

陕西省药品监督管理局2023年部门预算公开 信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、工作任务

（一）持续开展药品安全专项整治行动。坚持严厉打击与强化日常监管相结合，查处一批大案要案，消除一批风险隐患，切实保障药品安全形势稳定。

（二）服务保障疫情防控工作大局。抓紧抓实“五类药”管控、疫情防控药械质量安全监管、新冠病毒核酸检测和抗原检测试剂监管、网络销售监管、新冠疫苗流通使用监管、疫情防控用药械质量安全监督抽检、解决疫情期间群众用药困难7项重点工作，为打赢疫情防控阻击战贡献药监力量。

（三）强化药械监管重点任务完成。重点安排药品、医疗器械及化妆品检验检测任务，强化技术支撑能力，为药械质量安全监管提供技术保障；加强计量认证、药品、医疗器械及化妆品业

务工作，确保全局监管重点工作有序开展。

（四）进一步加强药品安全监管能力建设。聚焦工作协同化、队伍专业化、监管智慧化，有效提升药品监管能力和水平；强力狠抓市县监管能力建设，重点在落实监管事权、责任、协作三个清单，使全省省市县三级监管能力相匹配、相协调，全面提升。

（五）深入推进医药产业高质量发展。深入推进“百人帮百企”行动，落实高质量监管服务促进医药产业高质量发展措施，解决企业“堵点”“难点”问题，助力企业创新发展、做大做强做优，夯实企业发展安全基础。

（六）坚定不移用党的建设统领药监工作。认真落实关于推进清廉陕西建设和作风建设决策部署，围绕“五个聚焦”、“四个专项治理”持续发力，全力推进“五个药监”建设，确保作风纪律专项行动实效。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

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。

陕西省药品技术审评中心，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

陕西省药品不良反应监测中心，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

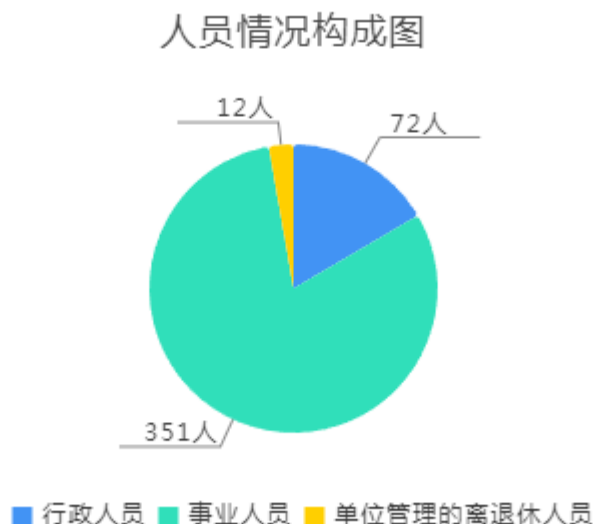
陕西省药品和疫苗检查中心，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

陕西省药品安全抽样技术中心，为全额拨款事业单位，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）	无
2	陕西省食品药品检验研究院	无
3	陕西省医疗器械质量检验院	无
4	陕西省药品技术审评中心	无
5	陕西省药品不良反应监测中心	无
6	陕西省药品和疫苗检查中心	无
7	陕西省药品安全抽样技术中心	无

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制416人，其中行政编制72人，事业编制344人；实有人员423人，其中行政72人,事业351人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2023年预算收入24,453.72万元，其中：一般公共预算拨款20,785.72万元、事业单位经营收入3,668.00万元，较上年增加2,350.52万元，增长10.63%，增长的主要原因是：陕西省药品和疫苗检查中心等招录人员增加经费226.4万元，新增养老金等社保279.96万元，专项业务费676.16万元，事业单位增加经营收入1168万元；本部门2023年预算支出24,453.72万元，其中：一般公共预算拨款20,785.72万元、事业单位经营收入3,668.00万元，较上年增加2,350.52万元，增长10.63%，增长的主要原因是：陕西省药品疫苗检查中心招录人员及增加社保等支出。专项业务费支出增加148.81万元，增长了1.25%，原因是增加研发机构检查经费。事业单位经营支出3668万元，比上年增加了1168万元，增长了46.72%，主要经营成本支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入20,785.72万元，其中：一般公共预算拨款收入20,785.72万元，较上年增加1,182.52万元，增长6.03%，增长的主要原因是：陕西省药品和疫苗检查中心等招录人员增加经费226.40万元，新增养老金等社保279.96万元，专项业务费676.16万元；本部门2023年财政拨款支出20,785.72万元，其中：一般公共预算拨款支出20,785.72万元，较上年增加1,182.52万元，增长6.03%，增长的主要原因是：陕西省药品疫苗

检查中心招录人员及增加社保等支出。专项业务费支出增加148.81万元，增长了1.25%，原因是增加研发机构检查经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出20,785.72万元，较上年增加1,182.52万元，增长6.03%，增长的主要原因是：陕西省药品疫苗检查中心招录人员及增加社保等支出。专项业务费支出增加148.81万元，增长了1.25%，原因是增加研发机构检查经费。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出20,785.72万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1,612.41万元，较上年减少613.88万元，下降27.57%，下降的主要原因是：人员经费减少146.37万元，公用经费减少2.31万元，专项业务费支出减少465.2万元；

（2）药品事务（2013812）7,140.16万元，较上年减少296.38万元，下降3.99%，下降的主要原因是：压缩专项业务费296.39万元；

（3）医疗器械事务（2013813）1,369.00万元，较上年减少478.10万元，下降25.88%，下降的主要原因是：压缩专项业务费478.10万元；

（4）化妆品事务（2013814）740.00万元，较上年增加55.00万元，增长8.03%，增长的主要原因是：化妆品专项业务费55万

元；

(5) 事业运行 (2013850) 4,745.88万元，较上年减少452.41万元，下降8.70%，下降的主要原因是：人员支出减少551.01万元，公用经费等增加98.6万元；

(6) 其他市场监督管理事务 (2013899) 2,476.59万元，较上年增加1,154.00万元，增长87.25%，增长的主要原因是：实验室设备、配方颗粒复核等支出增加；

(7) 培训支出 (2050803) 274.60万元，较上年增加93.96万元，增长52.02%，增长的主要原因是：新增机构加大培训力度，应对现场核查；

(8) 行政单位离退休 (2080501) 0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年编制预算编入行政运行科目；

(9) 事业单位离退休 (2080502) 33.10万元，较上年无增减；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 848.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年编制预算编入行政运行科目；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 244.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年编制预算编入行政运行科目；

(12) 行政单位医疗 (2101101) 205.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年编制预算编入行政运行科目；

(13) 事业单位医疗 (2101102) 381.41万元，较上年增加

326.02万元，增长588.56%，增长的主要原因是：口径调整，将行政事业单位养老保险金和职业年金支出调整到该项目下；

（14）住房公积金（2210201）700.87万元，较上年增加83.82万元，增长13.58%，增长的主要原因是：陕西省药品和疫苗检查中心招录人员增加形成的；

（15）购房补贴（2210203）13.17万元，较上年增加11.97万元，增长997.67%，增长的主要原因是：新增人员住房补贴。

（三）、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

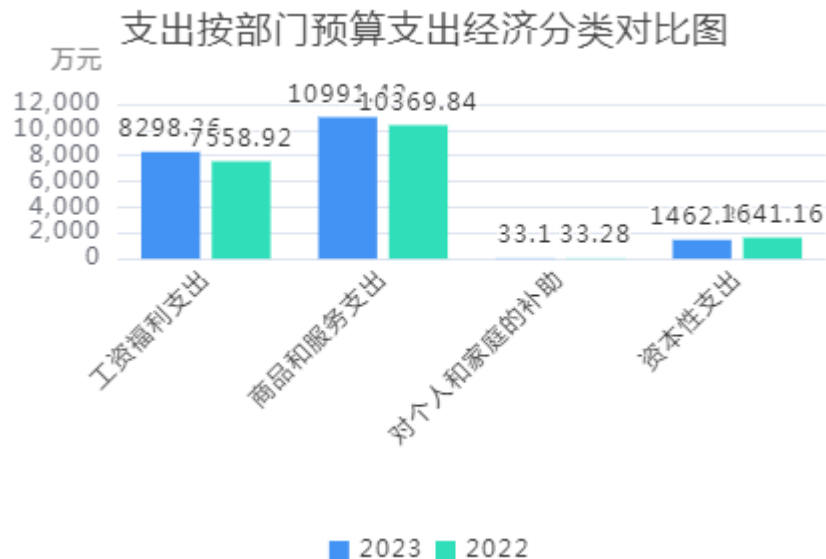
2023年，本部门当年一般公共预算支出20,785.72万元，其中：

工资福利支出（301）8,298.36万元，较上年增加739.44万元，增长9.78%，增长的主要原因是：陕西省药品疫苗检查中心招录人员及增加社保等支出；

商品和服务支出（302）10,991.42万元，较上年增加621.58万元，增长5.99%，增长的主要原因是：增加研发机构检查经费形成的；

对个人和家庭的补助（303）33.10万元，较上年减少0.18万元，下降0.54%，下降的主要原因是：离退休人员支出减少；

资本性支出（310）1,462.84万元，较上年减少178.32万元，下降10.87%，下降的主要原因是：减少了信息化建设项目支出等。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出20,785.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,344.86万元，较上年增加346.69万元，增长17.35%，增长的主要原因是：社保保险缴费等人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）1,714.80万元，较上年减少323.51万元，下降15.87%，下降的主要原因是：压缩日常经费支出；

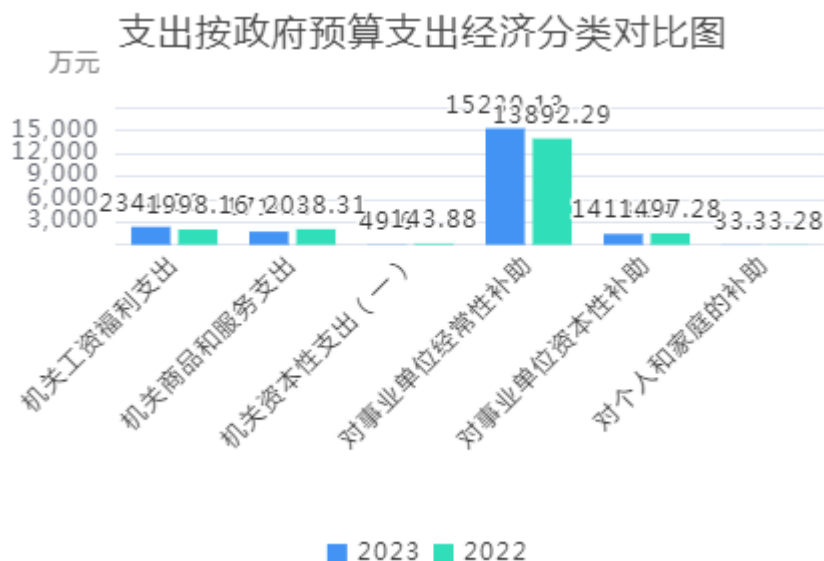
机关资本性支出（一）（503）49.60万元，较上年减少94.28万元，下降65.53%，下降的主要原因是：压缩了执法设备支出；

对事业单位经常性补助（505）15,230.13万元，较上年增加1,337.83万元，增长9.63%，增长的主要原因是：配方颗粒复核等经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）1,413.24万元，较上年减少84.04万元，下降5.61%，下降的主要原因是：压缩信息化支出项

目等；

对个人和家庭的补助（509）33.10万元，较上年减少0.18万元，下降0.54%，下降的主要原因是：减少离退休人员支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出170.60万元，较上年减少34.00万元，下降16.62%，下降的主要原因是：压缩经费，严格控制“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费20.00万元，较上年无增减；

公务接待费23.44万元，较上年减少2.00万元，下降7.86%，下降的主要原因是：压缩经费，减少公务接待；

公务用车运行维护费109.16万元，较上年减少50.00万元，下降31.42%，下降的主要原因是：严格控制经费支出，并经省公车办核准，新增老年服务用车一辆，资金来源为新增部门预算资金；

公务用车购置费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经省公车办核准，新增老年服务用车一辆，资金来源为新增部门预算资金。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出56.20万元，较上年减少35.05万元，下降38.41%，下降的主要原因是：压缩会议费项目。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出274.60万元，较上年增加93.96万元，增长52.02%，增长的主要原因是：新增机构，加强业务人员培训。

表14

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					621	562000	
1	705002	陕西省食品药品检验研究院	业务会议	2023-09-16	52	35000	
2	705001	陕西省药品监督管理局机关		2023-09-27	360	252000	
3	705009	陕西省药品和疫苗检查中心	职称评审会议	2023-11-28	50	30000	
4	705002	陕西省食品药品检验研究院	业务会议	2023-07-20	52	35000	
5	705002	陕西省食品药品检验研究院	业务会议	2023-05-10	52	35000	
6	705004	陕西省药品技术审评中心	医疗器械审评会议	2023-09-29	30	105000	
7	705004	陕西省药品技术审评中心	医疗机构制剂审评会议	2023-09-29	25	70000	

表15

2023年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					1990	2746000	
1	705001	陕西省药品监督管理局机关		2023-09-27	50	120000	
2	705002	陕西省食品药品检验研究院	医疗器械专题监管能力再提升培训	2023-09-26 08:00:00	60	136000	
3	705002	陕西省食品药品检验研究院	药品注册检查员培训	2023-10-29 08:00:00	40	53000	
4	705002	陕西省食品药品检验研究院	化妆品监管实训培训	2023-07-10 08:00:00	40	48000	
5	705009	陕西省药品和疫苗检查中心	检查员能力提升培训	2023-11-28	150	300000	
6	705002	陕西省食品药品检验研究院	医疗器械法规规章培训班	2023-07-05 08:00:00	60	72000	
7	705002	陕西省食品药品检验研究院	药品监管能力建设	2023-06-04 08:00:00	120	300000	
8	705002	陕西省食品药品检验研究院	党务培训	2023-11-28	50	80000	
9	705002	陕西省食品药品检验研究院	处级以上干部理论培训	2023-10-17 08:00:00	104	88200	
10	705002	陕西省食品药品检验研究院	药品（疫苗）监管质量管理体系文件培训	2023-06-13 08:00:00	80	99000	
11	705002	陕西省食品药品检验研究院	全省药品检验检测技术培训	2023-12-12	80	64000	
12	705004	陕西省药品技术审评中心	审评技术培训	2023-09-28	8	9000	
13	705001	陕西省药品监督管理局机关		2023-09-27	100	40000	
14	705002	陕西省食品药品检验研究院	专职检查员实训培训	2023-10-15 08:00:00	60	132000	
15	705003	陕西省医疗器械质量检验院	科研交流	2023-01-01 08:00:00	10	60000	
16	705003	陕西省医疗器械质量检验院	生物化学培训	2023-01-01 08:00:00	9	4000	
17	705002	陕西省食品药品检验研究院	法律职业资格证书培训	2023-07-31 08:00:00	50	70000	
18	705002	陕西省食品药品检验研究院	基层监管人员能力提升培训	2023-08-16 08:00:00	200	240000	
19	705002	陕西省食品药品检验研究院	药物警戒检测培训	2023-08-22 08:00:00	40	32000	
20	705002	陕西省食品药品检验研究院	药监大讲堂	2023-03-01 08:00:00	50	48000	
21	705002	陕西省食品药品检验研究院	党的建设培训	2023-03-21 08:00:00	104	120800	
22	705002	陕西省食品药品检验研究院	综合执法业务培训	2023-08-07 08:00:00	60	72000	
23	705003	陕西省医疗器械质量检验院	仪器设备管理培训	2023-01-01 08:00:00	3	2000	
24	705001	陕西省药品监督管理局机关		2023-09-27	80	32000	
25	705002	陕西省食品药品检验研究院	药品监管师资培训	2023-04-10 08:00:00	50	104000	
26	705002	陕西省食品药品检验研究院	财务工作培训	2023-08-02 08:00:00	40	48000	
27	705002	陕西省食品药品检验研究院	“两品一械”抽检培训	2023-07-23 08:00:00	80	128000	
28	705003	陕西省医疗器械质量检验院	物理材料培训	2023-01-01 08:00:00	14	26000	
29	705003	陕西省医疗器械质量检验院		2023-09-26	3	6000	
30	705002	陕西省食品药品检验研究院	信息化工作 培训	2023-05-29 08:00:00	60	52000	
31	705002	陕西省食品药品检验研究院	药品流通监管业务培训	2023-07-02 08:00:00	60	72000	
32	705002	陕西省食品药品检验研究院	新进人员岗前培训	2023-06-20 08:00:00	30	20000	
33	705002	陕西省食品药品检验研究院	宣传骨干培训	2023-05-08 08:00:00	40	56000	
34	705003	陕西省医疗器械质量检验院		2023-09-26	4	4000	
35	705003	陕西省医疗器械质量检验院	物理材料培训	2023-01-01 08:00:00	1	8000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆29辆，单价20万元以上的设备58台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备7台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共2,836.84万元，其中政府采购货物类预算1,570.64万元、政府采购服务类预算1,266.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023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20,785.72万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排832.21万元，较上年增加10.96万元，增长1.33%，增长的主要原因是：新增机构人员增加办公费、日常维护及其他费用等10.96万元。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省药品监督管理局

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	244,537,177.19	一、部门预算	244,537,177.19	一、部门预算	244,537,177.19	一、部门预算	244,537,177.19
1、财政拨款	207,857,177.19	1、一般公共服务支出	214,596,035.55	1、人员经费和公用经费支出	87,746,628.89	1、机关工资福利支出	23,448,568.84
(1)一般公共预算拨款	207,857,177.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	78,033,641.46	2、机关商品和服务支出	17,147,993.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,045,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,382,033.31	3、机关资本性支出（一）	496,000.00
(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	2,746,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	186,478,260.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,110,548.30	6、对事业单位资本性补助	16,612,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,950,000.00	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	11,771,247.84	(2)商品和服务支出	100,532,148.30	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	36,680,000.00	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	353,954.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,943,495.99	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	14,628,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	36,680,000.00		
		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	8,480,397.81				
		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、其他支出					
本年收入合计	244,537,177.19	本年支出合计	244,537,177.19	本年支出合计	244,537,177.19	本年支出合计	244,537,177.19
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							
收入总计	244,537,177.19	支出总计	244,537,177.19	支出总计	244,537,177.19	支出总计	244,537,177.19

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省药品监督管理局

单位：元

单位编码	单位名称	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	244,537,177.19	207,857,177.19	80,045,000.00				36,680,000.00					
705	陕西省药品监督管理局	244,537,177.19	207,857,177.19	80,045,000.00				36,680,000.00					
705001	陕西省药品监督管理局机关	41,092,562.15	41,092,562.15	10,442,800.00									
705002	陕西省食品药品检验研究院	125,722,505.74	98,242,505.74	57,482,200.00				27,480,000.00					
705003	陕西省医疗器械质量检验院	30,506,800.00	21,306,800.00	11,370,000.00				9,200,000.00					
705004	陕西省药品技术审评中心	8,968,528.00	8,968,528.00										
705005	陕西省药品不良反应监测中心	2,450,400.00	2,450,400.00	400,000.00									
705009	陕西省药品和疫苗检查中心	32,693,128.30	32,693,128.30	350,000.00									
705010	陕西省药品安全抽样技术中心	3,103,253.00	3,103,253.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省药品监督管理局

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	244,537,177.19	207,857,177.19	80,045,000.00			36,680,000.00				
705	陕西省药品监督管理局	244,537,177.19	207,857,177.19	80,045,000.00			36,680,000.00				
705001	陕西省药品监督管理局机关	41,092,562.15	41,092,562.15	10,442,800.00							
705002	陕西省食品药品检验研究院	125,722,505.74	98,242,505.74	57,482,200.00			27,480,000.00				
705003	陕西省医疗器械质量检验院	30,506,800.00	21,306,800.00	11,370,000.00			9,200,000.00				
705004	陕西省药品技术审评中心	8,968,528.00	8,968,528.00								
705005	陕西省药品不良反应监测中心	2,450,400.00	2,450,400.00	400,000.00							
705009	陕西省药品和疫苗检查中心	32,693,128.30	32,693,128.30	350,000.00							
705010	陕西省药品安全抽样技术中心	3,103,253.00	3,103,253.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省药品监督管理局

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、财政拨款	207,857,177.19	一、财政拨款	207,857,177.19	一、财政拨款	207,857,177.19	一、财政拨款	207,857,177.19
1、一般公共预算拨款	207,857,177.19	1、一般公共服务支出	180,840,447.17	1、人员经费和公用经费支出	87,746,628.89	1、机关工资福利支出	23,448,568.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,045,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	78,033,641.46	2、机关商品和服务支出	17,147,993.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,382,033.31	3、机关资本性支出（一）	496,000.00
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	2,746,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	152,301,260.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,110,548.30	6、对事业单位资本性补助	14,132,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,950,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,261,247.84	(2)商品和服务支出	100,532,148.30	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	5,869,084.37	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	14,628,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	7,140,397.81				
		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、其他支出					
本年收入合计	207,857,177.19	本年支出合计	207,857,177.19	本年支出合计	207,857,177.19	本年支出合计	207,857,177.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	207,857,177.19	支出总计	207,857,177.19	支出总计	207,857,177.19	支出总计	207,857,177.19

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）

部门名称：陕西省药品监督管理局

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	207,857,177.19	79,424,555.58	8,322,073.31	120,110,548.30	
201	一般公共服务支出	180,840,447.17	55,155,825.56	8,029,073.31	117,655,548.30	
20138	市场监督管理事务	180,840,447.17	55,155,825.56	8,029,073.31	117,655,548.30	
2013801	行政运行	16,124,075.01	13,514,001.70	2,212,073.31	398,000.00	
2013812	药品事务	71,401,648.30			71,401,648.30	
2013813	医疗器械事务	13,690,000.00			13,690,000.00	
2013814	化妆品事务	7,400,000.00			7,400,000.00	
2013850	事业运行	47,458,823.86	41,641,823.86	5,817,000.00		
2013899	其他市场监督管理事务	24,765,900.00			24,765,900.00	
205	教育支出	2,746,000.00		291,000.00	2,455,000.00	
20508	进修及培训	2,746,000.00		291,000.00	2,455,000.00	
2050803	培训支出	2,746,000.00		291,000.00	2,455,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,261,247.84	11,259,247.84	2,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	11,261,247.84	11,259,247.84	2,000.00		
2080501	行政单位离退休	2,000.00		2,000.00		
2080502	事业单位离退休	330,954.12	330,954.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,486,740.72	8,486,740.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,441,553.00	2,441,553.00			
210	卫生健康支出	5,869,084.37	5,869,084.37			
21011	行政事业单位医疗	5,869,084.37	5,869,084.37			
2101101	行政单位医疗	2,055,000.00	2,055,000.00			
2101102	事业单位医疗	3,814,084.37	3,814,084.37			
221	住房保障支出	7,140,397.81	7,140,397.81			
22102	住房改革支出	7,140,397.81	7,140,397.81			
2210201	住房公积金	7,008,677.81	7,008,677.81			
2210203	购房补贴	131,720.00	131,720.00			

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）

部门名称：陕西省药品监督管理局

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	207,857,177.19	79,424,555.58	8,322,073.31	120,110,548.30	
301	工资福利支出			82,983,641.46	78,033,641.46		4,950,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,476,725.70	5,476,725.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,891,609.24	18,891,609.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,971,132.00	2,971,132.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,959,945.00	1,959,945.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,169,024.00	4,169,024.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,759,149.62	20,759,149.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,462,887.14	1,462,887.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,023,853.58	7,023,853.58			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	852,800.00	852,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,588,753.00	1,588,753.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,880,000.00	1,880,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,989,084.37	3,989,084.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,686,000.00	1,686,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,322,677.81	5,322,677.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,950,000.00			4,950,000.00	
302	商品和服务支出			109,914,181.61	1,059,960.00	8,322,073.31	100,532,148.30	
30201	办公费	50201	办公经费	5,339,600.00		123,800.00	5,215,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,728,300.00		797,000.00	3,931,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	626,000.00		36,000.00	590,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	450,000.00		25,000.00	425,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	58,000.00			58,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00		10,000.00	1,290,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	775,000.00		775,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,373,000.00		469,400.00	1,903,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,968,824.30		330,000.00	8,638,824.30	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	200,000.00			200,000.00	

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190,760.00		190,760.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,300,759.77		210,759.77	13,090,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	142,524.00			142,524.00	
30215	会议费	50202	会议费	252,000.00		252,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	310,000.00		30,000.00	280,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	192,000.00		192,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,554,000.00		99,000.00	2,455,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	184,400.00		184,400.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,555,700.00			10,555,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16,464,000.00			16,464,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,917,400.00			5,917,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27,585,200.00			27,585,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	154,113.31		154,113.31		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,006,440.23		1,006,440.23		
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	291,594.60		291,594.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	947,120.00	897,120.00	50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,102,840.00	162,840.00	910,000.00	30,000.00	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,758,605.40		1,016,805.40	1,741,800.00	
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			14,628,400.00			14,628,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	316,000.00			316,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2,467,400.00			2,467,400.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	10,981,000.00			10,981,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	664,000.00			664,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

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）

部门名称：陕西省药品监督管理局

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	87,746,628.89	79,424,555.58	8,322,073.31	
201	一般公共服务支出	63,184,898.87	55,155,825.56	8,029,073.31	
20138	市场监督管理事务	63,184,898.87	55,155,825.56	8,029,073.31	
2013801	行政运行	15,726,075.01	13,514,001.70	2,212,073.31	
2013850	事业运行	47,458,823.86	41,641,823.86	5,817,000.00	
205	教育支出	291,000.00		291,000.00	
20508	进修及培训	291,000.00		291,000.00	
2050803	培训支出	291,000.00		291,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,261,247.84	11,259,247.84	2,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,261,247.84	11,259,247.84	2,000.00	
2080501	行政单位离退休	2,000.00		2,000.00	
2080502	事业单位离退休	330,954.12	330,954.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,486,740.72	8,486,740.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,441,553.00	2,441,553.00		
210	卫生健康支出	5,869,084.37	5,869,084.37		
21011	行政事业单位医疗	5,869,084.37	5,869,084.37		
2101101	行政单位医疗	2,055,000.00	2,055,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,814,084.37	3,814,084.37		
221	住房保障支出	7,140,397.81	7,140,397.81		
22102	住房改革支出	7,140,397.81	7,140,397.81		
2210201	住房公积金	7,008,677.81	7,008,677.81		
2210203	购房补贴	131,720.00	131,720.00		

表8

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）

部门名称：陕西省药品监督管理局

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	87,746,628.89	79,424,555.58	8,322,073.31	
301	工资福利支出			78,033,641.46	78,033,641.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,476,725.70	5,476,725.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,891,609.24	18,891,609.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,971,132.00	2,971,132.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,959,945.00	1,959,945.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,169,024.00	4,169,024.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,759,149.62	20,759,149.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,462,887.14	1,462,887.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,023,853.58	7,023,853.58		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	852,800.00	852,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,588,753.00	1,588,753.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,880,000.00	1,880,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,989,084.37	3,989,084.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,686,000.00	1,686,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,322,677.81	5,322,677.81		
302	商品和服务支出			9,382,033.31	1,059,960.00	8,322,073.31	
30201	办公费	50201	办公经费	123,800.00		123,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	797,000.00		797,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	775,000.00		775,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	469,400.00		469,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	330,000.00		330,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190,760.00		190,760.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	210,759.77		210,759.77	
30215	会议费	50202	会议费	252,000.00		252,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	192,000.00		192,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	99,000.00		99,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	184,400.00		184,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	154,113.31		154,113.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,006,440.23		1,006,440.23	
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	291,594.60		291,594.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	947,120.00	897,120.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,072,840.00	162,840.00	910,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,016,805.40		1,016,805.40	

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
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		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省药品监督管理局

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省药品监督管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120,110,548.30	
705	陕西省药品监督管理局	120,110,548.30	
705001	陕西省药品监督管理局机关	19,290,800.00	
	通用项目	790,000.00	
	出国出境	200,000.00	
	出国出境	200,000.00	（一）自主团组 由省药监局牵头组团，团组人员由省药监局、省级业务相关厅局、市级市场监管局人员构成。 团组1：围绕药品、疫苗应急检测审批、不良反应监测和药品追溯系统建设开展交流(比利时、瑞典)。 团组2：围绕医药分业管理与中药种植使用监管,中药产业发展开展交流(匈牙利、葡萄牙)。（二）培训团组 围绕药品、疫苗应急检验审批、监测评价向省科技厅申请境外培训团组1个，由市级市场监管局与省局具有相关专业技术人员组成。（三）参加双跨团组 申请参加双跨团组3组3人次（国家局组团的双跨团组、省级其他单位组团的双跨团组）
	大宗印刷项目	590,000.00	
	政府采购印刷	590,000.00	项目包括局机关执法文书等正常公文的印刷。
	专用项目	18,500,800.00	
-	专用项目	18,500,800.00	
	定点帮扶	740,000.00	1.帮扶村产业发展。 2.帮扶村基础设施建设。 3.帮扶村村民就业培训、助医助学。 4.驻村第一书记和工作队员工作经费。 5.西藏阿里地区市场监管局信息技术、专业技术和基础设施建设。
	公务用车购置（政府采购）	198,000.00	目前，组织离退休干部参加集体活动、看病就医等工作日益增多，为切实保障好离退休干部管理工作，拟购置1辆单价不超18万元、排气量不超1.8升国产自主品牌轿车作为离退休干部服务用车使用。
	劳务费	4,950,000.00	根据我局业务需求，我局2022年聘用71名工作人员，主要为检查员、文秘及通勤岗位，按照劳动合同发放工资、社保等人员经费。
	两品一械监管	2,927,800.00	坚持以问题为导向，以解决系统性风险为目标，针对药品、化妆品、医疗器械在流通、生产等领域存在的主要风险，扎实开展监督检查工作，实现本年度无重大“两品一械”质量安全事故发生，并采取有针对性的专项检查和飞行检查等方式，进一步加大对我省“两品一械”企业的监管力度。
	网络运行维护	3,500,000.00	为保障信息化工作正常开展，各类信息系统稳定运行，信息化运维是省局重要支撑工作。根据我局近年来工作实际，信息化运维分为IT运维外包服务、网络接入类、网络安全类和信息系统运维类四种类型。IT运维外包服务是由专业公司实施驻场服务，对省局网络、办公设备、机房、会议保障等进行统一运维服务。网络接入类主要包括1Gbps互联网宽带接入服务；移动办公设备所用物联网卡；短信平台服务；电子签章服务等。网络安全类主要包括等级保护测评服务；密码评估服务；G01网络安全防护服务等。信息系统运维类主要包括药品综合业务系统运维服务；大数据分析平台运维服务；疫苗追溯系统运维服务；OA系统运维服务；网站运维服务。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	药品网络销售监测	400,000.00	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”数据监测和抓取，进一步规范药品网络销售、信息服务行为，确保药品网络销售企业严格按照国家药监局相关规定开展网络药品销售活动。
	药械业务监管	903,600.00	坚持以问题为导向，以解决系统性风险为目标，针对药品、化妆品、医疗器械在流通、生产等领域存在的主要风险，扎实开展监督检查工作，实现本年度无重大药械质量安全事故发生，并采取有针对性的专项检查和飞行检查等方式，进一步加大对我省药械企业的监管力度。
	政府采购办公设备及办公用品购置	666,000.00	为进一步提升省局办公效率，保证我局抽检工作正常开展，提升药械监管水平，现对部分办公设备进行更新，以及购置办公用品及耗材。
	政府采购会计、审计服务	100,000.00	根据省局“每年至少对2个直属单位进行审计检查，三年实现全覆盖”的要求，2023年，拟对2个直属单位实施领导干部经济责任审计和审计检查，通过政府采购委托社会审计力量组织实施，收费标准按照市场现行标准执行。
	中央科普宣传	2,938,000.00	以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧紧围绕全省药品监管重点工作和中心任务，健全完善药品安全新闻宣传工作机制，全方位宣传展示药品监管工作举措和城下，科学普及药品相关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，构建政府监管、企业自律、社会监督“三位一体”的社会共治格局，为推动药品监管事业和医药产业高质量发展营造良好的舆论环境。
	中央能力建设	1,177,400.00	按照《国家发展改革委关于医疗器械检验检测能力建设项目实施方案的复函》（发改投资〔2020〕826号）《国家药监局综合司关于做好医疗器械检验检测能力建设项目实施工作的通知》（药监综〔2020〕62号）批复，我局实施建设陕西省医疗器械检验检测能力建设项目，建设内容包括：改造检验检测业务用房5500平方米，购置检验检测设备仪器161台（套）。现项目已通过竣工验收。由于项目建设内容为电磁兼容、3D打印（增材制造）、组织工程实验室的主要设备，要形成检验检测能力需进一步完善实验室配套器材和实验耗材，完善检测和实验环境，组织开展检验参数拓展相关实验。
705002	陕西省食品药品检验研究院	74,107,900.00	
	通用项目	10,000,000.00	
	专项购置	10,000,000.00	
	2023年设备采购	10,000,000.00	为加强口岸所检验机构能力建设，2021年起，我院陆续购置检验检测仪器设备29台（套），这些设备已发挥了关键性作用，但与国家药监局《药品检验检测机构能力建设指导原则》确定的B级标准仍有较大差距，特别是随着食品、药品、化妆品检验检测任务量大幅攀升、检验方法及检验标准不断升级，对高端检测设备依赖性越来越强，我院检验检测设备总量偏少，液质、液相类高端检验检测设备紧缺的形势没有得到根本性解决，每年仍靠租赁液质类高端检测设备才能完成国家及省级抽验任务，严重影响重点实验室建设步伐，这与我省医药经济高质量发展对检验检测技术支撑能力的需求还不相适应。需要我们尽快弥补短板，补充设备，迎接国家局重点实验室能力检查验收。国家药监局2020年9月27日下发了《国家药监局关于进一步做好国家疫苗批签发机构体系系统建设工作的通知》（国药监药管20204号），根据省药监局的安排部署，我院将承担此项工作，为满足体系建设要求，尽快形成疫苗等生物制品批签发检验检测能力，我们已于2021年初组建了生物制品疫苗批签发检测室，已经和即将采购部分基本实验设备，2023年还需继续采购。疫苗与生物制品检测难度高，对环境、仪器、人员的要求也大大高于其它检测实验室，需要上级部门人员、场地、资金等方面的支持。2020版《中国药典》现已颁布实施，是目前我院药品检测的依据，新药典中检测方法更多采用大量且高端的检测仪器取代了原有人工检测方法，故需尽快将所需仪器配置到位以应对工作需要。为进一步加强该院检验检测能力建设，根据省政府、省财政厅“十四五”期间逐步加强对省食品药品检验研究院能力建设支持的安排部署，现为该院提前申请2023年仪器设备购置费1000万元。
	专用项目	64,107,900.00	
-	专用项目	64,107,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年省级药品抽检	33,441,000.00	陕西省药品监督管理局为项目组织单位，陕西省食品药品检验研究院为项目执行单位。省级药品抽检主要对陕西省境内生产环节和批发、零售连锁总部药品开展抽查检验，以基本药物品种的全覆盖抽检为重点，同时加强非基本药物监督抽检和专项抽检力度，做好非基本药物的日常监督抽检工作，积极做好药品监督抽检及质量分析评价工作，为行政监管提供强有力的技术支撑。重点以政府集中采购中标基药品种中大输液、小针剂等高风险品种的抽检；临床用量大、降价幅度较大品种的抽检；近年来政府集中采购中标基本药物抽检发现不符合标准规定药品的跟踪抽检；监督检查发现的可疑药品的抽检；常用药品、季节性或特殊需求量大药品的抽检；以及违法广告药品和上一年度发布的违法广告药品公告中涉及药品抽检。同时承担地市药检所因客观原因不能完成的检验任务，以及稽查办案、应急检验的检验任务。
	仿制药一致性评价	1,275,000.00	窗体顶端 仿制药一致性评价是指对已经批准上市的仿制药，按与原研药品质量和疗效一致的原则，分期分批进行质量一致性评价，就是仿制药需在质量与药效上达到与原研药一致的水平。对已经批准上市的仿制药进行一致性评价，这是补历史的课。因为过去批准上市的药品没有与原研药一致性评价的强制性要求，有些药品在疗效上与原研药存在一些差距。历史上，美国、日本等国家也都经历了同样的过程，日本用了十几年的时间推进仿制药一致性评价工作。开展仿制药一致性评价，可以使仿制药在质量和疗效上与原研药一致，在临床上可替代原研药，这不仅可以节约医疗费用，同时也可提升我国的仿制药质量和制药行业的整体发展水平，保证公众用药安全有效。
	省级化妆品抽检	4,100,000.00	陕西省药品监督管理局为项目组织单位，陕西省食品药品检验研究院为项目执行单位。省级化妆品抽检继续坚持以问题为导向，以重点场所、重点品种为核心目标，加强十一个地市、三个直管（县、市）覆盖，并在总结往年抽检结果的基础上，通过有针对性的监督抽检，了解本辖区化妆品质量安全状况，及时发现化妆品安全隐患，加大对化妆品非法添加禁用物质、违规使用限用物质的抽检和打击力度，为省局监督监管提供技术支撑和依据。通过化妆品省级抽检任务，自上而下，向基层使用单位和地区覆盖，对辖区生产企业全覆盖，对辖区生产企业主流产品覆盖。不断提高我院检验检测技术水平，提升我院技术监管能力，为保障公众健康安全做出应有贡献。
	实验室保障	6,625,700.00	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4幢，建筑面积约46000平方米，实际采暖面积42000平方米，院内工作人员约600人。取暖及夏天制冷自备的天然气4吨锅炉2台，高压双路电及高低压配电柜若干，电梯6部
	信息化建设	2,600,000.00	1、硬件采购类：按照上述相关法规及要求，我院已完成了要求内采购的部分防护设备和基础保障类设备，仍缺少其他防护类设备，主要有态势感知和上网行为等设备，该类设备可有效抓取互联网攻击过程中产生的流量变化痕迹，并对整体防护进行大的提升作用；对沣西食品大楼机房的安全保障方面，因其使用人员较少，目前应配备基础类保障设备，如UPS电源设备、机房空调设备；以上硬件的采购十分必要，一方面可以加强我院及各分院整体的信息化保障能力，另一方面对于现网络环境的安全能力得到较大提升。 2、维护服务类：目前，我院业务系统有6个，互联网（含专线）的数据传输类服务有3个，其他硬件维保的设备大小有35台左右，每年该类技术服务工作较大，同时，该类支出也是信息化正常运行的基础保障。
	中央化妆品抽检	3,300,000.00	国家化妆品监督抽检及风险监测计划是国家药品监督管理局为加强化妆品监督管理，保证化妆品质量和安全，保障消费者健康，对上市化妆品开展抽查检验及风险监测工作。 国家化妆品监督管理局和中国食品化妆品检定研究院为项目组织单位，陕西省化妆品监督管理局为实施单位，陕西省食品化妆品检验研究院为项目执行单位。
	中央能力建设	2,055,000.00	中央能力建设项目属于中央级财政全额拨款项目，用于加强系统监管人员综合业务和“两品一械”知识安全能力培训，提高监管队伍综合监督执法能力。培训内容主要包括政治理论、法律法规、监管政策、专业知识、监管技能、综合素养等。适用对象为省局机关、直属单位干部职工（检查员）；各市场监督管理局（药监分局）药品监管、检验检测人员。
	中央药品抽检	6,446,000.00	国家药品评价性抽检计划是国家药品监督管理局为评价全国各地药品质量状况，发现药品潜在安全风险而开展的药品抽查检验工作。国家药品抽检以品种为主线，侧重对抽检品种的质量状况进行系统评价，探寻可能存在的药品质量问题和隐患以及进一步提升药品质量水平的内在因素。国家药品监督管理局和中国食品药品检定研究院为项目组织单位，陕西省药品监督管理局为实施单位，陕西省食品药品检验研究院为项目执行单位。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中药配方颗粒	4,265,200.00	本项目实施单位为陕西省药品监督管理局，项目执行单位为陕西省食品药品检验研究院。自2021年起，我院负责承担《陕西省中药配方颗粒标准》的制修订工作，目前已有356个标准完成了评审，这些品种数还不能完全满足临床使用的需要，2023年将继续开展此项工作，预计开展至少100个品种的增补修订工作。企业根据《陕西省中药配方颗粒标准增补工作程序和申报资料要求（试行）》提交相应的研究资料，省食药院领导及专家根据品种遴选原则确定增补、修订品种。专家按照《中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求》对提交的研究资料进行评审，形成评审意见。根据评审意见，对企业提交的品种研究资料分别进行直接公示或资料补充、问题答复、质量复核研究通过后公示，审定出版《陕西省中药配方颗粒标准》，为我省临床用药和企业生产提供依据。
705003	陕西省医疗器械质量检验院	13,790,000.00	
	专用项目	13,790,000.00	
-	专用项目	13,790,000.00	
	2023年定向补助工作项目	100,000.00	1、帮扶村产业发展。2、挂职干部生活、交通、通信补助。3、挂职干部赴周边市县镇调研。
	2023年中央补助地方抽验项目	2,200,000.00	2023年中央财政安排专项资金，用于医疗器械安全监督抽验工作。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个品种、50批次的抽样工作（其中，有源类医疗产品20批次，无源类医疗产品30批次）；计划完成4个品种，97批次的检验工作（其中无源类医疗器械产品52批次、有源类医疗器械产品45批）的检验及评价工作。
	2023医疗器械省级抽验	9,170,000.00	2023年省监督抽验共计1125批次检验任务，其中有源医疗器械检验：120批次；无源医疗器械检验1005批次；并承担全省生产企业监督抽样200批次。
	实验室保障项目	2,320,000.00	我院检测检验大楼共有21526平米，院落面积约10500平米，检测人员93人，办公设备及家具1200台套，共有3台业务车辆。为了保障实验大楼正常运转和做好实验室检验检测人员后勤服务管理工作，后勤服务科到周边和省局进行了调研和评估，其目的是加强后勤服务保障和大楼正常运转及安全管理，确保我院实验大楼安全及后勤服务保障工作。
705004	陕西省药品技术审评中心	3,323,720.00	
	专用项目	3,323,720.00	
-	专用项目	3,323,720.00	
	2023年政府采购	55,500.00	开展药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评工作。对企业申报资料进行技术审评，组织专家审评，加大人员培训力度。推进审评审批制度改革，强化干部队伍建设。加大法规和实用执法技能知识培训，组织技术审评业务培训。
	药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评项目经费	3,268,220.00	开展药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评工作。对企业申报资料进行技术审评，组织专家审评，加大人员培训力度。推进审评审批制度改革，强化干部队伍建设。加大法规和实用执法技能知识培训，组织技术审评业务网络培训。开展药品研发咨询，给予研发技术支撑，对研究资料进行技术论证，加强专业技术人员培训，强化队伍建设。加强药品再注册技术审核，建立药品数据库。对医疗机构制剂注册申报资料进行技术审评。对医疗机构制剂网上备案资料进行技术审评。对医疗机构制剂质量标准复核意见进行技术审评。对企业申报资料进行技术审查、审评；组织专家评审会（会审、函审、创新器械审评）；对相关医疗器械生产企业进行注册审评培训；中心专职审评员参加国家总局医疗器械审评工作培训班。对国产非特殊用途化妆品网上备案资料进行完备性、规范性、一致性、正确性审核，包括企业基本信息、产品配方、内外包装、标签宣称等内容。对进口非特殊用途化妆品进行备案后的资料技术审核，除包括对资料的完备性、规范性、一致性、正确性进行审核外，还包括对产品配方、内外包装、标签宣称、产品中文名称命名依据、质量安全控制要求、技术要求、生产工艺、安全性风险物质评估、检验报告、生产质量管理、疯牛病风险相关资料、国外销售证明等内容进行技术审核。组织专家评审和咨询（会审、网上函审）。审核人员专业培训与交流。组织企业人员培训。相关基础课题研究及资料收集、设备完善等。
705005	陕西省药品不良反应监测中心	400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	400,000.00	
-	专用项目	400,000.00	
	监督检查	400,000.00	根据陕西省药品不良反应中心主要职责以及受省局委托，开展药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件、药物滥用事件监督检查工作。
705009	陕西省药品和疫苗检查中心	9,198,128.30	
	通用项目	1,035,900.00	
	专项购置	1,035,900.00	
	设备家具采购项目	1,035,900.00	为认真贯彻落实习近平总书记关于药品安全“四个最严”要求，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目标，针对省内药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查，生产质量管理规范、技术标准执行情况合规性检查，药品批发企业、零售连锁总部、互联网第三方平台相关技术性检查等，为行政执法提供有力技术支撑。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），设立陕西省药品和疫苗检查中心，现申请购置办公设备及家具。
	专用项目	8,162,228.30	
-	专用项目	8,162,228.30	
	分中心单位运营保障项目	864,004.00	为认真贯彻落实习近平总书记关于药品安全“四个最严”要求，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目标，针对省内药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查，生产质量管理规范、技术标准执行情况合规性检查，药品批发企业、零售连锁总部、互联网第三方平台相关技术性检查等，为行政执法提供有力支撑。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），设立陕西省药品和疫苗检查中心，我中心共包含省中心及咸阳、宝鸡、汉中、渭南、延安五个分中心，一共六处办公场所，单位目前实有在编人员131人，需缴纳各分中心办公场所的物业管理费、房租（仅延安分中心）、水费、电费、取暖费等相关费用。故需要申请财政资金保障分中心物业管理、后勤服务等。
	检查员管理信息系统项目	150,000.00	为认真贯彻落实国务院办公厅印发的《关于建立职业化专业化药品检查员队伍的意见》，构建全国统一的检查员库和检查员信息平台，发挥信息化系统在建设高素质职业化专业化检查员队伍中的重要作用，实现国家级和省级检查员信息共享和检查工作的协调联动，根据《职业化专业化药品检查员信息管理办法》，建立省检查中心检查员管理信息系统，完善检查员信息库，根据职责划分和业务需求明确检查员信息开放共享的范围、条件和程序，为检查员调派工作提供有效、精准的信息数据。
	人员培训项目	300,000.00	为认真贯彻落实习近平总书记关于药品安全“四个最严”要求，坚持以问题为导向，加强我省职业化专业化药品检查员队伍建设，以解决系统性风险为目标，针对省内药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查，生产质量管理规范、技术标准执行情况合规性检查，药品批发企业、零售连锁总部、互联网第三方平台相关技术性检查等。着眼检查能力提升，开展专职、兼职初任检查员岗前培训和日常继续教育培训，为药品监管行政执法等提供技术支撑。
	药品检查项目	6,298,224.30	为认真贯彻落实习近平总书记关于药品安全“四个最严”要求，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目标，针对省内药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查，生产质量管理规范、技术标准执行情况合规性检查，药品批发企业、零售连锁总部、互联网第三方平台相关技术性检查等，为行政执法提供有力技术支撑。
	药品检查项目（中央资金）	350,000.00	为认真贯彻落实习近平总书记关于药品安全“四个最严”要求，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目标，针对省内药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查，生产质量管理规范、技术标准执行情况合规性检查，药品批发企业、零售连锁总部、互联网第三方平台相关技术性检查等，为行政执法提供有力技术支撑。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	质量管理体系项目	200,000.00	为认真贯彻落实习近平总书记关于药品安全“四个最严”要求，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目标，针对省内药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查，生产质量管理规范、技术标准执行情况合规性检查，药品批发企业、零售连锁总部、互联网第三方平台相关技术性检查等，为行政执法提供有力技术支撑。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），设立陕西省药品和疫苗检查中心，授予了相关职能，依据GB/T19001-2016/ISO9001: 2015《质量管理体系 要求》，建立以促进中心各项行政职能依法有效实现为主线，加强各过程和最终成果管理，兼顾中心各职能科室的信息沟通、设施设备、人力资源、监督和检查机制、专业知识，系统性梳理国家、行业和本省药品和疫苗管理合规性义务等各项要求，分析和评价存在的风险和机遇，制定切实可行的有效措施，在依法行政基础上积极作为，促进本省药品和疫苗行业合规、有序、高质量发展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省药品监督管理局

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				70,204				28,368,400.00	
201	38	01	705	陕西省药品监督管理局				1				180,000.00	
201	38	01	705001	陕西省药品监督管理局机关				1				180,000.00	
201	38	01		公务用车购置（政府采购）	A02030501轿车		国产小轿车	1	310	13	503	03	180,000.00
201	38	12	705	陕西省药品监督管理局				70,167				12,185,400.00	
201	38	12	705001	陕西省药品监督管理局机关				70,088				7,794,000.00	
201	38	12		网络运行维护	C0206运行维护服务	运行维护		1	302	27	502	05	3,500,000.00
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A02010105台式计算机			25	310	02	503	06	150,000.00
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A02010108便携式计算机			6	310	02	503	06	42,000.00
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A02020100复印机			10	310	02	503	06	25,000.00
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A02061804空调机			2	310	02	503	06	16,000.00
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A05010201办公桌椅			10	310	02	503	06	30,000.00
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A05010301办公椅			10	310	02	503	06	8,000.00
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A05010401三人沙发			10	310	02	503	06	30,000.00
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A05010502文件柜			10	310	02	503	06	15,000.00
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A05049900其他办公用品			1	302	01	502	01	350,000.00
201	38	12		政府采购会计、审计服务	C0802会计服务			1	302	27	502	05	50,000.00
201	38	12		政府采购会计、审计服务	C0803审计服务			1	302	27	502	05	50,000.00
201	38	12		政府采购印刷	C081401印刷服务			70,000	302	02	502	01	590,000.00
201	38	12		中央科普宣传	C99其他服务			1	302	01	502	01	2,938,000.00
201	38	12	705002	陕西省食品药品检验研究院				8				3,300,000.00	
201	38	12		2023年省级药品抽检	A02029900其他办公设备			2	310	02	506	01	300,000.00
201	38	12		2023年省级药品抽检	A07089900其他基础化学品及相关产品			4	302	18	505	02	2,000,000.00
201	38	12		2023年省级药品抽检	C0908其他专业技术服务			2	302	13	505	02	1,000,000.00
201	38	12	705004	陕西省药品技术审评中心				3				55,500.00	
201	38	12		2023年政府采购	A02029900其他办公设备			1	310	02	506	01	21,500.00
201	38	12		2023年政府采购	A05040299其他硒鼓、粉盒			1	310	99	506	01	20,000.00
201	38	12		2023年政府采购	A08060399其他计算机软件			1	310	07	506	01	14,000.00
201	38	12	705009	陕西省药品和疫苗检查中心				68				1,035,900.00	
201	38	12		设备家具采购项目	A02010105台式计算机	台式电脑		10	310	02	506	01	60,000.00
201	38	12		设备家具采购项目	A02010108便携式计算机	笔记本电脑		13	310	02	506	01	91,000.00
201	38	12		设备家具采购项目	A02020400多功能一体机	多功能一体机/打印机		5	310	02	506	01	12,500.00
201	38	12		设备家具采购项目	A02029900其他办公设备	其他办公设备		16	310	02	506	01	152,400.00
201	38	12		设备家具采购项目	A05010201办公桌椅	办公家具		16	310	02	506	01	48,000.00
201	38	12		设备家具采购项目	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	检查用车		8	310	02	506	01	672,000.00
201	38	13	705	陕西省药品监督管理局				19				1,143,000.00	
201	38	13	705003	陕西省医疗器械质量检验院				19				1,143,000.00	
201	38	13		2023年中央补助地方抽检项目	A02329900其他医疗设备			3	310	03	506	01	981,000.00
201	38	13		2023医疗器械省级抽检	A02029900其他办公设备			14	310	02	506	01	140,000.00
201	38	13		2023医疗器械省级抽检	C081401印刷服务			2	302	02	505	02	22,000.00
201	38	99	705	陕西省药品监督管理局				17				14,860,000.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
201	38	99	705002	陕西省食品药品检验研究院				17				14,860,000.00	
201	38	99		2023年设备采购	A02100499其他分析仪器		超高效液相-质谱联用仪	2	310	03	506	01	5,900,000.00
201	38	99		2023年设备采购	A02100499其他分析仪器		高效液相色谱检测系统	4	310	03	506	01	2,600,000.00
201	38	99		2023年设备采购	A02100499其他分析仪器		三重四级杆质谱检测器	1	310	03	506	01	1,500,000.00
201	38	99		实验室保障	C0599其他维修和保养服务			3	302	13	505	02	3,500,000.00
201	38	99		信息化建设	A02010399其他信息安全设备		安全设备	5	310	02	506	01	650,000.00
201	38	99		信息化建设	A08060303应用软件		应用软件	1	310	07	506	01	370,000.00
201	38	99		中药配方颗粒	C081401印刷服务		报告单印刷等	1	302	02	505	02	340,000.00

表12

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

部门名称：陕西省药品监督管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				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	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费															
	合计	4,764,894.60	2,045,994.60	200,000.00	254,400.00	1,591,594.60		1,591,594.60	912,500.00	1,806,400.00	5,013,994.60	1,705,994.60	200,000.00	234,400.00	1,271,594.60	180,000.00	1,091,594.60	562,000.00	2,746,000.00	249,100.00	-340,000.00		-20,000.00	-320,000.00	180,000.00	-500,000.00	-350,500.00	939,600.00	
705	陕西省药品监督管理局	4,764,894.60	2,045,994.60	200,000.00	254,400.00	1,591,594.60		1,591,594.60	912,500.00	1,806,400.00	5,013,994.60	1,705,994.60	200,000.00	234,400.00	1,271,594.60	180,000.00	1,091,594.60	562,000.00	2,746,000.00	249,100.00	-340,000.00		-20,000.00	-320,000.00	180,000.00	-500,000.00	-350,500.00	939,600.00	
705001	陕西省药品监督管理局机关	1,760,400.00	1,050,000.00	200,000.00	50,000.00	800,000.00		800,000.00	513,000.00	197,400.00	1,674,000.00	1,230,000.00	200,000.00	50,000.00	980,000.00	180,000.00	800,000.00	252,000.00	192,000.00	-86,400.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		-261,000.00	-5,400.00	
705002	陕西省食品药品检验研究院	2,079,000.00	700,000.00		100,000.00	600,000.00		600,000.00	100,000.00	1,279,000.00	2,420,000.00	180,000.00		80,000.00	100,000.00		100,000.00	105,000.00	2,135,000.00	341,000.00	-520,000.00		-20,000.00	-500,000.00		-500,000.00	5,000.00	856,000.00	
705003	陕西省医疗器械质量检验院	389,000.00	210,000.00		50,000.00	160,000.00		160,000.00	79,000.00	100,000.00	320,000.00	210,000.00		50,000.00	160,000.00		160,000.00		110,000.00	-69,000.00							-79,000.00	10,000.00	
705004	陕西省药品技术审评中心	260,500.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	220,500.00	20,000.00	204,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	175,000.00	9,000.00	-56,500.00							-45,500.00	-11,000.00	
705005	陕西省药品不良反应监测中心	36,594.60	26,594.60		5,000.00	21,594.60		21,594.60		10,000.00	26,594.60	26,594.60		5,000.00	21,594.60		21,594.60		-10,000.00									-10,000.00	
705009	陕西省药品和疫苗检查中心	220,000.00	20,000.00		20,000.00					200,000.00	350,000.00	20,000.00		20,000.00				30,000.00	300,000.00	130,000.00							30,000.00	100,000.00	
705010	陕西省药品安全抽样技术中心	19,400.00	19,400.00		19,400.00						19,400.00	19,400.00		19,400.00															

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络运行维护				
主管部门		陕西省药品监督管理局				
总体目标		资金金额 (万元)	实施期资金总额:		350	
			其中: 财政拨款		350	
			其他资金			
目标1: 建设信息化系统, 满足全市发展的需要。 目标2: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 目标3: 促进办公一体化, 提高工作效率。 目标4: 方便企业, 提高社会影响力。						
年度绩效目标	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	完成全年运维服务	1年		
			软件采购数量	4套		
			符合规范	100%		
			提交文档	100%		
			任务完成时间	2024年		
	效益指标	社会效益指标	预期控制数	2024年		
			药品监管能力现代化	提高		
			服务对象满意度	≥75%		
项目名称		出国出境				
主管部门		陕西省药品监督管理局				
总体目标		资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
			其中: 财政拨款		20	
			其他资金			
目标1: 组织工作人员出国考察、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。						
年度绩效目标	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	随机关出访人数	≥4人		
			随机关参团人次	≥14人次		
			翻译类团组	≥4个		
			随团参团人数	≥15人		
			出国任务完成率	90%		
	效益指标	社会效益指标	任务完成时间	2023年底		
			预算控制数	≤20万元		
			对外交流水平、推进医药产业发展	有所提升		
项目名称		中央科普宣传				
主管部门		陕西省药品监督管理局				
总体目标		资金金额 (万元)	实施期资金总额:		253.8	
			其中: 财政拨款		253.8	
			其他资金			
目标1: 开展全国安全用药月、化妆品科普宣传周、医疗器械科普宣传周等大型活动。 目标2: 提高公众安全用药素养。						
年度绩效目标	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	全国安全用药月	1次/年		
			全国化妆品科普宣传周	1次/年		
			全国医疗器械科普宣传周	1次/年		
			新闻稿报道或者培训会议宣传	1次/年		
			任务完成率	100%		
	效益指标	社会效益指标	任务完成时间	2023年底		
			成本指标	预算控制数	253.8万元	
			公众安全用药素养	有所提升		
项目名称		食品药品“两品一械”安全科普知识				
主管部门		陕西省药品监督管理局				
总体目标		资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1802.81	
			其中: 财政拨款		1802.81	
			其他资金			
目标1: 开展专项宣传, 加强机构检验检测能力 目标2: 采购办公设备, 保障机构正常运行						
年度绩效目标	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	印刷执法文书	10000份		
			法律服务	1次		
			竣工决算审计	1次		
			采购设备数量	10台		
			实验大楼服务面积	12000平米		
	效益指标	社会效益指标	采购完成率	100%		
			预算支出进度	9月底前不低于90%		
			预算控制数	1462.84万元		
项目名称		食品药品“两品一械”安全科普知识				
主管部门		陕西省药品监督管理局				
总体目标		资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8900	
			其中: 财政拨款		8900	
			其他资金			
目标1: 开展专项宣传, 加强机构检验检测能力 目标2: 采购办公设备, 保障机构正常运行						
年度绩效目标	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	药品抽检批次	7000次		
			化妆品抽检批次	7000次		
			医疗器械抽检批次	11000次		
			不合格药品处置率	100%		
			投诉件办结率	100%		
	效益指标	社会效益指标	药品抽检率	≥95%		
			资金支付进度	9月底前不低于90%		
			重大药品案件查处率	100%		
项目名称		食品药品“两品一械”安全科普知识				
主管部门		陕西省药品监督管理局				
总体目标		资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1810.7	
			其中: 财政拨款		1810.7	
			其他资金			
目标1: 完成化妆品、药品、医疗器械“二品一械”安全抽检检验工作。 目标2: 开展化妆品、药品及医疗器械企业监管工作。 目标3: 加大药品监管执法力度, 保障人民群众的饮食用药安全。 目标4: 提高药械监管能力水平和基层装备水平。						
年度绩效目标	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	药品抽检批次	5个品种		
			化妆品抽检批次	5000批次		
			医疗器械抽检批次	5000批次		
			“两品一械”企业监管数量	99%以上		
			“两品一械”抽检覆盖率	100%		
	效益指标	社会效益指标	任务完成时间	2023年底		
			成本指标	药品抽检成本	≤1000元/家	
			化妆品抽检成本	≤800元/家		
效益指标	社会效益指标	检测合格率	≥95%			
		检测对象满意度	≥75%			
		检测对象满意度	≥75%			
项目名称		陕西省药品监督管理局				
主管部门		陕西省药品监督管理局				
总体目标		资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2173.71	
			其中: 财政拨款		2173.71	
			其他资金			
目标1: 完成全年实验室检测任务, 为开展日常工作提供有力保障。						
年度绩效目标	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	检测样品数	60200个/年		
			检测项目数	10000项/年		
			检测合格率	100%		
			检测完成时间	2023年12月31日前		
			检测控制数	2173.71万元		
	效益指标	社会效益指标	检测合格率	100%		
			检测对象满意度	≥75%		
			检测对象满意度	≥75%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、数据要填写下年度数据。
3、单位预算资金项目的绩效目标必须公开。
4、单位部门预算公开。

表14

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及日常公用经费	12781.22	12781.22	
	省级专项资金	主要用于机构省级药品、化妆品及医疗器械抽检工作	5900	5900	
	中央补助地方资金	主要用于机构国家药品、化妆品及医疗器械抽检工作	2104.5	2104.5	
金额合计			20785.72	20785.72	
年度 总体 目标	目标1. 保障机构正常运行。 目标2. 完成省级、中央“两品一械”抽检任务。 目标3. 加大犯罪打击力度，保障公众用药安全。 目标4. 提高药械应急能力水平和基层装备水平。 目标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	药品抽检批次（省级）		7000次
			化妆品抽检批次（省级）		1000批次
			医疗器械抽检批次（省级）		1125批次
			中药配方颗粒评审的品种数（省级）		196个
			药品抽检批次（中央）		5个品种
			化妆品抽检批次（中央）		500批次
			医疗器械抽检批次（中央）		200批次
			购置“两品一械”检验仪器数（中央）		3台
			制播药品安全科普视频和公益广告（中央）		≥半小时/年
		质量指标	抽检完成率		100%
			不合格药品处置率		100%
			药品追溯率		≥95%
			特殊药品非法流失案件查处率		≥95%
		时效指标	任务完成时间		2023年12月底
			预算下达进度		2023年3月
			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	预算控制数		20785.72万元
			重大案件查办费用		14万元/起
	效益指标	经济效益指标	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	监管队伍执法能力和监管能力提升		5%
			“两品一械”安全监管水平提升		5%
		可持续影响指标	“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	公众对“两品一械”监管满意度		≥75%

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。

表15

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	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5900	年度资金总额:	5900
		其中:财政拨款	5900	其中:财政拨款	5900
		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。 目标5: 提高药械应急能力水平和基层装备配备水平。	
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	药品抽验批次	7000次	
			化妆品抽验批次	1000批次	
			医疗器械抽验批次	1125批次	
			中药配方颗粒评审的品种数	196个	
		质量指标	不合格药品处置率	100%	
			检验任务完成率	100%	
			药品追溯率	≥95%	
		时效指标	预算下达进度	2023年2月	
			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%	
			重大案件查办结案时间	自立案起3个月	
		成本指标	重大药品案件查办费用	14万元/起	
			培训费用	400元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	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	监管队伍执法能力和监管能力提升	5%	
			药械化妆品等安全监管水平提升	5%	
		可持续影响指标	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	公众对药品安全监管满意度	≥75%	
			培训人员满意度	≥75%	

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。