

陕西省药品监督管理局

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

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、2021 年度部门工作任务

（一）深入实施“药品安全放心工程”。进一步健全完善监管体系，在“六大体系”建设中落实31项制度机制，完成组建全省职业化检查员队伍。

（二）加强疫苗、血液制品等高风险产品质量安全监管。强化新冠疫苗使用全过程监管，全程可追溯，完成疫苗NRA评估工作；健全监测警戒机制，全面推行动态风险分级制度，制定疫苗安全突发事件处置预案。

（三）严厉打击制售假劣药品违法犯罪行为。深入开展重点领域、重点环节、重点品种专项整治。强化行刑衔接、协同办案，投诉举报案件处置率100%，案件依法公开率100%。

（四）提升监管效能。优化省市县核心监管业务“一网通办”“一网通管”，推动“大平台”“大数据”“大系统”建设。提升监管科学，与西安交大开展人才培养、科研合作；建立中药制剂、中药饮片等实训基地，助推落实企业主体责任。

（五）强化技术支撑能力。完成省医疗器械检验检测能力建设项目；争取省级疫苗批签发实验室建设项目，筹建药品GLP实验室，提升省药检院药品化妆品检验能力。

（六）进一步深化“放管服”改革。继续落实好“六稳”“六保”“百人帮百企”等举措；深化

审评审批制度改革，推进仿制药质量和疗效一致性评价，提升新药研发能力。

（七）深入推进全面从严治党。

三、部门预算单位构成

部门预算包括本级（机关）预算和 5 个所属事业单位。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。

新增陕西省药品和疫苗检查中心，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

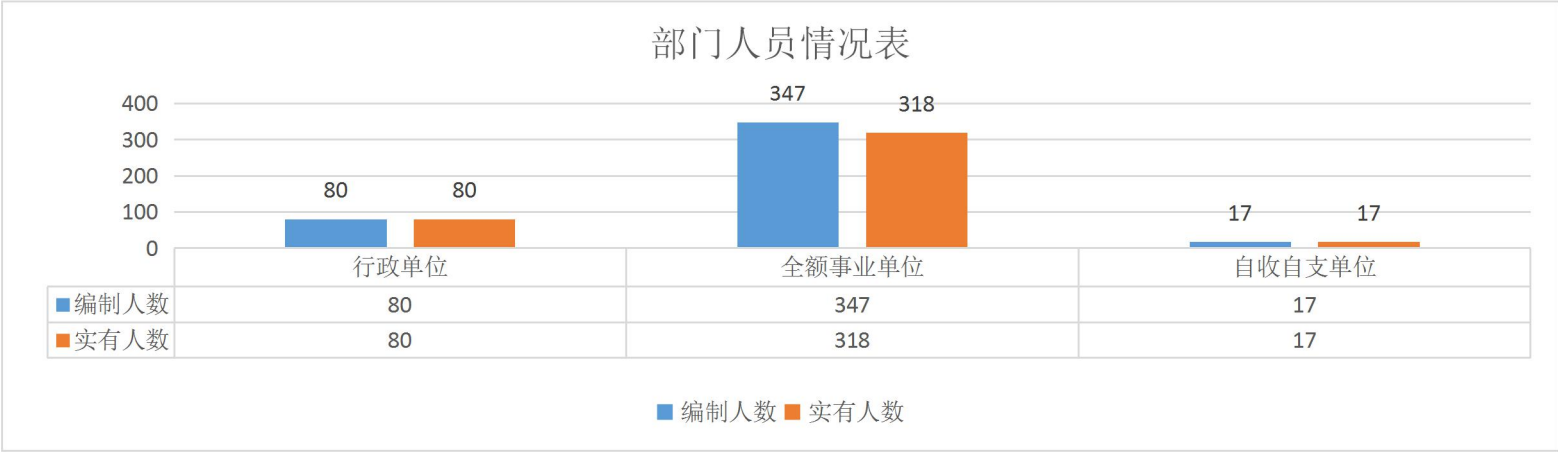
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省药品监督管理局（机关）	无

2	陕西省食品药品监督检验研究院	无
3	陕西省医疗器械质量监督检验院	无
4	陕西省新药审评中心	无
5	陕西省药品技术审核查验中心	无
6	陕西省药品和疫苗检查中心	新增

根据中共陕西省委机构编制委员会办公室《关于设立省级药品和疫苗检查机构的通知》（陕编办发〔2020〕85号），我局成立陕西省药品和疫苗检查中心为正处级公益一类全额拨款事业单位，其中核定编制153名，设立咸阳、宝鸡、渭南、汉中、延安5个药品和疫苗检查分中心。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制398人，其中行政编制80人、事业编制318人；实有人员347人，其中行政80人、事业267人。自收自支17人，单位管理的离退休人员8人。



具体如下：

陕西省药品监督管理局局机关，实有人数 80 人，其中编制人数 80 人。

陕西省食品药品监督检验研究院，实有人数 123 人，事业编制 86 人，离退休人数 3 人，事业工勤 4 人。

陕西省医疗器械质量监督检验院，实有人数 49 人，其中事业编制 37 人，离退休人数 2 人，事业工勤 2 人。

陕西省新药审评中心，实有人数 32 人，事业编制 30 人，离退休人数 1 人。

陕西省药品技术查验中心，实有人数 17 人，其中事业编制 12 人。

陕西省药品和疫苗检查中心，事业编制 153 人，实有人数 65 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 18618.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17018.20 万元、事业单位经营收入 1600 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 7135.27 万元，增长了 62.14%，主要原因是增加了 2021 省级重点商品专项资金 7740 万元，新成立陕西省药品和疫苗检查中心增加经费 1302.15 万元，压缩部门预算和中央经费 989.36 万元，减少事业单位经营收入 400 万元，减少上年结转资金 517.52 万元形成的。

2021 年本部门预算支出 18618.20 万元，其中：人员经费和日常公用经费 7842.88 万元、专项业务费支出 10775.32 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 7135.27 万元，增长了 62.14%，主要原因是人员经费和日常公用经费增加 2051.01 万元，增加 35.41%，原因是新增陕西省药品和疫苗检查中心增加 1302.15 万元，事业经营收入安排经费增加 748.86 万元；专项业务费支出增加 7012.26 万元，增长 186.34%，原因是将省级重点商品专项资金 7740 万元纳入预算，政府采购增加 376.47 万元，

压缩了部门预算和中央经费 989.36 万元，减少业务费支出 114.85 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 17018.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 17018.20 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 7535.27 万元，增长了 79.46%，主要原因是新增陕西省药品和疫苗检查中心预算经费 1302.15 万元、纳入部门预算省级专项资金 7740 万元，压缩部门预算和中央专项经费 989.36 万元，上年结转资金减少 517.52 万元形成的。

2021 年本部门财政拨款支出 17018.20 万元，其中一般公共预算支出 17018.20 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 7535.27 万元，增长了 79.46%，主要原因是新增陕西省药品和疫苗检查中心人员经费和公用经费支出 1302.15 万元、纳入部门预算省级专项资金 7740 万元，压缩部门预算和中央专项经费 989.36 万元，减少上年结转资金支出 517.52 万元形成的。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 17018.20 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 7535.27 万元,增长了 79.46%,主要原因是新增陕西省药品和疫苗检查中心预算经费支出 1302.15 万元、新增部门预算省级专项资金支出 7740 万元,压缩部门预算和中央专项经费 989.36 万元,上年结转资金减少 517.52 万元形成的。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 17018.20 万元,其中:

(1) 行政运行(2013801) 1546.99 万元,较上年减少 592.62 万元,减少了 27.70%,原因是人员经费支出减少 237.69 万元,公用经费增加 20.37 万元,专项业务费支出减少 375.3 万元;

(2) 药品事务(2013812) 7316.35 万元,较上年增加 6357.68 万元,增加了 663.17%,原因是部门预算纳入省级专项资金 6357.68 万元;

(3) 医疗器械事务(2013813) 1807.10 万元,较上年增加 1807.10 万元,原因是部门预算纳入省级专项资金 1737.20 万元,公用经费支出增加 69.9 万元;

(4) 化妆品事务 (2013814) 685 万元, 较上年增加 410 万元, 增加了 149.09%, 原因是部门预算纳入省级专项资金 410 万元;

(5) 事业运行 (2013850) 4059.87 万元, 较上年增加 126.76 万元, 增加了 3.22%, 原因是新增省机构等人员支出增加 739.64 万元, 公用经费及专项业务费支出减少 612.88 万元。

(6) 其他市场监督管理事务 (2013899) 773.37 万元, 较上年增加 14.56 万元, 增加了 1.92%, 原因是公用经费及专项业务经费增加支出 14.56 万元;

(7) 培训支出 (2050803) 276.95 万元, 较上年减少 24.94 万元, 减少了 8.26%, 主要原因是中央资金预拨减少培训次数;

(7) 事业单位离退休 (2080502) 46.10 万元, 较上年增加 13.01 万元, 增加了 39.32%, 原因是增加离退休人员取暖费;

(8) 事业单位医疗 (2101102) 59.07 万元, 比上年减少 120.79 万元, 减少了 67.15%, 原因是部分事业人员办理退休减少支出;

(9) 住房公积金 (2210201) 447.41 万元, 比上年增加了 62.04 万元, 增加了 16.09%, 原因是

新增药品和疫苗检查中心事业人员形成的。

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。

2021 年一般公共预算拨款支出 17018.20 万元，按经济分类科目分：人员经费支出 5545.20 万元；公用经费支出 697.68 万元；专项业务费支出 10775.32 万元。

(301) 工资福利支出 5401.84 万元，比 2020 年增加了 463.63 万元，增长了 9.39%，主要原因是新增省药品和疫苗检查中心工资性支出；

(302) 商品和服务支出 10578.46 万元，比 2020 年增加了 7096.56 万元，增长了 203.81%。其中省级专项经费支出增加了药品、医疗器械抽验及委托业务费用支出；

(303) 对个人和家庭的补助支出 33.1 万元，比 2020 年减少 22.2 万元，减少了 40.14%，主要是离退休人员支出减少；

(310) 资本性支出 1004.80 万元，比 2020 年增加 514.80 万元，增长了 105.06%。主要是增加了检验设备采购及新增单位购置办公家具等；

部门综合预算一般公共预算支出对比表（不含上年数）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2020 年	2021 年	增减变化	增减%
301	工资福利支出	4938.21	5401.84	463.63	9.39%
302	商品和服务支出	3481.90	10578.46	7096.56	203.81%
303	对个人和家庭的补助	55.30	33.10	-22.20	-40.14%
310	资本性支出	490.00	1004.80	514.80	105.06%
合计		8965.41	17018.20	8052.81	278.12%

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

部门综合预算一般公共预算支出对比表

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2020 年	2021 年	增减变化	增减%
501	机关工资福利支出	1481.09	1256.83	-224.26	-15.14%
502	机关商品和服务支出	1096.06	1672.30	576.24	52.57%
505	对事业单位经常性补助	5842.96	13051.17	7208.21	123.37%
506	对事业单位资本性补助	490	1004.80	514.80	105.06%
509	对个人和家庭补助	55.3	33.10	-22.20	-40.14%
合计		8965.41	17018.20	8052.80	89.82%

2021 年本部门当年一般公共预算支出 17018.20 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1256.83 万元，较上年减少 224.26 万元，减少了 15.14%，原因是机关基本养老保险缴费支出减少；

机关商品和服务支出（502）1672.31 万元，较上年增加 576.25 万元，增加了 52.57%，原因是预算纳入省级专项资金增加抽样稽查等监管业务经费等支出；

对事业单位经常性补助（505）13051.17 万元，较上年增加 7208.21 万元，增加了 123.37%，原因是预算纳入省级专项资金支出专项材料购置、检验检测、现场核查等经费支出；

对事业单位资本性补助（506）1004.80 万元，较上年增加 514.80 万元，增加了 105.06%，原因增加了检验设备采购及新增单位购置办公家具等；

对个人和家庭补助（509）33.1 万元，较上年减少 22.20 万元，减少了 40.14%，原因是离退休人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

“三公”经费及会议费、培训费支出对比表单位：万元

	2020 年	2021 年	增减变化情况	增减%
因公出国（境）费用	20.00	20.00	0.00	0.00%
公务接待费	49.64	34.00	-15.64	-31.51%
公务用车购置及运行费	276.08	159.16	-116.92	-42.35%
会议费	67.66	132.36	64.7	95.63%
培训费	301.89	276.95	-24.94	-8.26%

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 213.16 万元，较上年减少 132.56 万元，减少了 38.34%，减少的主要原因是因为疫情影响，减少公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）经费 20 万元，与上年持平；公务接待费 34 元，较上年减少 15.64 万元，减少了 31.51%，主要原因是严格管理，减少公务接待；公务用车运行维护费 159.16 万元，较上年减少 116.92 万元，减少 42.35%，主要原因是严格控制公务出行，加强车辆管理；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；会议费 132.36 万元，较上年增加 64.70 万元，增加了 95.63%，原因是预算纳入 2021 年省级专项资金列支会议费项目；培训费 276.95 万元，较上年减少 24.94 万元，减少 8.26%，原因是压缩了 2021 年培训费项目。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 39 辆，单价 20 万元以上的设备 57 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 541.85 万元，其中政府采购货物类预算 541.85 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。政府采购货物类预算 541.85 万元，主要是检测仪器设备和办公设备购置项目。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 17018.20 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。主要分三部分：

（一）人员经费支出 5545.20 万元。其中工资福利支出 5512.10 万元，对个人和家庭的补助 33.10 万元。

（二）公用经费支出 697.68 万元。

（三）专项业务经费支出 10775.32 万元。其中：一是通用项目履职专项业务经费 308.70 万元，

用于出国费 20 万元、中央科普宣传 289.70 万元，二是专用项目用于中央和省级药品化妆品及医疗器械抽验经费 9236.77 万元，技术审评业务经费 688 万元。三是资本性支出 541.85 万元，主要是检测仪器设备和办公设备购置项目。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2021 年部门预算安排本部门财政拨款 697.98 万元，其中：办公费 68 万元，印刷费 21 万元，水电费 15 万元，邮电费 11.4 万元，取暖费 5 万元，物业管理费 15.07 万元，差旅费 69.68 万元，维护（修）费 21.56 万元，租赁费 20.8 万元，会议费 66.59 万元，培训费 33.55 万元，公务接待费 34 万元，工会经费 72.46 万元，公务用车运行维护费及其他交通费 159.16 万元，其他交通费用 27 万元，其他商品服务支出 57.41 万元。

2021 年与 2020 年相比增加了 92.81 万元，增加了 15.34%，主要原因是增加了办公费 41.39 万元，邮电费支出 10.4 万元，物业管理费支出 6.98 万元，差旅费支出 39.96 万元，维护（修）费支出等 3.45 万元，取暖费及其他交通费减少 9.37 万元

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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）。

2. “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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省药品监督管理局

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门预算无上年结转资金数
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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	186,182,000.00	一、部门预算	186,182,000.00	一、部门预算	186,182,000.00	一、部门预算	186,182,000.00
1、财政拨款	170,182,000.00	1、一般公共服务支出	176,679,799.99	1、人员经费和公用经费支出	78,428,800.00	1、机关工资福利支出	12,568,336.00
(1) 一般公共预算拨款	170,182,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	65,688,404.48	2、机关商品和服务支出	16,723,014.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	98,150,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12,409,441.40	3、机关资本性支出（一）	
(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	330,954.12	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	3,028,500.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	146,511,695.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107,753,200.00	6、对事业单位资本性补助	10,048,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	460,954.12	(2) 商品和服务支出	97,705,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	16,000,000.00	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	330,954.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	590,662.02	(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）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	10,048,000.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,422,083.87				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	186,182,000.00	本年支出合计	186,182,000.00	本年支出合计	186,182,000.00	本年支出合计	186,182,000.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	186,182,000.00	支出总计	186,182,000.00	支出总计	186,182,000.00	支出总计	186,182,000.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	186,182,000.00	170,182,000.00	98,150,000.00			16,000,000.00				
705	陕西省药品监督管理局	186,182,000.00	170,182,000.00	98,150,000.00			16,000,000.00				
705001	陕西省药品监督管理局机关	29,291,350.00	29,291,350.00	12,821,350.00							
705002	陕西省食品药品监督检验研	103,623,150.00	87,623,150.00	60,458,150.00			16,000,000.00				
705003	陕西省医疗器械质量监督检	25,340,500.00	25,340,500.00	17,772,000.00							
705004	陕西省新药审评中心	8,865,500.00	8,865,500.00	4,638,500.00							
705005	陕西省药品技术审核查验中	6,040,000.00	6,040,000.00	2,460,000.00							
705009	陕西省药品和疫苗检查中心	13,021,500.00	13,021,500.00								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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、财政拨款	170,182,000.00	一、财政拨款	170,182,000.00	一、财政拨款	170,182,000.00	一、财政拨款	170,182,000.00
1、一般公共预算拨款	170,182,000.00	1、一般公共服务支出	161,886,799.99	1、人员经费和公用经费支出	62,428,800.00	1、机关工资福利支出	12,568,336.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	98,150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	54,018,404.48	2、机关商品和服务支出	16,723,014.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,079,441.40	3、机关资本性支出（一）	
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	330,954.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,769,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	130,511,695.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107,753,200.00	6、对事业单位资本性补助	10,048,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	460,954.12	(2)商品和服务支出	97,705,200.00	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	330,954.12
		10、卫生健康支出	590,662.02	(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）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,048,000.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,474,083.87				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	170,182,000.00	本年支出合计	170,182,000.00	本年支出合计	170,182,000.00	本年支出合计	170,182,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	170,182,000.00	支出总计	170,182,000.00	支出总计	170,182,000.00	支出总计	170,182,000.00

表5

2021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：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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	170,182,000.00	55,451,972.60	6,976,827.40	107,753,200.00	
201	一般公共服务支出	161,886,799.99	50,056,272.59	6,511,327.40	105,319,200.00	
20138	市场监督管理事务	161,886,799.99	50,056,272.59	6,511,327.40	105,319,200.00	
2013801	行政运行	15,469,892.80	12,698,282.80	2,571,610.00	200,000.00	
2013812	药品事务	73,163,500.00			73,163,500.00	
2013813	医疗器械事务	18,071,000.00		699,000.00	17,372,000.00	
2013814	化妆品事务	6,850,000.00			6,850,000.00	
2013850	事业运行	40,598,707.19	37,357,989.79	3,240,717.40		
2013899	其他市场监督	7,733,700.00			7,733,700.00	
205	教育支出	2,769,500.00		335,500.00	2,434,000.00	
20508	进修及培训	2,769,500.00		335,500.00	2,434,000.00	
2050803	培训支出	2,769,500.00		335,500.00	2,434,000.00	
208	社会保障和就业支出	460,954.12	330,954.12	130,000.00		
20805	行政事业单位养老	460,954.12	330,954.12	130,000.00		
2080502	事业单位离退	460,954.12	330,954.12	130,000.00		
210	卫生健康支出	590,662.02	590,662.02			
21011	行政事业单位医疗	590,662.02	590,662.02			
2101102	事业单位医疗	590,662.02	590,662.02			
221	住房保障支出	4,474,083.87	4,474,083.87			
22102	住房改革支出	4,474,083.87	4,474,083.87			
2210201	住房公积金	4,474,083.87	4,474,083.87			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			170,182,000.00	55,451,972.60	6,976,827.40	107,753,200.00	
301	工资福利支出			54,018,404.48	54,018,404.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,391,909.18	5,391,909.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,782,409.60	16,782,409.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,462,205.00	3,462,205.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,147,800.00	1,147,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,109,210.00	2,109,210.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,581,236.00	11,581,236.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	152,985.79	152,985.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	4,556,508.90	4,556,508.90			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295,600.00	295,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,116,524.45	1,116,524.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279,918.83	279,918.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	976,955.30	976,955.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	856,507.20	856,507.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,417,576.67	3,417,576.67			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,359,057.56	1,359,057.56			
302	商品和服务支出			105,784,641.40	1,102,614.00	6,976,827.40	97,705,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	314,204.00		200,000.00	114,204.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,372,000.00		480,000.00	3,892,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	690,000.00		100,000.00	590,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	910,000.00		110,000.00	800,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,970,700.00		150,700.00	4,820,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,027,574.18		386,794.18	2,640,780.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,191,150.00		310,000.00	8,881,150.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,500,000.00		100,000.00	1,400,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11,065,600.00		115,600.00	10,950,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	750,000.00		200,000.00	550,000.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30215	会议费	50202	会议费	590,100.00		590,100.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	733,500.00		75,800.00	657,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	143,600.00		143,600.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,625,900.00		191,900.00	2,434,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	335,000.00		335,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9,796,100.00			9,796,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,506,850.00			12,506,850.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,179,366.00			5,179,366.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27,390,350.00			27,390,350.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	157,266.72		157,266.72		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	567,272.91		567,272.91		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	791,594.60		791,594.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	986,454.00	986,454.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,296,160.00	116,160.00	270,000.00	910,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,021,449.10		124,449.10	2,897,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,375,449.89		449,749.89	925,700.00	
303	对个人和家庭的补助			330,954.12	330,954.12			
30301	离休费	50905	离退休费	330,954.12	330,954.12			
310	资本性支出			10,048,000.00			10,048,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2,036,000.00			2,036,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	7,192,000.00			7,192,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	800,000.00			800,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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
**	**	**	**	**	**
	合计	62,428,800.00	55,451,972.60	6,976,827.40	
201	一般公共服务支出	56,567,599.99	50,056,272.59	6,511,327.40	
20138	市场监督管理事务	56,567,599.99	50,056,272.59	6,511,327.40	
2013801	行政运行	15,269,892.80	12,698,282.80	2,571,610.00	
2013813	医疗器械事务	699,000.00		699,000.00	
2013850	事业运行	40,598,707.19	37,357,989.79	3,240,717.40	
205	教育支出	335,500.00		335,500.00	
20508	进修及培训	335,500.00		335,500.00	
2050803	培训支出	335,500.00		335,500.00	
208	社会保障和就业支出	460,954.12	330,954.12	130,000.00	
20805	行政事业单位养老	460,954.12	330,954.12	130,000.00	
2080502	事业单位离退	460,954.12	330,954.12	130,000.00	
210	卫生健康支出	590,662.02	590,662.02		
21011	行政事业单位医疗	590,662.02	590,662.02		
2101102	事业单位医疗	590,662.02	590,662.02		
221	住房保障支出	4,474,083.87	4,474,083.87		
22102	住房改革支出	4,474,083.87	4,474,083.87		
2210201	住房公积金	4,474,083.87	4,474,083.87		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			62,428,800.00	55,451,972.60	6,976,827.40	
301	工资福利支出			54,018,404.48	54,018,404.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,391,909.18	5,391,909.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,782,409.60	16,782,409.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,462,205.00	3,462,205.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,147,800.00	1,147,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,109,210.00	2,109,210.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,581,236.00	11,581,236.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	152,985.79	152,985.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	4,556,508.90	4,556,508.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295,600.00	295,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,116,524.45	1,116,524.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279,918.83	279,918.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	976,955.30	976,955.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	856,507.20	856,507.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,417,576.67	3,417,576.67		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,359,057.56	1,359,057.56		
302	商品和服务支出			8,079,441.40	1,102,614.00	6,976,827.40	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,700.00		150,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	386,794.18		386,794.18	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	310,000.00		310,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	115,600.00		115,600.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**
30214	租赁费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	590,100.00		590,100.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	75,800.00		75,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	143,600.00		143,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	191,900.00		191,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	335,000.00		335,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	157,266.72		157,266.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	567,272.91		567,272.91	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	791,594.60		791,594.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	986,454.00	986,454.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	386,160.00	116,160.00	270,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	124,449.10		124,449.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	449,749.89		449,749.89	
303	对个人和家庭的补助			330,954.12	330,954.12		
30301	离休费	50905	离退休费	330,954.12	330,954.12		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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、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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	107,753,200.00	
705	陕西省药品监督管理局	107,753,200.00	
705001	陕西省药品监督管理局机关	13,021,350.00	
	通用项目	3,097,000.00	
	出国出境	200,000.00	
	出国出境	200,000.00	赴比利时、瑞典、匈牙利、葡萄牙等国家交流学习
	大型活动	2,897,000.00	
	中央科普宣传	2,897,000.00	普及药品安全法律法规和安全知识，不断提升公众药品安全意识和风险意识，构
	专用项目	9,924,350.00	
	食品、保健食品、药品、化妆品及	407,650.00	
	推进依法行政工作	407,650.00	我局围绕执法规范化建设、强化执法监督、规范行政处罚自由裁量权、深化行政
	食品、保健食品、药品、化妆品及	1,000,000.00	
	IT运维	1,000,000.00	省局信息化运维按照年度实施，主要包括IT运维服务，以外包形式由专业公司实
	食品、保健食品、药品、化妆品及	8,516,700.00	
	化妆品监管	397,920.00	1、贯彻落实“百人帮百企”行动方案，赴企业进行现场帮扶。
	市级药监分局检查补助经费	4,885,920.00	坚持以问题为导向，以解决系统性风险为目标，针对药品监管领域存在的主要风
	药品流通监管	1,375,800.00	坚持以问题为导向，以解决系统性风险为目标，针对药品流通领域存在的主要风
	药品生产监管项目	425,580.00	1、有因检查。
	药品网络销售监测	200,000.00	对全省互联网药品信息服务企业、药品网络销售企业进行“全链条，全方位”数
	医疗器械监管项目	641,480.00	加强医疗器械监督检查。结合我省工作实际，完成本年度国家总局下达我省无菌
	政府采购	590,000.00	项目包括局机关执法文书等正常公文的制作。
705002	陕西省食品药品监督检验研究院	63,703,850.00	
	通用项目	1,800,000.00	
	网络信息化建设	1,800,000.00	
	信息化建设	1,800,000.00	针对检验检测业务能够进行数据自动传输，检验结果和报告自动生成，上下级公
	专用项目	61,903,850.00	
	食品、保健食品、药品、化妆品及	61,903,850.00	
	仿制药一致性评价	2,125,000.00	通过一致性评价工作，使我国仿制药质量大幅提升；通过一致性评价的仿制药，

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	国家化妆品抽验	2,750,000.00	检验品种及检验项目以国家总局中检院国抽工作实施方案选定的品种为准，我院
	国家药品抽验	4,796,000.00	按照国家总局中检院国抽工作要求，我院组织药品相关检验检测科室进行品种筛
	能力建设	1,600,000.00	以省局指导为中心，提升全省药品监管系统干部思想政治素质和职业素养、创新
	省级化妆品抽验	4,100,000.00	2016年至今，我院每年均承担化妆品省级监督抽检和风险监测任务，涵盖护肤类
	省级药品抽验	32,787,150.00	以“三统一”基本药物品种的全覆盖抽验为重点，同时加强非基本药物监督抽验
	实验室保障	3,245,700.00	承担局机关及六个直属单位实验室后勤保障。院落面积约40亩，办公及检验楼
	药械检测体系及机构能力建设	2,000,000.00	随着检品量的不断攀升，现有的仪器设备与我院承担的检验检测任务极不相适应
	政府采购项目	5,500,000.00	为更好的贯彻落实陕西省药品监督管理局省级药品，抽验计划精神，进一步加强
	中药配方颗粒、药品杂质分离	3,000,000.00	中药配方颗粒：筛选220个品种进行标准研究 杂志分离：采用化学分离等手段从
705003	陕西省医疗器械质量监督检验院	17,772,000.00	
	专用项目	17,772,000.00	
	食品、保健食品、药品、化妆品及	6,182,000.00	
	2021年中央补助地方医疗器械	6,182,000.00	根据财政部、药品监督管理局要求，结合我省实际，本年度计划完成 10个品
	食品、保健食品、药品、化妆品及	11,590,000.00	
	2021年医疗器械省级监督抽验	11,590,000.00	我院2021年计划承担省级医疗器械监督抽验1125批次的任务，其中有源医疗器械
705004	陕西省新药审评中心	4,638,500.00	
	专用项目	4,638,500.00	
	食品、保健食品、药品、化妆品及	4,638,500.00	
	2021政府采购	218,500.00	按照新版《药品管理法》、《医疗机构制剂注册管理办法》、《医疗器械监督管
	药品、医疗机构制剂、医疗器	4,420,000.00	开展药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评工作。对企业申报材料进
705005	陕西省药品技术审核查验中心	2,460,000.00	
	专用项目	2,460,000.00	
	食品、保健食品、药品、化妆品及	2,460,000.00	
	检查评估经费	2,460,000.00	通过检查评估使全省药品生产企业达到GMP要求，药品经营企业达到GSP要求。
705009	陕西省药品和疫苗检查中心	6,157,500.00	
	专用项目	6,157,500.00	
	食品、保健食品、药品、化妆品及	6,157,500.00	
	设备家具采购	1,157,500.00	根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于设立省级药品和疫苗检查机构的

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	药品检查项目	5,000,000.00	加强我省药品监管职业化专业化建设，坚持以问题为导向，以解决系统性风险为

表12

2021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：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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				41						5,418,500.00	
201	38	12	705	陕西省药品监督管理				41						5,418,500.00	
201	38	12	705002	陕西省食品药品				4						5,200,000.00	
201	38	12		省级药品抽	A0399其他专用设备		气相色谱仪	1	310	03	506	01	月份	1,000,000.00	
201	38	12		省级药品抽	A0399其他专用设备		气相色谱质谱联	1	310	03	506	01	月份	1,600,000.00	
201	38	12		省级药品抽	A0399其他专用设备		液相色谱仪	1	310	03	506	01	月份	600,000.00	
201	38	12		药械检测体	A021004分析仪器		电感耦合等离子	1	310	03	506	01	月份	2,000,000.00	
201	38	12	705004	陕西省新药审评				37						218,500.00	
201	38	12		2021政府采	A02010104台式计算		台式电脑	20	310	02			月份	120,000.00	
201	38	12		2021政府采	A02010105便携式计		笔记本电脑	6	310	02			月份	48,000.00	
201	38	12		2021政府采	A020199其他计算机		其他设备及软件	2	310	99			月份	20,000.00	
201	38	12		2021政府采	A02021099其他文印		复印机打印机	4	310	02			月份	8,000.00	
201	38	12		2021政府采	A0699其他家具用具		办公桌椅	5	310	99			月份	22,500.00	

表13

2021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）

单位编码		单位名称		2020年										2021年										增减变化情况										单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				合计			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			会议费		培训费		合计			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			会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				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		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县供货资金项目的绩效目标必须公开。4、市参部门也可公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

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
	部门预算资金	主要用于机构人员经费和日常公用经费	7203.20	7203.20	
	省级专项资金	主要用于省级药品、化妆品及医疗器械检验检测	7740.00	7740.00	
	中央补助地方资金	主要用于国家药品、化妆品及医疗器械检验检测	2075.00	2075.00	
	金额合计		17018.20	17018.20	
年度 总体 目标	1. 保障机构正常运行。 2. 完成省级、中央“两品一械”抽检任务。 3. 加大犯罪打击力度，保障公众用药安全。 4. 提高药械应急能力水平和基层装备水平。 5. 加强全省基层监管队伍专业知识培训。				
年度 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：药品抽验批次（省级）		7000批次
			指标2：化妆品抽验批次（省级）		1000批次
			指标3：医疗器械抽验批次（省级）		1125批次
			指标4：药品抽验批次（中央）		3个品种
			指标5：化妆品抽验批次（中央）		455批次
			指标6：医疗器械抽验批次（中央）		120批次
			指标7：仿制药一致性评价品种数（中央）		5个品种
			指标8：购置“两品一械”检验仪器数		4台
			指标9：制播药品安全科普视频和公益广告		≥半小时/年
		质量指标	指标1：抽验完成率		100%
			指标2：不合格药品处置率		100%
			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%
		时效指标	指标1：任务完成时间		2021年12月底
			指标2：预算下达进度		2021年3月
			指标3：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%
		成本指标	指标1：预算控制数		17097.7万元
			指标2：重大案件查办费用		14万元/起
	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（以涉案金额计算）		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升		5%
			指标2：“两品一械”安全监管水平提升		5%
		可持续影响指标	指标1：“两品一械”行业安全化、标准化提升		5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对“两品一械”监管满意度		≥75%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		药品及重点商品质量安全监管资金			
主管部门		陕西省药品监督管理局		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7740万元	年度资金总额:	7740万元
		其中:财政拨款	7740万元	其中:财政拨款	7740万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成化妆品、药品、医疗器械“二品一械”安全抽样检验工作。 目标2: 开展药品、化妆品及医疗器械企业监管工作。 目标3: 加大药品犯罪打击力度, 保障人民群众的饮食用药用械安全。 目标4: 加强全省药品基层监管队伍进行专业知识培训。 目标5: 提高药械应急能力水平和基层装备配备水平。			目标1: 完成化妆品、药品、医疗器械“二品一械”安全抽样检验工作。 目标2: 开展药品、化妆品及医疗器械企业监管工作。 目标3: 加大药品犯罪打击力度, 保障人民群众的饮食用药用械安全。 目标4: 加强全省药品基层监管队伍进行专业知识培训。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 药品抽验批次	7000批次	
			指标2: 化妆品抽验批次	1000批次	
			指标3: 医疗器械抽验批次	1125批次	
			指标4: 组织查办重大违法案件	3件	
			指标5: 特殊药品生产、经营企业巡查	51家	
			指标6: 药品生产环节监管企业数	237家	
			指标7: 药品流通环节监管企业数	548家	
			指标8: 飞行检查	103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: 收集样品杂志分离样品	10批次	
			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	110家	
			指标14: 医疗器械不良反应病例报告核实份数	800份	
			指标15: 制播药品安全科普视频或工艺广告	≥半小时/年	
			指标16: 开展药品一致性评价	3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	
		质量指标	指标1: 不合格药品处置率	100%	
			指标2: 检验任务完成率	100%	
			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%	
		时效指标	指标1: 预算下达进度	2021年2月底	
			指标2: 资金支付进度	9月底前不低于预算的80% 10月底前不低于预算的90%	
			指标3: 重大案件查办结案时间	自立案起3个月	
		成本指标	指标1: 重大药品案件查办费用	14万元/起	
			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 (以涉案金额计算)	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升	5%	
			指标2: 药械化妆品等安全监管水平提升	5%	
		可持续影响指标	指标1: 药械、化妆品行业安全化、标准化提升	5%	
	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	≥75%	
			指标2: 培训人员满意度	≥75%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。