

**2023 年度
国家药品监督管理局机关服务中心
部门决算**

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门职责及机构设置

部门职责

机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

第三部分 2023 年部门决算情况说明

收入支出决算总表的说明

收入决算表的说明

支出决算表的说明

财政拨款收入支出决算表的说明

一般公共预算财政拨款收入支出决算表的说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

其他有关情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门职责及机构设置

一、部门职责

服务中心的主要职责：承担国家局机关机要、文印、交通、通讯保障、安全保卫等行政事务性工作。承担国家局机关职工食堂餐饮、医疗保健、公务用车、集体户籍、固定资产管理以及国家局机关相关物业管理等后勤保障工作。承担国家局社会管理综合治理、交通安全、计划生育、爱国卫生、绿化美化环境整治、人民防空、节能减排、安全生产、防火防汛等日常社会事务性工作。承担国家局业务档案的保管、利用等管理工作。承担国家局基建办、房改办的日常工作。承办国家局交办的其他事项。

二、机构设置

根据国药监人〔2018〕60号文件，中心内设8个处室，分别为：办公室、行政服务处、物业管理处、文印档案处、基建房管处、安全保卫处、人事处（党委办公室）、财务资产处。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家药品监督管理局机关服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	943.60	一、一般公共服务支出	32	3,239.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,174.61	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	71.61	八、社会保障和就业支出	39	77.99
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	92.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,189.82	本年支出合计	58	3,410.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	220.79	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	3,410.61	总计	62	3,410.61

督管理局机关服务中心

金额单位：万元

收入决算表

公开 02 表

部门：国家药品监督管理局机关服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,189.82	943.60		2,174.61			71.61
201			一般公共服务支出	3,018.99	772.77		2,174.61			71.61
20138			市场监督管理事务	3,018.99	772.77		2,174.61			71.61
2013850			事业运行	2,374.87	128.65		2,174.61			71.61
2013899			其他市场监督管理事务	644.12	644.12					
208			社会保障和就业支出	77.99	77.99					
20805			行政事业单位养老支出	77.99	77.99					
2080502			事业单位离退休	77.99	77.99					
221			住房保障支出	92.84	92.84					
22102			住房改革支出	92.84	92.84					
2210201			住房公积金	65.00	65.00					
2210202			提租补贴	13.20	13.20					
2210203			购房补贴	14.64	14.64					

支出决算表

公开 03 表

部门：国家药品监督管理局机关服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,410.60	2,766.49	644.12			
201			一般公共服务支出	3,239.77	2,595.66	644.12			
20138			市场监督管理事务	3,239.77	2,595.66	644.12			
2013850			事业运行	2,595.66	2,595.66				
2013899			其他市场监督管理事务	644.12		644.12			
208			社会保障和就业支出	77.99	77.99				
20805			行政事业单位养老支出	77.99	77.99				
2080502			事业单位离退休	77.99	77.99				
221			住房保障支出	92.84	92.84				
22102			住房改革支出	92.84	92.84				
2210201			住房公积金	65.00	65.00				
2210202			提租补贴	13.20	13.20				
2210203			购房补贴	14.64	14.64				

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：国家药品监督管理局机关服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	943.60	一、一般公共服务支出	33	772.76	772.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.99	77.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	92.84	92.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	943.60	本年支出合计	59	943.60	943.60		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	943.60	总计	64	943.60	943.60		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：国家药品监督管理局机关服务中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				943.60	299.48	644.12	943.60	299.48	644.12	0.01		0.01	
201			一般公共服务支出				772.77	128.65	644.12	772.76	128.65	644.12	0.01		0.01	
20138			市场监督管理事务				772.77	128.65	644.12	772.76	128.65	644.12	0.01		0.01	
2013850			事业运行				128.65	128.65		128.65	128.65					
2013899			其他市场监督管理事务				644.12		644.12	644.12		644.12	0.01		0.01	
208			社会保障和就业支出				77.99	77.99		77.99	77.99					
20805			行政事业单位养老支出				77.99	77.99		77.99	77.99					
2080502			事业单位离退休				77.99	77.99		77.99	77.99					
221			住房保障支出				92.84	92.84		92.84	92.84					
22102			住房改革支出				92.84	92.84		92.84	92.84					
2210201			住房公积金				65.00	65.00		65.00	65.00					
2210202			提租补贴				13.20	13.20		13.20	13.20					
2210203			购房补贴				14.64	14.64		14.64	14.64					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：国家药品监督管理局机关服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.49	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		299.48	公用经费合计					

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表的说明

1.2023 年度收入总计 3410.61 万元。其中：

（1）一般公共预算财政拨款收入 943.6 万元。

（2）事业收入 2174.61 万元。

（3）其他收入 71.61 万元。

（4）使用非财政拨款结余（含专用结余）220.79 万元
（弥补本年收支差额）。

2.2023 年度支出总计 3410.61 万元。其中：

（1）一般公共服务支出 3239.77 万元。

（2）社会保障和就业支出 77.99 万元。

（3）住房保障支出 92.84 万元。

（4）年末结转和结余 0.01 万元（其中：项目支出结转
0.01 万元）。

二、收入决算表的说明

2023年度本年收入合计3189.82万元。

1.财政拨款收入943.6万元，占总收入的29.58%。其中：
一般公共服务支出772.77万元，占财政拨款收入的81.89%、
社会保障和就业支出77.99万元，占财政拨款收入的8.26%、
住房保障支出92.84万元,占财政拨款收入的9.83%。

2.事业收入2174.61万元，占总收入的68.17%。

3.其他收入71.61万元,占总收入的2.24%。

三、支出决算表的说明

2023年度本年支出合计3410.6万元，包括基本支出2766.49万元、项目支出644.12万元。

其中：一般公共服务支出3239.77万元，占支出总额的94.99%、社会保障和就业支出77.99万元，占支出总额的2.28%、住房保障支出92.84万元，占支出总额的2.72%。

四、财政拨款收入支出决算总表的说明

（一）2023年度财政拨款收入总计943.6万元。

1.2023年度一般公共预算财政拨款943.6万元。

2.2023年度年初财政拨款无结转结余。

（二）2022年度财政拨款支出总计为943.6万元。

1. 2023年度决算一般公共服务支出772.76万元。

2. 2023年度决算社会保障和就业支出77.99 万元。

3. 2023年度决算住房保障支出92.84万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表的说明

2023 年度一般公共预算财政拨款本年收入 943.6 万元，其中，基本支出 299.48 万元（全部为人员经费），项目支出644.12 万元。

2023 年度一般公共预算财政拨款本年支出 943.6 万元，其中基本支出 299.48 万元，项目支出 644.12 万元。

2023 年年末一般公共预算财政拨款无结余结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数

299.48 万元，全部为人员经费。其中：

1.工资福利支出 221.49 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算总数的 73.95%。主要包括基本工资 128.65 万元、津贴补贴 27.84 万元、住房公积金 65 万元。

2.对个人和家庭的补助 77.99 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算总数的 26.04%，全部为退休费。

七、其他有关情况的说明

（一）“三公经费”情况说明

我单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（二）政府性基金情况说明

我单位 2023 年度无政府性基金预算收支。

（三）国有资本经营情况说明

我单位 2023 年度无国有资本经营预算收支。

（四）政府采购支出的说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 269.45 万元，其中：政府采购货物支出 19.25 万元、政府采购服务支出 250.2 万元。

（五）国有资产占用情况的说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位实有车辆 4 辆，均为其他用车，主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。无单价 50 万元以上的设备。

（六）关于 2023 年度预算绩效情况的说明

2023 年度项目支出全面实施绩效目标管理，其中：二级项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 644.12 万元。

机关后勤设施运维及综合服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关后勤设施运维及综合服务项目						
主管部门		[159] 国家药品监督管理局		实施单位	国家药品监督管理局机关服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	644.12	644.12	644.12	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	644.12	644.12	644.12	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	机关后勤设施运维及综合服务项目的实施,能够在机关后勤服务理念和市场定位上不断创新,满足差异化、多元化的需求,使中心能够进一步理顺体制机制,更好履职尽责,提升保障效能,为机关高效运行提供保障、做好服务,进而提高机关后勤管理服务的社会化、专业化、标准化程度。同时有助于服务中心强化财力资源集中统管,加强资产统一调配使用,不断推进机制创新、管理创新和服务创新,加快构建高水平的后勤服务保障体系。				机关后勤设施运维及综合服务项目的实施,能够在机关后勤服务理念和市场定位上不断创新,满足差异化、多元化的需求,使中心能够进一步理顺体制机制,更好履职尽责,提升保障效能,为机关高效运行提供保障、做好服务,进而提高机关后勤管理服务的社会化、专业化、标准化程度。同时有助于服务中心强化财力资源集中统管,加强资产统一调配使用,不断推进机制创新、管理创新和服务创新,加快构建高水平的后勤服务保障体系。2023年度服务中心圆满完成局机关后勤保障工作,机关后勤设施运维及综合服务项目各项指标完成情况良好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	空调设备年运维次数	≥2次	3.0	5	5.0	
			保安日巡逻楼层次数	≥2次	4.0	5	5.0	
			花卉月更新替换数量	≥25盆	30.0	5	5.0	
			保洁日清扫楼层次数	≥3次	3.0	5	5.0	
			档案库房视频监控系统年运行与维修	≥3次	3.0	5	5.0	
		质量指标	设备设施故障率	≤5%	5.0	5	5.0	
			采购物资的质量合格率	≥95%	95.0	5	5.0	
			设备可用率	≥95%	94.0	5	4.0	
		时效指标	档案调阅响应时间	≤4小时	3.0	5	5.0	
			设备设施维护响应时间	≤4小时	3.0	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故年发生率	≤1次	0.0	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对后勤服务满意度	≥90%	96.0	20	16.0	
总分						100	95.00	
说明:2023年度服务中心圆满完成局机关后勤保障工作,机关后勤设施运维及综合服务项目各项指标完成情况良好。								

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映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。

十、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。

十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

十三、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。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、药品事务、医疗器械事务、化妆品事务、事业运行以外其他药品监督管理事务方面的支出。

十五、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

十六、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十、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费支出。

二十一、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实际缴纳的職業年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

三十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。