

335905-四川省药品技术检查中心

2024年单位预算

2024年03月14日

部门收支总表

单位：四川省药品技术检查中心

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	2,004.72	一、一般公共服务支出	1,517.98
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	69.00
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	196.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77.07
		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	149.39
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2,004.72	本年支出合计	2,010.22
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	5.50	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,010.22	支出总计	2,010.22

部门支出总表

单位：四川省药品技术检查中心

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	2,010.22	1,387.72	622.50		
					2,010.22	1,387.72	622.50		
				四川省药品技术检查中心	2,010.22	1,387.72	622.50		
201	38	12	335905	药品事务	0.32		0.32		
201	38	50	335905	事业运行	924.48	924.48			
201	38	99	335905	其他市场监督管理事务	593.18		593.18		
205	08	03	335905	培训支出	69.00	40.00	29.00		
208	05	05	335905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.18	131.18			
208	05	06	335905	机关事业单位职业年金缴费支出	65.60	65.60			
210	11	02	335905	事业单位医疗	77.07	77.07			
221	02	01	335905	住房公积金	98.39	98.39			
221	02	03	335905	购房补贴	51.00	51.00			

财政拨款收支预算总表

单位：四川省药品技术检查中心

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	2,004.72	一、本年支出	2,010.22	2,010.22		
一般公共预算拨款收入	2,004.72	一般公共服务支出	1,517.98	1,517.98		
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	5.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.50	教育支出	69.00	69.00		
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	196.78	196.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	77.07	77.07		
		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	149.39	149.39		
		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				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：四川省药品技术检查中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	2,010.22	2,004.72	5.50
					2,010.22	2,004.72	5.50
				四川省药品技术检查中心	2,010.22	2,004.72	5.50
201	38	12	335905	药品事务	0.32		0.32
201	38	50	335905	事业运行	924.48	924.48	
201	38	99	335905	其他市场监督管理事务	593.18	588.00	5.18
205	08	03	335905	培训支出	69.00	69.00	
208	05	05	335905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.18	131.18	
208	05	06	335905	机关事业单位职业年金缴费支出	65.60	65.60	
210	11	02	335905	事业单位医疗	77.07	77.07	
221	02	01	335905	住房公积金	98.39	98.39	
221	02	03	335905	购房补贴	51.00	51.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省药品技术检查中心

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	1,387.72	1,125.16	262.56
				1,387.72	1,125.16	262.56
		335905	四川省药品技术检查中心	1,387.72	1,125.16	262.56
		301	工资福利支出	1,125.15	1,125.15	
301	01	30101	基本工资	263.87	263.87	
301	02	30102	津贴补贴	58.62	58.62	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.62	7.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	51.00	51.00	
301	03	30103	奖金	1.80	1.80	
301	03	3010304	年度考核奖	1.80	1.80	
301	07	30107	绩效工资	422.07	422.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.18	131.18	
301	09	30109	职业年金缴费	65.60	65.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	77.07	77.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55	
301	12	3011201	失业保险	4.91	4.91	
301	12	3011202	工伤保险	1.64	1.64	
301	13	30113	住房公积金	98.39	98.39	
		302	商品和服务支出	262.56		262.56
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	1.20		1.20
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	17.00		17.00
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	09	30209	物业管理费	36.00		36.00
302	11	30211	差旅费	70.00		70.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	16.38		16.38
302	29	30229	福利费	8.18		8.18
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	45.50		45.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	45.50		45.50
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省药品技术检查中心

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	622.50
					622.50
				四川省药品技术检查中心	622.50
				药品事务	0.32
201	38	12	335905	中央药品监管补助资金	0.32
				其他市场监督管理事务	593.18
201	38	99	335905	中央药品监管补助资金	5.18
201	38	99	335905	单位运转项目	340.00
201	38	99	335905	药械化检查项目	248.00
				培训支出	29.00
205	08	03	335905	药械化检查员能力提升培训	29.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省药品技术检查中心

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	7.00		5.00		5.00	2.00
		7.00		5.00		5.00	2.00
335905	四川省药品技术检查中心	7.00		5.00		5.00	2.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省药品技术检查中心

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					

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额单位：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	
335905-四川省药品技术检查中心		622.50										
51000022T000005848851-中央药品监管补助资金	51000022T000005848851-中央药品监管补助资金	5.50	完成医疗器械无菌植入专项检查15家次（首次检查10家，复查5家），强化监督检查，落实企业主体责任，保障医疗器械安全有效。	产出指标	数量指标	完成无菌植入类医疗器械生产企业复查工作	≥	5	家	15		
						完成无菌植入类医疗器械生产企业首次检查工作	≥	10	家	15		
					质量指标	计划检查完成率	=	100	%	10		
					时效指标	无菌植入类医疗器械生产企业检查工作完成时间	≤	1	年	10		
					效益指标	社会效益指标	检查问题线索移交率	=	100	%	25	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	5.5	万元	15					
	51000023Y000007945663-单位运转项目	51000023Y000007945663-单位运转项目	340.00	提高中心各项工作顺利开展效率，保障中心2024年全年平稳运转。	产出指标	数量指标	聘用人员数	≥	8	人	10	
							委托业务数	≥	5	家	10	
							办公设备、家具购置数	≥	136	个	10	
						质量指标	设备设施日常维修合格率	≥	90	%	5	
							聘用人员考核合格率	≥	90	%	5	
						时效指标	保障中心全年度平稳运行	≤	1	年	5	
							合同进度匹配度	=	100	%	5	
	效益指标	社会效益指标	正常提供服务天数全年占比	≥	98	%	30					
	成本指标	经济成本指标	购置办公设备成本	≤	40	万元	10					
	51000023Y000008191468-药械化检查项目	51000023Y000008191468-药械化检查项目	248.00	1.根据省局年度检查计划开展药品生产、流通、化妆品及医疗器械的专项检查、飞行检查、体系检查、其他检查。计划检查企业272家次、整改复查26家次，其中：化妆品检查科31家次（首次检查21家，整改复查10家）、医疗器械检查二科57家次（飞行检查41家，整改复查16家）、药品流通检查一科90家次（体系检查70家，专项检查20家）、药品生产检查一科40家次、药品生产检查二科60家次、疫苗生产检查科20家次。 2.按省局药品生产监管处下达的检查任务，对10家次药品生产企业开展药品GAP延伸检查。 3.向全省疫苗生产企业派驻10名检查员，驻厂检查企业执行GMP情况、质量管理和风险管控情况，并及时向省局报告监督检查情况，提出监管建议。 4.按省局药品生产监管处下达的检查任务，对8家跨省受托生产企业开展监督检查。	产出指标	数量指标	派驻疫苗生产企业覆盖率	=	100	%	5	
							全年完成医疗器械企业检查家次	≥	57	家	5	
							全年完成药品流通企业检查家次	≥	90	家	5	
							全年完成化妆品企业检查家次	≥	31	家	5	
							全年完成药品生产企业检查家次	≥	138	家	5	
						质量指标	驻厂期间严重影响上市产品质量安全事故发生数	=	0	%	5	
							计划检查药械化企业完成率	≥	95	%	5	
						时效指标	疫苗驻厂监管工作完成时限	≤	1	年	5	
							序时进度完成率	=	100	%	5	
							药械化企业现场检查工作完成时限	≤	1	年	5	
	效益指标	社会效益指标	安全生产告知率	=	100	%	15					
		检查问题线索移交率	=	100	%	15						
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	248	万元	10						
51000024Y000010689946-药械化检查员能力提升培训	51000024Y000010689946-药械化检查员能力提升培训	29.00	持续加强检查员队伍培训，积极探索各序列、各类型、各层级检查员培训机制，优化课程体系，遴选和培养培训师资、实训基地，强化培训实效与评价。扎实做好检查员培养，磨炼专职队伍，支撑药品安全监管。	产出指标	数量指标	参训人数	≥	734	人次	10		
						培训次数	≥	6	次	10		
					质量指标	人员培训合格率	≥	95	%	15		
					时效指标	培训完成时间	≤	1	年	5		
						序时进度完成率	=	100	%	5		
					效益指标	社会效益指标	重点培训检查员队伍覆盖率	≥	80	%	25	
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%	10						
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	29	万元	10						

注：1.部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致 包括其他运转类项目和特定目标类项目。

2.无绩效目标也应公开空表。