

四川省药品监督管理局机关服务中心

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省药品监督管理局机关服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省药品监督管理局机关服务中心 2025 年 单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2025 年度）

第三部分 四川省药品监督管理局机关服务中心 2025 年 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省药品监督管理局机关服 务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）省药监局机关服务中心职能简介

省药监局机关服务中心负责省药监局机关车辆、文印、通讯、消防、安全、环卫、房管等服务保障工作，承办局有关会务和接待工作；承担局机关委托的部分行政管理和固定资产管理工作；负责局领导交办的其他工作。

（二）省药监局机关服务中心 2025 年重点工作

一是为药品监管出行提供优质高效的服务保障。二是全力做好办公区物业管理及设施设备维护管理工作。三是进一步规范固定资产管理工作，保障办公打印等设备正常运行。四是组织后勤保障能力提升、消防安全科普等培训工作。五是按标准做好会务接待及会议保障工作。六是做好其他后勤保障服务及领导交办的其他工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省药品监督管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省药品监督管理局机关服务
中心
2025 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标表（2025 年度）

表1

单位收支总表

单位：四川省药品监督管理局机关服务中心

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	1,076.01	一、一般公共服务支出	1,001.32
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	5.50
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	21.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.12
		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	30.16
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,076.01	本年支出合计	1,076.01
七、上年结转			
收 入 总 计	1,076.01	支 出 总 计	1,076.01

单位收入总表

单位：四川省药品监督管理局机关服务中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1, 076. 01		1, 076. 01								
		1, 076. 01		1, 076. 01								
335602	四川省药品监督管理局机关服务中心	1, 076. 01		1, 076. 01								

单位支出总表

单位：四川省药品监督管理局机关服务中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 076. 01	614. 01	462. 00
					1, 076. 01	614. 01	462. 00
				四川省药品监督管理局机关服务中心	1, 076. 01	614. 01	462. 00
201	38	03	335602	机关服务	665. 32	539. 32	126. 00
201	38	99	335602	其他市场监督管理事务	336. 00		336. 00
205	08	03	335602	培训支出	5. 50	5. 50	
208	05	02	335602	事业单位离退休	0. 37	0. 37	
208	05	05	335602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 54	21. 54	
210	11	02	335602	事业单位医疗	17. 12	17. 12	
221	02	01	335602	住房公积金	18. 56	18. 56	
221	02	03	335602	购房补贴	11. 60	11. 60	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省药品监督管理局机关服务中心		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	1,076.01	一、本年支出	1,076.01	1,076.01		
一般公共预算拨款收入	1,076.01	一般公共服务支出	1,001.32	1,001.32		
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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.50	5.50		
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	21.91	21.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.12	17.12		
		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	30.16	30.16		
		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

单位：四川省药品监督管理局机关服务中心

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 076. 01	1, 076. 01	
					1, 076. 01	1, 076. 01	
				四川省药品监督管理局单位	1, 076. 01	1, 076. 01	
201	38	03	335	机关服务	665. 32	665. 32	
201	38	99	335	其他市场监督管理事务	336. 00	336. 00	
205	08	03	335	培训支出	5. 50	5. 50	
208	05	02	335	事业单位离退休	0. 37	0. 37	
208	05	05	335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 54	21. 54	
210	11	02	335	事业单位医疗	17. 12	17. 12	
221	02	01	335	住房公积金	18. 56	18. 56	
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

单位：四川省药品监督管理局机关服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	614. 01	210. 39	403. 62
				614. 01	210. 39	403. 62
		335602	四川省药品监督管理局机关服务中心	614. 01	210. 39	403. 62
		301	工资福利支出	209. 92	209. 92	
301	01	30101	基本工资	54. 57	54. 57	
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	48. 17	48. 17	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	4. 55	4. 55	
301	03	3010303	基础绩效奖	43. 62	43. 62	
301	07	30107	绩效工资	34. 84	34. 84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 54	21. 54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14. 54	14. 54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3. 78	3. 78	
301	12	3011201	失业保险	0. 93	0. 93	
301	12	3011202	工伤保险	0. 27	0. 27	
301	12	3011209	其他社会保险费	2. 58	2. 58	
301	13	30113	住房公积金	18. 56	18. 56	
301	99	30199	其他工资福利支出	1. 28	1. 28	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1. 28	1. 28	
		302	商品和服务支出	403. 62		403. 62
302	01	30201	办公费	2. 00		2. 00
302	05	30205	水费	0. 10		0. 10
302	06	30206	电费	1. 00		1. 00
302	09	30209	物业管理费	108. 00		108. 00
302	11	30211	差旅费	8. 00		8. 00
302	16	30216	培训费	5. 50		5. 50
302	26	30226	劳务费	7. 49		7. 49
302	28	30228	工会经费	3. 10		3. 10
302	29	30229	福利费	6. 05		6. 05
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	182. 38		182. 38
302	99	3029901	离退休公用经费	0. 37		0. 37
302	99	3029909	其他商品和服务支出	182. 01		182. 01
		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

单位：四川省药品监督管理局机关服务中心

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	462.00
					462.00
				四川省药品监督管理局机关服务中心	462.00
				机关服务	126.00
201	38	03	335602	后勤运行保障服务	126.00
				其他市场监督管理事务	336.00
201	38	99	335602	后勤运行保障服务	336.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省药品监督管理局机关服务中心

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	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	

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省药品监督管理局机关服务中心

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

单位：四川省药品监督管理局机关服务中心

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						

注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省药品监督管理局机关服务中心

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

单位预算项目绩效目标表（2025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
335602-四川省药品监督管理局机关服务中心	51000023Y000007872846-后勤运行保障服务	462.00	保障省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的工资、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	数量指标	综合信息平台数据交换服务	=	1	项	15	
						保障聘用专业技术人员	=	37	次	15	
					质量指标	发生食品安全事故数	=	0	次	10	
					时效指标	事故处置及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障机关设施设备正常运转	=	100	%	15	
					可持续影响指标	重大安全事故发生率	=	0	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	85	%	10	

**第三部分 四川省药品监督管理局机关服
务中心**

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省药监局机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省药监局机关服务中心 2025 年收支预算总数 1076.01 万元,比 2024 年收支预算总数减少 23.23 万元，主要原因是工作调整，调减租赁预算。

（一）收入预算情况

省药监局机关服务中心 2025 年收入预算 1076.01 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1076.01 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省药监局机关服务中心 2025 年支出预算 1076.01 万元，其中：基本支出 614.01 万元，占 57.06%；项目支出 462 万元，占 42.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省药监局机关服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1076.01 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 23.23 万元，主要原因是工作调整，调减租赁预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1076.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 1001.32 万元、教育支出 5.5 万元、社会保障和就业支出 21.92 万元、卫生健康支出 17.12

万元、住房保障支出 30.16 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省药监局机关服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1076.01 万元，比 2024 年预算数减少 23.23 万元，主要原因是工作调整，调减租赁预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关服务 665.32 万元，占 61.83%；其他市场监督管理事务 336 万元，占 31.23%；培训支出 5.5 万元，占 0.51%；事业单位离退休 0.37 万元，占 0.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.54 万元，占 2.00%；事业单位医疗 17.12 万元，占 1.59%；住房公积金 18.56 万元，占 1.72%；购房补贴 11.6 万元，占 1.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）市场监管事务（款）机关服务（项）2025 年预算数为 665.32 万元，主要用于：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2025 年预算数为 336.00 万元，主要用于：商品和服务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 0.37 万元，主要用于：离退休人员商品和服务支出。

4.社会保障和就业支出(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)2025年预算数为21.54万元,主要用于:支付职工基本养老保险费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为17.12万元,主要用于:支付职工医疗保险。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为18.56万元,主要用于:支付职工的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数为11.60万元,主要用于:对无房职工进行货币化补贴。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2025年预算数为5.5万元,主要用于:支付职工能力提升相关费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省药监局机关服务中心2025年一般公共预算基本支出1076.01万元,其中:

人员经费210.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

公用经费865.62万元,主要包括:办公费、水电费、物管费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、

福利费、租赁费、公务用车运行维护费及其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省药监局机关服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 80 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 80 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。主要原因是省药监局机关服务中心历年未安排公务接待预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。主要原因是正常运行的公务车辆数量与 2024 年相同。

省药监局机关服务中心现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆,专用技术车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 80 万元,用于 28 辆(省药监局机关服务中心 1 辆、省药监局机关 27 辆)公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要为省药监局机关、检查分局及服务中心提供安全的出行保障。

六、政府性基金预算支出情况说明

省药监局机关服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省药监局机关服务中心 2025 年没有使用国有资本经营

预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省药监局机关服务中心为事业单位。按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，省药监局机关服务中心安排政府采购预算 530 万元，其中，政府采购货物预算 25 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 505 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省药监局机关服务中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年省药监局机关服务中心开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 1076.01 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 210.39 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 865.62 万元。特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入

指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、安全奖励费用等支出；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。