

2023 年度
福建省药品科普与监
管数据中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省药品科普与监管数据中心的主要职责是：承担药品科学普及的技术服务；承担药品安全舆情监测的技术服务；承担药品生产、批发环节质量安全问题的投诉举报受理的技术服务；承担药品（疫苗）可追溯体系建设的技术保障；承担药品监管电子政务系统运维的技术保障；承担药品监管数据的采集、整理、储存、分析、利用、统计及上报等技术保障；受省局委托，承担省局机关办公电脑、大楼会控、视频会议、公告系统等日常维护工作；受省局委托，承担省局机关公务用车、食堂管理、省局机关大楼和设备管理等保障工作；受省局委托，承担会务、培训服务、局机关相关装备的招标、采购等工作；承担省局交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，单位包括四个部门：办公室、数据技术部、科普与投诉举报部、保障与培训部。单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省药品科普与监管数据中心	财政核拨	20

三、单位主要工作任务

2023年，福建省药品科普与监管数据中心主要任务是：

（一）在省局综合处指导下，做好省局网站改版升级。

（二）认真做好省局信息系统运维管理、会控保障、国家局和福建省年度电子政务绩效考核技术支持相关工作。

（三）开展信息系统等保测评、政务云安全服务和攻防演练等工作，保障网络及云平台信息系统安全。

（四）根据省局建设药品智慧监管平台任务，提供技术保障工作。

（五）做好省局“两品一械”投诉举报案件的受理转办、数据监测、统计分析等工作；加强与国家局及相关业务处室的沟通交流，确保投诉举报件高质高效的转交办理。组织开展全省“两品一械”投诉举报业务知识培训班。

（六）根据职能变化，结合实际，完善投诉举报与舆情监测、科普宣传相关制度、流程。

（七）继续做好省局“两微”平台宣传工作；按年度工作任务安排，完成科普、法规和新闻宣传相关保障工作。

（八）提高服务意识，不断增强后勤保障工作。并拟对省局提出的老旧办公环境改善和安全隐患进行进行维修改造。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	1207.95	一、一般公共服务支出	1225.58
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.78
九、其他收入	76.4	九、卫生健康支出	9.88
十、上年结转结余		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	28.11
		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、债务发行费用支出	
收入合计	1284.35	支出合计	1284.35

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		1284.35	1207.95								76.4	
201	一般公共服务支出	1225.58	1175.02								50.56	
20138	市场监督管理事务	1225.58	1175.02								50.56	
2013850	事业运行	306.58	256.02								50.56	
2013899	其他市场监督管理事务	919	919									
208	社会保障和就业支出	20.78	12.41								8.37	

20805	行政事业 单位养老 支出	20.78	12.41								8.37	
2080502	事业 单位离退 休	2.58	2.58									
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	18.2	9.83								8.37	
210	卫生健康 支出	9.88	5.34								4.54	
21011	行政事 业单位医 疗	9.88	5.34								4.54	
2101102	事业 单位医疗	9.88	5.34								4.54	
221	住房保障 支出	28.11	15.18								12.93	
22102	住房改 革支出	28.11	15.18								12.93	

2210201	住房 公积金	22.6	12.2								10.4	
2210202	提租 补贴	5.51	2.98								2.53	

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		1284.35	365.35	919			
201	一般公共服务支出	1225.58	306.58	919			
20138	市场监督管理事务	1225.58	306.58	919			
2013850	事业运行	306.58	306.58				
2013899	其他市场监督管理事务	919		919			
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78				
20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78				
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.2	18.2				
210	卫生健康支出	9.88	9.88				
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88				
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88				
221	住房保障支出	28.11	28.11				
22102	住房改革支出	28.11	28.11				

2210201	住房公积金	22.6	22.6				
2210202	提租补贴	5.51	5.51				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	1207.95	一、一般公共服务支出	1175.02
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、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	12.41
		九、卫生健康支出	5.34
		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	15.18
		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、债务发行费用支出	
收入合计	1207.95	支出合计	1207.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1207.95	288.95	919
201	一般公共服务支出	1175.02	256.02	919
20138	市场监督管理事务	1175.02	256.02	919
2013850	事业运行	256.02	256.02	
2013899	其他市场监督管理事务	919		919
208	社会保障和就业支出	12.41	12.41	
20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	
210	卫生健康支出	5.34	5.34	
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	
221	住房保障支出	15.18	15.18	
22102	住房改革支出	15.18	15.18	
2210201	住房公积金	12.2	12.2	
2210202	提租补贴	2.98	2.98	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1207.95
301	工资福利支出	271.27
302	商品和服务支出	893.03
303	对个人和家庭的补助	2.48
310	资本性支出	41.17

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		288.95
301	工资福利支出	271.27
30101	基本工资	47.28
30102	津贴补贴	2.98
30107	绩效工资	12.6
30112	其他社会保障缴费	15.48
30113	住房公积金	12.2
30199	其他工资福利支出	180.73
302	商品和服务支出	15.2
30299	其他商品和服务支出	15.2
303	对个人和家庭的补助	2.48
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.2
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	3

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省药品科普与监管数据中心收入预算为1284.35万元，比上年增加382.52万元，主要原因是因机构改革，上年部分经费为后期追加，增加其他收入。其中：一般公共预算拨款收入1207.95万元、其他收入76.4万元。

相应安排支出预算1284.35万元，比上年增加382.52万元，主要原因是因机构改革，上年部分经费为后期追加，增加其他收入。其中：基本支出365.35万元、项目支出919万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1207.95万元，比上年增加306.12万元，增长33.94%，主要原因是因机构改革，上年部分经费为后期追加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了信息化运行维护、后勤保障经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013850 事业运行 256.02 万元。主要用于单位人员支出和公用支出。

（二）2013899 其他市场监督管理事务 919 万元。主要

用于信息化运行维护、后勤保障经费等支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.83 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080502 事业单位离退休 2.58 万元。主要用于退休人员生活补贴等。

（五）2101102 事业单位医疗 5.34 万元。主要用于单位人员医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

（六）2210201 住房公积金 12.2 万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

（七）2210202 提租补贴 2.98 万元。主要用于单位职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 365.35 万元，其中：

（一）人员经费 347.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年未安排预因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.2 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省药品科普与监管数据中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 919 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

药品监督管理专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		919	
	财政拨款：		919	
	其他资金：			
总体目标	组织开展 2023 年药品安全科普宣传相关活动、舆情监测与分析服务采购项目、数据运维、后勤保障等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	培训费成本	≤450 元 /人、天
	产出指标	数量指标	科普图文	≥5 套
			科普动漫作品	≥3 部
			省局网站及新媒体发布当年度“两品一械”政策解读或图解推送篇数	≥10 篇
			省局网站及新媒体发布当年度原创科普作品	≥5 篇
			舆情监测	≥100 万次
			信息系统数据汇聚	≥10 万条
			拦截恶意攻击及危险行为量	≥3 万次
	质量指标		科普宣传视频制作时长	≥3 个
时效指标		任务完成时间	≤12 个月	

效益指标	社会效益指标	保障系统安全，确保相关信息安全、无泄漏	≥3 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度调查	≤80 百分比	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年，福建省药品科普与监管数据中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，本单位政府采购预算总额 880.47 万元，其中：其中：政府采购货物预算 55.67 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 824.8 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省药品科普与监管数据中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指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。

十二、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。