

2023年北京市东城区食品药品安全监控
中心单位预算



目 录

一、单位概况.....	2
二、2023 年部门（单位）预算表.....	3
三、2023 年单位预算情况说明.....	18
四、名词解释.....	22

一、单位概况

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、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：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	624.78	一、一般公共服务支出	435.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	65.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	81.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	624.78	本年支出合计	624.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	624.78	支出总计	624.78

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

金额单位：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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
212	北京市东城区市场监督管理局	624.78	624.78	624.78														
212004	北京市东城区食品药品安全监控中心	624.78	624.78	624.78														
	合 计	624.78	624.78	624.78														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013808-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.03		1.03			
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	76.75	76.75				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.29	26.29				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	3.55	3.55				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	136.38	136.38				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.33	3.33				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	23.76	23.76				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.20	1.20				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.29	0.29				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.43	0.43				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.52	4.52				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.98	0.98				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.78	3.78				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.14	0.14				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.19	0.19				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.30	0.30				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.10	5.10				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.72	6.72				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.70	1.70				
2013850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2013850-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.62	11.62				
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30206-电费	7.00		7.00			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	35.00		35.00			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.00		3.00			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	49.00		49.00			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.91		2.91			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.20		18.20			
2013899-其他市场监督管理事务	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	12.00		12.00			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.65	0.65				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.97	7.97				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	37.59	37.59				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	18.79	18.79				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	29.27	29.27				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.31	13.31				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	33.70	33.70				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.55	1.55				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	46.68	46.68				
合 计			624.78	496.64	128.14			

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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		
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	22-公益一类	东城食药监控中心信息化运维费	2013808-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-租赁（护）费	1.03	1.03						
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	22-公益一类	东城食药监控中心食堂后勤保障经费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.91	0.91						
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	22-公益一类	东城食药监控中心食堂后勤保障经费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.20	10.20						
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	22-公益一类	东城食药监控中心食品药品风险监测经费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30206-电费	7.00	7.00						
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	22-公益一类	东城食药监控中心食品药品风险监测经费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30213-租赁（护）费	35.00	35.00						
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	22-公益一类	东城食药监控中心食品药品风险监测经费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.00	3.00						
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	22-公益一类	东城食药监控中心食品药品风险监测经费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	49.00	49.00						
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	22-公益一类	东城食药监控中心食品药品风险监测经费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.00	2.00						
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	22-公益一类	东城食药监控中心食品药品风险监测经费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.00	8.00						
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	22-公益一类	东城食药监控中心食品药品风险监测经费	2013899-其他市场监督管理事务	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	12.00	12.00						
合 计						128.14	128.14						

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本页无内容。

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	624.78	一、本年支出	624.78
（一）一般公共预算资金	624.78	一、一般公共服务支出	435.27
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		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
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	81.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	624.78	支出总计	624.78

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	2013850	事业运行	307.13	307.13	281.71	25.42		
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	2101102	事业单位医疗	42.58	42.58	42.58			
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	2013899	其他市场监督管理事务	127.11				127.11	127.11
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	2080502	事业单位离退休	8.62	8.62	7.97	0.65		
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	2210203	购房补贴	46.68	46.68	46.68			
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	2013808	信息化建设	1.03				1.03	1.03
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	37.59			
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	2210201	住房公积金	33.70	33.70	33.70			
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	2210202	提租补贴	1.55	1.55	1.55			
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	18.79			
		合 计	624.78	496.64	470.57	26.07	128.14	128.14

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	76.75	76.75	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	74.52	74.52	
50501-工资福利支出	30103-奖金	3.55	3.55	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	136.38	136.38	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	37.59	37.59	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	18.79	18.79	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	29.27	29.27	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.63	16.63	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	33.70	33.70	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	23.76	23.76	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.20		1.20
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.29		0.29
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.43		0.43
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.52		4.52
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.98		0.98
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.78		3.78
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.30		0.30
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.10		5.10
50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.72		6.72
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.35		2.35
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	7.97	7.97	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.62	11.62	
	合 计	496.64	470.57	26.07

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本页无内容。

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本页无内容。

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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					

本页无内容。

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

本页无内容。

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
212004-北京市东城区食品药品安全监控中心	110101237000001947965-东城食药监中心信息化运维费	31-部门项目			1.026000	1.026000		1.根据北京市药品监督管理局、北京市东城区市场监督管理局电子政务系统工作要求，对本单位办公系统硬件、软件进行维护，保障各项工作顺利开展。2.根据北京市东城区市场监督管理局视频系统工作要求，对本单位视频会议系统运行维护，保障视频会议系统正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	员工使用办公系统满意度	=	100	%	
									产出指标	时效指标	换件维修处理时间	≤	3	个工作日	
									效益指标	可持续影响指标	为食品药品风险监测工作提供技术支持	定性	效果较好		
	110101237000001947978-东城食药监中心食堂后勤保障经费	31-部门项目			11.112000	11.112000		1.根据《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管管理的重要手段作用工作要求劳务派遣实验室辅助人员，保障实验室后勤辅助工作顺利开展。2.根据食品安全要求，安排食堂全年食材采购，保障在职职工用餐。	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工就餐满意度	=	100	%	
									产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	食堂食材采购频次	≥	12	次	
									产出指标	数量指标	食堂用餐人数	=	17	人	
									效益指标	可持续影响指标	保障实验室工作正常开展	定性	工作稳定开展		
									成本指标	经济成本指标	食材费成本	=	500	元/人*月	
									产出指标	时效指标	保障实验室辅助工作的时效性	=	及时		
									满意度指标	服务对象满意度指标	通过劳务派遣辅助工作人员保障食品药品风险监测工作正常开展	定性	效果较好		
									效益指标	社会效益指标	保障实验室各项工作顺利开展	定性	效果较好		
									成本指标	经济成本指标	劳务派遣辅助人员费用	=	3040	元/人*月	
									效益指标	可持续影响指标	保障职工用餐安全	定性	效果较好		
									产出指标	质量指标	劳务派遣人员考核	定性	合格		
									产出指标	数量指标	实验室辅助人员人数	=	1	人	
									效益指标	社会效益指标	按照国家健康委要求改善工作环境，提高职业病防治水平	定性	效果较好		
									产出指标	质量指标	抽检药品合格率	≥	99.5	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续做好监管部门技术保障工作	定性	效果较好		
									产出指标	质量指标	仪器设备维护保养检测验收合格率	≥	99	%	
									产出指标	数量指标	食品药品风险监测任务数	=	460	件	
									产出指标	时效指标	职业健康体检	=	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	提高工作场所职业健康管理水平，保障职工身体健康	定性	效果较好		
									产出指标	质量指标	仪器设备人员技术水平达到认证认可要求	定性	效果较好		
									产出指标	数量指标	委托专业机构进行仪器设备计量检测数	≥	150	台（套）	
									效益指标	社会效益指标	实验室检测能力保障辖区药品食品安全	定性	效果较好		
									成本指标	经济成本指标	职业健康相关费用	=	4	万元	
									产出指标	时效指标	药品抽检及食品风险监测数据上报时间	=	11	月	
									产出指标	数量指标	纳入职业健康管理人数	=	13	人	
									产出指标	数量指标	仪器设备更新	=	4	件	
									产出指标	时效指标	抽检工作完成时限	≤	25	个工作日	
									满意度指标	服务对象满意度指标	抽检科室服务满意度	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	仪器设备更新购置	=	12	万元	
									成本指标	经济成本指标	食品药品风险监测耗材采样成本	=	49	万元	
									成本指标	经济成本指标	实验室运行仪器人员完成认证认可要求成本	=	51	万元	
									产出指标	数量指标	仪器设备新购	=	1	件	

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		北京市东城区食品药品安全监控中心					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		624.78	624.78	496.64	124.14		
整体绩效目标	整体绩效目标	1、保障各项人员工资按时发放；					
		2、保障机构运行正常各项工作顺利开展					
		3、保障药品抽检和食品风险监测工作顺利完成，加强本单位检验检测机构能力建设。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
	人员及公用支出	数量指标：各类由财政负担人员	=	编制数	人数		
		质量指标：按照相关政策执行	定性	高			
		时效指标：发放时间	=	12	月		
		成本指标：预算控制数	=	根据政策按照实际执行	万元		
		社会效益指标：保证各项工作正常运转	定性				
可持续影响指标：保证各项工作可持续运转		定性	得到可持续保障				
服务对象满意度			95	%			
机构运行保障类支出	数量指标：食堂用餐人员	=	编制数	人数			
	数量指标：办公设备及专用网络维护服务次数	≧	12	次			
	质量指标：按照相关政策执行	定性	高				
	时效指标：支出时间	=	1	年			
	成本指标：预算控制数	=	根据政策按照实际执行	万元			
	社会效益指标：保障食堂和后勤工作顺利完	定性	优				
	可持续影响指标：保证各项工作可持续运转	定性	得到可持续保障				
食品药品风险监测业务保障支出	数量指标：检验工作任务数	=	计划数	件			
	质量指标：药品检验合格率	≧	99.5	%			
	时效指标：支出时间	=	根据计划按照实际执行				
	成本指标：预算控制数	=	根据政策按照实际执行	万元			
	社会效益指标：保障药品抽检和食品风险监测工作顺利完	定性	优				
	可持续影响指标：保证各项工作可持续运转	定性	得到可持续保障				
	服务对象满意度	≧	95	%			

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；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。本单位 2023 年收支总预算 624.78 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 624.78 万元，其中：财政拨款收入 624.78 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 624.78 万元，其中：基本支出 496.64 万元，占 79%；项目支出 128.14 万元，占 21%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 624.78 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 624.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 435.27 万元、社会保障和就业支出 65 万元、卫生健康支出 42.58 万元、住房保障支出 81.92 万元。

（五）关于本单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 624.78 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 435.27 万元，占 70%；社会保障和就业（类）支出 65 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 42.58 万元，占 7%；住房保障（类）支出 81.92 万元，占 13%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项） 2023 年预算数为 1.03 万元,主要使用方向为：信息化建设及运行维护方面的支出。

（2）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项） 2023 年预算数为 307.13 万元,主要使用方向为：事业单位的基本支出。

（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 年预算数为 127.11 万元,主要使用方向为：食品药品检测业务支出、实验室运行保障支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项） 2023 年预算数为 0.648 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 2023 年预算数为 37.59 万元，主要使用方向为：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。

(6) 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 年预算数为 18.79 万元,主要使用方向为:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算数为 42.58 万元,主要使用方向为:事业单位基本医疗保险缴费经费

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 33.70 万元,主要使用方向为: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) 2023 年预算数为 1.55 万元,主要使用方向为: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) 2023 年预算数为 46.68 万元,主要使用方向为: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)发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2023 年一般公共预算基本支出 496.64 万元,其中:
人员经费 470.57 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖

金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年预算数相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

我单位预算中暂未包含此项经费。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 3 项,总额 128.14 万元。其中:财政拨款预算 128.14 万元,纳入专户管理的资金 0 万元,其他资金 0 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

本单位 2023 年没有安排政府采购的支出。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

本单位 2023 年没有安排政府购买服务的支出。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底,本单位共有车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台(套)。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆,预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项,涉及一般公共预算当年拨款 128.14 万元。本单位项目具体绩效目标见附件 14。

四、名词解释

(一) 一般公共服务支出(类): 反映政府提供一般公共服务的支出。

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。

(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。

(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支出。

(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。

(二) 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。

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。

(1) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(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。

(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。

(三) 卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

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。

(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。

(四) 住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

(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。

(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。

(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。

北京市东城区食品药品安全监控中心

2023年2月7日