

附件

四川省药品监督管理局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 四川省药品监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省药品监督管理局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府性基金预算支出预算表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省药品监督管理局 2024 年部门预算情况说
明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省药品监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）省药监局职能简介

负责全省药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规。贯彻落实国家鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。拟订全省监督管理政策规划，组织起草地方性法规、规章草案，并组织实施。

负责全省药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。组织制订并监督实施中药材（含民族药材）地方标准和中药饮片（含民族药饮片）地方炮制规范。配合实施国家基本药物制度。

负责全省药品、医疗器械和化妆品的注册管理。执行注册管理制度，严格上市审评审批，依职责实施注册审批和备案管理。

负责全省药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械生产质量管理规范，依职责监督和指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

负责全省药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、

评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和投诉举报处置工作。

负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。执行监督检查制度，依职责查处药品、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违法行为，依职责组织指导查处其他环节违法行为。

贯彻实施执业药师准入制度，承担执业药师注册管理工作。

指导市（州）、县（市、区）药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。

指导督促药品、医疗器械、化妆品生产经营企业安全生产和职业健康工作。配合有关部门加强部门间安全生产监管和应急联动。

负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成省委、省政府以及省市场监管局交办的其他任务。

（二）省药监局 2024 年重点工作

2024 年，省药监局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“四个最严”要求，围绕“守底线、追高线、强本领”目标任务，纵深推进药品安全巩固提升行动，持续助力医药产业高质量发展，全面提升药品监管能力，奋力开创四川药品监管工作新局面。

（一）持续筑牢药品安全底线。持续推进药品安全巩固提升

行动，将严厉打击药品领域违法犯罪行为与强化日常监管相结合，紧盯新开办、新迁建、既往发现问题较多企业等重点对象，疫苗、血液制品、无菌和植入类医疗器械、集采中选药械等重点产品，农村、城乡接合部等重点区域，加强监督执法，推进行刑衔接、行纪衔接，严查各类违法行为。

（二）全面推进监管能力建设。着眼全省药品监管“一盘棋”，进一步研究制定深化多层次协同监管新举措。强化川渝药品监管融合发展，提升区域药品安全共治水平。加强监管执法干部特别是一线人员业务培训，推进药品安全协管员、信息员队伍建设，持续提升基层监管能力。稳步推进省药品医疗器械检验检测能力提升建设项目等技术支撑基础设施建设，建好建优在川国家药监局重点实验室和省药监局重点实验室。

（三）高效务实推动产业发展。持续推进审评审批制度改革，进一步优流程、简材料、压时限。不断提升“重点园区派驻制”工作效能，助力重点园区做大做强。跟踪服务全省三批次药品医疗器械重点项目，加速推进产品上市。持续组织“论见川药”综合服务沙龙，着力提升医药创新成果转化效率。继续实施包容审慎监管和柔性执法，为企业发展营造更优环境。

（四）全力打造过硬监管队伍。巩固深化主题教育成效，持续强化理论武装，进一步开展调查研究，着力解决一批药品监管领域发展所需、改革所急、基层所盼、民心所向的问题。全面推

进党支部标准化规范化建设，深化“五好党支部”创建工作。抓实抓细药监系统党风廉政建设，持续锻造讲担当、善作为、重廉洁的高水平药监队伍。

二、部门预算单位构成

四川省药品监督管理局下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 1 个、参照公务员法管理的事业单位 1 个、其他事业单位 4 个、其他单位 1 个。主要包括

序号	预算单位名称
1	四川省药品监督管理局机关
2	四川省药品监督管理局机关服务中心
3	四川省食品药品审查评价及安全监测中心
4	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
5	四川省食品药品学校
6	四川省药品技术检查中心（四川省疫苗检查中心）
7	四川省药品监督管理局财务处

第二部分 四川省药品监督管理局

2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（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、政府性基金预算支出表（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表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

2024年部门预算

2024年02月29日

部门收支总表

部门：四川省药品监督管理局

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	24,014.01	一、一般公共服务支出	34,876.01
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	456.33	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	10,338.19	五、教育支出	6,877.03
六、其他收入	310.48	六、科学技术支出	45.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,874.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	851.76
		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	1,685.37
		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	35,119.01	本年支出合计	46,210.36
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	11,091.35	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	46,210.36	支出总计	46,210.36

部门支出总表

部门：四川省药品监督管理局

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	46,210.36	26,889.04	19,321.32		
					46,210.36	26,889.04	19,321.32		
				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		
				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		
				四川省食品药品学校	8,286.82	5,242.36	3,044.46		
201	38	99	335901	其他市场监督管理事务	764.39		764.39		
205	03	02	335901	中等职业教育	6,521.73	4,339.35	2,182.38		
205	08	03	335901	培训支出	62.30	10.00	52.30		
206	99	99	335901	其他科学技术支出	45.39		45.39		
208	05	05	335901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.48	348.48			
208	05	06	335901	机关事业单位职业年金缴费支出	147.29	147.29			
210	11	02	335901	事业单位医疗	106.31		106.31		
221	02	01	335901	住房公积金	290.93		290.93		
				四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)	25,096.05	12,897.61	12,198.44		
201	38	12	335902	药品事务	1,803.37		1,803.37		
201	38	13	335902	医疗器械事务	625.17		625.17		
201	38	14	335902	化妆品事务	0.70		0.70		
201	38	16	335902	食品安全监管	804.35		804.35		
201	38	50	335902	事业运行	15,217.26	11,623.82	3,593.44		
201	38	99	335902	其他市场监督管理事务	5,371.34		5,371.34		
206	99	99	335902	其他科学技术支出	0.07		0.07		
208	05	02	335902	事业单位离退休	39.64	39.64			
208	05	05	335902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.49	334.49			
208	05	06	335902	机关事业单位职业年金缴费支出	167.25	167.25			
210	11	02	335902	事业单位医疗	252.83		252.83		
221	02	01	335902	住房公积金	479.58		479.58		
				四川省药品监督管理局财务处	50.00		50.00		
201	38	02	335903	一般行政管理事务	35.00		35.00		
201	38	08	335903	信息化建设	5.00		5.00		
205	08	03	335903	培训支出	10.00		10.00		
				四川省食品药品审评评价及安全监测中心	2,902.80	1,887.80	1,015.00		
201	38	01	335904	行政运行	1,356.39	1,356.39			
201	38	08	335904	信息化建设	85.00		85.00		
201	38	12	335904	药品事务	380.70		380.70		
201	38	13	335904	医疗器械事务	96.60		96.60		
201	38	14	335904	化妆品事务	0.70		0.70		
201	38	99	335904	其他市场监督管理事务	429.00		429.00		
205	08	03	335904	培训支出	35.00	12.00	23.00		
208	05	01	335904	行政单位离退休	0.50	0.50			
208	05	05	335904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.11	158.11			
210	11	01	335904	行政单位医疗	107.55		107.55		
210	11	03	335904	公务员医疗补助	15.28		15.28		
221	02	01	335904	住房公积金	137.30		137.30		
221	02	03	335904	购房补贴	100.67		100.67		
				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

部门：四川省药品监督管理局

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	24,014.01	一、本年支出	26,212.22	26,212.22		
一般公共预算拨款收入	24,014.01	一般公共服务支出	17,824.89	17,824.89		
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	2,198.21	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,198.21	教育支出	4,837.48	4,837.48		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	45.46	45.46		
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	1,510.05	1,510.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	688.55	688.55		
		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	1,305.79	1,305.79		
		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：四川省药品监督管理局

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			单位名称（科目）				
类	款	项					
			合 计	26,212.22	24,014.01	2,198.21	
				26,212.22	24,014.01	2,198.21	
			四川省药品监督管理局部门	26,212.22	24,014.01	2,198.21	
201	38	01	335	行政运行	4,994.87	4,994.87	
201	38	02	335	一般行政管理事务	143.30	143.30	
201	38	03	335	机关服务	692.65	692.65	
201	38	08	335	信息化建设	90.00	90.00	
201	38	12	335	药品事务	799.34	551.70	247.64
201	38	13	335	医疗器械事务	145.60	145.60	
201	38	14	335	化妆品事务	10.40	9.70	0.70
201	38	16	335	食品安全监管	804.35		804.35
201	38	50	335	事业运行	5,885.40	5,885.40	
201	38	99	335	其他市场监督管理事务	4,258.97	3,494.72	764.25
205	03	02	335	中等职业教育	4,487.18	4,151.38	335.80
205	08	03	335	培训支出	350.30	350.30	
206	99	99	335	其他科学技术支出	45.46		45.46
208	05	01	335	行政单位离退休	110.97	110.97	
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	1,185.71	1,185.71	
208	05	06	335	机关事业单位职业年金缴费支出	212.89	212.89	
210	11	01	335	行政单位医疗	341.09	341.09	
210	11	02	335	事业单位医疗	289.30	289.30	
210	11	03	335	公务员医疗补助	58.16	58.16	
221	02	01	335	住房公积金	942.50	942.50	
221	02	03	335	购房补贴	363.29	363.29	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省药品监督管理局

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	15,058.04	12,486.45	2,571.59
				15,058.04	12,486.45	2,571.59
		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	
		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	
		335901	四川省食品药品学校	4,427.00	4,164.30	262.70
		301	工资福利支出	4,123.77	4,123.77	
301	01	30101	基本工资	1,240.08	1,240.08	
301	02	30102	津贴补贴	43.44	43.44	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	43.44	43.44	
301	07	30107	绩效工资	1,807.50	1,807.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.48	348.48	
301	09	30109	职业年金缴费	147.29	147.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	106.31	106.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24.74	24.74	
301	12	3011201	失业保险	18.55	18.55	
301	12	3011202	工伤保险	6.19	6.19	
301	13	30113	住房公积金	290.93	290.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	115.00	115.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	115.00	115.00	
		302	商品和服务支出	262.70		262.70
302	09	30209	物业管理费	49.95		49.95
302	11	30211	差旅费	72.32		72.32
302	15	30215	会议费	25.00		25.00

302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	7.61		7.61
302	28	30228	工会经费	61.82		61.82
302	29	30229	福利费	35.00		35.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
		303	对个人和家庭的补助	40.53	40.53	
303	01	30301	离休费	11.19	11.19	
303	01	3030101	基本离休费	11.19	11.19	
303	04	30304	抚恤金	20.00	20.00	
303	05	30305	生活补助	1.38	1.38	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.38	1.38	
303	08	30308	助学金	0.50	0.50	
303	09	30309	奖励金	0.19	0.19	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.19	0.19	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.27	7.27	
		335902	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）	1,881.97	1,437.18	444.79
		301	工资福利支出	1,437.18	1,437.18	
301	01	30101	基本工资	487.87	487.87	
301	02	30102	津贴补贴	83.00	83.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.00	12.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	71.00	71.00	
301	07	30107	绩效工资	500.00	500.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.69	176.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	89.62	89.62	
301	13	30113	住房公积金	100.00	100.00	
		302	商品和服务支出	444.79		444.79
302	01	30201	办公费	2.00		2.00

302	05	30205	水费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	23.00		23.00
302	09	30209	物业管理费	191.90		191.90
302	11	30211	差旅费	86.56		86.56
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	17	30217	公务接待费	1.18		1.18
302	28	30228	工会经费	80.00		80.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.15		6.15
		335904	四川省食品药品审查评价及安全监测中心	1,887.80	1,529.82	357.98
		301	工资福利支出	1,529.73	1,529.73	
301	01	30101	基本工资	344.59	344.59	
301	02	30102	津贴补贴	387.59	387.59	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.05	8.05	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	278.87	278.87	
301	02	3010203	其他津贴补贴	100.67	100.67	
301	03	30103	奖金	367.79	367.79	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	28.72	28.72	
301	03	3010303	基础绩效奖	339.07	339.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.11	158.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	107.55	107.55	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	15.28	15.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	12	3011202	工伤保险	2.29	2.29	
301	13	30113	住房公积金	137.30	137.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.23	9.23	
301	99	3019999	其他工资福利支出	9.23	9.23	
		302	商品和服务支出	357.98		357.98

302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	02	30202	印刷费	6.50		6.50
302	03	30203	咨询费	5.50		5.50
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	29.70		29.70
302	15	30215	会议费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	1.94		1.94
302	26	30226	劳务费	14.00		14.00
302	28	30228	工会经费	22.89		22.89
302	29	30229	福利费	21.33		21.33
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	65.13		65.13
302	39	3023901	公务交通费用	65.13		65.13
302	99	30299	其他商品和服务支出	96.19		96.19
302	99	3029901	离退休公用经费	0.50		0.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	95.69		95.69
		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	
		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

部门：四川省药品监督管理局

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	11,154.18
					11,154.18
				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
				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
				四川省食品药品学校	1,820.27
				其他市场监督管理事务	764.39
201	38	99	335901	药品监管专项资金	13.89
201	38	99	335901	省级教学能力提升专项资金	638.50
201	38	99	335901	药品监管专项资金（应急部分）	104.81
201	38	99	335901	继续实施-麝所实验动物场维修改造费	7.19
				中等职业教育	958.19
205	03	02	335901	现代职业教育质量提升计划资金	300.00
205	03	02	335901	学生资助补助经费	32.80
205	03	02	335901	支持职业教育改革发展补助资金	3.00
205	03	02	335901	学校单位其他运转类专项资金	622.39
				培训支出	52.30
205	08	03	335901	省级教学能力提升专项资金	50.00
205	08	03	335901	学校单位其他运转类专项资金	2.30
				其他科学技术支出	45.39
206	99	99	335901	2022年四川省科技计划项目资金	1.74
206	99	99	335901	2022年“三区”科技人才支持计划	2.23
206	99	99	335901	人工养麝疾病诊疗技术优化及在线诊疗平台的推广应用	34.64
206	99	99	335901	四川省药用动物规范化生产现状及可持续利用研究	2.79
206	99	99	335901	中央“三区”科技人才支持计划资金	3.99
				四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）	5,255.48
				药品事务	247.32
201	38	12	335902	中央药品监管补助资金	100.95
201	38	12	335902	省级补助药品检测能力提升项目	144.30

201	38	12	335902	聚丙烯药用泡罩包装材料检验方法研究	0.15
201	38	12	335902	省级重点实验室项目	1.93
				化妆品事务	0.70
201	38	14	335902	重组胶原蛋白类产品皮肤吸收体外试验评价方法研究	0.70
				食品安全监管	804.35
201	38	16	335902	继续实施项目-51000022T000005017804-医疗器械检验检测能力提升	804.35
				事业运行	3,445.26
201	38	50	335902	单位运转项目(不可细化)	1,645.26
201	38	50	335902	省级补助药品检测能力提升项目	1,800.00
				其他市场监督管理事务	757.77
201	38	99	335902	省级预算内基本建设资金(温江院区建设项目)	85.00
201	38	99	335902	中央药品监管补助资金	200.00
201	38	99	335902	基于稳健设计关键技术在医疗健康装备领域的探索及成果转化	30.94
201	38	99	335902	单位运转项目(不可细化)	119.52
201	38	99	335902	产业技术公共服务平台建设项目	299.31
201	38	99	335902	人防易地建设费项目	23.00
				其他科学技术支出	0.07
206	99	99	335902	基于息风定惊功效的川产特殊发酵饮片胆南星炮制过程毒性、药效关联研究	0.07
				四川省药品监督管理局财务处	50.00
				一般行政管理事务	35.00
201	38	02	335903	单位运转项目(不可细化)	35.00
				信息化建设	5.00
201	38	08	335903	单位运转项目(不可细化)	5.00
				培训支出	10.00
205	08	03	335903	单位运转项目(不可细化)	10.00
				四川省食品药品审查评价及安全监测中心	1,015.00
				信息化建设	85.00

201	38	08	335904	单位运转项目(不可细化)	85.00
				药品事务	380.70
201	38	12	335904	药品许可检查及注册核查（上市前）	215.00
201	38	12	335904	药品综合监管项目	65.80
201	38	12	335904	药械化许可类检查项目	99.90
				医疗器械事务	96.60
201	38	13	335904	医疗器械综合监管项目	96.60
				化妆品事务	0.70
201	38	14	335904	化妆品综合监管项目	0.70
				其他市场监督管理事务	429.00
201	38	99	335904	单位运转项目(不可细化)	69.00
201	38	99	335904	办公用房租赁	200.00
201	38	99	335904	聘用专用技术人员	160.00
				培训支出	23.00
205	08	03	335904	省级补助监管能力提升项目	23.00
				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

部门：四川省药品监督管理局

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	123.88		102.15		102.15	21.73
		123.88		102.15		102.15	21.73
335001	四川省药品监督管理局	9.00					9.00
335602	四川省药品监督管理局机关服务中心	80.00		80.00		80.00	
335901	四川省食品药品学校	13.61		6.00		6.00	7.61
335902	四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检 验中心）	7.33		6.15		6.15	1.18
335903	四川省药品监督管理局财务处						
335904	四川省食品药品审查评价及安全监测中心	6.94		5.00		5.00	1.94
335905	四川省药品技术检查中心	7.00		5.00		5.00	2.00

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省药品监督管理局

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：四川省药品监督管理局

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：四川省药品监督管理局

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。

部门预算项目支出绩效目标表

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
335-四川省药品监督管理局		12,859.35									
335001-四川省药品监督管理局	单位运转项目(不可细化)	127.00	保障单位各项工作正常运转。	效益指标	社会效益指标	使用时长	=	1	年	30	
				产出指标	数量指标	购买服务	=	1	项	30	
				产出指标	质量指标	保障数据存储安全率	=	100	%	30	
	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	
				产出指标	质量指标	考核合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	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	
	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	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障软件运行	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月31日前		20	
				产出指标	数量指标	运维系统数量	=	9	个	20	
				效益指标	经济效益指标	提供5*8小时技术支持服务	=	100	%	20	
	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(上市后)	≥	694	家	20	
				成本指标	经济成本指标	检查差旅成本(元/人天)	≤	660	元	10	
				产出指标	数量指标	完成医疗器械企业检查家数	≥	109	家	20	
				产出指标	数量指标	完成化妆品企业检查家数	≥	86	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	
	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。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	编撰字数	>	140	万字	20	
				效益指标	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	
				产出指标	质量指标	形成文书和业务档案验收合格率	=	100	%	20	
	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。	效益指标	社会效益指标	提高居民用药安全意识	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	采购应用软件	≥	40	套	20	
产出指标				质量指标	验收合格率	≥	95	%	20		
效益指标				社会效益指标	软件正常运行	=	100	%	30		
335602-四川省药品监督管理局机关服务中心	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的工资、五险一金足额发放；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。	效益指标	可持续影响指标	重大安全事故发生率	≤	0	%	40	
				产出指标	时效指标	事故处置及时率	≥	90	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	85	%	10	
省级教学能力提升专项资金	363.74	省局专项补助，主要用于1.校园安保及物业管理服务168.74万元；2.省级队伍能力提升培训费50万元；3.学生食堂小吃中心维修改造65万元；4.智慧管理系统建设46万元；5.马尔康彝藏厨房升级改造项目总投资34万元。合计363.74万元。	效益指标	可持续影响指标	修缮工程资产使用年限	≥	5	年	20		
			产出指标	数量指标	工程实体验收合格率	≥	100	%	20		
			产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	90	%	10		
			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	培训成本、政府采购成本控制	定性	低于预算		10		

335901-四川省食品药品学校	药品监管专项资金（应急部分）	104.81	根据川财行[2023]107号文件精神，下达我校药品监管专项应急资金104.81万元，用于1.学校教学楼电力维修改造工程项目52.81万元，2.马尔康基地冬季供水系统改造项目52万元。	产出指标	质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率	≥	90	%	20			
				产出指标	数量指标	安装配电箱	=	2	个	20			
				效益指标	可持续发展指标	使用期限	≥	10	年	10			
				产出指标	数量指标	铺设电缆	≥	800	米	20			
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	104.81	万元	10			
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障学生正常用电	定性	正常		10			
	学校单位其他运转类专项资金	1,546.67	为进一步规范、优化学校内部管理，保障校园师生安全、场所生产安全及学校正常运转，持续巩固稳定学生生源，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量与办学能力，提高学校社会服务能力，实现校园可持续发展，办好人民满意的中职教育。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	20			
				产出指标	数量指标	科研、教学、办公设备日常维护维修	≥	60	次	5			
				产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	90	%	10			
				效益指标	可持续影响指标	设施设备使用年限	≥	5	年	40			
				产出指标	数量指标	完成招生人数计划	≥	900	人	10			
				产出指标	质量指标	采购设备质量标准	定性	符合国家及地方质量标准	项	5			
				产出指标	质量指标	采购设备正常使用率	=	100	%	10			
				产出指标	时效指标	采购完成时间	定性	2024年10月底		10			
	继续实施-厕所实验动物场维修改造费	7.19	主要用于厕所实验动物场改造工程质量保证金7.19万元。	产出指标	数量指标	林麝养殖成活率	≥	80	%	30			
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	40			
				效益指标	可持续发展指标	厕所林麝养殖可持续发展率	≥	95	%	20			
	省级预算内基本建设资金（温江院区建设项目）	85.00	完成相应的工程进度	产出指标	数量指标	完成洁净、非洁净工程首付款支付	≥	2200	万元	20			
				效益指标	生态效益指标	收到环保相关处罚或整改通知	=	0	个	10			
				效益指标	社会效益指标	完善四川省药械检验检测体系及公共卫生应急体系，保障人民群众身体健康和生命安全	定性	持续完善		5			
效益指标				可持续发展指标	持续提升四川药械检验检测能力	定性	不断提升		5	正向指标			
满意度指标				满意度指标	项目周边老百姓对项目影响投诉情况	<	5	%	10	正向指标			
成本指标				经济成本指标	按工程进度支付	=	100	%	20				
产出指标				时效指标	总承包主体工程完成时限	定性	2024年12月31日前		10				
产出指标				质量指标	完成的施工部分符合设计建设标准	定性	符合		10	正向指标			
单位运转项目(不可细化)				1,743.44	保障单位正常运转，按时保质保量完成动物实验运行工作，支持我院药品、医疗器械、化妆品检验能力的提升，服务川渝药检机构理化领域能力验证项目和四川省有源医疗器械能力验证项目。	产出指标	数量指标	四川省有源医疗器械能力验证项目参加企业数量	≥	45	家	3	
						产出指标	时效指标	医疗器械领域年度报告无故超期率	≤	3	%	2	
	满意度指标	满意度指标	送检单位对动物实验检验检测工作总体满意度			≥	90	%	5				
	成本指标	经济成本指标	感染类动物实验医疗废物处置费			≤	13200	元	10				
	产出指标	质量指标	医疗器械领域年度报告书差错率			≤	1	%	2				
	产出指标	时效指标	化妆品领域年度报告无故超期率			≤	1	%	2				
	产出指标	数量指标	保障业务辅助用房正常使用期数			=	12	期	2				
	产出指标	质量指标	质量标准达到国家对配方颗粒的相关技术要求情况			定性	良好		2				
	产出指标	数量指标	年度实际到样检测完成率			≥	95	%	2				
	产出指标	时效指标	完成技术报告时间			定性	2024年11月30日前		2				
	产出指标	时效指标	药品（含生物制品、药包材）领域年度报告无故超期率			≤	4	%	2				
	效益指标	经济效益指标	中药配方颗粒省级标准制定工作及省局监管技术支撑情况			定性	良好		5				
	效益指标	可持续影响指标	标准持续影响年限			定性	相关品种国家标准颁布之日前		5				
	产出指标	数量指标	到样中药配方颗粒品种审评完成率			≥	90	%	2				
成本指标	经济成本指标	非感染类动物实验医疗废物处置费	≤	2760	元	10							
产出指标	时效指标	完成样品发放时间	定性	2024年9月30日之前		2							

335902-四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）	省级补助药品检测能力提升项目	1,800.00	按要求采购设备，支持我院药品、医疗器械、化妆品检验能力的提升。	产出指标	数量指标	完成一致性评价月报	=	12	期	2	
				产出指标	数量指标	形成技术报告数量(能力验证)	=	2	份	3	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2024年12月31日前		2	
				效益指标	社会效益指标	技术支撑能力和检验检测水平（扩项参数）	≥	2	个	10	
				产出指标	数量指标	川渝两地药检机构相关实验室参加数量	≥	22	家	2	
				产出指标	质量指标	化妆品领域年度报告书差错率	≤	0.2	%	2	
				产出指标	时效指标	完成相关沟通协调、审评上报的时限性	定性	高		2	
				产出指标	质量指标	药品（含生物制品、药包材）领域年度报告书差错	≤	0.3	%	2	
				产出指标	数量指标	到样中药配方颗粒检验复合品种完成率	≥	90	%	2	
				满意度指标	满意度指标	参加机构、企业满意度	≥	90	%	5	
	药品委托检验项目	1,556.05	根据我院工作安排，为保障药品、化妆品社会委托检验检测正常开展，安排自有资金，用于我院药品、化妆品委托检验项目。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	
				产出指标	时效指标	采购招标发布时间	定性	2024年10月31日前		10	
				产出指标	时效指标	采购及合同签订	定性	2024年12月31日前		10	
				满意度指标	满意度指标	需求部门对项目执行情况满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	支撑科研项目数量	≥	20	个	5	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	设备采购台数	≥	65	台	10	
				成本指标	经济成本指标	采购成本控制率	≤	100	%	20	
	医疗器械委托检验项目	625.17	根据工作安排，使用单位自有资金设立此项目，用于保障社会委托的医疗器械方面的检验检测业务开展。	效益指标	社会效益指标	完成社会委托的药品委托检验项目保障度	定性	高		20	
				成本指标	经济成本指标	项目举办会议费	≤	400	元/人	10	反向指标
				产出指标	数量指标	实际委托药品到样检验受理率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	委托检验协议期限内完成率	≥	96	%	10	
				产出指标	质量指标	药品检验报告返修率	≤	1	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对服务的满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	外聘人员劳务费成本控制数（含社保等）	≤	220000	元/人年	10	反向指标
	公务用车购置项目	50.00	严格按照相关文件要求，对我院公务用车购置情况进行把控管理，以保障正常公务出行需要，减少不必要浪费。	产出指标	时效指标	委托检验协议期限内完成率	≥	97	%	15	
				效益指标	社会效益指标	完成社会委托的医疗器械委托检验项目保障度	定性	高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对服务的满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	外聘人员劳务费成本控制数（含社保等）	≤	220000	元/人年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目举办会议费	≤	400	元/人	10	反向指标
				产出指标	数量指标	实际委托医疗器械到样检验受理率	=	100	%	15	
	产业技术公共服务平台建设项目	299.31	保障国家、省级公共服务平台的建设及运行，吸引和鼓励省内外科研院所及相关企业共同开展项目研究，突破多项关键技术及开创新的检测方法，推动创新成果落地，力争建设成为国内一流的公共服务平台	产出指标	质量指标	医疗器械检验报告返修率	≤	1	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	50	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	保障我院公务用车需要情况	定性	良好		10	
				满意度指标	满意度指标	职工对公务用车满意度	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前		10	
	产业技术公共服务平台建设项目	299.31	保障国家、省级公共服务平台的建设及运行，吸引和鼓励省内外科研院所及相关企业共同开展项目研究，突破多项关键技术及开创新的检测方法，推动创新成果落地，力争建设成为国内一流的公共服务平台	产出指标	数量指标	公务用车购置数量	=	2	辆	20	
				产出指标	质量指标	采购专用设备验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	走进医药产业园区开展服务次数	≥	2	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	为医药企业提供横向技术服务数量	≥	300	个	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目咨询费控制标准	≤	1000	元/人次	5	反向指标
	效益指标	社会效益指标	为医药企业提供培训次数	≥	2	次	15	正向指标			

335903-四川省药品监督管理局财务处	人防易地建设费项目	23.00	按照成都市高新区公园城市建设局要求,补缴“四川省食品药品检验检测院食品安全(监)测能力建设”项目”剩余人防易地建设费。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制	≤	240	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月31日前		10	
				产出指标	质量指标	是否完成项目费用缴纳	定性	是		10	
				产出指标	数量指标	补缴项目	=	1	项	20	
				效益指标	社会效益指标	完成监管部门的要求	定性	完成		30	
	科研课题运行保障经费	652.00	推进我院科研事业持续健康发展,加强保障科研项目的科学化和规范化管理,提升我院科研创新能力。	成本指标	经济成本指标	补缴总费用	≤	23	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	相关科研工作保障度	定性	高		20	
				产出指标	时效指标	任务完成时间	定性	按课题任务书约定时间完成		30	
				产出指标	数量指标	培育科研项目个数	≥	1	个	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员对院科技环境的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	30	
335904-四川省药品监督管理局财务处	单位运转项目(不可细化)	50.00	推动财务管理工作提质增效。	效益指标	社会效益指标	软件正常运行	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	维护平台	=	1	个(套)	30	
				产出指标	质量指标	ISO9000-2015版质量建设完成率	=	100	%	10	
335904-四川省食品药品审评评价及安全监测中心	药品许可检查及注册核查(上市前)	215.00	省中心按照相关法规完成2024年药械化生产许可申请审查过程中,对申请人是否具备从事药品生产活动条件开展的检查。(包含药品生产许可核发/变更检查、药品GMP符合性检查、委托生产检查、药品流通许可(核发、换证、兼并重组)检查、化妆品生产许可检查、医疗器械生产许可检查、医疗器械生产许可外审检查、医疗器械化	产出指标	数量指标	完成药械化许可检查家次数	≥	625	家	30	
				产出指标	时效指标	2024年12月31日前	定性	完成		20	
				效益指标	社会效益指标	现场检查覆盖率(覆盖率=实际现场检查项目/需现场	≥	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	采购软件及设备的验收合格率	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥	85	%	10	
	单位运转项目(不可细化)	154.00	保障单位日常办公运行运转,办公网络通畅,机房及办公OA系统运行平稳,办公设备及设施维修维护及时到位。	产出指标	数量指标	购置设备及软件数量	≥	9	个(套)	20	
				产出指标	时效指标	2024年12月31日前	定性	完成		10	
				效益指标	可持续发展指标	机房及办公网络运行状况	定性	正常		20	
	办公用房租赁	200.00	保障我中心办公地点相对固定,便于全省药品、医疗器械、化妆品的日常监管,便于企业上门便利各项政务。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	租用面积	≥	2560	平方米	40	
				成本指标	经济成本指标	租用价格	≤	70	元/平方米	20	
聘用专业技术人员	160.00	增加专业技术人才,以便为更好的实现全省药品、医疗器械、化妆品监管专业工作的开展。	效益指标	可持续影响指标	办公用房租赁时长	≥	1	年	20		
			产出指标	数量指标	聘用专业技术人员数量	≥	11	人	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员年终考核合格率	≥	90	%	10		
药品综合监管项目	65.80	通过实施本项目,规范我省药品全流程;提升智慧监管的水平,助推医药产业创新、高质量发展,保障人民群众用药安全。	产出指标	质量指标	聘用专业技术人员本科学历及以上比例	≥	90	%	20		
			产出指标	时效指标	2024年12月31日前	定性	完成		10		
			效益指标	社会效益指标	应核查品种覆盖率	=	100	%	20		
			产出指标	质量指标	ISO9000-2015版质量建设完成率	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	完成检查家次数	≥	235	家	30		
化妆品综合监管项目	0.70	完成省局交办的化妆品生产许可现场核查工作,完成我省普通化妆品备案技术审评工作。保障全省用药安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	检查员满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	完成普通化妆品现场核查数	≥	5	家	20		
			产出指标	时效指标	2024年12月31日前	定性	完成		20		
			效益指标	社会效益指标	应核查品种覆盖率	=	100	%	20		
			产出指标	质量指标	ISO9000-2015版质量建设完成率	=	100	%	20		
医疗器械综合监管项目		全年完成医疗器械注册体系注册人联合检查,医疗器械生产现场检查,临床植入项目监督检查工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	对检查员满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	ISO9000-2015版质量建设完成率	=	100	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查员满意度	≥	90	%	10	

335905-四川省药品技术检查中心	医疗器械公益监管项目	96.60	器械临床机构核查, 临床试验项目等监管工作, 保障全省用械安全, 保障临床试验过程的真实性、合规性。	产出指标	时效指标	2024年12月31日前	定性	完成		10	
				产出指标	数量指标	医疗器械检查家次数	≥	294	家	25	
				效益指标	社会效益指标	现场检查覆盖率(覆盖率=实际核查项目/需核查项目)	≥	80	%	30	
	省级补助监管能力提升项目	23.00	致力于中心工作人员能力提升, 针对工作特性进行相关学习, 提高职业素质和专业技能。	产出指标	时效指标	2024年12月31日前	定性	完成		10	
				效益指标	可持续发展指标	对参训人员的技能提升	定性	完成		20	
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≥	270	人次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	举办培训费用单日标准	≤	400	元/人	10	
	药械化许可类检查项目	99.90	省中心按照相关法规完成2024年药械化生产许可申请审查过程中, 对申请人是否具备从事药品生产活动条件开展的检查。(包含药品生产许可核发/变更检查、药品GMP符合性检查、委托生产检查、药品流通许可(核发、换证、兼并重组)检查、化妆品生产许可检查、医疗器械生产许可检查)	产出指标	数量指标	完成药械化许可检查家次数	≥	417	家	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	ISO9000-2015版质量管理体系完成率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	2024年12月31日前	定性	完成		20	
				效益指标	社会效益指标	现场检查覆盖率(覆盖率=实际现场检查项目/需现场检查项目)	≥	80	%	20	
				产出指标	数量指标	委托业务数	≥	5	家	10	
				产出指标	时效指标	保障中心全年度平稳运行	≤	1	年	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	
				产出指标	数量指标	聘用人数	≥	8	人	10	
				产出指标	数量指标	办公设备、家具购置数	≥	136	个	10	
				产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	合同进度匹配度	=	100	%	5	
			成本指标	经济成本指标	购置办公设备成本	≤	40	万元	10		
			产出指标	质量指标	设备设施日常维修合格率	≥	90	%	5		
			效益指标	社会效益指标	检查问题线索移交率	=	100	%	15		
			产出指标	时效指标	序时进度完成率	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	派驻疫苗生产企业覆盖率	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	全年完成化妆品企业检查家次	≥	31	家	5		
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	248	万元	10		
			产出指标	数量指标	全年完成药品流通企业检查家次	≥	90	家	5		
			产出指标	时效指标	疫苗驻厂监管工作完成时限	≤	1	年	5		
			产出指标	数量指标	全年完成药品生产企业检查家次	≥	138	家	5		
			产出指标	质量指标	驻厂期间严重影响上市产品质量安全事故发生率	=	0	%	5		
			产出指标	数量指标	全年完成医疗器械企业检查家次	≥	57	家	5		
			产出指标	质量指标	计划检查药械化企业完成率	≥	95	%	5		
			产出指标	时效指标	药械化企业现场检查完成时限	≤	1	年	5		
			效益指标	社会效益指标	安全生产告知率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	重点培训检查员队伍覆盖率	≥	80	%	25		
			产出指标	时效指标	序时进度完成率	=	100	%	5		
			产出指标	质量指标	人员培训合格率	≥	95	%	15		
			产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	1	年	5		
			满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意率	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	6	次	10		
			产出指标	数量指标	参训人数	≥	734	人次	10		
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	29	万元	10		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位:万元

部门名称		四川省药品监督管理局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
		46,210.36	26,212.22	19,998.14			
年度总体目标	按照《国务院办公厅关于加强药品监管能力建设意见》(国办发[2021]16号)和省政府办公厅关于印发《四川省全面加强药品监管能力建设重点任务清单》的通知(川办便函288号)要求,完成国家药监局和省委省政府安排的各项任务,逐步健全监管机构,继续构建我省“3+5+3”(省、市、县3层级、5个检查分局、3个技术支撑机构)的药品监管体系,不断加强技术支撑,持续推进国家及省级重点实验室建设,提升我省药品监管职业化专业化队伍能力水平,提升监管效能和检验检测能力,完善药品安全应急工作机制,保障人民用药安全有效。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	1.持续深化药品安全专项整治	持续针对药品、医疗器械、化妆品各领域的整治重点,集中力量精准重拳打击,对违法违规行为形成有力震慑。及时总结推广药品安全专项整治行动经验,着力解决共性问题、突出问题、难点问题。					
	2.持续优化营商环境	深化“放管服”改革,规范推进许可清单管理,优化审批流程,精简审批材料,压缩审批时限,推动“川渝通办”提质增效。					
	3.不断推进智慧监管能力建设	建设药品安全信用档案系统和企业信用评价系统,推动实现药品安全信用监管、智慧监管,助力药品监管体系和监管能力现代化。					
	4.着力整治药品安全违法行为	持续开展药物临床试验机构监督检查和医疗机构传统工艺中药制剂备案后监督检查,强化研制和注册环节违法行为查处力度。					
	5.有效化解药品安全风险隐患	严格落实国家药品抽检通报风险线索处置要求,及时有效化解风险隐患。认真组织开展委托生产持有人、麻精药品生产经营环节,以及药品批发及受托储存企业交叉互查等专项检查,堵塞监管漏洞,坚决防范系统性、区域性风险。					
	6.严厉查处药械违法案件	对监督检查、产品抽检、不良反应/事件监测、投诉举报、风险会商等工作中发现的问题和线索,深挖细查,一查到底,严厉查处药品和医疗器械网络销售违法违规行为,全力保障网络市场稳定有序。					
	7.促进中药创新发展	持续加强中药饮片、中药配方颗粒和中药药质量管理,有序开展中药材延伸检查,严格医疗机构中药制剂备案监管,加快推进医疗机构中药制剂向中药新药转化。积极推进中药标准修订常态化工作,参与五省区藏药标准修订,推动完成60个藏药饮片标准制定工作。					
	8.加大药械监管力度	加大防疫药械监管力度,对有关重点生产流通企业实行全覆盖检查,有关重点产品全覆盖抽检。					
	9.加强药械质量安全监管	督促各市(州)不良反应监测机构保质保量开展相关品种的监测、评价和报告工作。加强用药科普宣传,引导群众理性购药、合理用药。					
	10.不断加强质量管理体系建设	进一步健全完善药品监管人员培养工作机制,根据业务类别、监管能力等分类分级开展监管人员培训,依托实训基地,探索开展“教、学、练、检”一体化检查员培养机制,提高培训的针对性和实效性。					
	11.助推产业发展升级	瞄准全省生物医药产业布局,落地落细省局支持医药产业高质量发展“26条”措施和促进创新发展“16条”措施,大力支持创新药、高端仿制药、短缺药研发。					
	12.强化重点品种质量安全监管	加强对特殊药品、无菌和植入类医疗器械、儿童及特殊化妆品等高风险产品的监督检查,组织开展血液制品、细胞治疗产品专项检查。					
13.不断提升监管法制化水平	进一步健全药品监管执法制度体系,深入推进药品监管“八五”普法工作,广泛宣传“两法两条例”及配套规章制度,创建国家药监局药品普法宣传基地。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	建设药品安全信用档案系统和企业信用评价系统	=	1	个(套)	5
			全年完成化妆品企业检查家次	≥	60	家/年	5
			全年完成药品流通企业检查家次	≥	750	家/年	5
			全年完成药品生产企业检查家次	≥	500	家/年	5
			全年完成医疗器械企业检查家次	≥	310	家/年	5
			涉刑案件移送率	=	100	%	5
		质量指标	药械重点生产流通企业检查覆盖率	=	100	%	5
			应核查品种覆盖率	=	100	%	2.5
			飞行检查整改完成率	=	100	%	5
			年度检验报告书差错率	<	1	%	5
			投诉举报立案处置率	=	100	%	5
			药械重点产品抽检覆盖率	=	100	%	5
时效指标	项目完成时限	定性	2024年12月31日			2.5	
效益指标	社会效益指标	辖区发生重大及以上器械安全事故数(次)	=	0	起	10	
		辖区发生重大及以上药品安全事故数(次)	=	0	起	10	
成本指标	社会成本指标	人员培训成本(元/人·天)	<	400	元/人·次	5	
		检查差旅成本(元/人·天)	<	600	元/人·次	5	

第三部分 四川省药品监督管理局

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省药监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、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 2024 年收支预算总数 46210.36 万元，比 2023 年收支预算总数减少 13356.02 万元，主要原因是其他收入及上年结转减少。

（一）收入预算情况

省药监局 2024 年收入预算 46210.36 万元，其中：上年结转 11091.35 万元，占 24.00%；一般公共预算拨款收入 24014.01 万元，占 51.97%；事业收入 456.33 万元，占 0.99%；事业单位经营收入 10338.19 万元，占 22.37%；其他收入 310.48 万元，占 0.67%。

（二）支出预算情况

省药监局 2024 年支出预算 46210.36 万元，其中：基本支出 26889.04 万元，占 58.19%；项目支出 19321.32 万元，占 41.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省药监局 2024 年财政拨款收支预算总数 26212.22 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 9330.18 万元,主要原因是本年收入及上年结转减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 24014.01 万元、上年结转收入 2198.21 万元;支出包括:一般公共服务支出 17824.89 万元,教育支出 4837.48 万元,科学技术支出 45.46 万元,社会保障和就业支出 1510.05 万元,卫生健康支出 688.55 万元,住房保障支出 1305.79 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 2024 年一般公共预算当年拨款 24014.01 万元,比 2023 年预算数减少 1394.62 万元,主要原因是食品安全监管项目预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出万元 16007.94,占 66.66%;教育支出 4501.68 万元,占 18.75%;社会保障和就业支出 1510.05 万元,占 6.29%;卫生健康支出万元 688.55,占 2.86%;住房保障支出 1305.79 万元,占 5.44%。

(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)市场监督管理事务(款)行政运行(项) 2024 年预算数为 4994.87 万元,主要用于:省药监局机关和参公

管理事业单位的基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放，保障日常办公等经常性开支。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为143.3万元，主要用于：省药监局机关和参公管理事业单位的运转类经费，保障机关和直属单位正常运转。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为692.65万元，主要用于：省药监局机关服务中心的人员工资和运行经费，保障服务中心职工的人员经费按时足额发放，保障服务中心正常履职。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为90万元，主要用于日常信息化运维等项目。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2024年预算数为551.7万元，主要用于药品抽验任务、药品生产及流通领域的监管检查、药品检测方法研究、药品检测能力提升等项目。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）2024年预算数为145.6万元，主要用于医疗器械抽验任务等项目。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆

品事务（项）2024年预算数为9.7万元，主要用于化妆品抽验任务的开展。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为5885.4万元，主要用于省药监局下属事业单位的基本支出，保障直属事业单位职工的人员经费按时足额发放，保障机构正常运转。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为3494.72万元，主要用于综合信息平台、教学能力提升、系统能力建设和机构运转等经费支出。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为4151.38万元，主要用于省食品药品学校的运转、教学、科研、校园维修改造、设备购置支出等项目。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为350.3万元，主要用于省药监局机关和直属单位开展的各类业务培训，保障培训顺利开展，干部职工业务水平和能力素质显著提升。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为110.97万元，主要用于省药监局机关和直属单位离休干部的离休费和生活补助，保障单位离休干部的工资及时发放。

13.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)2024年预算数为0.48万元,主要用于直属单位离休干部的离休费和生活补助,保障单位离休干部的工资及时发放。

14.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)2024年预算数为1185.71万元,主要用于省药监局机关和直属单位为职工缴纳的基本养老保险缴费,保障干部职工养老保险及时缴纳。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为212.89万元,主要用于省药监局机关和直属单位为职工缴纳的职业年金缴费,保障干部职工职业年金及时缴纳。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为341.09万元,主要用于省药监局机关和参公单位为职工缴纳的事业单位医疗补助,保障干部职工的医疗补助及时缴纳。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为289.3万元,主要用于省药监局直属事业单位为职工缴纳的事业单位医疗补助,保障干部职工的医疗补助及时缴纳。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助（项）2024年预算数为58.16万元，主要用于省药监局机关和直属参公管理事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助，保障干部职工的公务员医疗补助及时缴纳。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为942.5万元，主要用于省药监局机关和直属单位给职工缴纳的住房公积金，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为363.29万元，主要用于省药监局机关和参公管理单位给职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省药监局2024年一般公共预算基本支出15058.04万元，其中

人员经费12486.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗补助、住房公积金、离休费、遗属生活补助等。

公用经费2571.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、离退休公用经费、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2024年“三公”经费财政拨款预算数123.88万元，

其中 :公务接待费 21.73 万元 ,公务用车购置及运行维护费 102.15 万元 ,因公出国 (境) 经费 0 万元。

(一) 公务接待费较 2023 年预算下降 7%。主要原因是减少公务接待费 1.86 万元。

2024 年公务接待费计划用于公务接待开支的用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 43.84%。主要原因是减少公务用车购置费 18 万元 , 减少公务用车运行维护费 61.74 万元。

单位现有公务用车 56 辆 , 其中 : 轿车 19 辆 , 旅行车 (含商务车) 15 辆 , 越野车 11 辆 , 大型客、货车 11 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 102.15 万元 , 用于 56 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出 , 主要保障专项督查、飞行检查、工作会议等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省药监局 2024 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 2024 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

2024年,省药监局下属四川省药品监督管理局机关1家行政单位以及四川省食品药品审查评价及安全监测中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1199.99万元,比2023年预算增加278.98万元,增长30.3%。主要原因是福利费增加。

(二) 政府采购情况

2024年,省药监局安排政府采购预算9828.90万元,其中,政府采购货物预算2739.9万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算7089万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底,省药监局所属各预算单位共有车辆56辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车36辆、执法执勤用车20辆。价值200万元以上大型设备25台。

2024年部门预算安排车辆购置经费50万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排50万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四) 预算绩效情况

2024年省药监局开展绩效目标管理的项目97个,涉及预算39632.11万元。其中:人员类项目28个,涉及预算16095.38万元;运转类项目65个,涉及预算22914.42万元;特定目标类项目4个,涉及预算622.31万元。

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、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转

指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。