

2022 年度

四川省食品药品监督稽查

总队单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要负责管辖区内药品（疫苗）、医疗器械和化妆品生产环节以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的派出检查和监管，按照省市场监管局、省药监局的要求对一般违法案件进行处罚、查办大案要案，完成省市场监管局、省药监局交办的其他工作。

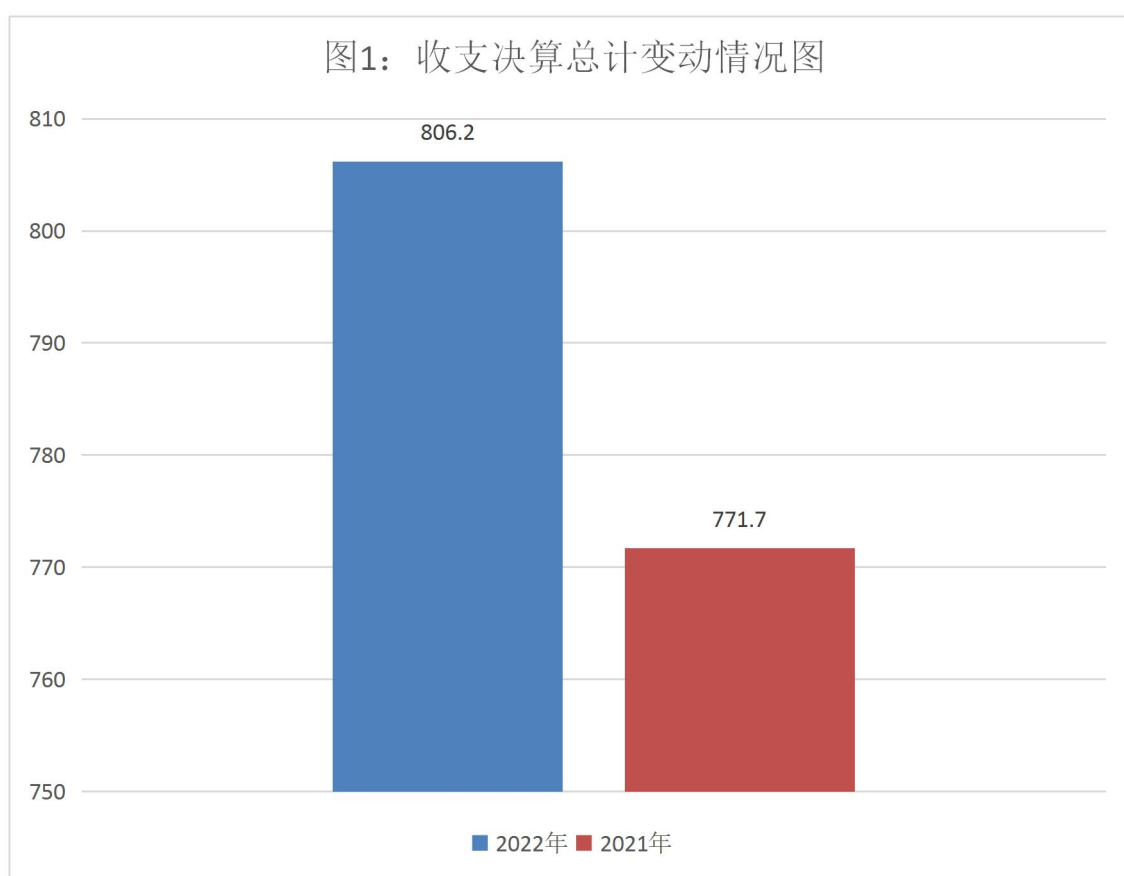
二、机构设置

2020年1月，因机构改革，撤销四川省食品药品监督稽查总队，其承担的药械化执法稽查相关职责由省药监局及5个片区检查分局承担。省稽查总队原有人员锁定编制到省药监局5个片区检查分局，完成省药监局重点工作。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

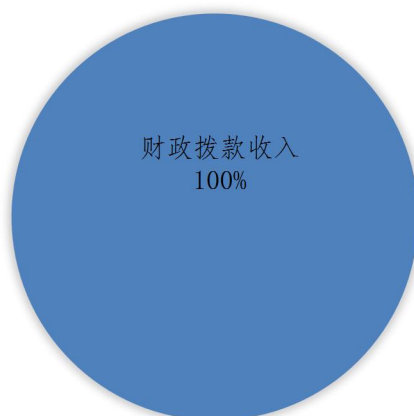
2022 年度收、支总计 806.2 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 34.5 万元，增长 4.47%。主要变动原因是人员支出增加。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 806.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 806.2 万元，占 100%。

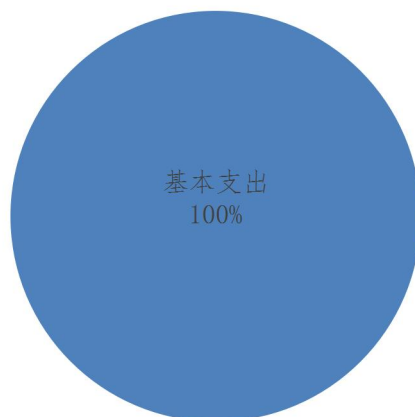
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

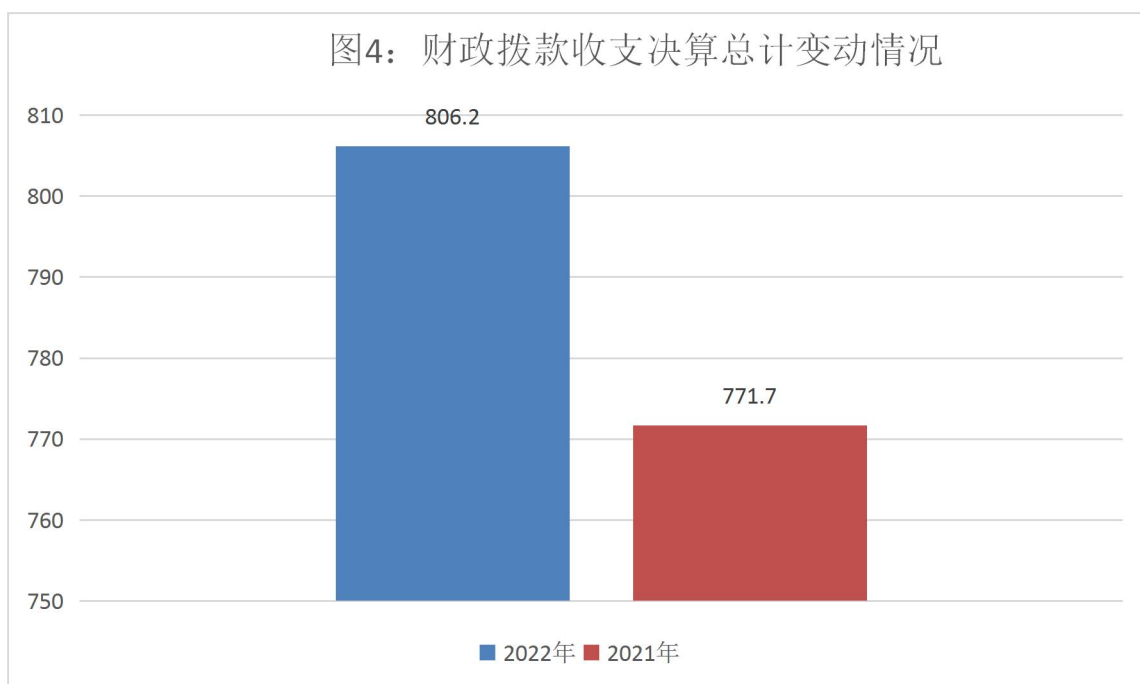
2022年本年支出合计806.2万元，其中：基本支出806.2万元，占100%。

图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

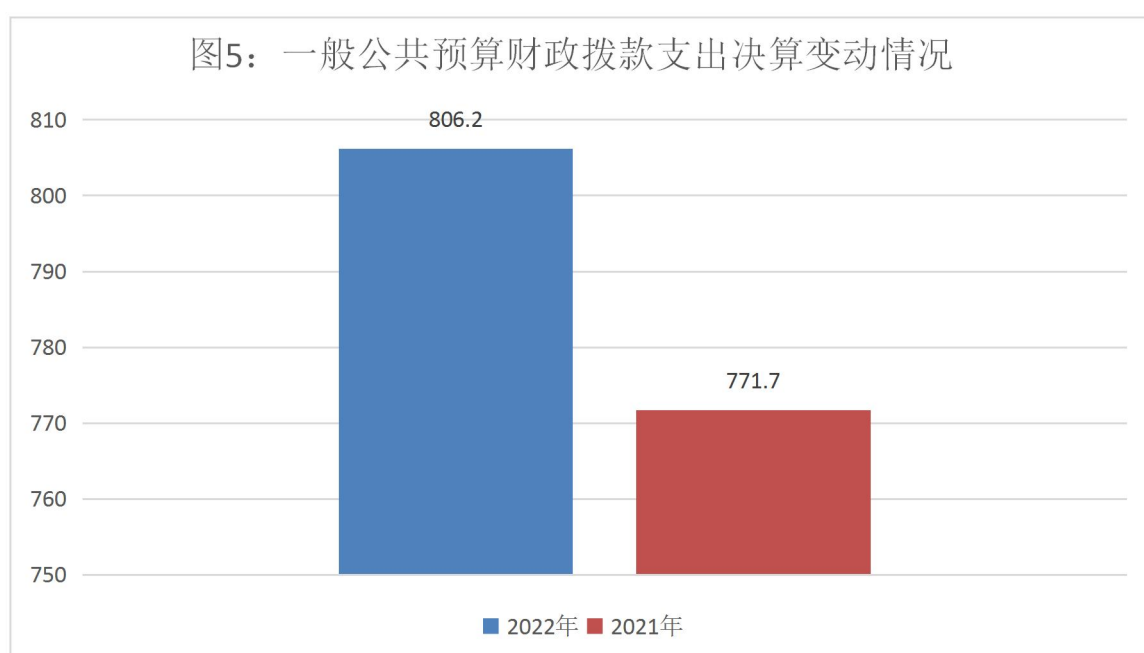
2022年财政拨款收、支总计806.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加34.5万元，增长4.47%。主要变动原因是人员支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

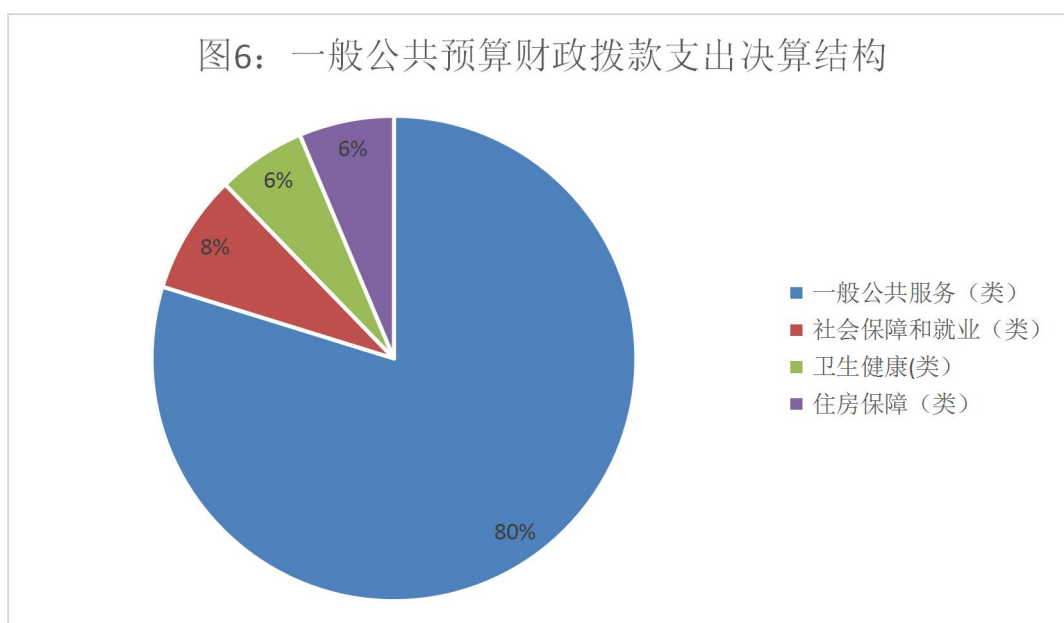
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出806.2万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.5万元，增长4.47%。主要变动原因是人员支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 806.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 643.19 万元，占 79.78%；社会保障和就业支出 64.13 万元，占 7.95%；卫生健康支出 47.72 万元，占 5.92%；住房保障支出 51.16 万元，占 6.35%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 806.20，完成预算 97.89%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 643.19 万元，完成预算 97.65%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 10.37 万元，完成预算 98.76%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为53.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为41.46万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.26万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为51.16万元，完成预算96.6%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出806.20万元，其中：

人员经费711.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费95.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是本年无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是无因公出国境计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出预算。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是无公务接待费预算。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省食品药品监督稽查总队机关运行经费支出 95.11 万元，比 2021 年减少 4.29 万元，下降 4.32%。主要原因是人员减少，运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省食品药品监督稽查总队政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省食品药品监督稽查总队共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项

目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（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。

3. 一般公共服务（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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：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）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省食品药品监督稽查总队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	319.04	475.52	471.19	99.09%	10				
	其中：财政资金	319.04	475.52	471.19	99.09%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	23	
			科目调整次数	≤	10	次	0次	22.5	23	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	23	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0.91%	22.5	23	
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分。圆满完成年初预定目标任务，预算执行非常好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省食品药品监督稽查总队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	31.25	104.35	104.14	99.80%	10				
	其中：财政资金	31.25	104.35	104.14	99.80%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0次	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0.20%	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。圆满完成年初预定目标任务, 预算执行非常好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费									
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省食品药品监督稽查总队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况				项目年度目标						年度目标完成情况
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金						
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	166.40	167.39	165.58	98.92%	10					
	其中: 财政资金	166.40	167.39	165.58	98.92%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	100%	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	0次	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	1.08%	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	自评总分100分。圆满完成年初预定目标任务, 预算执行非常好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:				财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021R000000019957-其他补助支出								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品监督稽查总队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			行政单位离退休人员补助			行政单位离退休人员补助				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.37	10.37		99.93%	10			
	其中: 财政资金	0.00	10.37	10.37		99.93%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	自评总分100分。圆满完成年初预定目标任务，预算执行非常好。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费 51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品监督稽查总队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			单位日常正常运转				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	65.81	65.81	54.91		83.44%	10			
	其中: 财政资金	65.81	65.81	54.91		83.44%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	2次	22.5	23	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		22.5	22.5	
合计								100	90	
评价结论	单位日常正常运转, 自评90分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51000021Y000000212230-离退休公用									
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省食品药品监督稽查总队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算					离退休公用经费				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.15	0.15	0.00	0.00%	10					
	其中: 财政资金	0.15	0.15	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5			
			“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		22.5			
合计								100			
评价结论											
存在问题											
改进措施											
项目负责人:					财务负责人:						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围（成都市）

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表