陕西省药品监督管理局
2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省药品监督管理局主要职责：

（一）贯彻国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。组织拟订全省药品、医疗器械和化妆品监督管理的法规草案、政策及规划，并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（二）贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品标准、分级分类管理制度。参与制定全省基本药物目录，配合实施基本药物制度。

（三）负责药品、医疗器械和化妆品注册、备案相关工作。依职责制定注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施，并组织实施。

（四）负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理。组织监督实施研制、生产质量管理规范,依职责监督实施经营质量管理规范，指导市县实施经营、使用质量管理规范。

（五）负责药品、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工作。

（六）负责执业药师资格准入管理。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作。

（七）负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度并组织实施,依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、批发环节的违法行为，依职责组织指导查处流通、使用环节的违法行为。

（八）负责指导市县药品监督管理工作。

（九）完成省委、省政府和省市场监督管理局交办的其他任务。

内设机构 9 个处室:办公室（规划财务处）、政策法规处（行政许可处）、药品注册管理处（中药民族药管理处）、药品生产监管处、药品流通监管处、医疗器械监管处、化妆品监管处、监督抽检处、机关党委（人事处）。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）扎实推进药监系统基础建设。

（三）不断提高监管能力。

（四）着力深化审评审批制度改革。

（五）大力提高监管水平创新。

（六）积极构建社会共治新格局。

（七）全面加强党风廉政建设。

三、部门预算单位构成

本部门预算包括本级（机关）预算和 4 个全额拨款事业单位、1 个自收自支事业单位组成，具体为：

陕西省药品监督管理局机关，为全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。

陕西省食品药品监督检验研究院，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

陕西省医疗器械质量监督检验院，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

陕西省新药审评中心，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

陕西省食品安全监督中心，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

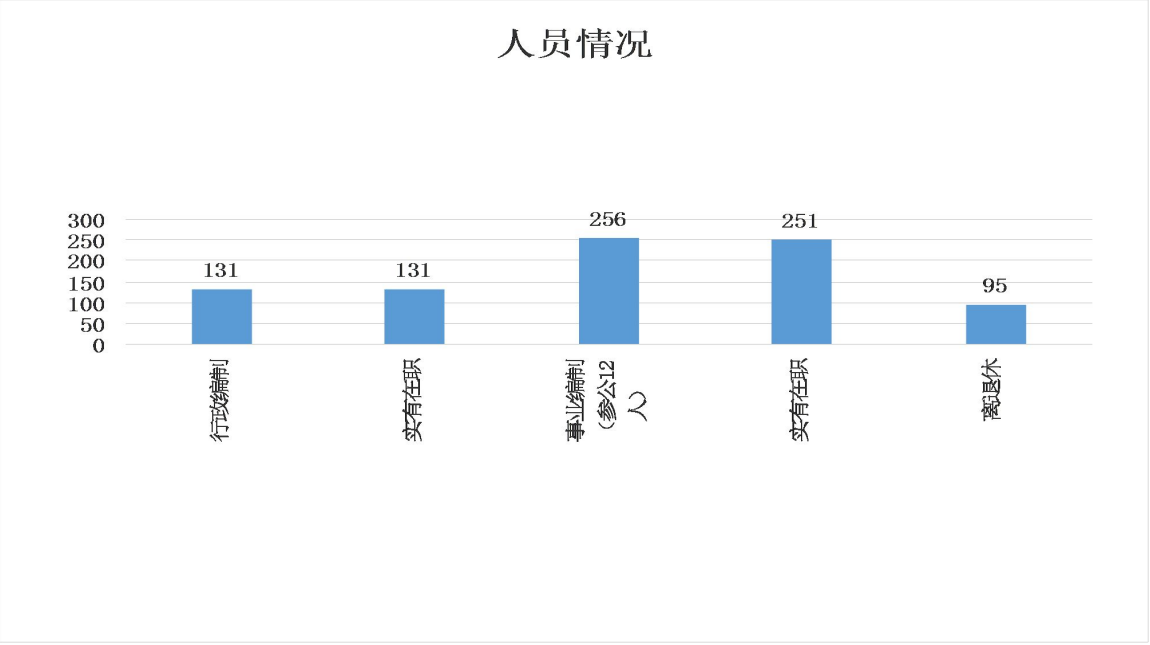
陕西省药品技术审核查验中心，为自收自支事业单位，执行事业单位会计制度。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省药品监督管理局机关	
2	陕西省食品药品监督检验研究院	
3	陕西省医疗器械质量监督检验院	
4	陕西省新药审评中心	
5	陕西省食品安全监督中心	拟划转到市场监管局
6	陕西省药品技术审核查验中心	

原陕西省食品药品监督管理局信息培训中心并入陕西省食品药品监督检验研究院，执行事业单位会计制度。陕西省食品安全监督中心因机构改革，整体划转到陕西省市场监督管理局。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门行政编制 131 人，实有在职人员 131 人。事业编制 256 人（其中参公 12 人），实有在职人员 251 人。离退休人员 95 人。



具体如下：

陕西省药品监督管理局机关，行政编制131人，在职人员134人，退休11人。

陕西省食品药品监督检验院，事业编制127人，实有在职132人，退休80人。

陕西省医疗器械质量监督检验院，事业编制46人，实有在职44人，退休2人,工勤2人。

陕西省新药评审中心，事业编制30人，实有在职30人，退休2人，工勤1人。

陕西省食品安全监督中心，事业编制31人，实有在职29人（参公12人，事业编制17人）。

陕西省药品技术审核查验中心，事业编制17人，实有在职17人（事业编制16人，工勤人员1人）。

拟划转市场监管局直属单位为:陕西省食品安全监督中心，事业编制31人，实有在职29人（参公12人，事业编制17人）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆38辆，单价20万元以上的设备295台（套）。2019年部门预算中未安排购置车辆。安排购置单价20万元以上的设备9套，为省食品药品

监督检验研究院分析仪器设备购置。

2018 年结转的列权责发生制核算支出 1735.07 万元，其中用于企业端药品追溯体系系统建设 654.48 万元，用于检测大楼基本建设 782.32 万元，检测设备购置等 298.27 万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 17172.47 万元。主要分三部分：

（一）人员经费支出 6441.59 万元。

（二）公用经费支出 799.06 万元。

（三）专项业务经费支出 9931.82 万元。其中：一是履职专项业务经费 9856 万元，主要内容：省级药品化妆品抽验经费 3873.8 万元，医疗器械抽验 1680 万元，医疗器械生产企业现场核查 121 万元，陕西省药品追溯系统建设及实验室信息化建设 1290.40 万元，办公设备及执法装备购置 319.6 万元，专用设备购置 350 万元，教育培训支出 130 万元，新闻宣传、技术审评及认证业务经费 2091.2 万元。二是出国经费 75.82 万元，主要是局机关及直属事业

单位人员出国费用。

2018 年结转的列权责发生制核算支出 1719.46 万元继续实施绩效目标管理，目前正在实施企业端药品追溯体系信息化建设 654.49 万元，检测机构基本建设 782.32 万元，检测设备采购等支出 282.65 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年全年收入预算 20027.56 万元，其中：一般公共预算拨款 17172.47 万元，事业单位经营收入 1120 万元。比 2018 年增加 2737.37 万元，增加了 15.8%，主要原因是事业单位经营收入 670 万元，事业单位社保经费等增加 332.28 万元，部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 1735.09 万元。

2019 年全年支出预算 20027.56 万元，按照支出功能科目分为：教育支出 165.2 万元，社会保障和就业支出 44.68 万元，一般公共服务支出 19249.69 万元，医疗卫生与计划生育支出 160.22 万元，住房保障支出 407.77 万元；按支出经济科目分为：人员及公用经费支出 7256.28 万元（其中工资福

利支出6226.83万元，对个人和家庭补助支出50.55万元，商品和服务支出978.9万元），专项业务经费支出11651.28万元（外聘检测人员工资福利支出657.6万元，商品和服务支出7316.42万元，资本性（基本建设）782.32万元，其他资本性支出2894.94万元），事业单位经营支出1120万元。

与2018年比较，全年支出预算增加2737.37万元，增加了15.8%。按支出功能科目分为：教育支出增加了49.4万元，社会保障和就业支出减少62.17万元，一般公共服务支出增加2686.38万元（机构改革我局划转为市场监管事务支出），住房保障支出增加63.76万元；按支出经济科目分为：人员经费及公用经费支出增加935.25万元（其中工资福利支出增加1171.67万元，对个人和家庭补助支出减少123.38万元，商品和服务支出减少113.04万元），专项业务经费支出增加1132.12万元，主要包括2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金；事业单位经营支出增加670万元。

（二）财政拨款收支情况。

1. 支出按经济分类的明细情况

2019年全年财政拨款预算18907.56万元，与2018年相比增加了2067.37万元，增加了12.27%，

主要原因是事业单位社保经费等332.28万元，部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金1735.09万元。

2019年公共预算拨款支出预算18907.56万元，其中：人员经费支出6226.83万元，较上年增加1171.67万元，增长了14.79%，主要是增加养老保险金、工资调整、社会保障缴费；个人家庭补助支出50.55万元，较上年减少123.38万元，减少了70.9%， 主要是退休人员划转社会；公用经费支出978.9万元，较上年减少113.04万元，减少了10.35%，主要是按照定额标准减少培训物业等费用；专项业务经费支出11651.28万元，比上年增加1132.12万元，增加了10.76%，主要增加了部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

2.支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2013801）2803.17万元，较上年增长158.49万元，增加了5.99%，主要是增加养老保险金、工资调整、社会保障缴费。

（2）药品（2013812）及医疗器械事务（2013813）7513.20万元，较上年增长5181.25万元，

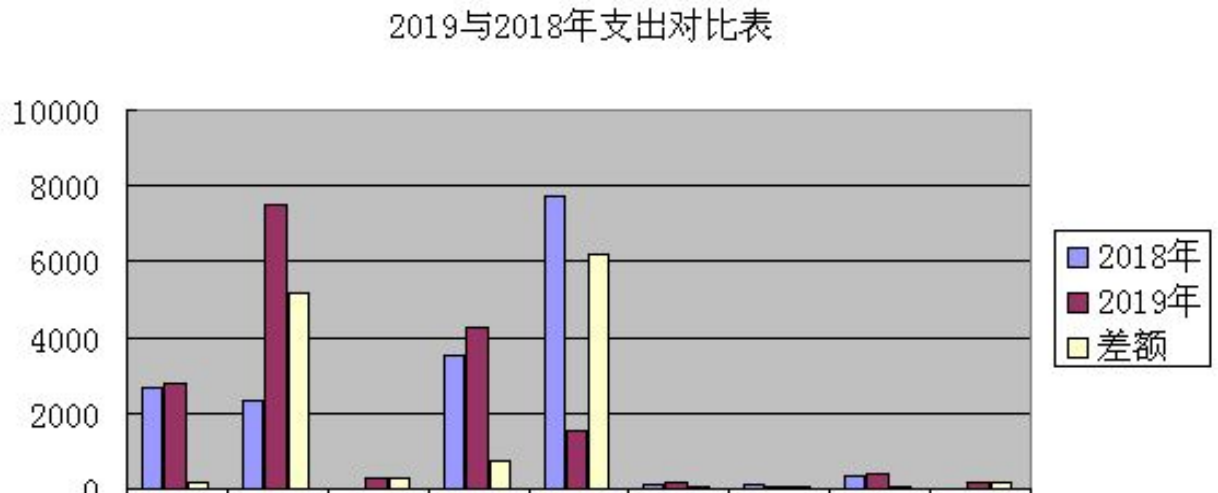
增长 2 倍，主要是增加了药品及器械检验监督任务。

（3）化妆品事务（2013814）263.86 万元，属于新增项目，

（4）事业运行（2013850）4263.23 万元，较上年增加 713.99 万元，增加了 20.1%。主要用于事业单位人员工资及专用业务费用增加。

（5）其他市场监督管理事务（2013899）1551.14 万元，比上年减少 6196.52 万元，减少了 79.98%，主要为压缩其他事务支出。

（6）培训支出（2050803）165.2 万元，比上年增加 49.4 万元，增加了 42.65%，主要为增加培训任务；行政事业单位离退休（20805）44.68 万元，比上年减少 62.17 万元，减少了 58.18%，主要是向社保划转了退休人员支出；住房公积金（2210201）407.77 万元，比上年增加 63.76 万元，增加了 18.53%，主要因公积金政策增加支出。行政事业单位医疗支出 160.22 万元，属于新增项目。



	行政运行	药械事务	化妆品事	事业运行	其他市场	培训支出	行政事业	住房公积	行政事业
2018年	2645	2332		3549	7748	115.8	106.9	344	
2019年	2803	7513	263.9	4263	1551	165.2	44.68	407.8	160.2
差额	158.5	5181	263.9	714	6197	49.4	62.17	63.76	160.2

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年全年财政拨款预算 18907.56 万元，与 2018 年相比增加了 2067.37 万元，增加了 12.27%，主要原因是事业单位社保经费等 332.28 万元，部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金

1735.09 万元

2019 年公共预算拨款支出预算 18907.56 万元，其中：人员经费支出 6226.83 万元，较上年增加 1171.67 万元，增长了 14.79%，主要是增加养老保险金、工资调整、社会保障缴费；个人家庭补助支出 50.55 万元，较上年减少 123.38 万元，减少了 70.9%， 主要是退休人员划转社会；公用经费支出 978.9 万元，较上年减少 113.04 万元，减少了 10.35%，主要是按照定额标准减少培训物业等费用；专项业务经费支出 11651.28 万元，比上年增加 1132.12 万元，增加了 10.76%，主要增加了部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2013801）2803.17 万元，较上年增长 158.49 万元，增加了 5.99%，主要是增加养老保险金、工资调整、社会保障缴费。

（2）药品（2013812）及医疗器械事务（2013813）7513.20 万元，较上年增长 5181.25 万元，增长了 222.18%，主要是增加了药品及器械检验监督任务。

（3）化妆品事务（2013814）263.86 万元，属于新增项目。

（4）事业运行（2013850）4263.23 万元，较上年增加 713.99 万元，增加了 20.1%。主要用于事业单位人员工资及专用业务费用增加。

（5）其他市场监督管理事务（2013899）1551.14 万元，比上年减少 6196.52 万元，减少了 79.98%，主要为压缩其他事务支出。

（6）培训支出（2050803）165.2 万元，比上年增加 49.4 万元，增加了 42.65%，主要为增加培训任务；行政事业单位离退休（20805）44.68 万元，比上年减少 62.17 万元，减少了 58.18%，主要是向社保移交离退休人员；住房公积金（2210201）407.77 万元，比上年增加 63.76 万元，增加了 18.53%，主要因公积金政策增加支出。行政事业单位医疗支出 160.22 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年一般公共预算拨款支出 18907.56 万元，按经济分类科目分：人员经费支出 6441.59 万元；

公用经费支出799.06万元；专项业务费支出10519.16万元；2018年权责发生制列支1735.09万元。

（301）工资福利支出6868.82万元，比2018年增加1813.64万元，增长了35.8%，主要原因是增加养老保险金、工资调整、社会保障缴费。

（302）商品和服务支出8295.32万元，比2018年减少3315.78万元，减少了28.56%。其中人员经费支出增加38.31万元，主要为增加其他交通费用及福利经费支出等；公用经费支出减少151.35万元，主要减少公车运行费、物业费、接待费等费用；专项业务经费支出减少3202.74万元，主要减少了检测机构经费。

（303）对个人和家庭的补助支出50.55万元，比2018年较上年减少123.38万元，减少了70.9%，主要是向社保划转退休人员。

（310）资本性支出1957.8万元，属于新增项目，主要　陕西省药品追溯系统建设及网络信息化建设经费1275.4万元、办公执法及专用设备购置费用332.4万元，实验室分析检测设备购置350万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 18907.56 万元，其中：机关工资福利支出（501）2689.58 万元，机关商品和服务支出（502）1074.77 万元，机关资本性支出（一）（503）1864.49 万元，机关资本性支出（二）（504）0 万元，对事业单位经常性补助（505）11668.05 万元，对事业单位资本性补助（506）1560.12 万元，对个人和家庭的补助支出（509）50.55 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 1735.09 万元,编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

事业运行（2010650）15.63 万元；

其他市场监督管理事务（2013899）1064.97 万元；

市场监督管理专项（2013804）654.49 万元；

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）15.63 万元；

资本性支出（310）1719.46 万元；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关资本性支出（一）（503）654.49 万元；

对事业单位经常性补助（505）15.63 万元；

对事业单位资本性补助（506）1064.97 万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

2019 年本部门无当年政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

2019 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出 481.54 万元，其中：公务接待费 96.58 万元，公务用车运行费 309.14 万元，因公出国（境）费 75.82 万元；会议费 287.78 万元，培训费 165.2 万元。

“三公”经费 2019 年较 2018 年减少 53.78 万元，减少了 10.04%。其中因公出国费 75.82 万元，比上年减少 13.18 万元，主要原因划转单位减少任务；公务接待费比上年减少 9 万元，下降了 8.52%；公务用车运行费比上年减少 31.6 万元，减少了 9.27%。“三公”经费减少，主要原因是划转单位，压缩了出国任务和车辆费用，健全各项管理制度，规范支出行为。

会议费 2019 年较 2018 年增加 197.29 万元，增加了 218.02%。主要是根据审计要求，将在项目支出会议费明细细化到会议预算表中，保持预算与决算一致性；培训费 2019 年较 2018 年增加 49.4 万元，增加了 42.65%，主要根据审计要求，将在项目支出培训费明细细化到培训预算表中，保持预算与决算一致性。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的三公经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门当年机关运行经费预算安排 799.06 万元，其中：办公费 69.33 万元，印刷费 11.54 万元，水费 7.54 万元，电费 45.94 万元，邮电费 14.24 万元，取暖费 45.82 万元，物业管理费 18.84 万元，差旅费 29.72 万元，维护（修）费 25.55 万元，会议费 31.89 万元，培训费 35.2 万元，公务接待费 96.58 万元，工会经费 67.96 万元，公务用车运行维护费 235.14 万元，其他交通费 12.1 万元，其他商品服务支出 51.69 万元。

2019 年与 2018 年相比减少 151.35 万元，减少了 15.92%，主要原因是压缩了物业费支出 54.93 万元，维护（修）费支出 8.6 万元，培训费支出 30.6 万元，减少公车运行费等支出 57.22 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门各单位政府采购预算总额 3778.6 万元，为政府采购货物预算，主要是为陕西省药品追溯系统建设等信息化建设经费 1390.4 万元，办公设备 319.6 万元，陕西省食品药品监督检验院及陕西省医疗器械质量监督检验院采购检测分析仪器设备等 2068.6 万元。

本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中的政府采购资金 1719.46 万元编入 2019 年部门综

合预算执行，目前正在实施企业端药品追溯体系信息化建设654.49万元，检测机构基本建设782.32万元，检测设备采购282.65万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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支出。

（二）机关运行经费：本部门公用经费，含办公及印刷费、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（出自财预【2016】143号、陕财办预【2016】141号文件）。

附件：2019年部门综合预算公开报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省食品药品监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,292.47	一、部门预算	20,027.56	一、部门预算	20,027.56	一、部门预算	20,027.56
1、财政拨款	17,172.47	1、一般公共服务支出	19,249.69	1、人员经费和公用经费支出	7,256.28	1、机关工资福利支出	2,689.58
(1)一般公共预算拨款	17,172.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,226.83	2、机关商品和服务支出	1,074.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,030.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	978.90	3、机关资本性支出（一）	1,864.49
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	50.55	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	165.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,788.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,651.28	6、对事业单位资本性补助	1,560.12
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	657.60	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	44.68	(2)商品和服务支出	7,316.42	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	1,120.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	50.55
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	160.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	782.32	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,894.94	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	1,120.00		
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	407.77				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	18,292.47	**本年支出合计**	20,027.56	**本年支出合计**	20,027.56	**本年支出合计**	20,027.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	1,735.09						
其中：财政拨款资金结转	1,735.09						
非财政拨款资金结余							
收入总计	20,027.56	**支出总计**	20,027.56	**支出总计**	20,027.56	**支出总计**	20,027.56

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	20,027.56	18,292.47	17,172.47	9,030.00				1,120.00			1,735.09		
705	陕西省食品药品监督管理局	20,027.56	18,292.47	17,172.47	9,030.00				1,120.00			1,735.09		
705001	陕西省食品药品监督管理局机关	5,305.27	4,650.78	4,650.78	1,527.30							654.49		
705002	陕西省食品药品监督检验研究院	9,957.26	8,922.29	8,102.29	4,853.90				820.00			1,034.97		
705003	陕西省医疗器械质量监督检验院	3,232.82	3,232.82	2,932.82	2,186.00				300.00					
705004	陕西省新药审评中心	506.61	506.61	506.61	162.80									
705005	陕西省药品技术审核查验中心	687.55	657.55	657.55	300.00							30.00		
705008	陕西省食品安全监督中心	338.05	322.42	322.42								15.63		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	20,027.56	18,292.47	17,172.47	9,030.00			1,120.00				1,735.09
705	陕西省食品药品监督管理局	20,027.56	18,292.47	17,172.47	9,030.00			1,120.00				1,735.09
705001	陕西省食品药品监督管理局机关	5,305.27	4,650.78	4,650.78	1,527.30							654.49
705002	陕西省食品药品监督检验研究院	9,957.26	8,922.29	8,102.29	4,853.90			820.00				1,034.97
705003	陕西省医疗器械质量监督检验院	3,232.82	3,232.82	2,932.82	2,186.00			300.00				
705004	陕西省新药审评中心	506.61	506.61	506.61	162.80							
705005	陕西省药品技术审核查验中心	687.55	657.55	657.55	300.00							30.00
705008	陕西省食品安全监督中心	338.05	322.42	322.42								15.63

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17,172.47	一、财政拨款	18,907.56	一、财政拨款	18,907.56	一、财政拨款	18,907.56
1、一般公共预算拨款	17,172.47	1、一般公共服务支出	18,129.69	1、人员经费和公用经费支出	7,256.28	1、机关工资福利支出	2,689.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,030.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,226.83	2、机关商品和服务支出	1,074.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	978.90	3、机关资本性支出（一）	1,864.49
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	50.55	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	165.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,668.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,651.28	6、对事业单位资本性补助	1,560.12
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	657.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	44.68	(2)商品和服务支出	7,316.42	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	50.55
		10、医疗卫生与计划生育支出	160.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	782.32	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,894.94	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	407.77				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	17,172.47	**本年支出合计**	18,907.56	**本年支出合计**	18,907.56	**本年支出合计**	18,907.56
上年结转	1,735.09	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	1,735.09						
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,907.56	**支出总计**	18,907.56	**支出总计**	18,907.56	**本年支出合计**	18,907.56

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	17,172.47	6,441.59	799.06	9,931.82	
201	一般公共服务支出	16,394.60	5,837.53	755.25	9,801.82	
20138	市场监督管理事务	16,394.60	5,837.53	755.25	9,801.82	
2013801	行政运行	2,803.17	2,429.58	351.59	22.00	
2013812	药品事务	5,728.20			5,728.20	
2013813	医疗器械事务	1,785.00			1,785.00	
2013814	化妆品事务	263.86			263.86	
2013850	事业运行	4,263.23	3,407.95	403.66	451.62	
2013899	其他市场监督管理事务	1,551.14			1,551.14	
205	教育支出	165.20		35.20	130.00	
20508	进修及培训	165.20		35.20	130.00	
2050803	培训支出	165.20		35.20	130.00	
208	社会保障和就业支出	44.68	36.07	8.61		
20805	行政事业单位离退休	44.68	36.07	8.61		
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.61		3.61		
2080502	事业单位离退休	41.07	36.07	5.00		
210	卫生健康支出	160.22	160.22			
21011	行政事业单位医疗	160.22	160.22			
2101101	行政单位医疗	54.96	54.96			
2101102	事业单位医疗	105.26	105.26			
221	住房保障支出	407.77	407.77			
22102	住房改革支出	407.77	407.77			
2210201	住房公积金	407.77	407.77			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			17,172.47	6,441.59	799.06	9,931.82	
301	工资福利支出			6,868.80	6,211.20		657.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	793.89	793.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,023.93	1,023.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	558.92	558.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.10	94.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	392.45	392.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,180.64	1,180.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440.91	440.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238.71	238.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95.48	95.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176.37	176.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220.46	220.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119.36	119.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40.22	40.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	80.51	80.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143.23	143.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264.54	264.54			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	111.79	111.79			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	64.46	64.46			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	675.50	17.90		657.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	146.72	146.72			
302	商品和服务支出			8,295.32	179.84	799.06	7,316.42	
30201	办公费	50201	办公经费	60.21		38.50	21.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	262.83		30.83	232.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.54		9.54		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55.00		2.00	53.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.54		5.54		
30205	水费	50502	商品和服务支出	72.00		2.00	70.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	403.26		26.26	377.00	
30206	电费	50201	办公经费	19.56		19.56		
30207	邮电费	50201	办公经费	13.24		13.24		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	51.00		1.00	50.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	9.48		9.48		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	391.44		36.44	355.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	921.13		12.09	909.04	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.75		6.75		
30211	差旅费	50201	办公经费	128.08		18.72	109.36	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	476.50		11.00	465.50	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	48.99			48.99	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费	26.83			26.83	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.55		6.55		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	774.00		19.00	755.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
30215	会议费	50202	会议费	156.31		23.52	132.79	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	131.47		8.37	123.10	
30216	培训费	50203	培训费	28.20		28.20		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	137.00		7.00	130.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	39.64		39.64		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	56.94		56.94		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,770.68			1,770.68	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	239.50			239.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	889.12			889.12	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	162.80			162.80	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30228	工会经费	50201	办公经费	23.87		23.87		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44.09		44.09		
30229	福利费	50201	办公经费	12.56	12.56			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.46	13.46		10.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	127.08		53.08	74.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	182.06		182.06		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158.82	153.82	5.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36.10		7.10	29.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	7.43		7.43		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	286.26		44.26	242.00	
303	对个人和家庭的补助			50.55	50.55			
30301	离休费	50905	离退休费	35.85	35.85			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.61	3.61			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	9.22	9.22			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	1.87	1.87			
310	资本性支出			1,957.80			1,957.80	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12.80			12.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	126.20			126.20	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	193.40			193.40	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	350.00			350.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	385.00			385.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	890.40			890.40	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,240.65	6,441.59	799.06	
201	一般公共服务支出	6,592.78	5,837.53	755.25	
20138	市场监督管理事务	6,592.78	5,837.53	755.25	
2013801	行政运行	2,781.17	2,429.58	351.59	
2013850	事业运行	3,811.61	3,407.95	403.66	
205	教育支出	35.20		35.20	
20508	进修及培训	35.20		35.20	
2050803	培训支出	35.20		35.20	
208	社会保障和就业支出	44.68	36.07	8.61	
20805	行政事业单位离退休	44.68	36.07	8.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.61		3.61	
2080502	事业单位离退休	41.07	36.07	5.00	
210	卫生健康支出	160.22	160.22		
21011	行政事业单位医疗	160.22	160.22		
2101101	行政单位医疗	54.96	54.96		
2101102	事业单位医疗	105.26	105.26		
221	住房保障支出	407.77	407.77		
22102	住房改革支出	407.77	407.77		
2210201	住房公积金	407.77	407.77		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			7,240.65	6,441.59	799.06	
301	工资福利支出			6,211.20	6,211.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	793.89	793.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,023.93	1,023.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	558.92	558.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.10	94.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	392.45	392.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,180.64	1,180.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440.91	440.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238.71	238.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95.48	95.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176.37	176.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220.46	220.46		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119.36	119.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40.22	40.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	80.51	80.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264.54	264.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143.23	143.23		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	111.79	111.79		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	64.46	64.46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	146.72	146.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.90	17.90		
302	商品和服务支出			978.90	179.84	799.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.83		30.83	
30201	办公费	50201	办公经费	38.50		38.50	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.54		9.54	
30205	水费	50201	办公经费	5.54		5.54	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	19.56		19.56	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26.26		26.26	
30207	邮电费	50201	办公经费	13.24		13.24	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36.44		36.44	
30208	取暖费	50201	办公经费	9.48		9.48	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.09		12.09	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.75		6.75	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.72		18.72	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.55		6.55	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8.37		8.37	
30215	会议费	50202	会议费	23.52		23.52	
30216	培训费	50203	培训费	28.20		28.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	39.64		39.64	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	56.94		56.94	
30228	工会经费	50201	办公经费	23.87		23.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44.09		44.09	
30229	福利费	50201	办公经费	12.56	12.56		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.46	13.46		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	53.08		53.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	182.06		182.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158.82	153.82	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.10		7.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.43		7.43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44.26		44.26	
303	对个人和家庭的补助			50.55	50.55		
30301	离休费	50905	离退休费	35.85	35.85		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.61	3.61		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	9.22	9.22		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	1.87	1.87		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	9,931.82	
705	陕西省食品药品监督管理局	9,931.82	
705001	陕西省食品药品监督管理局机关	1,658.66	
	通用项目	1,394.80	
	网络维护建设	890.40	
	陕西省药品追溯系统建设	890.40	
	专项购置	319.60	
	办公设备购置及执法装备	319.60	
	出国出境	22.00	
	出国经费	22.00	
	大型活动	162.80	
	药品新闻宣传	162.80	
	专用项目	263.86	
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械检验检测	263.86	
	药品监管业务经费	263.86	
705002	陕西省食品药品监督检验研究院	5,597.03	
	通用项目	1,683.23	
	物业管理	906.74	
	水电暖气费	335.00	
	后勤保障维修	571.74	
	网络维护建设	400.00	
	信息化建设	400.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	专项购置	350.00	
	设备购置	350.00	
	出国出境	26.49	
	出国出境费	26.49	
	专用项目	3,913.80	
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械检验检测	3,913.80	
	省级药品、化妆品、配方颗粒、仿制药	3,873.80	
	药品杂质分离	40.00	
705003	陕西省医疗器械质量监督检验院	2,192.00	
	通用项目	391.00	
	物业管理	385.00	
	物业及后勤保障费用	385.00	
	出国出境	6.00	
	公务出国	6.00	
	专用项目	1,801.00	
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械检验检测	1,801.00	
	省级医疗器械监督抽验项目	1,680.00	
	医疗器械生产企业现场核查	121.00	
705004	陕西省新药审评中心	167.30	
	通用项目	17.30	
	专项购置	12.80	
	采购固定资产	12.80	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	出国出境	4.50	
	因公出国	4.50	
	专用项目	150.00	
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械检验检测	150.00	
	药品技术审评	150.00	
705005	陕西省药品技术审核查验中心	312.00	
	通用项目	12.00	
	出国出境	12.00	
	出国费	12.00	
	专用项目	300.00	
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械监管与能力建设	300.00	
	GSP认证	245.00	
	GMP认证	55.00	
705008	陕西省食品安全监督中心	4.83	
	通用项目	4.83	
	出国出境	4.83	
	出国出境	4.83	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									1,735.09	
705	陕西省食品药品监督管理局									1,735.09	
705001	陕西省食品药品监督管理局机关	2013804	市场监督管理专项	31002	办公设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	654.49	
705002	陕西省食品药品监督检验研究院	2013899	其他市场监督管理事务	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	782.32	
705002	陕西省食品药品监督检验研究院	2013899	其他市场监督管理事务	31003	专用设备购置	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	252.65	
705005	陕西省药品技术审核查验中心	2013899	其他市场监督管理事务	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	30.00	
705008	陕西省食品安全监督中心	2013850	事业运行	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	6.72	
705008	陕西省食品安全监督中心	2013850	事业运行	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	基本支出	一般预算支出	8.91	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										3,778.60	
			705	陕西省食品药品监督管理局										3,778.60	
			705001	陕西省食品药品监督管理局机关										1,372.80	
201	38	12	705001	陕西省药品追溯系统建设	计算机网络设备		陕西省药品追溯系统建设	1	310	07	503	06	9月	890.40	
201	38	99	705001	药品新闻宣传	公共服务	加快推进新媒体平台建设（10万元）。持续加强省局政务微博和微信公众号等建设，着力构建全省食药监管宣传工作“微信距阵群”，积极发布有关食药安全信息和科普知识，实现重大信息上下联动发布，左右互通发声，形成全省工作合力。	新媒体平台建设	1	302	27	502	05	9月	10.00	
201	38	99	705001	药品新闻宣传	公共服务	做好舆情监测工作（32.8万） 坚持问题导向，不断提高研判、响应和引导舆情的能力。与中国健康传媒集团建立了良好的合作关系，每周对涉及我省的食药舆情进行分析研判（此项需费用17.8万）。委托西安互动未来信息技术有限公司承担省局网络舆情监测管理服务，对涉及我省药品安全的舆情真正做到早发现、早处置、早回应（此项需费用15万）。	舆情检测	365	302	27	502	05	9月	32.80	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	38	99	705001	药品新闻宣传	公共服务	做好安全用药公益广告宣传（40万元）。一是以群众常见用药安全误区，精心制作动漫药品公益广告，拍摄微电影（10万元）；二是在陕西电视台、地铁、公交等载体集中播放科普广告和科普微视频（全年共需30万元）。	电视	60	302	27	502	05	9月	40.00	
201	38	99	705001	药品新闻宣传	公共服务	突出重点人群普及食药科普知识（12万元）。深入基层市县开展“护苗2018——药品安全校园行”和“药品安全三秦行”科普宣传活动，邀请权威专家，针对中小学生和老年人特点做好药品知识普及，提高科普宣传的针对性和感染力（拟联合省健康协会开展1场“药品安全三秦行”活动，需费用5万元；拟联合华商网开展三场药品安全知识进社区活动，共需费用7万元）。委托西安互动未来信息技术有限公司承担省局网络舆情监测管理服务，对涉及我省药品安全的舆情真正做到早发现、早处置、早回应（此项需费用15万）。	实地宣传	5	302	27	502	05	9月	27.00	
201	38	99	705001	药品新闻宣传	公共服务	开展“大美陕西、药安三秦”系列主题宣传（41万元）。加强与中省主流媒体合作，对我省重点任务、亮点工作和有突出成效的工作进行专题报道（拟联合《中国医药报》刊发1期专题报道，共计8万；联合《三秦都市报》刊发4期专刊，共计13万元；联合《西部法制报》刊发1期专刊，共计12万元；联合阳光报开设陕西药闻专栏，共30期，需8万元）。	报纸	171	302	27	502	05	9月	53.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	38	99	705001	办公设备购置及执法装备	计算机		联想	198	310	02	503	06	9月	89.30	
201	38	99	705001	办公设备购置及执法装备	计算机		笔记本电脑	60	310	03	503	06	9月	28.20	
201	38	99	705001	办公设备购置及执法装备	信息安全设备		电子监管码识别终端	60	310	03	503	06	9月	12.00	
201	38	99	705001	办公设备购置及执法装备	信息安全设备		现场执法记录仪	110	310	03	503	06	9月	22.00	
201	38	99	705001	办公设备购置及执法装备	信息安全设备		移动执法PAD	110	310	03	503	06	9月	44.00	
201	38	99	705001	办公设备购置及执法装备	信息安全设备		执法包	110	310	03	503	06	9月	2.20	
201	38	99	705001	办公设备购置及执法装备	打印设备		便携式打印机	60	310	03	503	06	9月	12.00	
201	38	99	705001	办公设备购置及执法装备	扫描仪		便携式快速扫描仪	60	310	03	503	06	9月	9.00	
201	38	99	705001	办公设备购置及执法装备	投影仪、投影幕		摄像机	60	310	03	503	06	9月	30.00	
201	38	99	705001	办公设备购置及执法装备	数字照相机		数码照相机	60	310	03	503	06	9月	12.00	
201	38	99	705001	办公设备购置及执法装备	文印设备		录音笔	110	310	03	503	06	9月	5.50	
201	38	99	705001	办公设备购置及执法装备	文印设备		对讲机	110	310	03	503	06	9月	16.50	
201	38	99	705001	办公设备购置及执法装备	纸质文具及办公用品		办公椅	110	310	02	503	06	9月	1.50	
201	38	99	705001	办公设备购置及执法装备	纸质文具及办公用品		办公桌	110	310	02	503	06	9月	19.80	
201	38	99	705001	办公设备购置及执法装备	纸质文具及办公用品		沙发	60	310	02	503	06	9月	10.20	
201	38	99	705001	办公设备购置及执法装备	纸质文具及办公用品		文件柜	60	310	02	503	06	9月	5.40	
			705002	陕西省食品药品监督检验研究院										1,425.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	38	12	705002	省级药品、化妆品、配方颗粒、仿制药	计算机		办公电脑打印机等	3	302	01	505	02	9月	20.00	
201	38	12	705002	省级药品、化妆品、配方颗粒、仿制药	化学原料及化学制品		检验用试剂耗材	10	302	18	505	02	9月	350.00	
201	38	12	705002	省级药品、化妆品、配方颗粒、仿制药	医疗设备维修和保养服务	检验用仪器设备的维修维护费用	仪器设备维修、维护	6	302	13	505	02	9月	150.00	
201	38	12	705002	省级药品、化妆品、配方颗粒、仿制药	办公印刷	报告书等印刷	印刷报告书等	2	302	02	505	02	9月	35.00	
201	38	12	705002	省级药品、化妆品、配方颗粒、仿制药	文化艺术服务	宣传及出版服务	宣传及出版	2	302	99	505	02	9月	120.00	
201	38	12	705002	信息化建设	计算机软件		虚拟化软件40cpu授权和虚拟化工程集成和实施	1	310	07	506	01	8月	40.00	
201	38	12	705002	信息化建设	计算机软件		SDMS科学数据管理系统和ELN实验室电子记事本。系统在线并发用户数不少于100个	2	310	07	506	01	9月	345.00	
201	38	12	705002	信息化建设	计算机设备维修保养	60KVA UPS 系统含32节12V200AH电池改造及相关强电线缆和网络线缆	60KVA UPS 系统含32节12V200AH电池改造及相关强电线缆和网络线缆	1	302	13	505	02	9月	15.00	
201	38	12	705002	设备购置	化学药品和中药专用设备		SA-20B Nicolct iS10 ALLiance HPLC MP801260 symbio lfh INFINITY	9	310	03	506	01	9月	350.00	
			705003	陕西省医疗器械质量监督检验院										968.00	
201	38	13	705003	省级医疗器械监督抽验项目	纸质文具及办公用品		各类宣传培训会议资料	10	302	02	505	02	9月	5.00	
201	38	13	705003	省级医疗器械监督抽验项目	生物化学制品		专用检测设备及专用材料采购	60	302	18	505	02	9月	220.00	
201	38	13	705003	省级医疗器械监督抽验项目	化学原料及化学制品		专用材料费用	3	302	18	505	02	9月	45.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	38	13	705003	省级医疗器械监督抽验项目	信息技术服务	信息化系统维保费	信息化系统维保费	1	302	13	505	02	9月	400.00	
201	38	13	705003	省级医疗器械监督抽验项目	空调、电梯维修和保养服务	维护维修费	办公大楼及各类专用设备维护维修	50	302	13	505	02	9月	50.00	
201	38	13	705003	省级医疗器械监督抽验项目	专业技术服务	标准查新购买	标准查新购买	5	302	03	505	02	9月	5.00	
201	38	13	705003	省级医疗器械监督抽验项目	专业技术服务	设备计量，校准	计量费	20	302	27	505	02	9月	50.00	
201	38	13	705003	省级医疗器械监督抽验项目	专业技术服务	医疗器械信息转化平台	医疗器械创新转化平台	1	302	99	505	02	9月	120.00	
201	38	13	705003	省级医疗器械监督抽验项目	物业管理服务	物业管理费	办公大楼物业管理费	1	302	09	505	02	9月	60.00	
201	38	50	705003	日常公用经费	信息技术服务	固定资产条码化管理方案	固定资产条码化管理	1	302	99	505	02	9月	5.00	
201	38	50	705003	日常公用经费	电信服务	宽带网络、财政专网服务费	网络服务费	2	302	99	505	02	9月		
201	38	50	705003	日常公用经费	专业技术服务	2019年物业费	2019年办公楼物业费	12	302	09	505	02	9月	4.00	
201	38	50	705003	日常公用经费	专业技术服务	办公设备维护维修	办公楼及电梯维护维修费	5	302	13	505	02	9月	4.00	
			705004	陕西省新药审评中心										12.80	
201	38	50	705004	采购固定资产	计算机		M410	18	310	02	506	01	9月	10.44	
201	38	50	705004	采购固定资产	打印设备		P39F	2	310	02	506	01	9月	1.36	
201	38	50	705004	采购固定资产	多功能一体机		HXR-NX3	1	310	02	506	01	9月	0.65	
201	38	50	705004	采购固定资产	数字照相机		EOS1300D	1	310	02	506	01	9月	0.35	

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	741.61	535.32	89.00	105.58	340.74		340.74	90.49	115.80	934.52	481.54	75.82	96.58	309.14		309.14	287.78	165.20	192.91	-53.78	-13.18	-9.00	-31.60		-31.60	197.29	49.40
705	陕西省食品药品监督管理局	741.61	535.32	89.00	105.58	340.74		340.74	90.49	115.80	934.52	481.54	75.82	96.58	309.14		309.14	287.78	165.20	192.91	-53.78	-13.18	-9.00	-31.60		-31.60	197.29	49.40
705001	陕西省食品药品监督管理局机关	289.75	238.00	23.00	55.00	160.00		160.00	25.55	26.20	419.51	237.00	22.00	55.00	160.00		160.00	156.31	26.20	129.76	-1.00	-1.00					130.76	
705002	陕西省食品药品监督检验研究院	306.04	185.50	36.00	39.00	110.50		110.50	49.94	70.60	288.96	142.49	26.49	30.00	86.00		86.00	60.47	86.00	-17.08	-43.01	-9.51	-9.00	-24.50		-24.50	10.53	15.40
705003	陕西省医疗器械质量监督检验院	57.00	28.00	7.00	5.00	16.00		16.00	14.00	15.00	62.00	27.00	6.00	5.00	16.00		16.00	14.00	21.00	5.00	-1.00	-1.00						6.00
705004	陕西省新药审评中心	23.18	20.18	5.00	1.00	14.18		14.18	1.00	2.00	99.58	12.58	4.50	1.00	7.08		7.08	57.00	30.00	76.40	-7.60	-0.50		-7.10		-7.10	56.00	28.00
705005	陕西省药品技术审核查验中心	34.64	34.64	13.00	3.64	18.00		18.00			33.64	33.64	12.00	3.64	18.00		18.00			-1.00	-1.00	-1.00						
705008	陕西省食品安全监督中心	31.00	29.00	5.00	1.94	22.06		22.06		2.00	30.83	28.83	4.83	1.94	22.06		22.06		2.00	-0.17	-0.17	-0.17						

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

（2019年度）

部门（单位）名称			陕西省药品监督管理局	
专项（项目）名称			履职专项业务经费	
资金金额（万元）			年度资金总额：	9856
			其中：财政拨款	9856
			其他资金	
年度目标	目标1：完成药品、医疗器械、化妆品安全抽样检验工作。 目标2：开展药品、医疗器械企业监管工作，查处违法行为。 目标3：加大药品犯罪打击力度，保障公众用药安全。 目标4：组织开展监管队伍培训，提升监管执法水平。 目标5：提高药品监管应急能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：药品抽验验批次	12500批
			指标2：化妆品抽验批次	600批
			指标3：医疗器械抽验批次	1950批
			指标4：组织查办重大违法案件	10件
			指标5：企业巡查	420次
		质量指标	指标1：不合格药品处置率	≧100%
			指标2：特殊药品非法流失案件查处率	≧95%
	效益指标	经济效益指标	指标1：案件查办挽回社会经济损失（以涉案货值计算）	400万元
		社会效益指标	指标1：药品安全监管水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对药品安全监管满意度水平	≧70%

部门（单位）名称			陕西省药品监督管理局	
专项（项目）名称			出国（境）经费	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	75.82
			其中：财政拨款	75.82
			其他资金	
年度 目标	目标1：局机关工作人员出国考察、调研、培训。 目标2：直属单位出国考察、调研、培训、学术交流会议。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	局机关出访人数	≥4人
			局机关参团人次	≥1人次
			培训类团组	≥4个
			培训类出访人数	≥15人
		社会效益指标	提升对外监管交流水平，推进医药产业发展	有所提升

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

（2019年度）

部门（单位）名称			陕西省药品监督管理局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	药械抽验经费	完成省级抽验安排计划任务15050批次	5553.8	5553.8	
	药械监管业务及药械专项整治	覆盖药品生产经营单位检查及开展整治活动	6113.11	6113.11	
	行政事业机构运行	行政事业机构运行	8360.65	7240.65	1120
	金额合计		20027.56	18907.56	1120
年度总体目标	目标1：完成药品、医疗器械、化妆品安全抽样检验工作。 目标2：开展药品、医疗器械企业监管工作，查处违法行为。 目标3：加大药品犯罪打击力度，保障公众用药安全。 目标4：组织开展监管队伍培训，提升监管执法水平。 目标5：提高药品监管应急能力。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：药品抽验验批次	12500批	
			指标2：化妆品抽验批次	600批	
			指标3：医疗器械抽验批次	1950批	
			指标4：组织查办重大违法案件	10件	
			指标5：特殊药品生产、经营企业巡查	202次	
			指标6：药品生产环节监管企业数	218家	
			指标7：药品流通环节监管企业数	2000家次	
			指标8：飞行检查	38家	
			指标9：配方颗粒工艺与质量标准研发	≧20个	

年度绩效指标	产出指标		指标10：药品方法研究	4个
			指标11：跟踪核实特殊药品销售流向批次	≧178批次
			指标12：检查三类和无菌植入类医疗器械生产企业数	≧13家/年
			指标13：医疗器械不良事件检测品种	3个
			指标14：制播药品安全科普视频或公益广告	≧半小时/年
			指标15：举办应急演练活动	1次
			指标16：组织评审人员、相关专家、相关工作人员培训	5次
		质量指标	指标1：预算支出进度	12月底前完成
			指标2：不合格药品处置率	≧100%
			指标3：特殊药品非法流失案件查处率	≧95%
			指标4：重大案件查办率	≧95%
		时效指标	指标1：预算下达进度	不迟于当年5月底
			指标2：资金支付进度	9月底前不低于预算的80%； 12月底前不低于预算的98%。
			指标3：重大案件查办结案时间	自立案起3个月内
		成本指标	指标1：重大药品案件查办费用	≦14万元
			指标2：培训费用	≦400元/人·天
	效益指标	经济效益指标	指标1：案件查办挽回社会经济损失（以涉案货值计算）	400万元
		社会效益指标	指标1：监管队伍执法能力和监管能力	提高
			指标2：药械化妆品等安全监管水平	提高
			指标3：公众用药安全放心程度	提高
		生态效益指标	指标1：监管效能水平	逐步提高
		可持续影响指标	指标1：药械、化妆品行业安全化、标准化程度	中期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对药品安全监管满意度	≧70%
			指标2：培训人员满意度	≧80%

备　　注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3">药品及重点商品质量安全监管资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">陕西省药品监督管理局</td><td>实施年限：2019年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>12900</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>12900</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度
目标</td><td colspan="4">目标1：完成药品、医疗器械、化妆品安全抽样检验工作。
目标2：开展药品、医疗器械企业监管工作，查处违法行为。
目标3：加大药品犯罪打击力度，保障公众用药安全。
目标4：组织开展监管队伍培训，提升监管执法水平。
目标5：提高药品监管应急能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td>指标1：药品抽验验批次</td><td>12500批</td></tr>
<tr><td>指标2：化妆品抽验批次</td><td>600批</td></tr>
<tr><td>指标3：医疗器械抽验批次</td><td>1950批</td></tr>
<tr><td>指标4：组织查办重大违法案件</td><td>10件</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	指标5：特殊药品生产、经营企业巡查	202次
			指标6：药品生产环节监管企业数	218家
			指标7：药品流通环节监管企业数	2000家次
			指标8：飞行检查	38家
			指标9：医疗器械企业现场体系核查	160家
			指标10：配方颗粒工艺与质量标准研发	≧20个
			指标11：药品方法研究	4个
			指标12：跟踪核实特殊药品销售流向批次	≧178批次
			指标13：检查三类和无菌植入类医疗器械生产企业数	≧13家/年
			指标14：医疗器械不良事件检测品种	3个
			指标15：制播药品安全科普视频或公益广告	≧半小时/年
			指标16：开展药品一致性评价	8个
			指标17：举办应急演练活动	1次
			指标18：组织评审人员、相关专家、相关工作人员培训	5次
			指标1：不合格药品处置率	≧100%

		质量指标	指标2：检验任务完成率	
			指标3：药品追溯率	≧95%
			指标4：特殊药品非法流失案件查处率	≧95%
	效益指标	经济效益指标	指标1：案件查办挽回社会经济损失（以涉案货值计算）	400万元
		社会效益指标	指标1：监管队伍执法能力和监管能力	提高
			指标2：药械化妆品等安全监管水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对药品安全监管满意度	≧70%
			指标2：培训人员满意度	≧80%

备注：1.本表按省级财政设立的专项资金填报；2.绩效指标可选择填写。