 611.03 | 总计              | 624.78 | 611.03 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

单位名称：北京市东城区食品药品监督管理局

单位：万元

| 项目         |   |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目名称       |   |                  |        |        |        |      |      |          |      |
| 支出功能分类科目编码 |   |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 栏次         |   |                  |        |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项                | 合计     |        |        |      |      |          |      |
|            |   |                  | 611.03 | 611.03 |        |      |      |          |      |
| 201        |   | 一般公共服务支出         | 421.03 | 421.03 |        |      |      |          |      |
| 20138      |   | 市场监督管理事务         | 421.03 | 421.03 |        |      |      |          |      |
| 2013808    |   | 信息化建设            | 0.91   | 0.91   |        |      |      |          |      |
| 2013850    |   | 事业运行             | 386.95 | 386.95 |        |      |      |          |      |
| 2013899    |   | 其他市场监督管理事务       | 33.17  | 33.17  |        |      |      |          |      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 67.07  | 67.07  |        |      |      |          |      |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 67.07  | 67.07  |        |      |      |          |      |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          | 9.88   | 9.88   |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.11  | 38.11  |        |      |      |          |      |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.07  | 19.07  |        |      |      |          |      |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 42.72  | 42.72  |        |      |      |          |      |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 42.72  | 42.72  |        |      |      |          |      |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 42.72  | 42.72  |        |      |      |          |      |
| 221        |   | 住房保障支出           | 80.22  | 80.22  |        |      |      |          |      |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 80.22  | 80.22  |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 34.79  | 34.79  |        |      |      |          |      |
| 2210202    |   | 提租补贴             | 1.47   | 1.47   |        |      |      |          |      |
| 2210203    |   | 购房补贴             | 43.97  | 43.97  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元

| 项目         |   |                          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|--------------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称                     |        |        |       |        |      |           |
|            |   | 栏次                       | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 类          | 款 | 项                        | 合计     |        |       |        |      |           |
|            |   |                          | 611.03 | 576.96 | 34.07 |        |      |           |
|            |   | 201 一般公共服务支出             | 421.03 | 386.95 | 34.07 |        |      |           |
|            |   | 20138 市场监督管理事务           | 421.03 | 386.95 | 34.07 |        |      |           |
|            |   | 2013808 信息化建设            | 0.91   |        | 0.91  |        |      |           |
|            |   | 2013850 事业运行             | 386.95 | 386.95 |       |        |      |           |
|            |   | 2013899 其他市场监督管理事务       | 33.17  |        | 33.17 |        |      |           |
|            |   | 208 社会保障和就业支出            | 67.07  | 67.07  |       |        |      |           |
|            |   | 20805 行政事业单位养老支出         | 67.07  | 67.07  |       |        |      |           |
|            |   | 2080502 事业单位离退休          | 9.88   | 9.88   |       |        |      |           |
|            |   | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.11  | 38.11  |       |        |      |           |
|            |   | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.07  | 19.07  |       |        |      |           |
|            |   | 210 卫生健康支出               | 42.72  | 42.72  |       |        |      |           |
|            |   | 21011 行政事业单位医疗           | 42.72  | 42.72  |       |        |      |           |
|            |   | 2101102 事业单位医疗           | 42.72  | 42.72  |       |        |      |           |
|            |   | 221 住房保障支出               | 80.22  | 80.22  |       |        |      |           |
|            |   | 22102 住房改革支出             | 80.22  | 80.22  |       |        |      |           |
|            |   | 2210201 住房公积金            | 34.79  | 34.79  |       |        |      |           |
|            |   | 2210202 提租补贴             | 1.47   | 1.47   |       |        |      |           |
|            |   | 2210203 购房补贴             | 43.97  | 43.97  |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元

| 收入             |        |        | 支出              |            |        |             |     |              |     |
|----------------|--------|--------|-----------------|------------|--------|-------------|-----|--------------|-----|
| 项目             | 年初预算数  |        | 项目（按功能分类）       | 一般公共预算财政拨款 |        | 政府性基金预算财政拨款 |     | 国有资本经营预算财政拨款 |     |
|                | 年初预算数  | 决算数    |                 | 年初预算数      | 决算数    | 年初预算数       | 决算数 | 年初预算数        | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 624.78 | 611.03 | 一、一般公共服务支出      | 435.27     | 421.03 |             |     |              |     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |        | 二、外交支出          |            |        |             |     |              |     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |        | 三、国防支出          |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 四、公共安全支出        |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 五、教育支出          |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 六、科学技术支出        |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 八、社会保障和就业支出     | 65.00      | 67.07  |             |     |              |     |
|                |        |        | 九、卫生健康支出        | 42.58      | 42.72  |             |     |              |     |
|                |        |        | 十、节能环保支出        |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 十一、城乡社区支出       |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 十二、农林水支出        |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 十三、交通运输支出       |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 十五、商业服务业等支出     |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 十六、金融支出         |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 十七、援助其他地区支出     |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 十九、住房保障支出       | 81.92      | 80.22  |             |     |              |     |
|                |        |        | 二十、粮油物资储备支出     |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 二十三、其他支出        |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 二十四、债务还本支出      |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 二十五、债务付息支出      |            |        |             |     |              |     |
|                |        |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |            |        |             |     |              |     |
| 本年收入合计         | 624.78 | 611.03 | 本年支出合计          | 624.78     | 611.03 |             |     |              |     |
| 年初财政拨款结转和结余    |        |        | 年末财政拨款结转和结余     |            |        |             |     |              |     |
| 一、一般公共预算财政拨款   |        |        |                 |            |        |             |     |              |     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |        |                 |            |        |             |     |              |     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |        |                 |            |        |             |     |              |     |
| 总计             | 624.78 | 611.03 | 总计              | 624.78     | 611.03 |             |     |              |     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元

| 项目      |   |                  | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |        |        | 年末结转结余 |       |
|---------|---|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 科目名称    |   |                  |         |        | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |        |       |
| 栏次      |   |                  | 1       | 2      |        |        |        | 3      | 4     |
| 类       | 款 | 项                | 合计      |        |        | 611.03 | 611.03 | 576.96 | 34.07 |
| 201     |   | 一般公共服务支出         |         | 421.03 | 421.03 | 386.95 | 34.07  |        |       |
| 20138   |   | 市场监督管理事务         |         | 421.03 | 421.03 | 386.95 | 34.07  |        |       |
| 2013808 |   | 信息化建设            |         | 0.91   | 0.91   |        | 0.91   |        |       |
| 2013850 |   | 事业运行             |         | 386.95 | 386.95 | 386.95 |        |        |       |
| 2013899 |   | 其他市场监督管理事务       |         | 33.17  | 33.17  |        | 33.17  |        |       |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        |         | 67.07  | 67.07  | 67.07  |        |        |       |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出       |         | 67.07  | 67.07  | 67.07  |        |        |       |
| 2080502 |   | 事业单位离退休          |         | 9.88   | 9.88   | 9.88   |        |        |       |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         | 38.11  | 38.11  | 38.11  |        |        |       |
| 2080506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         | 19.07  | 19.07  | 19.07  |        |        |       |
| 210     |   | 卫生健康支出           |         | 42.72  | 42.72  | 42.72  |        |        |       |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗         |         | 42.72  | 42.72  | 42.72  |        |        |       |
| 2101102 |   | 事业单位医疗           |         | 42.72  | 42.72  | 42.72  |        |        |       |
| 221     |   | 住房保障支出           |         | 80.22  | 80.22  | 80.22  |        |        |       |
| 22102   |   | 住房改革支出           |         | 80.22  | 80.22  | 80.22  |        |        |       |
| 2210201 |   | 住房公积金            |         | 34.79  | 34.79  | 34.79  |        |        |       |
| 2210202 |   | 提租补贴             |         | 1.47   | 1.47   | 1.47   |        |        |       |
| 2210203 |   | 购房补贴             |         | 43.97  | 43.97  | 43.97  |        |        |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元

| 项目         |   |      | 单位名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|------------|---|------|------------------|--------|--------|-------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |        |        |       |
|            |   | 栏次   | --               | 1      | 2      | 3     |
| 类          | 款 | 项    | 合计               | 611.03 | 576.96 | 34.07 |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出         | 421.03 | 386.95 | 34.07 |
| 20138      |   |      | 市场监督管理事务         | 421.03 | 386.95 | 34.07 |
| 2013808    |   |      | 信息化建设            | 0.91   |        | 0.91  |
| 2013850    |   |      | 事业运行             | 386.95 | 386.95 |       |
| 2013899    |   |      | 其他市场监督管理事务       | 33.17  |        | 33.17 |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 67.07  | 67.07  |       |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 67.07  | 67.07  |       |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休          | 9.88   | 9.88   |       |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.11  | 38.11  |       |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.07  | 19.07  |       |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 42.72  | 42.72  |       |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 42.72  | 42.72  |       |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 42.72  | 42.72  |       |
| 221        |   |      | 住房保障支出           | 80.22  | 80.22  |       |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           | 80.22  | 80.22  |       |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            | 34.79  | 34.79  |       |
| 2210202    |   |      | 提租补贴             | 1.47   | 1.47   |       |
| 2210203    |   |      | 购房补贴             | 43.97  | 43.97  |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元

| 科目名称           | 决算数    | 科目名称      | 决算数   | 科目名称               | 决算数   |
|----------------|--------|-----------|-------|--------------------|-------|
| 工资福利支出         | 547.50 | 商品和服务支出   | 20.21 | 资本性支出              |       |
| 基本工资           | 72.52  | 办公费       | 1.77  | 房屋建筑物购建            |       |
| 津贴补贴           | 68.29  | 印刷费       |       | 办公设备购置             |       |
| 奖金             |        | 咨询费       |       | 专用设备购置             |       |
| 伙食补助费          |        | 手续费       | 0.08  | 基础设施建设             |       |
| 绩效工资           | 247.00 | 水费        | 0.19  | 大型修缮               |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.11  | 电费        | 0.35  | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 职业年金缴费         | 19.07  | 邮电费       | 0.34  | 物资储备               |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 29.37  | 取暖费       | 1.58  | 土地补偿               |       |
| 公务员医疗补助缴费      |        | 物业管理费     |       | 安置补助               |       |
| 其他社会保障缴费       | 16.00  | 差旅费       | 0.01  | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 住房公积金          | 34.79  | 因公出国（境）费用 |       | 拆迁补偿               |       |
| 医疗费            |        | 维修（护）费    | 1.62  | 公务用车购置             |       |
| 其他工资福利支出       | 22.35  | 租赁费       |       | 其他交通工具购置           |       |
| 对个人和家庭的补助      | 9.26   | 会议费       |       | 文物和陈列品购置           |       |
| 离休费            |        | 培训费       |       | 无形资产购置             |       |
| 退休费            | 9.23   | 公务接待费     |       | 其他资本性支出            |       |
| 退职（役）费         |        | 专用材料费     |       | 对企业补助              |       |
| 抚恤金            |        | 被装购置费     |       | 资本金注入              |       |
| 生活补助           |        | 专用燃料费     |       | 政府投资基金股权投资         |       |
| 救济费            |        | 劳务费       |       | 费用补贴               |       |
| 医疗费补助          |        | 委托业务费     | 1.30  | 利息补贴               |       |
| 助学金            |        | 工会经费      | 5.10  | 其他对企业补助            |       |
| 奖励金            | 0.02   | 福利费       | 2.23  | 其他支出               |       |
| 个人农业生产补贴       |        | 公务用车运行维护费 |       | 国家赔偿费用支出           |       |
| 代缴社会保险费        |        | 其他交通费用    |       | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 其他对个人和家庭的补助    |        | 税金及附加费用   |       | 经常性赠与              |       |
|                |        | 其他商品和服务支出 | 5.64  | 资本性赠与              |       |
|                |        | 债务利息及费用支出 |       | 其他支出               |       |
|                |        | 国内债务付息    |       |                    |       |
|                |        | 国外债务付息    |       |                    |       |
|                |        | 国内债务发行费用  |       |                    |       |
|                |        | 国外债务发行费用  |       |                    |       |
| 人员经费合计         | 556.75 | 公用经费合计    |       |                    | 20.21 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元

| 项目         |   |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转和结余 |      |
|------------|---|---|---------|------|------|----|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |         |      | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |         | 项目支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3  | 4    | 5       | 6    |
|            |   |   | 合计      |      |      |    |      |         |      |
|            |   |   |         |      |      |    |      |         |      |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元

| 科目名称           | 决算数 | 科目名称      | 决算数 | 科目名称               | 决算数 |
|----------------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|
| 工资福利支出         |     | 商品和服务支出   |     | 资本性支出              |     |
| 基本工资           |     | 办公费       |     | 房屋建筑物购建            |     |
| 津贴补贴           |     | 印刷费       |     | 办公设备购置             |     |
| 奖金             |     | 咨询费       |     | 专用设备购置             |     |
| 伙食补助费          |     | 手续费       |     | 基础设施建设             |     |
| 绩效工资           |     | 水费        |     | 大型修缮               |     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 电费        |     | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 职业年金缴费         |     | 邮电费       |     | 物资储备               |     |
| 职工基本医疗保险缴费     |     | 取暖费       |     | 土地补偿               |     |
| 公务员医疗补助缴费      |     | 物业管理费     |     | 安置补助               |     |
| 其他社会保障缴费       |     | 差旅费       |     | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 住房公积金          |     | 因公出国（境）费用 |     | 拆迁补偿               |     |
| 医疗费            |     | 维修（护）费    |     | 公务用车购置             |     |
| 其他工资福利支出       |     | 租赁费       |     | 其他交通工具购置           |     |
| 对个人和家庭的补助      |     | 会议费       |     | 文物和陈列品购置           |     |
| 离休费            |     | 培训费       |     | 无形资产购置             |     |
| 退休费            |     | 公务接待费     |     | 其他资本性支出            |     |
| 退职（役）费         |     | 专用材料费     |     | 对企业补助              |     |
| 抚恤金            |     | 被装购置费     |     | 资本金注入              |     |
| 生活补助           |     | 专用燃料费     |     | 政府投资基金股权投资         |     |
| 救济费            |     | 劳务费       |     | 费用补贴               |     |
| 医疗费补助          |     | 委托业务费     |     | 利息补贴               |     |
| 助学金            |     | 工会经费      |     | 其他对企业补助            |     |
| 奖励金            |     | 福利费       |     | 其他支出               |     |
| 个人农业生产补贴       |     | 公务用车运行维护费 |     | 国家赔偿费用支出           |     |
| 代缴社会保险费        |     | 其他交通费用    |     | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 其他对个人和家庭的补助    |     | 税金及附加费用   |     | 经常性赠与              |     |
|                |     | 其他商品和服务支出 |     | 资本性赠与              |     |
|                |     | 债务利息及费用支出 |     | 其他支出               |     |
|                |     | 国内债务付息    |     |                    |     |
|                |     | 国外债务付息    |     |                    |     |
|                |     | 国内债务发行费用  |     |                    |     |
|                |     | 国外债务发行费用  |     |                    |     |
| 人员经费合计         |     | 公用经费合计    |     |                    |     |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元

| 项目         |   |   | 2023年度决算数 |    |      |      |
|------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|            |   |   | 栏次        | 1  | 2    | 3    |
| 类          | 款 | 项 | 合计        |    |      |      |
|            |   |   |           |    |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元

|         | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |
|---------|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|
|         |              |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |
| 2023年预算 |              |           |       |              |           |
| 2023年决算 |              |           |       |              |           |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

## 政府采购情况表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元

| 项目                | 统计数 |
|-------------------|-----|
| 政府采购支出信息          |     |
| （一）政府采购支出合计       |     |
| 1. 政府采购货物支出       |     |
| 2. 政府采购工程支出       |     |
| 3. 政府采购服务支出       |     |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 |     |
| 其中：授予小微企业合同金额     |     |

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。  
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

### 政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元

| 一级目录      | 二级目录         | 金额 |
|-----------|--------------|----|
|           | 合 计          |    |
| 公共服务      | 小计           |    |
|           | 公共安全服务       |    |
|           | 教育公共服务       |    |
|           | 就业公共服务       |    |
|           | 社会保障服务       |    |
|           | 卫生健康公共服务     |    |
|           | 生态保护和环境治理服务  |    |
|           | 科技公共服务       |    |
|           | 文化公共服务       |    |
|           | 体育公共服务       |    |
|           | 社会治理服务       |    |
|           | 城乡维护服务       |    |
|           | 农业、林业和水利公共服务 |    |
|           | 交通运输公共服务     |    |
|           | 灾害防治及应急管理服务  |    |
|           | 公共信息与宣传服务    |    |
|           | 行业管理服务       |    |
|           | 技术性公共服务      |    |
|           | 其他公共服务       |    |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计          |    |
|           | 法律服务         |    |
|           | 课题研究和社会调查服务  |    |
|           | 会计审计服务       |    |
|           | 会议服务         |    |
|           | 监督检查辅助服务     |    |
|           | 工程服务         |    |
|           | 评审、评估和评价服务   |    |
|           | 咨询服务         |    |
|           | 机关工作人员培训服务   |    |
|           | 信息化服务        |    |
|           | 后勤服务         |    |
|           | 其他辅助性服务      |    |

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。  
 本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

单位：万元

| 二级单位名称           | 支出功能分类科目编码 | 项目名称               | 支出数   |       |      |
|------------------|------------|--------------------|-------|-------|------|
|                  |            |                    | 合计    | 财政拨款  | 其他资金 |
|                  | 类 款 项      | 栏次                 | 1     | 2     | 3    |
|                  |            | 合计                 | 34.07 | 34.07 |      |
|                  | 201        |                    | 34.07 | 34.07 |      |
|                  | 20138      |                    | 34.07 | 34.07 |      |
| 北京市东城区食品药品安全监控中心 | 2013808    | 东城食药监控中心信息化运维费     | 0.91  | 0.91  |      |
| 北京市东城区食品药品安全监控中心 | 2013899    | 东城食药监控中心食堂后勤保障经费   | 11.78 | 11.78 |      |
| 北京市东城区食品药品安全监控中心 | 2013899    | 东城食药监控中心食品药品风险监测经费 | 21.38 | 21.38 |      |

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第二部分 2023 年度单位决算说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 机构职责

本单位主要职能：

1. 承担本行政区域食品药品检验工作；
2. 承担食品安全风险评估和风险监测工作；
3. 承担药品、医疗器械、化妆品不良反应监测工作等。

#### (二) 机构设置

本单位内设机构有业务办公室、财务室、化学室、中药室、食品室、微生物室 6 个科室。

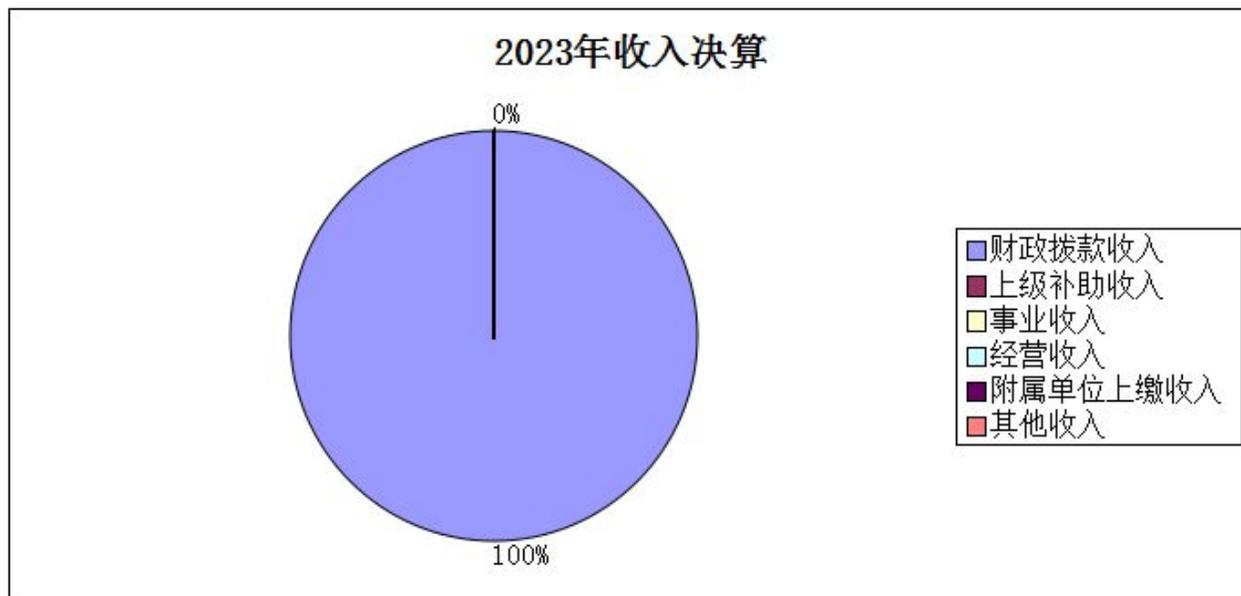
### 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 611.03 万元，比上年增加 3.35 万元，增长 0.55%。

#### (一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 611.03 万元，比上年增加 3.35 万元，增长 0.55%，其中：财政拨款收入 611.03 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

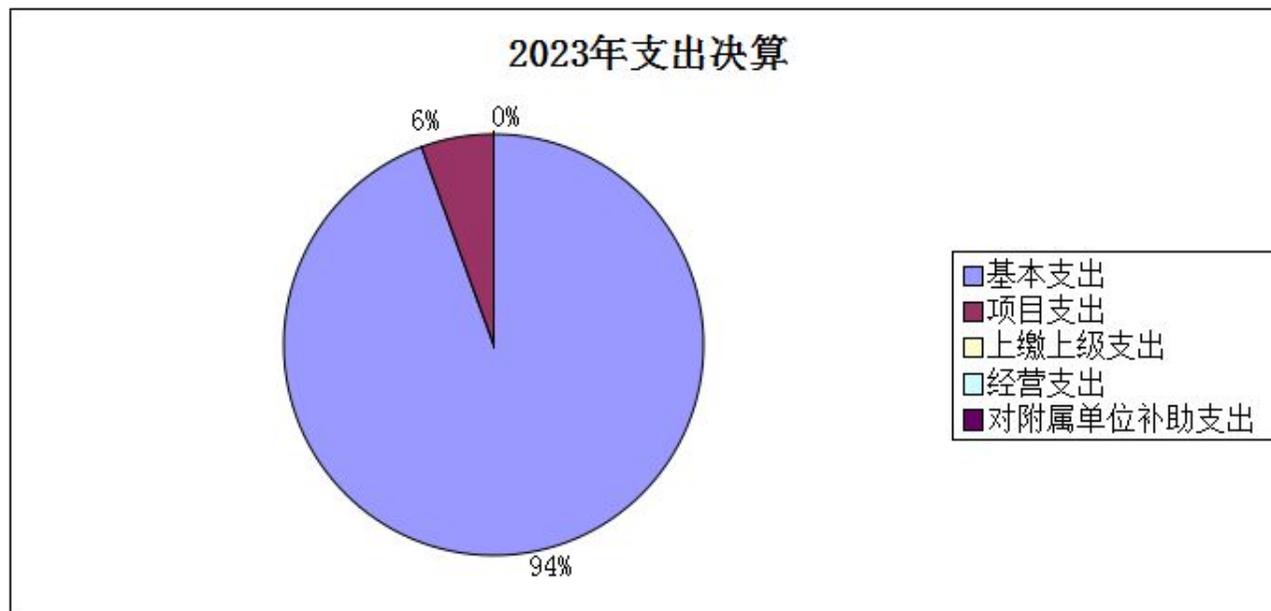
图 1: 收入决算



## (二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 611.03 万元，比上年增加 3.35 万元，增长 0.55%，其中：基本支出 576.96 万元，占支出合计的 94.42%；项目支出 34.07 万元，占支出合计的 5.57%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 611.03 万元，比上年增加 3.35 万元，增长 0.55%。

### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 611.03 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 421.03 万元，占本年财政拨款支出 68.9%；社会保障和就业支出（类）支出 67.07 万元，占 10.98%；卫生健康（类）支出 42.72 万

元，占 6.99%；住房保障支出（类）支出 80.22 万元，占 13.13%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

### 1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。

2023 年度决算 0.91 万元，比 2023 年年初预算减少 0.12 万元，下降 11.65%，主要原因：厉行节约，单位搬迁，压缩预算相关工作，支出相应减少。

### 2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

2023 年度决算 386.95 万元，比 2023 年年初预算增加 79.82 万元，增加 25.99%。主要原因为按规定增加人员经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

### 3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

2023 年度决算 33.17 万元，比 2023 年年初预算减少 93.94 万元，下降 73.90%。主要原因：厉行节约，单位搬迁，压缩预算相关工作，支出相应减少。

### 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2023 年度决算 9.88 万元，比 2023 年年初预算增加 1.91 万元，增加 23.96%。主要原因：单位本年退休人员增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

### 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023 年度决算 38.11 万元，比 2023 年年初预算增加 0.52 万元，增加 1.38%。

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）。

2023 年度决算 19.07 万元，比 2023 年年初预算增加 0.28 万元，增加 1.49%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023 年度决算 42.72 万元，比 2023 年年初预算增加 0.14 万元，增加 0.33%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年度决算 34.79 万元，比 2023 年年初预算增加 1.09 万元，增加 3.23%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年度决算 1.47 万元，比 2023 年年初预算减少 0.08 万元，下降 5.16%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2023 年度决算 43.97 万元，比 2023 年年初预算减少 2.71 万元，下降 5.81%。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 576.96 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

### 一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元相比无变化。其中：

- 1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元相比无变化。
- 2.公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元相比无变化。
- 3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元相比无变化。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元相比无变化。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元相比无变化。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

### 二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

### 三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **四、国有资产占用情况**

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 33.16 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

#### **五、政府购买服务支出说明**

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

#### **六、专业名词解释**

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

12.1 市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

12.1.1 信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

12.1.2 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出。

12.1.3 其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13.1 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

13.1.1 事业单位离退休（款）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.1.2 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缴费支出。

13.1.3 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实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

14.1 行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

14.1.1 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

15.1 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

15.1.1 住房公积金（项）：反映行政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。

15.1.2 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。

15.1.3 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（含离退休人员）、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。

## 第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

### 一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区食品药品安全监控中心对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 34.07 万元。根据年初设定的绩效目标及完成情况，对 2023 年食品药品风险监测经费项目进行普通程序评价，项目年初预算数为 116 万元，全年预算和执行数为 21.38 万元，预算执行率 100%，自评得分 95 分，等级为“优秀”；对 2023 年食堂后勤保障经费项目进行简易程序评价，项目年初预算数为 11.11 万元，全年预算和执行数为 11.78 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分，等级为“优秀”；对 2023 年信息化运维费项目进行简易程序评价，项目年初预算数为 1.03 万元，全年预算和执行数为 0.91 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分，等级为“优秀”。

### 二、2023 年食品药品风险监测经费项目绩效评价报告

#### (一)基本情况

#### 1、项目概况。

##### (1)项目背景

为贯彻落实《北京市关于深化改革加强食品安全工作的若干措施》、《北京市“十四五”时期食品药品安全发展规划》充分发挥抽检监测作为监督管理的重要抓手作用，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实

施条例》、《中华人民共和国药品管理法》等法律法规，为促进辖区食品药品安全协同监管，及时发现和控制辖区食品药品安全风险，牢固树立以人民为中心的发展思想，实施食品安全战略和健康中国战略，做好东城区食品药品安全工作，保障和改善民生水平，满足人民群众日益增长的美好生活需要，结合本区实际情况，统筹制定本单位 2023 年工作内容。

## (2) 项目内容

我单位依法实施本辖区药品检验及食品风险监测工作，客观评价辖区食品药品安全状况并及时发现和控制在食品药品安全危害与风险，在综合考虑近三年北京市食品药品监督抽检和风险监测方案中检品数量的基础上，结合本辖区实际情况根据东城区市场监督管理局 2023 年药品抽检工作计划及本中心 2023 年食品风险监测计划要求，保障实验室的正常运转，延长实验设备安全使用寿命，保障实验室人员职业健康及安全，提高实验室检验技术水平，顺利完成 2023 年药品检测任务及食品风险监测任务，客观评价辖区食品、药品安全状况并及时发现和控制在食品、药品安全危害与风险，完成本辖区药品、医疗器械及化妆品不良事件报告和监测技术工作

## (3) 资金投入和使用情况

2023 年度食品药品风险监测经费项目年初预算数 116 万元，全年预算数 21.381760 万元，全年执行数 21.381760 万元，执行率 100%。

## 2、项目绩效目标。

项目年度预算绩效目标按照项目主要工作内容设定：

总体目标：完成药品市级抽验任务和食品风险监测工作，客观评价辖区食品、药品安全状况并及时发现和控制食品、药品安全危害与风险。

阶段性目标：完成 2023 年度药品市级抽验任务和食品风险监测计划工作，逐步提升药品质量和安全监管水平。

## （二）绩效评价工作开展情况

### 1、绩效评价目的、对象和范围。

开展绩效评价为提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，落实单位预算绩效主体责任为目的，对我单位 2023 年食品药品风险监测经费项目进行绩效评价工作。

### 2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则。本次评价按照科学规范原则，按照规范的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受社会监督。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（2）评价指标体系。参照项目支出绩效自评表确定，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度、经济成本等。

（3）评价方法。采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（4）评价标准。总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80

分为中、60分以下为差。

### 3、绩效评价工作过程。

接到开展绩效评价工作通知后，单位领导高度重视，一把手牵头成立本单位项目绩效自评小组。单位领导会同财务部门和业务部门按照绩效评价管理的相关规定，开展本单位项目普通程序自评价工作，对自评的1个项目2023年食品药品风险监测经费项目，进行了指标体系的制定、材料搜集和系统的梳理及评价，在规定时间内完成项目绩效自评工作并形成自评报告。

#### （三）综合评价情况及评价结论

总分为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

2023年度食品药品风险监测经费项目自评价得分95分，评价等级为“优秀”。

#### （四）绩效评价指标分析

##### 1、项目决策情况。

（1）本项目立项依据充分、立项程序规范。符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责，按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合要求；事前已经过绩效评估、集体决策。

（2）本项目绩效目标具有合理性和明确性。项目所设定的绩效目标依据充分，与实际工作内容相关，项目预期产

出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

(3) 本项目预算编制充分、资金分配大体合理。因为检测样品品种不由本单位控制所以耗材类支出测算难度大，实际支出和测算预算存在差距，并且实际执行中大部分仪器设备老化严重，突发或者临时性的情况较常发生，对精准预测支出金额增加了难度。2023年按照区政府办公场所总体部署安排，实验室上半年加班加点完成检验工作任务，下半年检测工作处于暂停状态，工作时间和场地受限，部分工作如仪器计量检测和维护工作受限，预算资金未能使用充分。

## 2、项目过程情况。

由业务办公室牵头根据2023年各项业务工作计划任务申请食品药品风险监测项目预算资金并组织实施，按照区政府统一部署为完成实验室搬迁工作，将检测任务集中提前完成，其他各项工作按照要求完成工作任务。

## 3、项目产出情况。

全年完成药品市级抽检360件，食品风险监测检验100件，仪器设备计量检测及维护合格率均达100%，各项工作均顺利完成。

## 4、项目效益情况。

监控中心绩效目标均完成，充分发挥抽检监测作为监督管理的重要抓手作用，保障了技术实验室的业务能力，为食品药品市场监督提供了有力的技术保障，使辖区居民对食品、药品的满意度日益提高。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

下一步工作思路，要和相关业务部门沟通充分了解计划工作任务，提前安排好全年的工作，做到有计划有步骤的完成项目工作，保证预算执行能够按序时进度执行。

(六) 有关建议

无

(七) 其他需要说明的问题

无