

陕西省药品监督管理局 2020 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、2020 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、2020 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、2020 年度部门工作任务

（一）夯实监管责任。推动出台《关于改革和完善疫苗管理体制的实施意见》等制度举措，充分发挥考核的杠杆作用，强化药品属地管理责任落实。

（二）守住安全底线。加强对血液制品、特殊药品等高风险产品的监管，进行风险评估。坚持问题导向，监检结合，发挥技术支撑作用。

（三）提高监管能力。进一步完善监管运行机制，贯彻落实中省关于建立职业化专业化药品检查员队伍要求，加快推动全省药品检查员机构和队伍建设。

（四）大力提高监管水平创新。大力推动思维创新、机制创新和方式方法创新，不断提高审评审批、监督检验、执法检查的能力和水平，实现对医药新产业、新业态、新技术、新模式的有效监管。

（五）打造“秦药”品牌。充分发挥我省在科技、人才和院校方面的优势，组织制定“秦药”特色标准，研究制定《陕西省配方颗粒技术路线》和中药配方颗粒生产工艺和质量标准。

(六) 推动社会共治。组织开展“全国安全用药月”等科普活动，不断提升公众安全用药意识。

三、部门预算单位构成

本部门预算包括本级（机关）预算和 3 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。

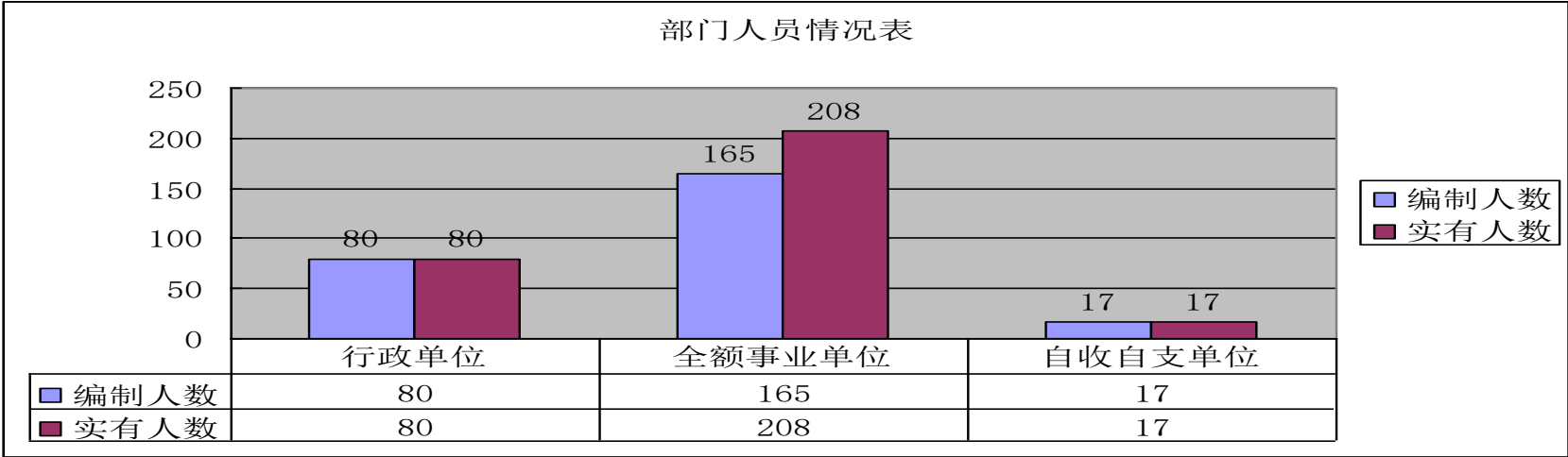
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省药品监督管理局机关	
2	陕西省食品药品监督检验研究院	
3	陕西省医疗器械质量监督检验院	
4	陕西省新药审评中心	

5	陕西省药品技术审核查验中心	
---	---------------	--

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 2019 年底，本部门人员编制 245 人，其中行政编制 80 人、事业编制 165 人；实有人员 303 人，其中行政 80 人、事业 208 人。自收自支 17 人，单位管理的离退休人员 7 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 5 人。

陕西省医疗器械质量监督检验院，实有人数 50 人，其中事业编制 36 人，离退休人数 2 人，事业工勤 2 人。

陕西省新药审批中心，实有人数 33 人，事业编制 31 人，离退休人数 2 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。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年全年收入预算 11482.93 万元，比 2019 年减少了 8544.63 万元，减少了 42.67%，主要原因是因机构改革、压缩经费预算及下划经费形成的。其中：一般公共预算拨款 8965.41 万元，比 2019 年减少了 8207.06 万元，减少了 47.79%，主要原因是划转市场局专项经费 5160 万元，划转市场局人员、公用经费及业务费 1145.01 万元，压缩各项经费 1902.05 万元；事业单位经营收入 2000 万元，比 2019 年增加了 880 万元，增加了 78.57%，主要原因是积极开展委托业务检测活动增加了事业收入；2020 年上年财政拨款资金结转 517.52 万元，比 2019 年减少了 1217.57 万元，减少了 70.17%，主要原因是加快政府采购执行力度。

2020 年全年支出预算 11482.93 万元，按照支出功能科目分为：教育支出 313.49 万元，社会保障和就业支出 33.09 万元，一般公共服务支出 10571.12 万元，卫生健康支出 179.86 万元，住房保障

支出 385.37 万元；按支出经济科目分为：人员及公用经费支出 5719.87 万元（其中工资福利支出 4938.21 万元，对个人和家庭补助支出 55.30 万元，商品和服务支出 726.36 万元），专项业务经费支出 3763.06 万元（商品和服务支出 3134.73 万元，其他资本性支出 628.33 万元），事业单位经营支出 2000 万元。

与 2019 年比较，2019 年减少了 8544.63 万元，减少了 42.7%。按支出功能科目分为：教育支出增加了 148.29 万元，增加了 89.76%，主要原因是增加药品职业检查员队伍培训经费形成的；社会保障和就业支出减少 11.59 万元，减少了 25.94%，主要原因人员划转市场监管局社保经费形成的；一般公共服务支出减少了 8678.57 万元，减少了 45.08%，主要原因是因机构改革我局划转为市场监管局经费 6305.01 万元及过紧日子压缩经费形成的；住房保障支出减少 22.4 万元，减少了 5.49%，主要原因是划转市场监管局经费形成的；卫生健康支出 179.86 万元，比上年增加 19.64 万元，主要原因是增加事业单位医疗支出。按支出经济科目分为：人员经费及公用经费支出减少 1536.41 万元（其中工资福利支出减少 1288.62 万元，对个人和家庭补助支出增加 4.75 万元，商品和服务支出减少

252.54 万元), 比上年减少 21.14%, 主要原因是划转市场监管局 1145.01 万元, 以及压缩公用经费 391.4 万元形成的; 专项业务经费支出减少 7888.22 万元(包括 2019 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 517.52 万元), 减少了 67.73%, 主要原因是划转市场监管局 5160 万元专项经费、结转资金减少 1217.57 万元以及压缩经费形成的; 事业单位经营支出增加 880 万元, 主要原因是积极开展委托检测服务增加事业收入安排的支出。

(二) 财政拨款收支情况。

1. 支出按经济分类的明细情况

2020 年全年财政拨款预算 9482.93 万元, 与 2019 年相比减少了 9424.63 万元, 减少了 49.8%, 主要原因是因机构改革划转市场监管局经费、政府过紧日子压缩经费预算及下划市县经费形成的, 部门 2019 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 517.52 万元

2020 年公共预算拨款支出预算 9482.93 万元, 其中: 人员经费支出 4938.21 万元, 较上年减少 1288.62 万元, 减少了 20.7%, 主要原因是因机构改革划转市场监管局经形成的; 个人家庭补助支出

55.30 万元，较上年增加了 4.75 万元，增加了 9.4%，主要原因是增加基本医疗保险等社保经费；公用经费支出 726.36 万元，较上年减少 252.54 万元，减少了 25.8%，主要原因是划转市场监管局经费；专项业务经费支出 3763.06 万元，比上年减少 7888.22 万元，减少了 67.7%，主要原因是因机构改革划转市场监管局经费、政府过紧日子压缩经费预算及下划市县经费形成的，部门上年财政拨款资金结转 517.52 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行（2013801）2139.61 万元，较上年减少 663.56 万元，减少了 23.7%，主要原因是因机构改革划转市场监管局养老金、社会保障缴费、公用经费等。

(2) 药品（2013812）958.67 万元，较上年减少 4769.53 万元，主要原因是省级药品检验监督任务专项安排。

(3) 化妆品事务（2013814）275 万元，较上年增加 11.4 万元，增加了 4.2%。主要原因是用于抽验业务费用增加。

(4) 事业运行（2013850）3933.11 万元，较上年减少 330.12 万元，减少了 7.7%。主要原因是压缩事业单位运行经费和专用业务费用。

(5) 其他市场监督管理事务（2013899）758.81 万元，比上年减少 792.33 万元，减少了 51.1%，主要原因是压缩其他事务支出。

(6) 培训支出（2050803）301.89 万元，比上年增加 136.69 万元，增加了 82.7%，主要原因是增加药品职业检查员培训任务；行政事业单位离退休（2080502）33.09 万元，比上年减少 11.59 万元，减少了 25.9%，主要原因是向社保划转了退休人员支出；住房公积金（2210201）385.37 万元，比上年减少 22.4 万元，减少了 5.5%，主要原因是因机构改革划转公积金支出。行政事业单位医疗支出 179.86 万元，比上年增加 19.64 万元，增加了 12.3%，主要原因是增加医疗等支出。

（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。

2020 年全年财政拨款预算 9482.93 万元，与 2019 年相比减少了 9424.63 万元，减少了 49.8%，

主要原因是因机构改革划转市场监管局经费、政府过紧日子压缩经费预算及下划市县经费形成的，部门上年财政拨款资金结转 517.52 万元。

2020 年公共预算拨款支出预算 9482.93 万元，其中：人员经费支出 4938.21 万元，较上年减少 1288.62 万元，减少了 20.7%，主要原因是因机构改革划转市场监管局经形成的；个人家庭补助支出 55.30 万元，较上年增加了 4.75 万元，增加了 9.4%，主要原因是增加基本医疗保险等社保经费；公用经费支出 726.36 万元，较上年减少 252.54 万元，减少了 25.8%，主要原因是因机构改革划转市场监管经费；专项业务经费支出 3763.06 万元，比上年减少 7888.22 万元，减少了 67.7%，主要原因是因机构改革划转市场监管局经费、政府过紧日子压缩经费预算及下划市县经费形成的，部门上年财政拨款资金结转 517.52 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 行政运行（2013801）2139.61 万元，较上年减少 663.56 万元，减少了 23.7%，主要原因是因机构改革划转市场监管局养老金、社会保障缴费、公用经费等。

(2) 药品 (2013812) 958.67 万元, 较上年减少 4769.53 万元, 主要原因是省级药品检验监督任务专项安排。

(3) 化妆品事务 (2013814) 275 万元, 较上年增加 11.4 万元, 增加了 4.2%。主要原因是用于抽验业务费用增加。

(4) 事业运行 (2013850) 3933.11 万元, 较上年减少 330.12 万元, 减少了 7.7%。主要原因是压缩事业单位运行经费和专用业务费用。

(5) 其他市场监督管理事务 (2013899) 758.81 万元, 比上年减少 792.33 万元, 减少了 51.1%, 主要原因是压缩其他事务支出。

(6) 培训支出 (2050803) 301.89 万元, 比上年增加 136.69 万元, 增加了 82.7%, 主要原因是增加药品职业检查员培训任务; 行政事业单位离退休 (20805) 33.09 万元, 比上年减少 11.59 万元, 减少了 25.9%, 主要原因是向社保划转了退休人员支出; 住房公积金 (2210201) 385.37 万元, 比上年减少 22.4 万元, 减少了 5.5%, 主要原因是因机构改革划转公积金支出。行政事业单位医疗支出

179.86 万元，比上年增加 19.64 万元，增加了 12.3%，主要原因是增加医疗等支出。

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。

2020 年一般公共预算拨款支出 9482.93 万元，按经济分类科目分：人员经费支出 5102 万元；公用经费支出 604.87 万元；专项业务费支出 3258.54 万元；2019 年权责发生制列支 517.52 万元。

(301) 工资福利支出 4938.21 万元，比 2019 年减少 1930.59 万元，减少了 28.1%，主要原因是划市场局养老保险金、工资、社会保障缴费。

(302) 商品和服务支出 3481.9 万元，比 2019 年减少 4813.42 万元，减少了 58.0%。其中人员经费支出减少 71.35 万元，主要原因是减少其他交通费用及福利经费支出等；公用经费支出减少 194.19 万元，主要原因是减少公车运行费、物业费、接待费等费用；专项业务经费支出减少 4547.88 万元，主要原因是因机构改革划转市场监管局经费、政府过紧日子压缩经费预算及下划市县经费形成的。

(303) 对个人和家庭的补助支出 55.3 万元，比 2019 年增加 4.75 万元，增加了 9.4%，主要原因是增加退休人员支出。

(310) 资本性支出 490 万元，比 2019 年减少 1467.8 万元，减少了 74.9%。主演原因是压缩设备采购及执法装备支出

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 9482.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1481.09 万元，较上年减少 1208.49 万元，主要原因是划转市场局人员工资及社保支出。

机关商品和服务支出（502）1096.06 万元，较上年增加 21.29 万元，主要原因是增加检查员监管经费。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 1864.49 万元，主要原因是划转压缩经费支出减少购置经费。

对事业单位经常性补助（505）6222.15万元，较上年减少5445.9万元，主要原因是划转市场局及划转市县经费。

对事业单位资本性补助（506）628.33万元，较上年减少931.79万元，主要原因是划转市场局和压缩预算支出。

对个人和家庭的补助支出（509）55.30万元。较上年增加4.75万元，主要原因是增加社保支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门上年财政拨款资金结转一般公共预算拨款支出517.52万元，编入2020年部门综合预算执行。较上年减少1217.57万元，减少了70.17%，主要原因是加快政府采购执行力度。

（1）按功能支出分类：

事业运行（2013850）13万元，较上年增加13万元，主要原因是应付未支付款项；

药品事务（2013812）138.33万元，较上年增加138.33万元，主要原因是政府采购任务正在执行。

医疗器械事务（2013813）366.19万元，较上年减少1368.9万元，减少了78.95%，主要原因是压

缩政府采购任务。

(2) 按政府预算支出经济分类：

对事业单位经常性补助（505）13 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是应付未支付款项；

对事业单位资本性补助（506）504.52 万元，较上年减少 1368.9 万元，减少了 78.95%，主要原因是压缩政府采购任务。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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 2019 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

2020年本部门预算安排“三公”经费345.72万元，其中：公务接待费49.64万元，公务用车运行费276.08万元，因公出国（境）费20万元；会议费67.66万元，培训费301.89万元。“三公”经费2020年较2019年减少135.82万元，减少了28.21%，主要原因是政府过紧日子压缩了出国任务和车辆费用，将陕西省食品安全监督中心三公经费28.83万元划转到市场局，并健全各项管理制度，规范支出行为。

因公出国费20万元，比上年减少55.82万元，减少了73.62%，主要原因是响应政府过紧日子，压缩出国任务；公务接待费49.64万元，比上年减少46.94万元，下降了48.6%，主要原因是大力压缩接待费用，严格执行八项规定；公务用车运行费276.08万元，比上年减少33.06万元，减少了10.69%，主要原因是严格执行车辆改革制度，减少单位车辆支出。

2020年会议费67.66万元，较2019年减少220.12万元，减少了76.49%，主要原因是根据八项

规定，压缩会议支出；2020年培训费301.89万元，较2019年增加136.69万元，增加了82.74%，主要原因是根据国家局能力建设要求增加职业检查员队伍培训。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的“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2019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）。安排购置单价20万元以上的设备44台（套）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共1186.8万元，其中政府采购货物类预算830万元、政府采购服务类预算356.8万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。政府采购货物类预算830万元，主要是仪器设备和耗材，政府采购服务类预算356.8万元，主要原因是宣传等购买服务项目。

本部门2019年结转的列权责发生制核算支出中的政府采购资金504.52万元编入2020年部门综

合预算执行，主要原因是政府采购检测设备采购。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 9482.93 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2020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 9482.93 万元。主要分三部分：

（一）人员经费支出 4993.51 万元。其中工资福利支出 4938.21 万元，对个人和家庭的补助 55.3 万元。

（二）公用经费支出 726.36 万元。

（三）专项业务经费支出 3763.06 万元。其中：一是履职专项业务经费 3134.73 万元，主要内容：药品化妆品及医疗器械抽验经费 1295.7 万元，生产企业监管 375.3 万元，新闻宣传、技术审评业务经费 1463.73 万元。二是资本性支出 628.33 万元，用于设备采购等。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出517.52万元继续实施绩效管理，用于检测设备购置等继续执行。

十、机关运行经费安排说明

2020年部门预算安排本部门财政拨款604.87万元，其中：办公费26.61万元，印刷费1万元，水电费16.89万元，邮电费1万元，取暖费14.54万元，物业管理费8.09万元，差旅费4.92万元，维护（修）费18.57万元，会议费24.1万元，培训费28.96万元，公务接待费49.64万元，工会经费60.06万元，公务用车运行维护费及其他交通费276.08万元，其他商品服务支出1.9万元。

2020年与2019年相比减少194.19万元，减少了24.30%，主要原因是压缩了办公费支出42.72万元，维护（修）费支出6.98万元，接待费支出46.94万元，减少差旅费支出24.8万元，减少其他商品服务支出49.79万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

（一）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）。

（二）“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

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020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	10965.41	一、部门预算	11482.93	一、部门预算	11482.93	一、部门预算	11482.93
1、财政拨款	8965.41	1、一般公共服务支出	10571.12	1、人员经费和公用经费支出	5719.87	1、机关工资福利支出	1481.09
(1)一般公共预算拨款	8965.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4938.21	2、机关商品和服务支出	1096.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	2856.90	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	726.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	55.3	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	313.49	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8202.15
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3763.06	6、对事业单位资本性补助	648.33
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	33.09	(2)商品和服务支出	3134.73	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	2000	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	55.30
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	179.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	628.33	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	2000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	385.37				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10965.41	本年支出合计	11482.93	本年支出合计	11482.93	本年支出合计	11482.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	517.52						
其中：财政拨款资金结转	517.52						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	11482.93	支出总计	11482.93	支出总计	11482.93	支出总计	11482.93

表4

2020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	8965.41	一、财政拨款	9482.93	一、财政拨款	9482.93	一、财政拨款	9482.93
1、一般公共预算拨款	8965.41	1、一般公共服务支出	8582.72	1、人员经费和公用经费支出	5719.87	1、机关工资福利支出	1481.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	2856.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4938.21	2、机关商品和服务支出	1096.06
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	726.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	55.3	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	301.89	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6222.15
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3763.06	6、对事业单位资本性补助	628.33
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	33.09	(2)商品和服务支出	3134.73	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	55.3
		10、卫生健康支出	179.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	628.33	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	385.37				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8965.41	本年支出合计	9482.93	本年支出合计		本年支出合计	9482.93
上年结转	517.52	结转下年		结转下年	9482.93	结转下年	
			0.00		0.00		0.00
收入总计	9,482.93	支出总计	9482.93	支出总计	9482.93	支出总计	9482.93

表5

2020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
	合计	8965.41	5102.00	604.87	3258.54	
201	一般公共服务支出	8065.20	4503.68	575.91	2985.61	
20138	市场监督管理事务	8065.20	4503.68	575.91	2985.61	
2013801	行政运行	2139.61	1507.52	236.79	395.30	
2013812	药品事务	958.67			958.67	
2013814	化妆品事务	275.00			275.00	
2013850	事业运行	3933.11	2996.16	318.75	618.20	
2013899	其他市场监督	758.81		20.37	738.44	
205	教育支出	301.89		28.96	272.93	
20508	进修及培训	301.89		28.96	272.93	
2050803	培训支出	301.89		28.96	272.93	
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09			
20805	行政事业单位养老	33.09	33.09			
2080502	事业单位离退	33.09	33.09			
210	卫生健康支出	179.86	179.86			
21011	行政事业单位医疗	179.86	179.86			
2101102	事业单位医疗	179.86	179.86			
221	住房保障支出	385.37	385.37			
22102	住房改革支出	385.37	385.37			
2210201	住房公积金	385.37	385.37			

表6

2020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：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	
	合计			8965.41	5102	604.87	3258.54		
301	工资福利支出			4938.21	4938.21				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473.5	473.5				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1033.73	1033.73				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328.56	328.56				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.8	87.8				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	232.45	232.45				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1260.11	1260.11				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176.9	176.9				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296.52	296.52				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56.72	56.72				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125.95	125.95				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118.6	118.6				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264.7	264.7				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.88	14.88				
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	50103	住房公积金	85.09	85.09				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348.92	348.92				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.27	9.27				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.9	17.9				
302	商品和服务支出			3481.9	108.49	604.87	2768.54		
30201	办公费	50201	办公经费	361.45		4.65	356.8		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101.96		21.96	80		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	51.35		1	50.35		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5			5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12			12		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80.84		16.89	63.95		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26		1	25		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	44.54		14.54	30		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	289.73		8.09	281.64		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.92		4.92			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	167.35		24.8	142.55		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	20			20		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18.57		18.57			
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	311			311		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.37		1.37			
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	33.97		18.97	15		
30215	会议费	50202	会议费	23.1		23.1			
30215	会议费	50502	商品和服务支出	44.56		1	43.56		
30216	培训费	50203	培训费	14.36		14.36			
30216	培训费	50502	商品和服务支出	287.53		14.6	272.93		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10		10			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	39.64		39.64			
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	450.35			450.35		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	184.87		23.37	161.5		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23.61			23.61		
30228	工会经费	50201	办公经费	14.18		14.18			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45.88			45.88		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11		11			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160		160			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	116.08		116.08			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92.81		92.81			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.58		4.68	20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	375.3			375.3		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32		4	28		
303	对个人和家庭的补助			55.3	55.3				
30301	离休费	50905	离休费	33.09	33.09				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.49	9.49				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.5	2.5				
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10.22	10.22				
310	资本性支出			490			490		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	55			55		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	415			415		
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	20			20		

表7

2020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：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
	合计	5,706.87	5,102.00	604.87	
201	一般公共服务支出	5,079.59	4,503.68	575.91	
20138	市场监督管理事务	5,079.59	4,503.68	575.91	
2013801	行政运行	1,744.31	1,507.52	236.79	
2013850	事业运行	3,314.91	2,996.16	318.75	
2013899	其他市场监督	20.37		20.37	
205	教育支出	28.96		28.96	
20508	进修及培训	28.96		28.96	
2050803	培训支出	28.96		28.96	
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09		
20805	行政事业单位养老	33.09	33.09		
2080502	事业单位离退	33.09	33.09		
210	卫生健康支出	179.86	179.86		
21011	行政事业单位医疗	179.86	179.86		
2101102	事业单位医疗	179.86	179.86		
221	住房保障支出	385.37	385.37		
22102	住房改革支出	385.37	385.37		
2210201	住房公积金	385.37	385.37		

表8

2020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
	合计			5,706.87	5,102.00	604.87	
301	工资福利支出			4,938.21	4,938.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473.50	473.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,033.73	1,033.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328.56	328.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.80	87.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	232.45	232.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,260.11	1,260.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176.90	176.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296.52	296.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56.72	56.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125.95	125.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118.60	118.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264.70	264.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.88	14.88		
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	50103	住房公积金	85.09	85.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348.92	348.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.27	9.27		
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			713.36	108.49	604.87	
30201	办公费	50201	办公经费	4.65		4.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.96		21.96	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.89		16.89	
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	14.54		14.54	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.09		8.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.92		4.92	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24.80		24.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18.57		18.57	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.37		1.37	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	18.97		18.97	
30215	会议费	50202	会议费	23.10		23.10	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	14.36		14.36	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.60		14.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	39.64		39.64	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.37		23.37	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.18		14.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45.88		45.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.00	11.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160.00		160.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	116.08		116.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92.81	92.81		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.58	4.68	1.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助			55.30	55.30		
30301	离休费	50905	离退休费	33.09	33.09		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.49	9.49		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.50	2.50		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10.22	10.22		

表9

2020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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
	0.00						
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2020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
	合计	3258.54	
705	陕西省药品监督管理局	3258.54	
705001	陕西省药品监督管理局机关	752.1	
	通用项目	356.8	
	大型活动	356.8	
	中央科普宣传	356.8	
	专用项目	395.3	
	食品、保健食品、药品、化妆品及 医疗器械监管与能力建设	20	
	出国经费预算	20	
	食品、保健食品、药品、化妆品及 医疗器械检验检测	375.3	
	中央药品安全监管	375.3	
705002	陕西省食品药品监督检验研究院	1888.24	
	通用项目	200	
	专项购置	200	
	设备采购2	200	
	专用项目	1688.24	
	食品、保健食品、药品、化妆品及 医疗器械监督执法	1688.24	
	仿制药一致性评价	212.5	
	国家不良反应监测项目	143.5	
	国家化妆品抽验	275	
	国家药品抽验	465	
	后勤维修保障	381.64	
	能力建设	210.6	
705003	陕西省医疗器械质量监督检验院	618.2	
	专用项目	618.2	
	食品、保健食品、药品、化妆品及 医疗器械检验检测	618.2	
	2020中央补助地方医疗器械 监督抽验项目	618.2	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
705	陕西省药品监督管理局		517.52							
70500	陕西省	2019年中央药品监督检验经费	138.33	2013812	药品事务	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
70500	陕西省	2019年中央药品监管补助资金	286.19	2013813	医疗器械事务	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
70500	陕西省	当年基本支出	13	2013850	事业运行	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	
70500	陕西省	医疗器械监管	80	2013813	医疗器械事务	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020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				116						1186.8	
201	38	12	705	陕西省药品监督管理局				44						520	
201	38	12	705002	陕西省食品药品监督检验研究院				44						520	
201	38	12		国家不良反应监测项目	其他印刷服务	报告书, 单据, 单证	印刷单证	3	302	02	505	02	9	20	为进一步
201	38	12		国家药品抽检	其他化学制品		实验试剂、耗材、标准品	10	302	18	505	02	9	125	2015年至2019, 连续五年我
201	38	12		国家药品抽检	其他维修和保养服务	仪器设备维修	实验室维修等	5	302	13	505	02	9	150	2015年至2019, 连续五年我
201	38	12		国家药品抽检	其他印刷服务	单证资料等印刷	单证资料等印刷	3	302	02	505	02	9	25	2015年至2019, 连续五年我
201	38	12		设备采购2	LED显示屏		LED电子屏	1	310	02	506	01	9	30	我院为省
201	38	12		设备采购2	其他分析仪器		化学分析仪器	2	310	03	506	01	9	155	我院为省
201	38	12		设备采购2	台式计算机		办公电脑	20	310	02	506	01	9	15	我院为省
201	38	50	705	陕西省药品监督管理局				69						310	
201	38	50	705003	陕西省医疗器械质量监督检验院				69						310	
201	38	50		2020中央补助地方医疗	多功能一体机		办公设备	1	310	02	506	01	9	6	根据中国
201	38	50		2020中央补助地方医疗	其他计算机设备		办公计算机	5	310	02	506	01	9	4	根据中国
201	38	50		2020中央补助地方医疗	其他专用仪器仪表		物理类检验用仪器仪表	50	310	03	506	01	9	260	根据中国食品药品
201	38	50		2020中央补助地方医疗	软件运维服务	软件运行维护费用	信息系统运行维护	1	310	07	506	01	9	20	根据中国食品药品
201	38	50		事业单位经营支出	其他试验仪器及装置		实验室检测设备	5	310	03	505	02	9	10	
201	38	50		事业单位经营支出	软件运维服务	系统软件运行维护费	系统运维	2	310	02	505	02	9	5	
201	38	50		事业单位经营支出	一体机		电脑	5	310	02	505	02	9	5	
201	38	99	705	陕西省药品监督管理局				3						356.8	
201	38	99	705001	陕西省药品监督管理局机关				3						356.8	
201	38	99		中央科普宣传	公共服务	(一)精心策划主题	实地宣传	3	302	01	502	01	9	356.8	不断建立完善药品

表13

2020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	2019年										2020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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费									
	合计	934.52	481.54	75.82	96.58	309.14		309.14	287.78	165.20	715.27	345.72	20	49.64	276.08		276.08	67.66	301.89	-219.25	-135.82	-55.82	-46.94	-33.06		-33.06	-220.12	136.69			
705	陕西省药品监督管理局	934.52	481.54	75.82	96.58	309.14		309.14	287.78	165.20	715.27	345.72	20	49.64	276.08		276.08	67.66	301.89	-219.25	-135.82	-55.82	-46.94	-33.06		-33.06	-220.12	136.69			
	705001 陕西省药品监督	419.51	237.00	22.00	55.00	160.00		160.00	156.31	26.20	227.46	190	20	10	160		160	23.1	14.36	-192.05	-47.00	-2.00	-45.00			-133.21	-11.84				
	705002 陕西省食品药品	288.96	142.49	26.49	30.00	86.00		86.00	60.47	86.00	429.39	105		30	75		75	38.56	285.83	140.43	-37.49	-26.49		-11.00		-11.00	-21.91	199.83			
	705003 陕西省医疗器械	62.00	27.00	6.00	5.00	16.00		16.00	14.00	21.00	26	21		5	16		16	5		-36.00	-6.00	-6.00				-9.00	-21.00				
	705004 陕西省新药审评	99.58	12.58	4.50	1.00	7.08		7.08	57.00	30.00	10.78	8.08		1	7.08		7.08	1	1.7	-88.80	-4.50	-4.50				-56.00	-28.30				
	705005 陕西省药品技术	33.64	33.64	12.00	3.64	18.00		18.00			21.64	21.64		3.64	18		18			-12.00	-12.00	-12.00									
	705008 陕西省食品安全	30.83	28.83	4.83	1.94	22.06		22.06		2.00										-30.83	-28.83	-4.83	-1.94	-22.06		-22.06		-2.00			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		专用项目-履职专项业务费			
主管部门		陕西省药品监督管理局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		2681.74	
		其中:财政拨款		2681.74	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1:完成化妆品、药品、医疗器械“二品一械”国家安全抽样检验工作。				
	目标2:开展药品、化妆品及医疗器械企业监管工作。				
	目标3:开展药品仿制药质量一致性评价。				
	目标4:加强全省专业知识培训。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	开展药品一致性评价品种数	5个
				开展国家药品抽检品种数	4个
				化妆品抽检批次	650批次
				医疗器械抽检批次	390批次
化妆品不良反应病例报告核实报告份数				1330份	
医疗器械不良反应病例报告核实报告份数				800份	
质量指标			“二品一械”在岗培训数	973人次	
			药品抽检完成率	100%	
			化妆品抽检完成率	100%	
	医疗器械抽检完成率		100%		
时效指标	任务完成时间	2020年底			
	培训成本	400元/人·天			
效益指标	可持續影响指标	药品监管水平双随机违规检查数下降	5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品监管满意度	≥70%		
专项(项目)名称		通用项目-出国出境			
主管部门		陕西省药品监督管理局			
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			
总体目标	年度目标				
	局机关及直属单位开展药品质量监管对外交流与合作,强化国外产品进入中国源头监管,学习西方先进经验,推动我省药品产业发展。				
	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	出国出境交流人数	3人
				出国出境交流次数	2次
			质量指标	培训合格率	≥95%
				预算支出进度	2020年12月底前完成
				费用限额	≤20万元
		效益指标	社会效益指标	达到出访学习,交流的目的	完成2020年度出国培训、访问年度任务
		专项(项目)名称		通用项目-专项购置	
主管部门		陕西省药品监督管理局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1:9月底前完成年度政府采购				
	目标2:固定资产购置办理政府采购手续大于等于95%				
	目标3:政府采购执行率不低于90%				
	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	政府采购执行率	≥90%
				验收合格率	≥98%
			质量指标	政府采购率	≥95%
				预算支出进度	12月底前
				采购物品到位时间	12月底前
效益指标		社会效益指标	后勤保障及时率	≥80%	
满意度指标		满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	
专项(项目)名称		通用项目-大型活动			
主管部门		陕西省药品监督管理局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		356.8	
		其中:财政拨款		356.8	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1:不断建立完善药品安全科普宣传工作机制,大力宣传药品安全监管工作举措和成效。				
	目标2:普及药品安全知识和法律法规,增强公众安全意识和风险意识,努力营造健康发展的良好氛围。				
	目标3:积极构建政府监管、企业自律、社会监督“三位一体”的社会共治格局。				
	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	全国化妆品宣传周活动	1次/年
				制作药品安全科普视频或公益广告	≥半小时/年
				编制药品科普图文资料	≥5套/年
			质量指标	新媒体宣传平台开通率	≥50%
				预算支出进度	12月底前
效益指标		社会效益指标	公众用药安全率提高	5%	
满意度指标		满意度指标	服务对象满意度指标	≥70%	

表15

2020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
	药械抽验经费	完成抽验安排计划任务7800批次	2124.8	2124.8	
	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	1651.26	1651.26	
	行政事业机构运行	行政事业机构运行	7706.87	5706.87	2000
		金额合计	11482.93	9482.93	2000
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。				
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	药品抽验批次		7800批次
			化妆品抽验批次		1650批次
			医疗器械抽验批次		1515批次
			组织查办重大违法案件		10件
			特殊药品生产、经营企业巡查		202次
			药品生产环节监管企业数		218家
			药品流通环节监管企业数		499家次
			飞行检查		38家
			配方颗粒工艺与质量标准研发		96个
			药品方法研究		4个
			跟踪核实特殊药品销售流向批次		≥178批次
			检查三类和无菌植入类医疗器械生产企业数		≥13家/年
			制播药品安全科普视频或公益广告		≥半小时/年
			举办应急演练活动		1次
	组织评审人员、相关专家、相关工作人员培训		5次		
	质量指标	预算支出进度		12月底前完成	
		不合格药品处置率		100%	
		特殊药品非法流失案件查处率		95%	
		重大案件查办率		95%	
	时效指标	预算下达进度		不迟于当年5月底	
		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90%	
		重大案件查办结案时间		自立案起3个月内	
成本指标	重大药品案件查办费用		≤14万元		
效益指标	经济效益	培训费用		400元/人天	
	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平飞行检查违规数下降		5%	
		提高群众“两品一械”安全科普知识群众知晓率		5%	
	生态效益指标	化妆品监管水平产品备案退审率下降		2%	
可持续影响	药品监管水平双随机违规检查数下降		5%		
满意度指标	服务对象	公众对药品安全监管满意度		≥70%	
	满意度指标	培训人员满意度		≥80%	

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

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7740
		其中: 财政拨款		7740
		其他资金		
总体目标	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	药品抽验批次	7800批次
			化妆品抽验批次	1000批次
			医疗器械抽验批次	1125批次
			特殊药品生产、经营企业巡查	202次
			药品生产环节监管企业数	218家
			药品流通环节监管企业数	499家次
			飞行检查	38家
			医疗器械企业现场体系核查	121家
			配方颗粒工艺与质量标准研发	98个
			组织评审人员、相关专家、相关工作人员培训	5次
	质量指标	不合格药品处置率	100%	
		重大案件查办率	95%	
		特殊药品非法流失案件查处率	95%	
	效益指标	经济效益指标	案件查办挽回社会经济损失(以涉案货值计算)	400万元
可持续影响指标		提高群众“两品一械”安全科普知识群众知晓率	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	≥70%	
		培训人员满意度	≥80%	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。