

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,584,525.19	一、一般公共服务支出	31	1,252,195.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	153,063.16
	9		九、卫生健康支出	39	59,978.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	119,287.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,584,525.19	本年支出合计	57	1,584,525.19
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,584,525.19	总计	60	1,584,525.19

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

公开02表
金额单位：元

[illegible]

支出決算表

部门：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

公开03表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 584, 525. 19	1, 435, 520. 46	149, 004. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2013	202		一般行政管理事务	72, 000. 00	0. 00	72, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013	812		药品事务	46, 000. 00	0. 00	46, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013	850		事业运行	1, 103, 190. 89	1, 103, 190. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013	899		其他市场监督管理事务	31, 004. 73	0. 00	31, 004. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147, 464. 64	147, 464. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089	999		其他社会保障和就业支出	5, 598. 52	5, 598. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	102		事业单位医疗	54, 385. 58	54, 385. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	5, 593. 15	5, 593. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210	201		住房公积金	119, 287. 68	119, 287. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

公开05表

金额单位：元

[illegible]

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,334,040.49	302	商品和服务支出	101,479.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	392,667.00	30201	办公费	60,029.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33,674.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	575,369.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147,464.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54,385.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,191.67	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	119,287.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	220.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16,045.96	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17,658.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7,527.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,334,040.49	公用经费合计					101,479.97

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

公开09表
金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
科目名称			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。											

说明：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	9,407.00	7,747.00	7,747.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7,527.00	7,527.00	7,527.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	7,527.00	7,527.00	7,527.00
3. 公务接待费	7	1,880.00	220.00	220.00
（1）国内接待费	8	—	—	220.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	3
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。○○○

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	9,407.00	7,747.00	7,747.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7,527.00	7,527.00	7,527.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	7,527.00	7,527.00	7,527.00
3. 公务接待费	7	1,880.00	220.00	220.00
（1）国内接待费	8	—	—	220.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	3
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	61,510.41	603,130.88	48,997.88	554,133.00	12,512.53			179,800.00	0.00			374,333.00	12,512.53						

注：1.资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2.资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

附表13-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		市食品药品监测中心药器不良反应监测经费							
主管部门		曲靖市市场监督管理局			实施单位	曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	55,000.00	46,000.00	46,000.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	55,000.00	46,000.00	46,000.00	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	药品不良反应报告数不低于4800份，医疗器械不良事件报告数1300份，化妆品不良反应报告数480份。				完成年度指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	无偏差
产出指标	数量指标	药品不良反应报告数	=	4800	份	4800	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	医疗器械不良事件报告数	=	1300	份	1300	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	化妆品不良反应报告数	=	480	份	480	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	药品不良反应报告新的严重报告比例	=	35	%	35%	10	10	无偏差
产出指标	质量指标	药品不良反应报告严重报告比例	=	12	%	12%	20	20	无偏差
产出指标	时效指标	目标任务完成时间	=	2024年12月	年	2024年底	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	报表数量提高比例	=	2	%	2%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	公众对药械化安全性监测工作服务对象满意度	=	75	%	90%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 5.全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			珠源系列人才专项经费						
主管部门			曲靖市市场监督管理局			实施单位	曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心		
项目资金 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		72,000.00	72,000.00	10	100%	10.00
			其中：当年财政拨款		72,000.00	72,000.00	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	珠源系列人才专项工作旨在为曲靖经济社会高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。2024年，力争引进各类人才，其中，高层次人才2名、产业人才10名、教育人才150名、医疗卫生人才55名、青年人才30名，发放生活补助及租房补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。					完成年度指标			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	无偏差
产出指标	数量指标	党政储备人才	=	1	人	1人	20	20	无偏差
产出指标	质量指标	严格按照补助标准兑付人才补助资金	=	100	%	100%	20	20	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时率	=	100	%	100%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障	=	100	%	100%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度	>=	90	%	100%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央转移支付食品药品监管补助资金							
主管部门		曲靖市市场监督管理局			实施单位	曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60,000.00	60,000.00	31,004.73	10	51.67%	5.17	
		其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	31,004.73	—	51.67%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成药品监管经营企业数720家，医疗器械监管企业数660家，药品不良反应病例报告数605份，医疗器械不良反应病例报告数1665份，全国安全用药活动1次。				完成年度指标				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	无偏差
产出指标	数量指标	药品监管经营企业数	≥	720家	家	720家	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	医疗器械监管企业数	≥	660家	家	660家	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	“两品一械”在岗培训人数（参加省局培训）	≥	10人	人	10人	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	“两品一械”在岗培训人数（组织培训）	≥	6人	人	6人	5	5	无偏差
产出指标	数量指标	药品不良反应病例报告数	≥	4365份	份	4400份	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	化妆品不良反应病例报告数	≥	605份	份	610份	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	医疗器械不良反应病例报告数	≥	1665份	份	1670份	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	全国安全用药月活动	≥	1次	次	1次	5	5	无偏差
产出指标	质量指标	重点监测品种风险分析报告完成率	=	100%	%	100%	10	10	无偏差
产出指标	时效指标	药品监管任务完成时间	≤	2024年底	年	2024年底	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	“两品一械” 总体安全水平	=	不断提高	%	100%	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	公众对化妆品监管满意度	=	80%	%	90%	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	公众对医疗器械监管满意度	=	80%	%	90%	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	公众对药品监管满意度	≥	80%	%	90%	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100	95.17	优

备注：

- 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 5.全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。