

2023 年度

四川省药品监督管理局

机关服务中心单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

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，承办局机关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、机构设置

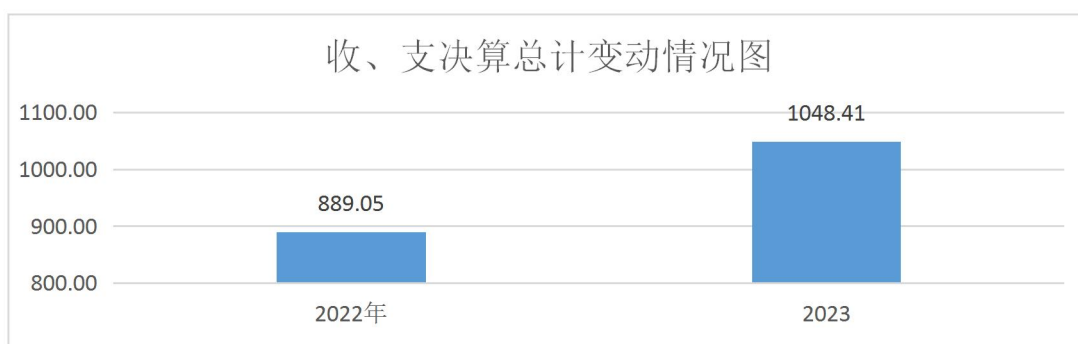
省药监局机关服务中心暂无内设机构。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1048.41 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 159.36 万元，增长 17.92%。主要变动原因是项目支出增加，确保药品监管工作后勤保障需要。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

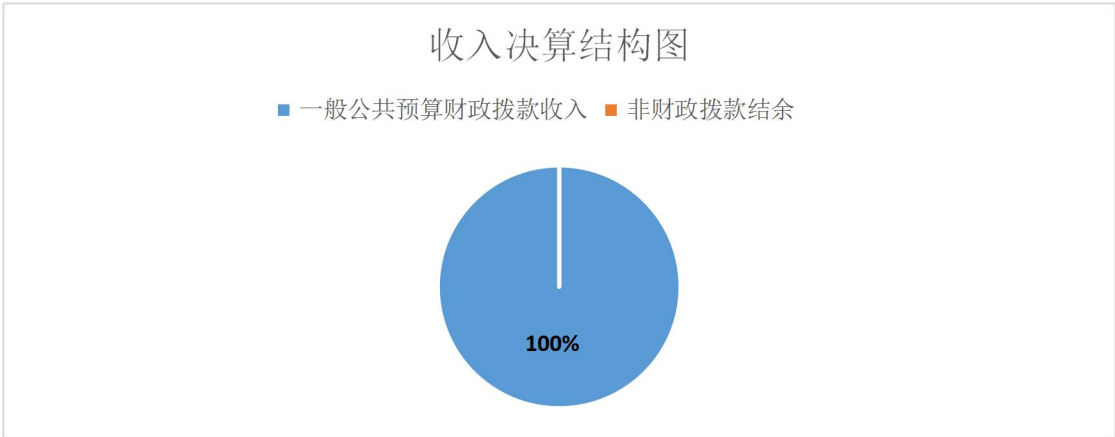


二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1048.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1048.41 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

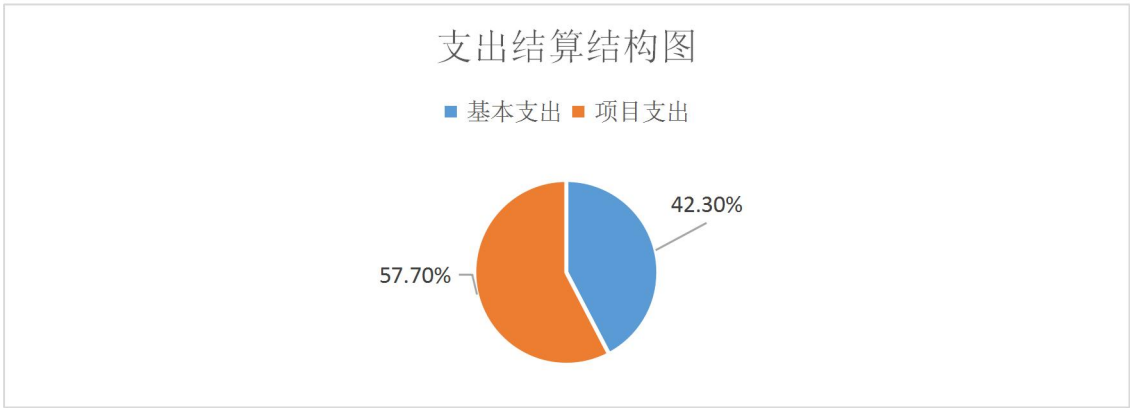
一般公共预算财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1048.41 万元，其中：基本支出 443.51 万元，占 42.30%；项目支出 604.90 万元，占 57.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

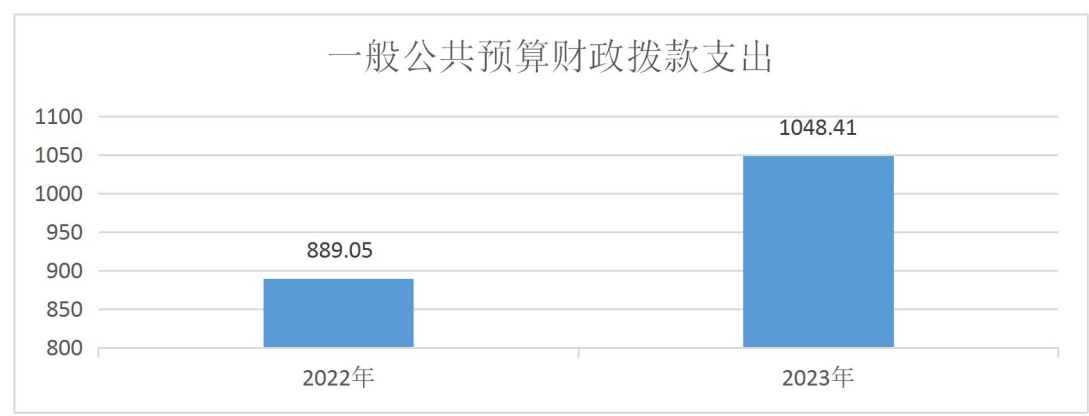
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计均为 1048.41 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各 159.36 万元，增长 17.92%。主要变动原因是项目支出增加，确保药品监管工作后勤保障

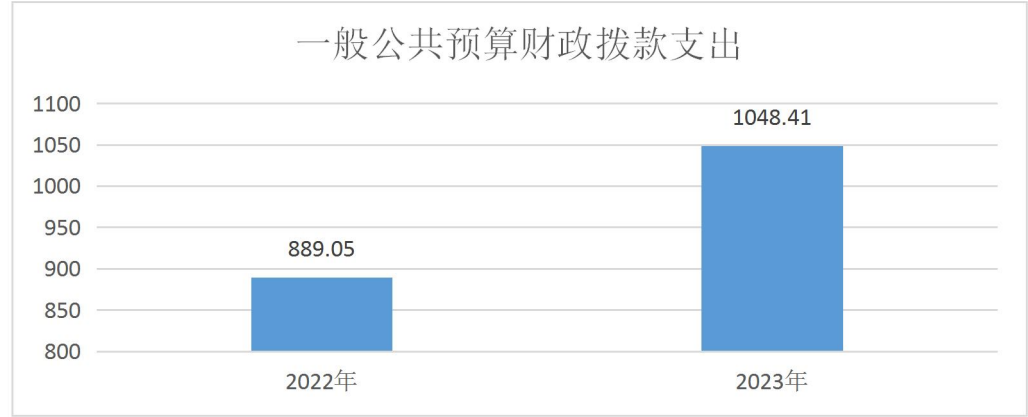
需要。（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1048.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.36 万元，增长 17.92%。主要变动原因是项目支出增加，确保药品监管工作后勤保障需要。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

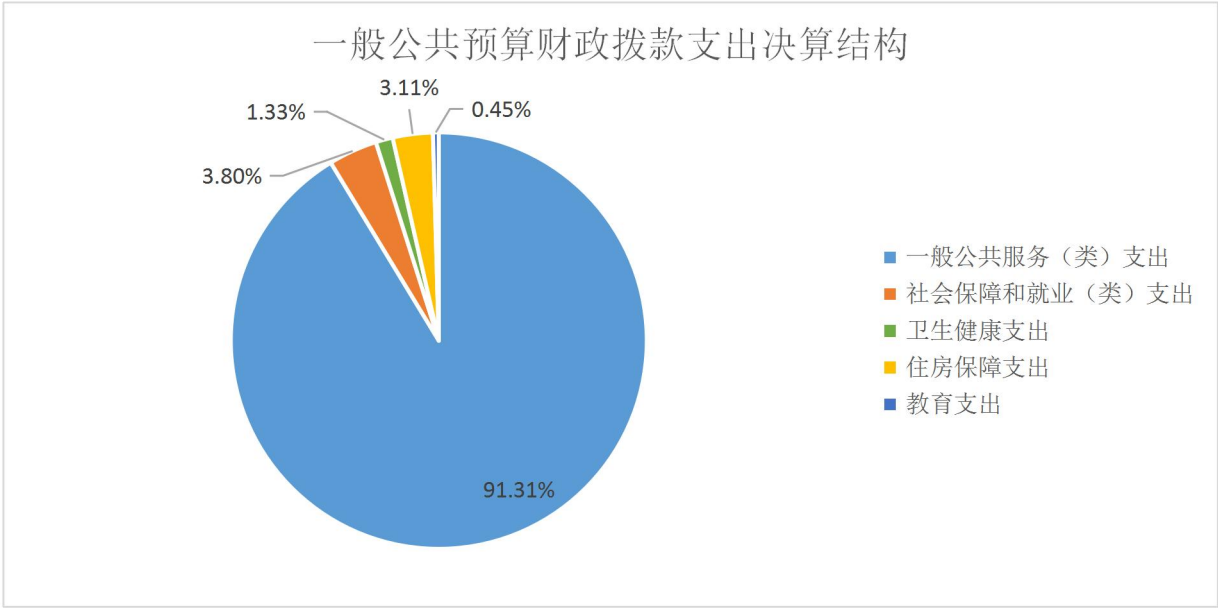


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1048.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 957.29 万元，占 91.31%；

教育支出 4.73 万元，占 0.45%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 39.85 万元，占 3.80%；卫生健康支出 13.91 万元，占 1.33%；住房保障支出 32.63 万元，占 3.11%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1048.41 万元，完成预算 88.80%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为 677.48 万元，完成预算 91.78%，决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 279.82 万元，完成预算

82.30%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员数量较年初有所减少，费用支出降低。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4.73 万元，完成预算 94.60%，决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 15.62 万元，完成预算 75.71%，决算数小于预算数的主要原因是重复预算退休人员一次性补贴。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 21.37 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：支出决算为 2.85 万元，完成预算 33.89%。决算数小于预算数的主要原因是预算时间口径与实际支付时间不一致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.91 万元，完成预算 98.58%，决算数与预算数基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.75 万元，完成预算 98.56%，决算数与预算数基本持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
支出决算为 14.87 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 443.51 万元，其中：

人员经费 231.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 212.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

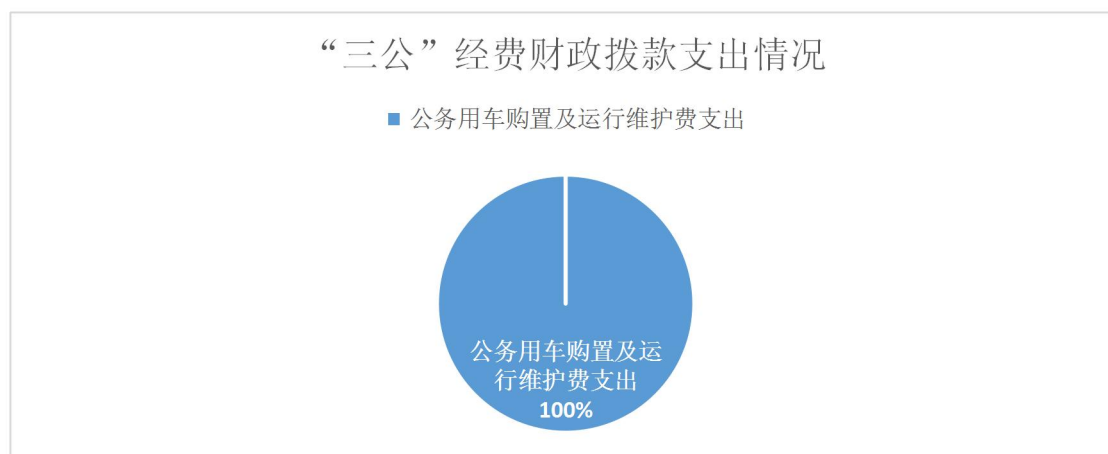
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 84.18 万元，完成预算 73.39%，较上年增加 12.35 万元，增长 17.19%。决算数小于预算数的主要原因是公务车维修费用支出较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 84.18 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。主要原因是均未下达因公出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 84.18 万元，完成预算 73.39%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 12.35 万元，增长 17.19%。主要原因是公务车数量增加，公务活动增加，公车运维费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、小型客车 1 辆，载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 84.18 万元。主要用于全省药械化监管、执法检查等工作所需的公务用车燃油料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。主要原因是均未下达公务接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，省药监局机关服务中心运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。主要原因是机关服务中心单位性质为事业单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年，省药监局机关服务中心政府采购支出总额 459.60 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 459.60 万元。主要用于物业管理服务、公务用车运行维护服务、后勤保障服务等。授予中小企业合同金额 456.20 万元，占政府采购支出总额的 99.26%，其中：授予小微企业合同金额 178 万元，占政府采购支出总额的 38.73%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省药监局机关服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于集中后勤保障任务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。组织对1个阶段性项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按规定发放的购房补贴。

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公”经费：指单位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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算阶段性项目支出绩效自评表（2023 年度）																				
项目名称		51000023T000008381912-省直机关公务用车大修专项资金																		
主管部门		四川省药品监督管理局部门						实施单位（盖章）		四川省药品监督管理局机关服务中心										
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况													
			发动机底盘等部件大修				完成对发动机底盘等部件的大修													
	2. 项目实施内容及过程概述		完成凸轮轴等 35 个部件的维修更换																	
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因					
	总额		0		4.7		4.67		99.41%		10		10							
	其中：财政资金		0		4.7		4.67		99.41%		/		/							
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/							
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/							
	其他资金										/		/							
绩效指标（90 分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分		未完成原因分析	
	产出指标		数量指标		完成时间		≤		1		月		1		30		30			
	效益指标		时效指标		持续性保障		≥		1		年		1		70		70			
合计												100								
评价结论		该项目自评总分 10 分。维修后该车运行状况良好，公务出行得到有力保障。																		
存在问题		无																		
改进措施		无																		
项目负责人：张洪						财务负责人：赵法刚														

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表