

四川省毒品监测技术中心
(国家毒品实验室四川分中心)
2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心）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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心）2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 四川省毒品监测技术中心
（国家毒品实验室四川分中心）
概况**

一、基本职能及主要工作

(一) 四川分中心职能简介。

四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心）（以下称四川分中心）按照国家要求为西南地区各省（市）提供芬太尼类物质等新型毒品管控技术工作的现场勘验、样本采集、数据监测、检验鉴定、在线支持等；承担全省重大案件毒品检验复检、毒情监测评估、案件关联串并、成瘾机理研究等工作。

(二) 四川分中心 2025 年重点工作。

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”蓄势之年。做好全年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及全国、全省禁毒工作会议精神，深入贯彻落实习近平同志关于禁毒工作重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深化“禁毒如救火”工作理念，以构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为牵引，以深入推进全省新一轮禁毒人民战争为主线，聚焦科技赋能禁毒社会化和缉毒侦查工作，紧盯重点人员、地区、品类，进一步提优工作机制、提升工作能力、提强工作保障、提亮工作成效，为禁毒工作高质量发展提供更高水平技术支撑。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省公安厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省毒品监测技术中心
（国家毒品实验室四川分中心）
2025 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

| 单位收支总表 | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| 单位：204905-四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心） | | 表1 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 | 1,055.65 | 一、一般公共服务支出 | |
| 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 | 910.06 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 4.70 |
| 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 | 77.98 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 39.94 |
| | | 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 | 67.97 |
| | | 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 | 1,055.65 | 本年支出合计 | 1,100.65 |
| 七、上年结转 | 45.00 | | |
| 收入总计 | 1,100.65 | 支出总计 | 1,100.65 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：204905-四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心）

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营收入 | 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 | 1,100.65 | 45.00 | 1,055.65 | | | | | | | | |
| | | 1,100.65 | 45.00 | 1,055.65 | | | | | | | | |
| 204905 | 四川省毒品监测技术中心 （国家毒品实验室四川分中心） | 1,100.65 | 45.00 | 1,055.65 | | | | | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：204905-四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心）

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | | 合 计 | 1,100.65 | 662.65 | 438.00 |
| | | | | | 1,100.65 | 662.65 | 438.00 |
| | | | | 四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心） | 1,100.65 | 662.65 | 438.00 |
| 204 | 02 | 50 | 204905 | 事业运行 | 472.06 | 472.06 | |
| 204 | 02 | 99 | 204905 | 其他公安支出 | 438.00 | | 438.00 |
| 205 | 08 | 03 | 204905 | 培训支出 | 4.70 | 4.70 | |
| 208 | 05 | 05 | 204905 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.98 | 51.98 | |
| 208 | 05 | 06 | 204905 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.00 | 26.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 204905 | 事业单位医疗 | 39.94 | 39.94 | |
| 221 | 02 | 01 | 204905 | 住房公积金 | 38.99 | 38.99 | |
| 221 | 02 | 03 | 204905 | 购房补贴 | 28.98 | 28.98 | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

| 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 | 1,055.65 | 一、本年支出 | 1,100.65 | 1,100.65 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,055.65 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 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 | 45.00 | 公共安全支出 | 910.06 | 910.06 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 45.00 | 教育支出 | 4.70 | 4.70 | | |
| 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 | 77.98 | 77.98 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 39.94 | 39.94 | | |
| | | 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 | 67.97 | 67.97 | | |
| | | 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 | | | | |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

单位：204905-四川省药品监测技术中心（国家药品监督管理局四川分中心）

金额单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 省本级当年财政拨款安排 | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | |
|------|--------|-----------------------------|-----------|-------------|----------|--------|---------|----|------------|------|----|---------------|------|---------|----|------------|------|--------|----------|-------|---------|----|------------|------|-----------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金安排 | | 国有资本经营预算安排 | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金安排 | | 国有资本经营预算安排 | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金安排 | | 国有资本经营预算安排 | | 上年应返还额度结转 |
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | 合计 | 1,100.65 | 1,055.65 | 1,055.65 | 662.65 | 393.00 | | | | | | | | | | | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| | | 四川省药品监测技术中心(国家药品监督管理局四川分中心) | 1,100.65 | 1,055.65 | 1,055.65 | 662.65 | 393.00 | | | | | | | | | | | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| | | 工资福利支出 | 530.37 | 530.37 | 530.37 | 530.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 基本工资 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 津贴补贴 | 43.30 | 43.30 | 43.30 | 43.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 204905 | 国家出台津贴补贴 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 204905 | 其他津贴补贴 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 绩效工资 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.98 | 51.98 | 51.98 | 51.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 职业年金缴费 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 其他社会保险缴费 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 204905 | 养老保障 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 204905 | 工伤保障 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 住房公积金 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 其他工资福利支出 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 204905 | 其他工资福利支出 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 商品和服务支出 | 570.22 | 525.22 | 525.22 | 132.22 | 393.00 | | | | | | | | | | | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| | 204905 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 印刷费 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | | 4.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 电费 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | 65.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 物业管理费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 取暖费 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 房租(护)费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 租赁费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 会议费 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 培训费 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 公务接待费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 专用材料费 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | 110.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 劳务费 | 79.61 | 79.61 | 79.61 | 8.00 | 71.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 委托业务费 | 153.14 | 108.14 | 108.14 | 8.04 | 100.10 | | | | | | | | | | | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| | 204905 | 工会经费 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 福利费 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 公务用车运行维护费 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 其他商品和服务支出 | 31.70 | 31.70 | 31.70 | 31.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 204905 | 其他商品和服务支出 | 31.70 | 31.70 | 31.70 | 31.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 对个人和家庭补助 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 204905 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 204905 | 独生子女父母奖励 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：204905-四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心）

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 | 1,100.65 | 1,055.65 | 45.00 |
| | | | | 四川省公安厅部门 | 1,100.65 | 1,055.65 | 45.00 |
| 204 | 02 | 50 | 204 | 事业运行 | 472.06 | 472.06 | |
| 204 | 02 | 99 | 204 | 其他公安支出 | 438.00 | 393.00 | 45.00 |
| 205 | 08 | 03 | 204 | 培训支出 | 4.70 | 4.70 | |
| 208 | 05 | 05 | 204 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.98 | 51.98 | |
| 208 | 05 | 06 | 204 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.00 | 26.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 204 | 事业单位医疗 | 39.94 | 39.94 | |
| 221 | 02 | 01 | 204 | 住房公积金 | 38.99 | 38.99 | |
| 221 | 02 | 03 | 204 | 购房补贴 | 28.98 | 28.98 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：204905-四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心）

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 | | | | 662.65 | 530.43 | 132.22 |
| | | | | 662.65 | 530.43 | 132.22 |
| | | 204905 | 四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心） | 662.65 | 530.43 | 132.22 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 530.37 | 530.37 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 113.86 | 113.86 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 43.30 | 43.30 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 14.32 | 14.32 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴 | 28.98 | 28.98 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 210.00 | 210.00 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.98 | 51.98 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.00 | 26.00 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.94 | 39.94 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.47 | 2.47 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 1.97 | 1.97 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.50 | 0.50 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 38.99 | 38.99 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.83 | 3.83 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 3.83 | 3.83 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 132.22 | | 132.22 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 24.50 | | 24.50 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 1.08 | | 1.08 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 4.70 | | 4.70 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 8.04 | | 8.04 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 6.52 | | 6.52 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3.05 | | 3.05 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.78 | | 3.78 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.70 | | 31.70 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 31.70 | | 31.70 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.06 | 0.06 | |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：204905-四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心）

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 | 438.00 |
| | | | | | 438.00 |
| | | | | 四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心） | 438.00 |
| | | | | 其他公安支出 | 438.00 |
| 204 | 02 | 99 | 204905 | 实验室运转项目 | 380.50 |
| 204 | 02 | 99 | 204905 | 城市生活污水样本和重点人员毛发样本采集服务项目 | 57.50 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 单位：204905-四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心） | | 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 | |
| | 合 计 | 4.58 | | 3.78 | | 0.80 |
| | | 4.58 | | 3.78 | | 0.80 |
| 204905 | 四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心） | 4.58 | | 3.78 | | 0.80 |

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：204905-四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心）

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：四川分中心2025年末未安排政府性基金预算支出

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：204905-四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心）

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 | |
| | 合 计 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：四川分中心2025年未安排政府性基金预算“三公”经费支出

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：204905-四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心）

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：四川分中心2025年未安排国有资本经营预算支出

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

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 |
|----------------------------------|-------------------------|--------|---|--------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|------|------|-------|
| 204-四川省公安厅部门 | | 393.00 | | | | | | | | | |
| 204905-四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心） | 实验室运转项目 | 335.50 | 承担污水、毛发、毒品溯源监测等任务，满足城市生活污水毒情监测、涉毒人员毛发检测、新精神活性物质鉴定等工作需求。进一步加强服务基层、服务实战的能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 污水检测样本 | ≥ | 6000 | 份 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务实战 | 定性 | 服务实战质量得到提高 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 大型设备24小时不间断运行天数 | ≥ | 300 | 天 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 样本检测数据利用率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员人均每月成本 | ≤ | 7459.38 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 分中心辅助人员满意度 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 定性 | 有效开展毒情监测、服务禁毒工作大局 | | 10 | 正向指标 |
| | 城市生活污水样本和重点人员毛发样本采集服务项目 | 57.50 | 完成覆盖全省县（市、区）176个污水处理厂、15个10万人以上乡镇污水处理厂、16个市辖区污水管网（80个点位），1个提升泵站共1894个点位约13388份污水收样、储存、运输和覆盖全省社区戒毒、社区康复、戒断三年未发现复吸共约30000人毛发采集、储存、运输。 | 满意度指标 | 满意度指标 | 样本使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研攻关 | 定性 | 科研攻关得到加强 | | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 样本取样真实性 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 污水样本采集及储存运输 | ≥ | 6594 | 份 | 15 | 正向指标 | |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | 为基层减负 | 定性 | 减少基层人员派人派车 | | 10 | 正向指标 | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 全省重点人员毛发样本采集及储存运输 | ≥ | 15000 | 份 | 15 | 正向指标 | |
| 产出指标 | | | | 时效指标 | 紧急情况下样本送至实验室时间 | ≤ | 1 | 天 | 15 | 反向指标 | |

**第三部分 四川省毒品监测技术中心
（国家毒品实验室四川分中心）
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，四川分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、上年结转；支出包括：公共安全支出、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。四川分中心 2025 年收支预算总数 1100.65 万元，比 2024 年收支预算总数减少 694.48 万元，主要原因是 2024 年年初安排新增设备购置及耗材预算 805 万元，2025 年年初无此预算。

（一）收入预算情况

四川分中心 2025 年收入预算 1100.65 万元，其中：上年结转 45 万元，占 4.09%；一般公共预算拨款收入 1055.65 万元，占 95.91%。

（二）支出预算情况

四川分中心 2025 年支出预算 1100.65 万元，其中：基本支出 662.65 万元，占 60.21%；项目支出 438 万元，占 39.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川分中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1100.65 万元，比 2024 年收支预算总数减少 694.48 万元，主要原因是 2024 年年初安排新增设备购置及耗材预算 805 万元，2025 年年初无此预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1055.65 万元、上年一般公共预算拨款收入 45 万元；支出包括：公共安全支出 910.06 万元、教育支出 4.7 万元、社会保障和就业支出 77.98 万元、卫生健康支出 39.94 万元、住房保障支出 67.97

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

四川分中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1100.65 万元，比 2024 年收支预算总数减少 694.48 万元，主要原因是 2024 年年初安排新增设备购置及耗材预算 805 万元，2025 年年初无此预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 910.06 万元，占 82.68%；教育支出 4.7 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 77.98 万元，占 7.08%；卫生健康支出 39.94 万元，占 3.63%；住房保障支出 67.97 万元，占 6.18%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2025 年预算数为 472.06 万元，主要用于：人员经费及公用经费支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算数为 438 万元，主要用于：实验室日常运转保障。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 4.7 万元，主要用于：民警入警培训费用。

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 51.98 万元，主要用于：本单位在职人员基本养老保险支出，确保在职工作人员养老保险按时缴纳。

5.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)2025年预算数为26万元,主要用于:本单位在职人员职业年金缴费支出,确保在职工作人员职业年金按时缴纳。

6.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39.94万元,主要用于:本单位在职人员医疗保险缴费支出,确保在职工作人员医疗保险按时缴纳。

7.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38.99万元,主要用于:本单位在职人员住房公积金缴费支出,确保在职工作人员住房公积金按时缴纳。

8.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28.98万元,主要用于:本单位在职人员购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川分中心2025年一般公共预算基本支出662.65万元,其中:

人员经费530.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费132.22万元,主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川分中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.58 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 3.78 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算减少 11.1%。主要原因是压减一般性支出预算。

2025 年公务接待费计划用于各部门交流合作接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长 89%。主要原因是公务用车运行维护费 2024 年仅按一辆车下达预算，2025 年按实有车辆两辆车下达预算。单位现有公务用车 2 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 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 3.78 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障四川分中心毒情监测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川分中心 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

四川分中心 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

四川分中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，四川分中心安排政府采购预算105.7万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算105.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，四川分中心所属各预算单位共有车辆2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，其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备6台（套）。

2025年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置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。安排大型设备购置经费0万元，购置200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2025年四川分中心开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算1100.65万元。其中：人员类项目3个，涉及预算530.43万元；公用类项目11个，涉及预算132.22万元；运转类项目2个，涉及预算438万元（含上年结转资金45万元）；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。
- 4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
- 5.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）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。
- 6.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）：指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
- 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.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。

12.人员经费：指部门有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

13.公用经费：指部门保障正常运转和基本履职需要的支出项目，包括定额公用经费及非定额公用经费。