

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	1,099.24	一、一般公共服务支出	1,032.65
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	
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	20.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.30
		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	29.35
		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	1,099.24	本年支出合计	1,099.24
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		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,099.24	支出总计	1,099.24

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	1,099.24	599.24	500.00		
					1,099.24	599.24	500.00		
				四川省药品监督管理局机关服务中心	1,099.24	599.24	500.00		
201	38	03	335602	机关服务	692.65	532.65	160.00		
201	38	99	335602	其他市场监督管理事务	340.00		340.00		
208	05	02	335602	事业单位离退休	0.48	0.48			
208	05	05	335602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46			
210	11	02	335602	事业单位医疗	16.30	16.30			
221	02	01	335602	住房公积金	17.75	17.75			
221	02	03	335602	购房补贴	11.60	11.60			

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	1,099.24	一、本年支出	1,099.24	1,099.24		
一般公共预算拨款收入	1,099.24	一般公共服务支出	1,032.65	1,032.65		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	20.94	20.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.30	16.30		
		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	29.35	29.35		
		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

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	1,099.24	1,099.24	
					1,099.24	1,099.24	
				四川省药品监督管理局部门	1,099.24	1,099.24	
201	38	03	335	机关服务	692.65	692.65	
201	38	99	335	其他市场监督管理事务	340.00	340.00	
208	05	02	335	事业单位离退休	0.48	0.48	
208	05	05	335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46	
210	11	02	335	事业单位医疗	16.30	16.30	
221	02	01	335	住房公积金	17.75	17.75	
221	02	03	335	购房补贴	11.60	11.60	

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	599.24	197.69	401.55
				599.24	197.69	401.55
		335602	四川省药品监督管理局机关服务中心	599.24	197.69	401.55
		301	工资福利支出	197.22	197.22	
301	01	30101	基本工资	46.38	46.38	
301	02	30102	津贴补贴	12.64	12.64	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.04	1.04	
301	02	3010203	其他津贴补贴	11.60	11.60	
301	03	30103	奖金	46.91	46.91	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	3.87	3.87	
301	03	3010303	基础绩效奖	43.04	43.04	
301	07	30107	绩效工资	34.38	34.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.46	20.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	13.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
301	12	3011201	失业保险	0.89	0.89	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.40	2.40	
301	13	30113	住房公积金	17.75	17.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.21	1.21	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.21	1.21	
		302	商品和服务支出	401.55		401.55
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	09	30209	物业管理费	99.50		99.50
302	11	30211	差旅费	12.16		12.16
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	4.50		4.50
302	28	30228	工会经费	2.96		2.96
302	29	30229	福利费	5.85		5.85
302	31	30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	183.28		183.28
302	99	3029901	离退休公用经费	0.48		0.48
302	99	3029909	其他商品和服务支出	182.80		182.80
		303	对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
303	05	30305	生活补助	0.47	0.47	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.47	0.47	

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	500.00
					500.00
				四川省药品监督管理局机关服务中心	500.00
				机关服务	160.00
201	38	03	335602	单位运转项目(不可细化)	160.00
				其他市场监督管理事务	340.00
201	38	99	335602	单位运转项目(不可细化)	340.00

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	
	合 计	80.00		80.00		80.00
		80.00		80.00		80.00
335602	四川省药品监督管理局机关服务中心	80.00		80.00		80.00

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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	公务用车运行费	
	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部门		1,115.30									
335602-四川省药品监督管理局机关服务中心	51000021R000000019951-工资性支出	140.31	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
	51000021R000000019952-其他人员支出	11.05	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	55.70	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	6.69	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	10.80	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	199.66	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	0.48	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	
51000023Y0000007524971-单位运转项目（不可细化）	500.00	保障省药监局机关及分局办公区日常办公正常运转及综合信息平台数据交换服务、保障聘用专业技术人员工资、五险一金等足额发放；保障派驻分局执法人员住房需求及餐厨垃圾处理相关工作的正常运行。	产出指标	时效指标	事故处置及时率	≥	90	%	40		
			效益指标	可持续影响指标	重大安全事故发生率	≤	0	%	40		
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	85	%	10		
51000023Y0000008057485-体检费	2.80	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	

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		1,115.30									
	51000023Y000008058527-其他运转支出	179.00	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	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
	51000024Y000010059701-福利费	5.85	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
	51000024Y000010060839-工会经费	2.96	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

- 1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
 - 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（以终审状态）。
- 适用地区：全省范围（省、市州、县区）
适用用户：财政用户、单位用户