

2024年部门预算

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	6,695.28	一、一般公共服务支出	5,350.41
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	179.00
六、其他收入		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	461.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	276.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	498.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,695.28	本年支出合计	6,765.24
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	69.96	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	6,765.24	支 出 总 计	6,765.24

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	6,765.24	4,874.31	1,890.93		
					6,765.24	4,874.31	1,890.93		
				四川省药品监督管理局	6,765.24	4,874.31	1,890.93		
201	38	01	335001	行政运行	3,638.48	3,638.48			
201	38	02	335001	一般行政管理事务	108.30		108.30		
201	38	12	335001	药品事务	171.00		171.00		
201	38	13	335001	医疗器械事务	49.00		49.00		
201	38	14	335001	化妆品事务	9.00		9.00		
201	38	99	335001	其他市场监督管理事务	1,374.63		1,374.63		
205	08	03	335001	培训支出	179.00		179.00		
208	05	01	335001	行政单位离退休	110.47	110.47			
208	05	05	335001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.79	350.79			
210	11	01	335001	行政单位医疗	233.54	233.54			
210	11	03	335001	公务员医疗补助	42.88	42.88			
221	02	01	335001	住房公积金	298.13	298.13			
221	02	03	335001	购房补贴	200.02	200.02			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,695.28	一、本年支出	6,765.24	6,765.24		
一般公共预算拨款收入	6,695.28	一般公共服务支出	5,350.41	5,350.41		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	69.96	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	69.96	教育支出	179.00	179.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	461.26	461.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	276.42	276.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	498.15	498.15		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	6,765.24	6,695.28	69.96
					6,765.24	6,695.28	69.96
				四川省药品监督管理局部门	6,765.24	6,695.28	69.96
201	38	01	335	行政运行	3,638.48	3,638.48	
201	38	02	335	一般行政管理事务	108.30	108.30	
201	38	12	335	药品事务	171.00	171.00	
201	38	13	335	医疗器械事务	49.00	49.00	
201	38	14	335	化妆品事务	9.00	9.00	
201	38	99	335	其他市场监督管理事务	1,374.63	1,304.67	69.96
205	08	03	335	培训支出	179.00	179.00	
208	05	01	335	行政单位离退休	110.47	110.47	
208	05	05	335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.79	350.79	
210	11	01	335	行政单位医疗	233.54	233.54	
210	11	03	335	公务员医疗补助	42.88	42.88	
221	02	01	335	住房公积金	298.13	298.13	
221	02	03	335	购房补贴	200.02	200.02	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,874.31	4,032.30	842.01
				4,874.31	4,032.30	842.01
		335001	四川省药品监督管理局	4,874.31	4,032.30	842.01
		301	工资福利支出	3,932.11	3,932.11	
301	01	30101	基本工资	817.05	817.05	
301	02	30102	津贴补贴	811.01	811.01	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	15.07	15.07	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	595.92	595.92	
301	02	3010203	其他津贴补贴	200.02	200.02	
301	03	30103	奖金	782.72	782.72	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	68.09	68.09	
301	03	3010303	基础绩效奖	714.63	714.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.79	350.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	233.54	233.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	42.88	42.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
301	12	3011202	工伤保险	4.97	4.97	
301	13	30113	住房公积金	298.13	298.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	591.02	591.02	
301	99	3019999	其他工资福利支出	591.02	591.02	
		302	商品和服务支出	842.01		842.01
302	01	30201	办公费	70.00		70.00
302	02	30202	印刷费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	151.04		151.04
302	13	30213	维修(护)费	45.00		45.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	47.00		47.00
302	17	30217	公务接待费	9.00		9.00
302	26	30226	劳务费	46.00		46.00
302	28	30228	工会经费	49.69		49.69
302	29	30229	福利费	68.54		68.54
302	39	30239	其他交通费用	155.81		155.81
302	39	3023901	公务交通费用	155.81		155.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	99.93		99.93
302	99	3029901	离退休公用经费	12.67		12.67
302	99	3029909	其他商品和服务支出	87.26		87.26
		303	对个人和家庭的补助	100.19	100.19	
303	01	30301	离休费	84.13	84.13	
303	01	3030101	基本离休费	84.13	84.13	
303	05	30305	生活补助	2.25	2.25	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.25	2.25	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.14	0.14	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	13.67	13.67	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,890.93
					1,890.93
				四川省药品监督管理局	1,890.93
				一般行政管理事务	108.30
201	38	02	335001	单位运转项目(不可细化)	81.00
201	38	02	335001	更新改造	27.30
				药品事务	171.00
201	38	12	335001	药械化监管	171.00
				医疗器械事务	49.00
201	38	13	335001	药械化监管	49.00
				化妆品事务	9.00
201	38	14	335001	药械化监管	9.00
				其他市场监督管理事务	1,374.63
201	38	99	335001	中央药品监管补助资金	7.86
201	38	99	335001	单位运转项目(不可细化)	46.00
201	38	99	335001	行政事业单位内控信息化管理系统	62.10
201	38	99	335001	药品智慧监管项目	523.00
201	38	99	335001	综合业务保障项目	199.00
201	38	99	335001	更新改造	536.67
				培训支出	179.00
205	08	03	335001	省级药品监管队伍能力提升	179.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计	9.00					9.00
		9.00					9.00
335001	四川省药品监督管理局	9.00					9.00

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据。

表6

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335-四川省药品监督管理局		7,108.82									
335-四川省药品监督管理局	51000021R000000019951-工资性支出	2,410.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	188.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	930.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019956-离退休费支出	84.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019957-其他补助支出	209.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019958-其他支出	2.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y000000011490-日常公用经费	309.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“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	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	202.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“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	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000021Y0000000212230-离退休公用	12.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				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	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“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	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000022T0000005848851-中央药品监管补助资金	7.86	无菌植入类医疗器械生产企业检查工作	产出指标	数量指标	检查无菌和植入类医疗企业	≥	75	家/个/批次	30		
				质量指标	不合格产品处置率	≥	100	%	30		
			效益指标	社会效益指标	发生重大及以上药品安全事	定性	0	批次	30		
51000023Y0000007524970-省级药品监管队伍能力提升	127.00	保障单位各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	购买服务	=	1	项	30		
				质量指标	保障数据存储安全率	=	100	%	30		
			效益指标	社会效益指标	使用时长	=	1	年	30		
51000023Y0000007874480-省级药品监管队伍能力提升	179.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真贯彻落实《药品监管系统干部教育培训工作实施意见》，进一步加强领导，围绕中心，统筹兼顾，突出主题，创新工作，落实“四个最严”要求，分级分类全面推进干部教育培训工作的新发展。	产出指标	数量指标	参训人次	≥	1000	人	20		
				质量指标	考核合格率	≥	95	%	20		
				时效指标	项目完成时间	=	2024	年	20		
			效益指标	可持续影响指标	药品监管能力	定性	提升		30		
51000023Y000000787691		初步达到内控系统基础阶段（第	产出指标	数量指标	软件开发	=	1	个（套）	20		
					项目完成时间	≤	1	年	30		

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
335-四川省药品监督管理局部门		7,108.82										
335001-四川省药品监督管理局	5-行政事业单位内控信息化管理系统	62.10	一阶段)预算可控、费用合规、网上报销的建设工作目标	效益指标	经济效益指标	预算控制数	定性	小于预算数		20		
					社会效益指标	软件正常运行	=	100	%	20		
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	51000023Y000008057485-体检费	44.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
					效益指标	经济效益指标	“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	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
						数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51000024R000010657826-行政单位机动经费	425.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000024R000010659106-事业单位机动经费	124.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000024Y000010059701-福利费	68.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					效益指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
						经济效益指标	“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	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010060839-工会经费	49.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					效益指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
						经济效益指标	“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	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010061916-公务交通费用	155.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标					数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
					经济效益指标	“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	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000024Y000010722383-药品智慧监管项目	523.00	保障2024年省局各信息系统及办公设备等正常运转。	产出指标	数量指标	运维系统数量	=	9	个	20			
				效益指标	质量指标	项目验收合格	=	100	%	20		
					时效指标	完成时间	定性	2024年12月31日前		20		
					经济效益指标	提供5*8小时技术支持服务	=	100	%	20		
51000024Y000010723074-药械化监管	229.00	完成年度药品、医疗器械、化妆品飞行检查、跟踪检查、日常检查、执法办案任务及网络交易监测等。	产出指标	数量指标	完成药品经营企业飞行检查、跟踪检查、日常检查和执法办案（上市	≥	694	家	20			
					完成化妆品企业检查家数	≥	86	家	20			
					完成医疗器械企业检查家数	≥	109	家	20			
				效益指标	社会效益指标	发生重大及以上安全事故数	=	0	次	20		
			产出指标	数量指标	检查差旅成本（元/人.天）	≤	660	元	10			
				质量指标	编撰字数	>	140	万字	20			
			产出指标	质量指标	形成文书和业务档案验收合格	=	100	%	20			

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335-四川省药品监督管理局部门		7,108.82									
	51000024Y000010727248-综合业务保障项目	199.00	完成药品法治宣传、档案服务、律师服务、审计服务、年鉴编纂、专家决策咨询、罚没物资处理等综合保障工作。	效益指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
					社会效益指标	提高居民用药安全意识	定性	优		10	
					可持续影响指标	药品执法水平	定性	提升药品行政处罚水平，强化执法监督效能，提高社会公众对药品监管的认可度、信任度，增强药品监督管理部门的执法权威		20	
	51000024Y00001115442-更新改造	563.97	完成单位信息系统更新改造工作，保障单位各项业务正常运转。	产出指标	数量指标	采购应用软件	≥	40	套	20	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
					时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
					效益指标	社会效益指标	软件正常运行	=	100	%	30