

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	132.66	一、一般公共服务支出	104.34
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、单位资金收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	12.36
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5.34
（五）其他收入		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	10.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	132.66	本年支出合计	132.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	132.66	支 出 总 计	132.66

部门收入预算表

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
150005	曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	132.66	132.66	132.66																
合计		132.66	132.66	132.66																

部门支出预算表

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
201	一般公共服务支出	104.34	98.84	98.84	5.50	5.50	104.34									
20138	市场监督管理事务	104.34	98.84	98.84	5.50	5.50	104.34									
2013812	药品事务	5.50			5.50	5.50	5.50									
2013850	事业运行	98.84	98.84	98.84			98.84									
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36	12.36			12.36									
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	11.86			11.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	11.86	11.86	11.86			11.86									
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50			0.50									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50			0.50									
210	卫生健康支出	5.34	5.34	5.34			5.34									
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	5.34			5.34									
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	4.84			4.84									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50			0.50									
221	住房保障支出	10.62	10.62	10.62			10.62									
22102	住房改革支出	10.62	10.62	10.62			10.62									
2210201	住房公积金	10.62	10.62	10.62			10.62									
	合计	132.66	127.16	127.16	5.50	5.50	132.66									

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	132.66	一、本年支出	132.66
（一）一般公共预算拨款	132.66	（一）一般公共服务支出	104.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	12.36
		（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	10.62
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	132.66	支出总计	132.66

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	104.34	98.84	88.78	10.06	5.50
20138	市场监督管理事务	104.34	98.84	88.78	10.06	5.50
2013812	药品事务	5.50				5.50
2013850	事业运行	98.84	98.84	88.78	10.06	
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36	12.36		
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	11.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	11.86		
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
210	卫生健康支出	5.34	5.34	5.34		
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	5.34		
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	4.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
221	住房保障支出	10.62	10.62	10.62		
22102	住房改革支出	10.62	10.62	10.62		
2210201	住房公积金	10.62	10.62	10.62		
合 计		132.66	127.16	117.10	10.06	5.50

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

支 出						
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
501		机关工资福利支出				
	01	工资奖金津补贴				
	02	社会保障缴费				
	03	住房公积金				
	99	其他工资福利支出				
502		机关商品和服务支出				
	01	办公经费				
	02	会议费				
	03	培训费				
	04	专用材料购置费				
	05	委托业务费				
	06	公务接待费				
	07	因公出国（境）费用				
	08	公务用车运行维护费				
	09	维修（护）费				
	99	其他商品和服务支出				
503		机关资本性支出（一）				
	01	房屋建筑物购建				
	02	基础设施建设				
	03	公务用车购置				
	05	土地征迁补偿和安置支出				
	06	设备购置				
	07	大型修缮				
	99	其他资本性支出				
504		机关资本性支出（二）				
	01	房屋建筑物购建				
	02	基础设施建设				
	03	公务用车购置				
	04	设备购置				
	05	大型修缮				
	99	其他资本性支出				
505		对事业单位经常性补助	132.63	132.63	127.13	5.50
	01	工资福利支出	117.10	117.10	117.10	
	02	商品和服务支出	15.56	15.56	10.06	5.50
	99	其他对事业单位补助				
506		对事业单位资本性补助				
	01	资本性支出（一）				
	02	资本性支出（二）				
507		对企业补助				
	01	费用补贴				
	02	利息补贴				

						99
					303	
						01
						02
						03
						04
						05
						06
						07
						08
						09
						10
						11
						99
					307	
						01
						02
						03
						04
					309	
						01
						02
						03
						05
						06
						07
						08
						13
						19
						21
						22
						99
					310	
						01
						02
						03
						05
						06
						07
						08
						09
						10
						11
						12
						13
						19
						21
						22
						99
					311	
						01

						99
					312	
						01
						03
						04
						05
						99
					313	
						02
						03
						04
					399	
						07
						08
						09
						10
						99

分类)

支 出						
预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算			政府性基金预	
科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
16	17	18	19	20	21	22
工资福利支出	117.10	117.10	117.10			
基本工资	34.74	34.74	34.74			
津贴补贴	15.94	15.94	15.94			
奖金	2.89	2.89	2.89			
伙食补助费						
绩效工资	35.21	35.21	35.21			
机关事业单位基本养老保险缴费	11.86	11.86	11.86			
职业年金缴费						
职工基本医疗保险缴费	4.84	4.84	4.84			
公务员医疗补助缴费						
其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00			
住房公积金	10.62	10.62	10.62			
医疗费						
其他工资福利支出						
商品和服务支出	15.56	15.56	10.06	5.50		
办公费	8.54	8.54	8.54	3.00		
印刷费	0.95	0.95		0.95		
咨询费						
手续费						
水费						
电费						
邮电费						
取暖费						
物业管理费						
差旅费	0.59	0.59		0.59		
因公出国（境）费用						
维修（护）费						
租赁费						
会议费						
培训费	1.51	1.51	0.55	0.96		
公务接待费	0.19	0.19	0.19			
专用材料费						
被装购置费						
专用燃料费						
劳务费						
委托业务费						
工会经费	1.43	1.43	1.43			
福利费	1.57	1.57	1.57			
公务用车运行维护费	0.78	0.78	0.78			
其他交通费用						
税金及附加费用						

其他商品和服务支出						
对个人和家庭的补助						
离休费						
退休费						
退职（役）费						
抚恤金						
生活补助						
救济费						
医疗费补助						
助学金						
奖励金						
个人农业生产补贴						
代缴社会保险费						
其他对个人和家庭的补助						
债务利息及费用支出						
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						
资本性支出（基本建设）						
房屋建筑物购建						
办公设备购置						
专用设备购置						
基础设施建设						
大型修缮						
信息网络及软件购置更新						
物资储备						
公务用车购置						
其他交通工具购置						
文物和陈列品购置						
无形资产购置						
其他基本建设支出						
资本性支出						
房屋建筑物购建						
办公设备购置						
专用设备购置						
基础设施建设						
大型修缮						
信息网络及软件购置更新						
物资储备						
土地补偿						
安置补助						
地上附着物和青苗补偿						
拆迁补偿						
公务用车购置						
其他交通工具购置						
文物和陈列品购置						
无形资产购置						
其他资本性支出						
对企业补助（基本建设）						
资本金注入						

其他对企业补助						
对企业补助						
资本金注入						
政府投资基金股权投资						
费用补贴						
利息补贴						
其他对企业补助						
对社会保障基金补助						
对社会保险基金补助						
补充全国社会保障基金						
对机关事业单位职业年金的补助						
其他支出						
国家赔偿费用支出						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
经常性赠与						
资本性赠与						
其他支出						
支出总计	132.66	132.66	127.16	5.50		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

单位：万元

“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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.97		0.78		0.78	0.19

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

单位：万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																				
							财政拨款												财政拨款结转结余			单位资金					
							总计	一般公共预算资金			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	国有资本经营预算	理资金	单位资金										
								小计	其中：转隶人员公用经费	已提前安排							抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	小计	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心							127.16	127.16																			
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	5303002100000000	事业人员支出工资	2013850	事业运行	30101	基本工资	34.74	34.74																			
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	5303002100000000	事业人员支出工资	2013850	事业运行	30102	津贴补贴	15.94	15.94																			
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	5303002100000000	事业人员支出工资	2013850	事业运行	30103	奖金	2.89	2.89																			
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	5303002100000000	事业人员支出工资	2013850	事业运行	30107	绩效工资	13.10	13.10																			
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	5303002100000000	事业人员支出工资	2013850	事业运行	30107	绩效工资	7.71	7.71																			
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	53030023110000151	事业人员参照公务	2013850	事业运行	30107	绩效工资	14.40	14.40																			
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	5303002100000000	社会保障缴费（养	2088905	机关事业单位基本	30108	机关事业单位基本	11.86	11.86																			
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	5303002100000000	社会保障缴费（基	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险	4.84	4.84																			
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	5303002100000000	社会保障缴费（工	2101199	其他行政事业单位	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28																			
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	5303002100000000	社会保障缴费（失	2088999	其他社会保障和就	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50																			
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	5303002100000000	社会保障缴费（副	2101199	其他行政事业单位	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22																			
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	5303002100000000	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	10.62	10.62																			
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	5303002100000000	公务用车运行维护	2013850	事业运行	30231	公务用车运行维护	0.78	0.78																			
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	5303002100000000	公务接待费	2013850	事业运行	30217	公务接待费	0.19	0.19																			
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	5303002100000000	一般公用经费	2013850	事业运行	30201	办公费	5.54	5.54																			
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	5303002100000000	培训费	2013850	事业运行	30216	培训费	0.55	0.55																			
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	5303002100000000	工会经费	2013850	事业运行	30228	工会经费	1.43	1.43																			
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	5303002100000000	福利费	2013850	事业运行	30229	福利费	1.57	1.57																			
合计							127.16	127.16																			

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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	国有资本经营预算	小计	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	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
项目支出	53030021000000017919	市食品药品监测中心药品不良反应监测	曲靖市食品药品监测中心	2013812	药品事务	30201	办公费	3.00	3.00	3.00													
项目支出	53030021000000017919	市食品药品监测中心药品不良反应监测	曲靖市食品药品监测中心	2013812	药品事务	30202	印刷费	0.95	0.95	0.95													
项目支出	53030021000000017919	市食品药品监测中心药品不良反应监测	曲靖市食品药品监测中心	2013812	药品事务	30211	差旅费	0.59	0.59	0.59													
项目支出	53030021000000017919	市食品药品监测中心药品不良反应监测	曲靖市食品药品监测中心	2013812	药品事务	30216	培训费	0.96	0.96	0.96													
合计								5.50	5.50	5.50													

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心									
市食品药品监测中心药器不良反应监测经费	<p>1、药品不良反应监测</p> <p>(1) 加强对基本药物、疫苗、高风险等品种的重点监测。上报药品不良反应/事件报告表：每百万人口应不低于550份，报告总计为4000份。其中新的和严重的报表比例应不低于总报表数量的30%。</p> <p>(2) 按省中心下发的相关技术要求规范填写报告表，继续开展药品再评价工作和辖区内药品不良反应病例报告质量评估工作。</p> <p>2、医疗器械不良事件监测覆盖</p> <p>(1) 扩大医疗器械不良事件监测覆盖面、提高基层上报率，本行政区域内乡镇卫生院及其以上医疗机构报告覆盖率</p>	产出指标	数量指标	药品不良反应报告数	=	4000例	份	定量指标	药品不良反应报告数
		产出指标	数量指标	医疗器械不良事件报告数	=	1300例	份	定量指标	医疗器械不良事件报告数
		产出指标	数量指标	化妆品不良反应报告数	=	480例	份	定量指标	化妆品不良反应报告数
		产出指标	质量指标	药品不良反应报告新的严重报告比例	=	35%	%	定量指标	药品不良反应报告新的严重报告比例
		产出指标	质量指标	药品不良反应报告严重报告比例	=	12%	%	定量指标	药品不良反应报告严重报告比例
		产出指标	时效指标	目标任务完成时间	=	2020年12月15日	年	定性指标	目标任务完成时间
		产出指标	成本指标	单位人员出差差旅费	=	360元/人/天	元/人	定性指标	单位人员出差差旅费
		产出指标	成本指标	监测人员培训费	=	420元/人/天	元/人	定性指标	监测人员培训费
		产出指标	成本指标	严重病例报告核查费用	=	500元/份	元/个	定性指标	严重病例报告核查费用
		效益指标	生态效益指标	报表数量提高比例	=	提高2%	%	定性指标	报表数量提高比例
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药械化安全性监测工作服务对象满意度	=	75%	%	定性指标	公众对市场监管工市直单位社会评价得分

项目

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标
1	2	3

说明：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心无另文下达的项目支出，故此表为空。

支出绩效目标表（另文下达）

二级指标	三级指标	指标性质	指标值
4	5	6	7

预算05-3表

度量单位	指标属性	指标内容
8	9	10

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

单位：万元

单位名称	科目编码	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心无政府性基金预算支出，故此表为空。

国有资本经营预算支出

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	合计
1	2	3	4
合计			

说明：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心无国有资本经营预算支出，故此表为空。

预算07表

表

单位：万元

本年国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出
5	6

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合 计																	

说明：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心无部门政府采购预算支出，故此表为空。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心无政府购买服务预算，故此表为空。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心无市对下转移支付，故此表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心无市对下转移支付，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心无新增资产配置，故此表为空。

上

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码
1	2	3	4
			合 计

说明：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心无上级补助项目支出，故此表为空。

级补助项目支出预算表

功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	一般公共预算
5	6	7	8	9

预算12表

单位：万元

上级补助	
政府性基金预算	国有资本经营预算
10	11

单位名称：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

项目单位	项目分类
1	2
曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心	项目支出
合	

部门项目中期规划预算表

项目名称	项目级次
3	4
市食品药品监测中心药器不良反应监测经费	本级
合计	

预算13表

单位：万元

一般公共预算		
2023年	2024年	2025年
8	9	10
5.00	5.00	5.00
5.00	5.00	5.00