长春市食品药品安全监测中心
2023 年部门预算

2023 年 2 月 20 日

目 录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分 预算表格

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

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

二、2023 年收入预算情况

三、2023 年支出预算情况

四、2023 年财政拨款收支预算情况

五、2023 年一般公共预算支出情况

六、2023 年一般公共预算基本支出情况
七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
八、2023 年政府性基金预算支出情况
九、2023 年国有资本经营预算支出情况
十、其他重要事项的说明情况
（一）事业单位运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市食品药品安全监测中心成立于 2014 年，根据三定方案要求，负责药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、化妆品不良反应的日常监测、信息收集、整理、评估、上报及宣传、教育和相关培训工作。

二、机构设置

编办批复 20 人以下单位不分部门。长春市食品药品安全监测中心按上级单位机构设置对应相关具体工作落实到位。

三、部门预算基本情况

长春市食品药品安全监测中心编制 15 人，实有人员 14 人，其中，在职人员 13 人，退休人员 2 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

序号	收入				支出			
	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	250.80	246.68	4.12	一、一般公共服务支出	199.74	195.62	4.12
2	一般公共预算拨款收入	250.80	246.68	4.12	二、外交支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	19.78	19.78	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	11.53	11.53	
20					二十、住房保障支出	19.75	19.75	
25	本年收入合计	250.80	246.68	4.12	本年支出合计	250.80	246.68	4.12
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	250.80	246.68	4.12	支出总计	250.80	246.68	4.12

收入总表

单位：万元

序号	合计	当年预算		上年结转结余	
		小计	一般公共预算	小计	一般公共预算拨款结转
1	250.80	246.68	246.68	4.12	4.12
2	250.80	246.68	246.68	4.12	4.12
3	250.80	246.68	246.68	4.12	4.12

支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
1		合计	250.80	209.17	41.63
2	201	一般公共服务支出	199.74	158.12	41.63
3	20138	市场监督管理事务	199.74	158.12	41.63
4	2013850	事业运行	158.12	158.12	
5	2013899	其他市场监督管理事务	41.63		41.63
6	208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	
8	2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	
10	210	卫生健康支出	11.53	11.53	
11	21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	
12	2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	
13	2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	
14	221	住房保障支出	19.75	19.75	
15	22102	住房改革支出	19.75	19.75	
16	2210201	住房公积金	19.75	19.75	

财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入				支出			
	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	250.80	246.68	4.12	一、本年支出	250.80	246.68	4.12
2	一般公共预算拨款	250.80	246.68	4.12	一、一般公共服务支出	199.74	195.62	4.12
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
9					八、社会保障和就业支出	19.78	19.78	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	11.53	11.53	
21					二十、住房保障支出	19.75	19.75	
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	250.80	246.68	4.12	支出总计	250.80	246.68	4.12

本年一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	250.80	209.17	188.62	20.55	41.63
2	201	一般公共服务支出	199.74	158.12	137.57	20.55	41.63
3	20138	市场监督管理事务	199.74	158.12	137.57	20.55	41.63
4	2013850	事业运行	158.12	158.12	137.57	20.55	
5	2013899	其他市场监督管理事务	41.63				41.63
6	208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	19.78		
7	20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	19.78		
8	2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.61		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	19.17		
10	210	卫生健康支出	11.53	11.53	11.53		
11	21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	11.53		
12	2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	7.99		
13	2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	3.54		
14	221	住房保障支出	19.75	19.75	19.75		
15	22102	住房改革支出	19.75	19.75	19.75		
16	2210201	住房公积金	19.75	19.75	19.75		

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	209.17	188.62	20.55
2	301	工资福利支出	187.32	187.32	
3	30101	基本工资	72.35	72.35	
4	30102	津贴补贴	6.34	6.34	
5	30103	奖金	5.69	5.69	
6	30107	绩效工资	39.54	39.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	19.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	
10	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
11	30113	住房公积金	19.75	19.75	
12	30199	其他工资福利支出	11.47	11.47	
13	302	商品和服务支出	20.55		20.55
14	30201	办公费	9.38		9.38
15	30207	邮电费	0.80		0.80
16	30216	培训费	1.76		1.76
17	30217	公务接待费	0.35		0.35
18	30228	工会经费	2.34		2.34
19	30229	福利费	2.93		2.93
20	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
21	303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
22	30302	退休费	0.61	0.61	
23	30307	医疗费补助	0.54	0.54	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

序号	“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		
						公务用车购置费			公务用车运行费					
		小计	当年预算	上年结转	小计	小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转
1	3.35	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.35	0.35	0.00

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

本年国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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。2023 年收支总预算 250.8 万元，其中：当年预算 246.68 万元；上年结转 4.12 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 55.26 万元，主要原因是人员费用增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 250.8 万元，其中：本年收入 246.68 万元，占 98.36%；上年结转 4.12 万元，占 1.64%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 246.68 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 4.12 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 250.8 万元，其中：基本支出 209.17 万元，占 83.4%,项目支出 41.63 万元，占 16.6%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 250.8 万元，其中：本年收入 246.68 万元，上年结转 4.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 199.74 万元，社会保障和就业支出 19.78 万元，卫生健康支出 11.53 万元，住房保障支出 19.75 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 250.8 万元，其中：基本支出 209.17 万元，占 83.4%,项目支出 41.63 万元，占 16.6%。。基本支出中，人员经费 188.62 万元，占 90.18%；公用经费 20.55 万元，占 9.82%。一般公共服务（类）支出 199.74 万元，占 79.64%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。其中：事业运行 158.12 万元，占 79.16%；其他市场监督管理事务 41.63 万元，占 20.84%。社会保障和就业（类）支

出 19.78 万元，占 7.89%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员养老支出。其中：事业单位离退休 0.61 万元，占 3.08%;机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.17 万元，96.92%。卫生健康支出（类）支出 11.53 万元，占 4.6%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。其中：事业单位医疗 7.99 万元，占 69.3%；公务员医疗补助 3.54 万元，占 30.7%。住房保障（类）支出 19.75 万元，占 7.87%，主要用于住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出总额 209.17 万元。其中：人员经费预算 188.62 万元，主要包括：基本工资 72.35 万元；津贴补贴 6.34 万元；奖金 5.69 万元；绩效工资 39.54 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 19.17 万；职工基本医疗保险缴费 7.99 万元；公务员医疗补助缴费 3.54 万元；其他社会保险缴费 1.48 万元;住房公积金 19.75 万元;其他工资福利支出 11.47 万元；退休费 0.61 万元；医疗费补助 0.54 万元；其他对个人家庭补助支出 0.16 万元。公用经费预算 20.55 万元，主要包括：办公费 9.38 万元；邮电费 0.8 万元；培训费 1.76 万元；公务接待费 0.35 万元；工会经费 2.34 万元；福利费 2.93 万元；公务用车运行维护费 3 万元。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 3.35 元，其中:当年预算 3.35 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.04 万元。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。 2.公务接待费 0.35 万元，其中：当年预算 0.35 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.04 万元，主要原因是公用经费预算总额减少，导致公务接待费核定基数减少。3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 3 万元，其中：当年预算 3 万元；上年结转 0 万元。2023 年

当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车购置 费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年单位本级 1 家财政全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.55 万元，比 2022 年预算减少 1.94 万元，比上年减少 8.63%，原因是预算压减。

（二）政府采购情况

长春市食品药品安全监测中心 2023 年不存在政府采购支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，单位共有车辆 0 辆，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。2023 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核 算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。