

# 陕西省药品监督管理局2022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。

（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）着力严管严打，坚决守住药品安全底线。全面落实药品安全专项整治行动，全力防范化解风险隐患。

（二）着力药械安全保障，全力服务疫情防控大局。要完善市场、药品监管和卫生、工业和信息化等多部门参加的疫苗管理协调机制，数据共享，进一步提升疑似预防接种异常反应监测效能。

（三）着力协同高效，持续深化“药品安全放心工程”。推动“六大体系”向“三化”聚焦，推进“三医联动”，在落实放心工程常态化长效化中取得新成效。

（四）着力监管能力建设，加快提升药品安全监管效能。认真落实省政府办公厅关于《陕西省全面加强药品监管能力建设若

干措施》，提升队伍建设、技术支撑、智慧监管建设等能力。

（五）着力综合治理，构建社会共治新格局。推动政府治理、行业管理、企业良性自治、消费者理性参与等“四驾马车”良性互动。

（六）着力管服并重，促进医药产业高质量发展。推进高质量监管服务，促进医药产业高质量发展举措落实。

### 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2022年部门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，为自收自支事业单位，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。

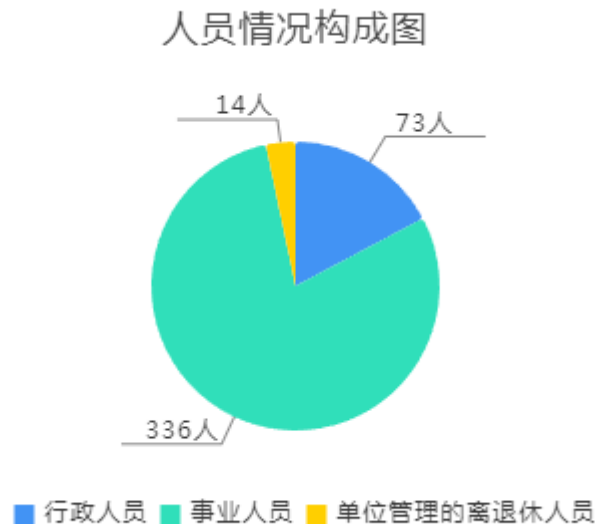
新增陕西省药品安全抽样技术中心，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

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	新增

#### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制419人，其中行政编制75人，事业编制344人；实有人员409人，其中行政73人，事业336人。单位管理的离退休人员14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2022年预算收入22,103.20万元，其中：一般公共预算拨款19,603.20万元、事业单位经营收入2,500.00万元，较上年增加3,485.00万元，增长18.72%，增长的主要原因是：新增机

构陕西药品安全抽验技术中心300.11万元，陕西省药品和疫苗检查中心招录人员经费673.2万元，专项业务费412万元，局机关及陕西省食品药品检验研究院增加了项目经费1,000万元，增加社保等支出199.69万元，事业单位增加经营收入900万元；本部门2022年预算支出22,103.20万元，其中：一般公共预算拨款19,603.20万元、事业单位经营收入2,500.00万元，较上年增加3,485.00万元，增长18.72%，增长的主要原因是：人员经费和日常公用经费增加1,498.09万元，增加19.10%，原因是新增机构陕西药品安全抽验技术中心、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1,086.91万元，增长10.08%，原因是增加重点实验室设备采购。事业单位经营支出2,500万元，比上年增加了900万元，增长了56.25%，主要经营成本支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入19,603.20万元，其中：一般公共预算拨款收入19,603.20万元，较上年增加2,585.00万元，增长15.19%，增长的主要原因是：新增机构陕西省药品安全抽样技术中心300.11万元，陕西省药品和疫苗检查中心招录人员经费673.2万元，专项业务费412万元，局机关及陕西省食品药品检验研究院增加了项目经费1,000万元，增加社保等支出199.69万元；本部门2022年财政拨款支出19,603.20万元，其中：一般公共预算拨款支出19,603.20万元，较上年增加2,585.00万元，增长15.19%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出1,498.08万元，原因是新增机构陕西省药品安全抽样技术中心、陕西省药品和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1,086.91万元，增长10.08%，原因是增加重点实验室设备采购。

## 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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出19,603.20万元，较上年增加2,585.00万元，增长15.19%，增长的主要原因是：新增机构陕西省药品安全抽样技术中心300.11万元，陕西省药品和疫苗检查中心招录人员经费673.2万元，专项业务费412万元，局机关及省食品药品检验研究院增加了项目经费1,000万元，局机关增加社保等支出199.69万元。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出19,603.20万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2,226.29万元，较上年增加679.30万元，增长43.91%，增长的主要原因是：人员经费支出增加227.95万元，公用经费减少33.65万元，专项业务费支出增加485万元；

（2）药品事务（2013812）7,436.55万元，较上年增加120.20万元，增长1.64%，增长的主要原因是：因机构改革增加专项业务费120.2万元；

（3）医疗器械事务（2013813）1,847.10万元，较上年增加40.00万元，增长2.21%，增长的主要原因是：增加机构改革专项业务费40万元；

（4）化妆品事务（2013814）685.00万元，较上年无增减；



(5) 事业运行 (2013850) 5,198.30万元, 较上年增加1,138.43万元, 增长28.04%, 增长的主要原因是: 新增省机构等人员支出增加979.40万元, 公用经费等增加159.03万元;

(6) 其他市场监督管理事务 (2013899) 1,322.59万元, 较上年增加549.22万元, 增长71.02%, 增长的主要原因是: 专项业务经费增加549.22万元;

(7) 培训支出 (2050803) 180.64万元, 较上年减少96.31万元, 下降34.78%, 下降的主要原因是: 减少培训次数;

(8) 事业单位离退休 (2080502) 33.10万元, 较上年减少13.00万元, 下降28.20%, 下降的主要原因是: 减少了离退休人员;

(9) 事业单位医疗 (2101102) 55.39万元, 较上年减少3.67万元, 下降6.22%, 下降的主要原因是: 部分事业单位退休人员减少;

(10) 住房公积金 (2210201) 617.05万元, 较上年增加169.64万元, 增长37.92%, 增长的主要原因是: 陕西省药品和疫苗检查中心招录人员和新增陕西省药品安全技术抽样中心形成的;

(11) 购房补贴 (2210203) 1.20万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 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

2022年, 本部门当年一般公共预算支出19,603.20万元, 其中:

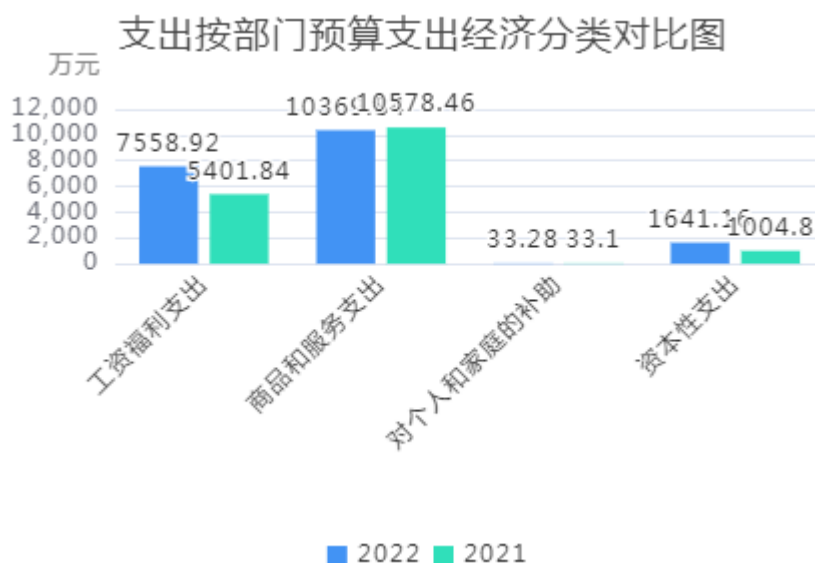
工资福利支出 (301) 7,558.92万元, 较上年增加2,157.08万

元，增长39.93%，增长的主要原因是：从省市场局划转陕西省药品安全技术抽样中心269.51万元，陕西省药品和疫苗检查中心等招录了56名人员工资支出673.2万元，增加社保支出及检测人员经费1,214.37万元；

商品和服务支出（302）10,369.84万元，较上年减少208.62万元，下降1.97%，下降的主要原因是：压缩经费形成的；

对个人和家庭的补助（303）33.28万元，较上年增加0.18万元，增长0.54%，增长的主要原因是：离退休人员支出减少；

资本性支出（310）1,641.16万元，较上年增加636.36万元，增长63.33%，增长的主要原因是：实验室检验设备和执法装备采购等。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出19,603.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,998.16万元，较上年增加741.33万元，增长58.98%，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）2,038.31万元，较上年增加

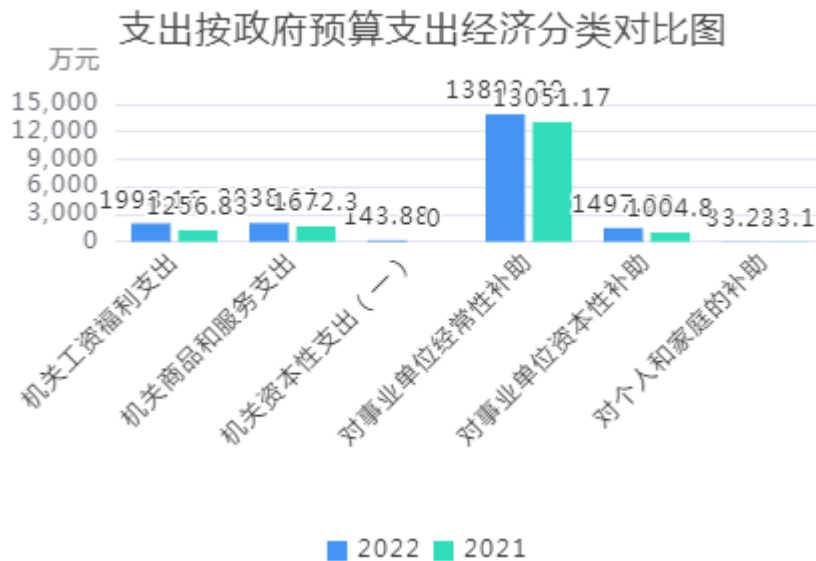
366.01万元，增长21.89%，增长的主要原因是：信息化建设等专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）143.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加执法服装支出；

对事业单位经常性补助（505）13,892.29万元，较上年增加841.13万元，增长6.44%，增长的主要原因是：重点实验室专项材料购置、检验检测等经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）1,497.28万元，较上年增加492.48万元，增长49.01%，增长的主要原因是：重点实验室检验设备及执法装备采购等；

对个人和家庭的补助（509）33.28万元，较上年增加0.18万元，增长0.54%，增长的主要原因是：离退休人员调整增加。



## 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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出204.60万元，较上年减少8.56万元，下降4.02%，下降的主要原因是：压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费20.00万元，较上年无增减；

公务接待费25.44万元，较上年减少8.56万元，下降25.18%，下降的主要原因是：受疫情影响，减少公务接待费；

公务用车运行维护费159.16万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：严格控制公务出行，加强车辆管理；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出91.25万元，较上年减少41.11万元，下降31.06%，下降的主要原因是：压缩会议费项目。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出180.64万元，较上年减少96.31万元，下降34.78%，下降的主要原因是：压缩了培训费项目。

表14

## 2022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
					1616	912500	
1	705001	陕西省药品监督管理局机关	药品检查培训医疗器械	2022-01-01	93	49,500.00	
2	705004	陕西省药品技术审评中心	药品审评会议	2022-01-01	90	63,000.00	
3	705001	陕西省药品监督管理局机关	半年工作会议	2022-12-20	90	63,000.00	
4	705001	陕西省药品监督管理局机关	药品检查培训	2022-01-01	93	49,500.00	
5	705002	陕西省食品药品检验研究院	业务会议	2022-12-22	196	100,000.00	
6	705003	陕西省医疗器械质量检验院	办公写作	2022-10-20	70	49,000.00	
7	705004	陕西省药品技术审评中心	医疗器械审评会	2022-01-01	70	49,000.00	
8	705001	陕西省药品监督管理局机关	医疗器械监管业务会	2022-12-20	90	31,500.00	
9	705004	陕西省药品技术审评中心	化妆品审评会	2022-01-01	65	45,500.00	
10	705001	陕西省药品监督管理局机关	药品流通监管业务会	2022-12-20	90	31,500.00	
11	705001	陕西省药品监督管理局机关	全年工作会议	2022-12-15	150	126,000.00	
12	705001	陕西省药品监督管理局机关	药品生产监管业务会	2022-12-20	90	31,500.00	
13	705001	陕西省药品监督管理局机关	化妆品检查培训	2022-01-01	93	49,500.00	
14	705004	陕西省药品技术审评中心	医院制剂审评会	2022-01-01	90	63,000.00	
15	705001	陕西省药品监督管理局机关	检查员培训	2022-01-01	93	49,500.00	
16	705001	陕西省药品监督管理局机关	药品注册管理业务会	2022-12-20	90	31,500.00	
17	705003	陕西省医疗器械质量检验院	业务会议	2022-01-01	63	30,000.00	

表14

## 2022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	会议名称	时间	人数	金额	备注
					1215	1806400	
1	705001	陕西省药品监督管理局机关	药品注册管理业务培训	2022-01-01 08:00:00	90	65,800.00	
2	705002	陕西省食品药品检验研究院	红色文化教育培训	2022-05-04 08:00:00	50	82,000.00	
3	705002	陕西省食品药品检验研究院	党务工作者培训	2022-10-14	40	58,000.00	
4	705003	陕西省医疗器械质量检验院	业务培训	2022-01-01 08:00:00	50	25,000.00	
5	705003	陕西省医疗器械质量检验院	业务培训	2022-12-22	50	25,000.00	
6	705004	陕西省药品技术审评中心	业务培训	2022-12-22	50	20,000.00	
7	705001	陕西省药品监督管理局机关	检查员业务培训	2022-01-01 08:00:00	90	65,800.00	
8	705002	陕西省食品药品检验研究院	医疗器械专题监管能力提升培训	2022-10-19 08:00:00	西安市	136,000.00	
9	705005	陕西省药品不良反应监测中心	不良反应业务监管	2022-11-02	50	10,000.00	
10	705002	陕西省食品药品检验研究院	生产专题监管能力提升培训	2022-06-01 08:00:00	西安市	256,000.00	
11	705003	陕西省医疗器械质量检验院	质量控制培训	2022-10-20	95	20,000.00	
12	705009	陕西省药品和疫苗检查中心	检查员培训	2022-12-21	100	200,000.00	
13	705001	陕西省药品监督管理局机关	监督抽检业务培训	2022-01-01 08:00:00	90	65,800.00	
14	705002	陕西省食品药品检验研究院	业务培训	2022-06-01 08:00:00	90	37,500.00	
15	705002	陕西省食品药品检验研究院	业务培训	2022-01-01 08:00:00	90	37,500.00	
16	705002	陕西省食品药品检验研究院	业务培训	2022-09-01 08:00:00	90	37,500.00	
17	705003	陕西省医疗器械质量检验院	消防讲座及演练	2022-10-20	95	10,000.00	
18	705002	陕西省食品药品检验研究院	业务培训	2022-03-01 08:00:00	90	37,500.00	
19	705002	陕西省食品药品检验研究院	药品类审评审批专家培训（第一期）	2022-01-01 08:00:00	西安市	149,000.00	
20	705002	陕西省食品药品检验研究院	药品类审评审批专家培训（第二期）	2022-03-11 08:00:00	西安市	132,000.00	
21	705002	陕西省食品药品检验研究院	流通专题监管能力提升培训	2022-08-01 08:00:00	西安市	316,000.00	
22	705003	陕西省医疗器械质量检验院	人事培训	2022-10-20	5	20,000.00	

## 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25辆，单价20万元以上的设备48台（套）。当年部门预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备41台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共3,031.30万元，其中政府采购货物类预算1,861.06万元、政府采购服务类预算1,170.24万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2022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19,603.20万元，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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排821.25万元，较上年增加123.57万元，增长17.71%，增长的主要原因是：新增机构及人员增加办公费35.2万元，增加水电费21万元，增加租赁费24.2万元，增加日常维护、物业及其他费用等43.17万元。

## 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。

# 2022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	2022年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	

## 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	221,032,000.00	一、部门预算	221,032,000.00	一、部门预算	221,032,000.00	一、部门预算	221,032,000.00
1、财政拨款	196,032,000.00	1、一般公共服务支出	212,158,264.96	1、人员经费和公用经费支出	77,409,603.08	1、机关工资福利支出	19,981,633.91
(1)一般公共预算拨款	196,032,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	67,739,222.87	2、机关商品和服务支出	20,383,066.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	78,650,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,337,626.09	3、机关资本性支出（一）	1,438,800.00
(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	332,754.12	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	1,806,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	163,922,945.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118,622,396.92	6、对事业单位资本性补助	14,972,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7,850,000.00	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	330,954.12	(2)商品和服务支出	94,360,796.92	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	25,000,000.00	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	332,754.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	553,920.38	(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	16,411,600.00		
		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	25,000,000.00		
		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	6,182,460.54				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>221,032,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>221,032,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>221,032,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>221,032,000.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>221,032,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>221,032,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>221,032,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>221,032,000.00</b>

## 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	上年实拨资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	221,032,000.00	196,032,000.00	78,650,000.00				25,000,000.00					
705	陕西省药品监督管理局	221,032,000.00	196,032,000.00	78,650,000.00				25,000,000.00					
705001	陕西省药品监督管理局机关	41,803,500.00	41,803,500.00	11,621,800.00									
705002	陕西省食品药品检验研究院	109,239,300.00	89,239,300.00	51,276,200.00				20,000,000.00					
705003	陕西省医疗器械质量检验院	30,172,100.00	25,172,100.00	15,352,000.00				5,000,000.00					
705004	陕西省药品技术审评中心	8,568,400.00	8,568,400.00										
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	25,797,200.00	25,797,200.00										
705010	陕西省药品安全抽样技术中心	3,001,100.00	3,001,100.00										

## 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	221,032,000.00	196,032,000.00	78,650,000.00			25,000,000.00				
705	陕西省药品监督管理局	221,032,000.00	196,032,000.00	78,650,000.00			25,000,000.00				
705001	陕西省药品监督管理局机关	41,803,500.00	41,803,500.00	11,621,800.00							
705002	陕西省食品药品检验研究院	109,239,300.00	89,239,300.00	51,276,200.00			20,000,000.00				
705003	陕西省医疗器械质量检验院	30,172,100.00	25,172,100.00	15,352,000.00			5,000,000.00				
705004	陕西省药品技术审评中心	8,568,400.00	8,568,400.00								
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	25,797,200.00	25,797,200.00								
705010	陕西省药品安全抽样技术中心	3,001,100.00	3,001,100.00								

## 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	196,032,000.00	一、财政拨款	196,032,000.00	一、财政拨款	196,032,000.00	一、财政拨款	196,032,000.00
1、一般公共预算拨款	196,032,000.00	1、一般公共服务支出	187,308,264.96	1、人员经费和公用经费支出	77,409,603.08	1、机关工资福利支出	19,981,633.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	78,650,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	67,739,222.87	2、机关商品和服务支出	20,383,066.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,337,626.09	3、机关资本性支出（一）	1,438,800.00
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	332,754.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,656,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	138,922,945.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118,622,396.92	6、对事业单位资本性补助	14,972,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7,850,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	330,954.12	(2)商品和服务支出	94,360,796.92	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	332,754.12
		10、卫生健康支出	553,920.38	(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	16,411,600.00		
		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	6,182,460.54				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>196,032,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>196,032,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>196,032,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>196,032,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>196,032,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>196,032,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>196,032,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>196,032,000.00</b>



### 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	196,032,000.00	69,197,068.99	8,212,534.09	118,622,396.92	
201	一般公共服务支出	187,158,264.96	62,129,733.95	7,815,134.09	117,213,396.92	
20138	市场监督管理事务	187,158,264.96	62,129,733.95	7,815,134.09	117,213,396.92	
2013801	行政运行	22,262,909.32	14,977,775.23	2,235,134.09	5,050,000.00	
2013812	药品事务	74,365,496.92			74,365,496.92	
2013813	医疗器械事务	18,471,000.00		749,000.00	17,722,000.00	
2013814	化妆品事务	6,850,000.00			6,850,000.00	
2013850	事业运行	51,982,958.72	47,151,958.72	4,831,000.00		
2013899	其他市场监督管理事务	13,225,900.00			13,225,900.00	
205	教育支出	1,806,400.00		397,400.00	1,409,000.00	
20508	进修及培训	1,806,400.00		397,400.00	1,409,000.00	
2050803	培训支出	1,806,400.00		397,400.00	1,409,000.00	
208	社会保障和就业支出	330,954.12	330,954.12			
20805	行政事业单位养老支出	330,954.12	330,954.12			
2080502	事业单位离退休	330,954.12	330,954.12			
210	卫生健康支出	553,920.38	553,920.38			
21011	行政事业单位医疗	553,920.38	553,920.38			
2101102	事业单位医疗	553,920.38	553,920.38			
221	住房保障支出	6,182,460.54	6,182,460.54			
22102	住房改革支出	6,182,460.54	6,182,460.54			
2210201	住房公积金	6,170,460.54	6,170,460.54			
2210203	购房补贴	12,000.00	12,000.00			

### 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	196,032,000.00	69,197,068.99	8,212,534.09	118,622,396.92	
301	工资福利支出			75,589,222.87	67,739,222.87		7,850,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,976,828.64	4,976,828.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,068,877.60	16,068,877.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,241,002.00	3,241,002.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,553,476.00	1,553,476.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,365,873.00	2,365,873.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,727,016.04	18,727,016.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,872,439.59	1,872,439.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,752,195.02	6,752,195.02			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	454,100.00	454,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,063,382.15	1,063,382.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,150,000.00	1,150,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,878,552.29	2,878,552.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,071,390.68	1,071,390.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,099,069.86	5,099,069.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,850,000.00			4,850,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,465,020.00	465,020.00		3,000,000.00	
302	商品和服务支出			103,698,423.01	1,125,092.00	8,212,534.09	94,360,796.92	
30201	办公费	50201	办公经费	5,030,000.00		222,000.00	4,808,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,652,000.00		810,000.00	3,842,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	627,000.00		37,000.00	590,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	575,000.00		115,000.00	460,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	130,000.00		110,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,050,000.00		250,000.00	800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	103,600.00		103,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	508,000.00		78,000.00	430,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	580,000.00		580,000.00		

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
30211	差旅费	50201	办公经费	4,879,320.00		388,320.00	4,491,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,265,278.32		263,405.40	8,001,872.92	
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	2,551,400.00		87,000.00	2,464,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,650,000.00		50,000.00	8,600,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	627,524.00		250,000.00	377,524.00	
30215	会议费	50202	会议费	513,000.00		315,000.00	198,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	399,500.00		49,000.00	350,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	197,400.00		197,400.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,609,000.00		200,000.00	1,409,000.00	
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	204,400.00		204,400.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9,605,200.00			9,605,200.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,241,600.00			1,241,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11,482,000.00			11,482,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,940,000.00			2,940,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,489,700.00			30,489,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	145,214.09		145,214.09		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	817,504.11		817,504.11		
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	967,532.00	917,532.00	50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,177,560.00	207,560.00	620,000.00	350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,361,095.89		551,095.89	810,000.00	
303	对个人和家庭的补助			332,754.12	332,754.12			
30301	离休费	50905	离退休费	330,954.12	330,954.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00	1,800.00			
310	资本性支出			16,411,600.00			16,411,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	438,800.00			438,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,890,200.00			1,890,200.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	13,042,600.00			13,042,600.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	40,000.00			40,000.00	

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	77,409,603.08	69,197,068.99	8,212,534.09	
201	一般公共服务支出	69,944,868.04	62,129,733.95	7,815,134.09	
20138	市场监督管理事务	69,944,868.04	62,129,733.95	7,815,134.09	
2013801	行政运行	17,212,909.32	14,977,775.23	2,235,134.09	
2013813	医疗器械事务	749,000.00		749,000.00	
2013850	事业运行	51,982,958.72	47,151,958.72	4,831,000.00	
205	教育支出	397,400.00		397,400.00	
20508	进修及培训	397,400.00		397,400.00	
2050803	培训支出	397,400.00		397,400.00	
208	社会保障和就业支出	330,954.12	330,954.12		
20805	行政事业单位养老支出	330,954.12	330,954.12		
2080502	事业单位离退休	330,954.12	330,954.12		
210	卫生健康支出	553,920.38	553,920.38		
21011	行政事业单位医疗	553,920.38	553,920.38		
2101102	事业单位医疗	553,920.38	553,920.38		
221	住房保障支出	6,182,460.54	6,182,460.54		
22102	住房改革支出	6,182,460.54	6,182,460.54		
2210201	住房公积金	6,170,460.54	6,170,460.54		
2210203	购房补贴	12,000.00	12,000.00		

## 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	77,409,603.08	69,197,068.99	8,212,534.09	
301	工资福利支出			67,739,222.87	67,739,222.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,976,828.64	4,976,828.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,068,877.60	16,068,877.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,241,002.00	3,241,002.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,553,476.00	1,553,476.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,365,873.00	2,365,873.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,727,016.04	18,727,016.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,872,439.59	1,872,439.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,752,195.02	6,752,195.02		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	454,100.00	454,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,063,382.15	1,063,382.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,150,000.00	1,150,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,878,552.29	2,878,552.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,071,390.68	1,071,390.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,099,069.86	5,099,069.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	465,020.00	465,020.00		
302	商品和服务支出			9,337,626.09	1,125,092.00	8,212,534.09	
30201	办公费	50201	办公经费	222,000.00		222,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	810,000.00		810,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	103,600.00		103,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	580,000.00		580,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	388,320.00		388,320.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	263,405.40		263,405.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	87,000.00		87,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	315,000.00		315,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	197,400.00		197,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
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	204,400.00		204,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	145,214.09		145,214.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	817,504.11		817,504.11	
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	967,532.00	917,532.00	50,000.00	

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	备注
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	827,560.00	207,560.00	620,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	551,095.89		551,095.89	
303	对个人和家庭的补助			332,754.12	332,754.12		
30301	离休费	50905	离退休费	330,954.12	330,954.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00	1,800.00		

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	118,622,396.92	
705	陕西省药品监督管理局	118,622,396.92	
705001	陕西省药品监督管理局机关	23,321,800.00	
	通用项目	5,598,000.00	
	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	2,808,000.00	
	中央科普宣传	2,808,000.00	紧紧围绕省局重点工作和中心任务，持续优化信息发布、展示监管成效、创新科普宣传、加强队伍建设，推动新闻宣传与药品监管同向发力、同屏共振，全面提升公众药品安全意识和风险意识，鼓励引导社会各界关注了解和支持药品监管工作，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发展营造良好的舆论氛围。
	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。
	网络信息化建设	2,000,000.00	
	IT运维	2,000,000.00	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；由网站站群系统厂家提供省局网站运维服务；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，电子签章年服务费等；对网站、OA系统、药品安全监管综合业务系统、疫苗追溯系统进行等保测评；对药品安全监管综合业务系统进行升级和功能扩展服务等。
	专用项目	17,723,800.00	
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械监督执法	3,706,000.00	
	省级IT运维	2,464,400.00	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；由网站站群系统厂家提供省局网站运维服务；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，电子签章年服务费等；对网站、OA系统、药品安全监管综合业务系统、疫苗追溯系统进行等保测评；对药品安全监管综合业务系统进行升级和功能扩展服务等。



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	政府采购执法服装采购	1,241,600.00	根据《陕西省综合行政执法制服服装和标志管理实施办法》（陕财办政〔2021〕15号）文件要求，现为我局取得行政执法证件且直接面向执法对象开展执法工作的在编在职人员配发制式服装和标志，配发种类包括：（一）帽类，具体包括：1.大檐帽（女士为卷檐帽）；2.大檐凉帽（女士为卷檐凉帽）；3.防寒帽（布面栽绒、皮面直毛皮）。（二）服装类，具体包括：1.常服（含上衣、裤子、衬衣）；2.执勤服（春秋、冬执勤服，含上衣、裤子）；3.夏装制式衬衣（长袖、短袖）；4.单裤、裙子；5.防寒服（短款、长款）。（三）鞋类，具体包括：1.单皮鞋；2.皮凉鞋；3.棉皮鞋、毛皮靴。（四）标志类，具体包括：1.帽徽（大帽徽、小帽徽）；2.臂章；3.肩章（硬肩章、软肩章、套式肩章）；4.胸徽（硬胸徽、软胸徽）；5.胸号（硬胸号、软胸号）；6.领带；7.腰带。
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械监管与能力建设	14,017,800.00	
	定点帮扶及援藏工作	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。
	劳务费	4,850,000.00	根据我局业务需求，我局2021年聘用70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	3,669,000.00	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。
	医疗机构制剂注册备案检验	3,020,000.00	（一）医疗机构制剂注册检验费和传统工艺配制中药制剂备案检验费。医疗机构制剂注册检验是医疗机构制剂注册的关键环节，对确保医疗机构制剂在临床使用的安全有效发挥重要作用。因此，医疗机构制剂的注册检验是获得医疗机构制剂批准文号的必备条件。通过备案的中药制剂，由省药监局在3个月内组织对备案单位开展处方工艺、质量标准等的现场核查，同时抽取1批样品，送具有法定资质的药品检验机构进行检验，检验不合格的中药制剂撤销该品种传统中药制剂备案号。（二）开展陕西省药品标准体系调研和编写经费。开展《陕西省医疗机构制剂标准汇编》、《陕西省中药饮片炮制规范》、《陕西省药品标准物质管理体系》调研和品种编写工作，逐步建立完善我省药品标准体系，为陕西地方特色医疗机构制剂的研发生产提供技术支撑，填补陕西独有地道中药材品种技术标准空白，为药品监管工作提供技术保障和支撑，为秦药品牌发展壮大提供基础性保障。
	政府采购办公设备购置	438,800.00	为进步提升省局办公效率，提升药械监管水平，现对一部分办公设备进行更新，需购买台式电脑30台、笔记本电脑8台、打印复印一体机20台、办公桌椅20套、沙发20个和办公软件38个。
	政府采购法律服务	100,000.00	通过政府采购向社会购买法律服务，服务内容包括：1.为重大决策、重大行政行为提供法律意见；2.参与法律法规规章草案、党内法规草案和规范性文件送审稿的起草、论证；3.参与协助起草、修改重要的法律文书或者以我局为一方当事人的重大合同；4.为处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件等提供法律服务；5.参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务；6.我局规定的其他职责。
	政府采购公务用车购置	1,000,000.00	为进步提升省局检验检测效率，现需购买4辆广汽传祺M8商务型小型客车作为药品抽样快速检测特种专业技术用车，每辆车裸车价格在25万元内、排量2.0升以下。
	政府采购竣工决算审计	200,000.00	陕西省医疗器械检验检测能力建设项目总投资项目总投资15407万元，建设内容为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）。项目审计通过政府采购聘请第三方审计机构进行，收费标准按照市场现行标准执行。
705002	陕西省食品药品检验研究院	66,244,500.00	
	专用项目	66,244,500.00	
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械检验检测	66,244,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2020政府采购质保金	1,042,600.00	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。为做好非基本药物的日常监督抽验工作，积极做好药品评价品种的检验及质量分析评价，需2022年支付电感耦合等离子体质谱仪等的质保金
	仿制药一致性评价	2,125,000.00	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，这不仅节约了医疗费用，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。
	国家化妆品抽验	2,750,000.00	2014年至今，我院一直承担化妆品国抽中央补助地方监督抽检和风险监测任务，由于工作开展扎实，承担的国家任务从最初400批逐年上升至2019年的500批，根据国家药品监督管理局“国药监妆〔2019〕52”号和陕西省药品监督管理局“陕药监办发〔2020〕25”的通知要求，2020年我院承担化妆品国抽由500批调整为455批。根据“陕药监办发〔2021〕8号”文，2021年我院承担的化妆品国抽共计600批次，主要针对染发类（氧化型）、祛斑/美白类（非面膜类）、彩妆类产品（宣称隔离效果的普通化妆品）、宣称保湿滋润的一般护肤类产品（成人非面膜类）、婴幼儿和儿童护肤类、防晒类、爽身粉类、宣称紧致抗皱的一般护肤类、宣称祛痘/抗粉刺类、面膜类（面贴式、涂抹式）、洗发护发类等11类产品。2022年预计检验任务约600批，承担品种及检验数量以国家总局、中检院实施方案为准。
	国家药品抽验	4,796,000.00	按照新版《药品管理法》、《药品质量抽查检验管理规定》等有关法律法规，积极开展2022年国家药品国抽工作。通过高水平、高质量地完成本年度国家药品抽验任务，在标准内检验的基础上，进一步开展探索性研究，及时发现相关药品的质量问题；达到综合评价相关药品的质量状况，保障公众用药安全有效。
	省级化妆品抽验	4,100,000.00	我院每年均承担化妆品省级监督抽检和风险监测任务，并实现了年度监管常态化，承担的化妆品省级抽验任务从最初270批逐年增加至2019年的600批，涵盖护肤类（面膜、面霜）、芳香类、护肤类（去角质）、洗浴类、护发洗发类、祛痘类和染发剂等7类产品。
	省级设备采购2022	5,300,000.00	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。为做好非基本药物的日常监督抽验工作，积极做好药品评价品种的检验及质量分析评价，确保2021年的国家及省级药品、化妆品检验工作顺利完成，我院申请采购检验检测急需用的三重四级杆液相色谱质谱联用仪等
	省级实验室保障项目	5,380,000.00	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
	省级药品抽验	34,041,000.00	认真贯彻新版《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品质量抽查检验管理规定》以及《陕西省基本药物质量抽查检验管理规定》等有关法律法规，以保障辖区内药品质量安全为目标，积极开展我院2022年的省级药品抽验工作。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和专项抽验力度，做好非基本药物的日常监督抽验工作，积极做好药品评价品种的检验及质量分析评价，积极发挥行政监管的技术支撑作用，为行政监管提供强有力的技术支撑。
	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
	中央能力建设	989,000.00	干部教育培训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药品知识安全能力培训，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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中药配方颗粒	2,475,200.00	以陕西省地方特色的道地中药材为主，结合中医临床配方特点，在国家已正式发布标准的160个品种和公示的36个品种的国家标准外，筛选400个品种，研究发布省级标准，更大程度满足我省临床的使用需求，有效控制产品质量，保证公众用药安全有效，提升我省中药企业的发展和竞争力。
705003	陕西省医疗器械质量检验院	17,772,000.00	
	专用项目	17,772,000.00	
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械检验检测	17,772,000.00	
	2022年定点帮扶工作项目	100,000.00	1、帮扶村产业发展。2、挂职干部生活、交通、通信补助。
	2022年中央补助地方抽验项目	2,200,000.00	2022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10个品种，150批次的检验工作（其中无源类医疗器械产品100批次、有源类医疗器械产品50批的检验及评价工作。由陕西省药品监督管理局相关处室组织，陕西省医疗器械质量检验院负责抽样及产品检验。
	能力建设配电增容项目	3,982,000.00	我院检测检验大楼共有21526平方米，院落面积约10500平方米，能力建设项目改造5500平方米（电磁兼容（EMC）实验室，动物实验室，3D打印实验室、人工智能与康复器材实验室），检测人员95人，增加实验设备140余套，增加电容量3200千伏安。我院检测检验大楼共有21526平方米，院落面积约10500平方米，能力建设项目改造5500平方米（电磁兼容（EMC）实验室，动物实验室，3D打印实验室、人工智能与康复器材实验室），检测人员95人，增加实验设备140余套，增加电容量3200千伏安。为了保障实验室设备用电安全和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，后勤服务科对配电增容事项进行了调研和评估，其目的是保障实验室设备用电安全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。
	实验室保障项目	2,320,000.00	我院检测检验大楼共有21526平方米，院落面积约10500平方米检测人员95人，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。
	医疗器械省级抽验	9,170,000.00	我院2022年计划承担省级监督抽验1125批次的任务，其中有源医疗器械检验：125批次；无源医疗器械检验1000批次。我院严格依据法定标准检验，确保按时保质完成2022年陕西省医疗器械监督检验工作。
705004	陕西省药品技术审评中心	4,420,000.00	
	专用项目	4,420,000.00	
-	专用项目	260,000.00	
	2022年政府采购	108,000.00	为进步提升办公效率，提升审评水平，现对一部分办公设备进行更新，需购买电脑2台、打印复印一体机1台、碎纸机1台、投影仪1台、办公家具10个和耗材两批。
	物业管理费	152,000.00	根据我中心工作后勤保障需求，中心与西安高浩物业管理有限公司签订合同，按照合同执行。
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械监管与能力建设	4,160,000.00	
	药品、医院制剂、医疗器械和化妆品技术审评经费项目经费	4,160,000.00	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。
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	
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械监管与能力建设	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、化妆品质量不良反应测量检查工作。
705009	陕西省药品和疫苗检查中心	6,464,096.92	
	通用项目	952,200.00	
	专项购置	952,200.00	
	设备家具采购项目	952,200.00	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通知》（陕编办发【2020】85号），设立陕西省药品和疫苗检查中心，现根据单位业务需要，申请购置办公设备及家具。
	专用项目	5,511,896.92	
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械监督执法	5,184,372.92	
	药品检查项目	5,184,372.92	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。
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械监管与能力建设	327,524.00	
	办公场所租赁项目	127,524.00	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115人，现延安分中心需租赁办公场所满足日常办公需要。故需要申请财政资金保障。
	人员培训项目	200,000.00	加强我省职业化专业化药品检查员队伍建设，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。

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			270,595						30,313,000.00	
201	38	12	705	陕西省药品监督管理局		270,587						26,953,000.00	
201	38	12	705001	陕西省药品监督管理局机关		70,449						10,842,800.00	
201	38	12		IT运维	C0201软件开发服务	1	302	27	502	05	2022-12-31前	435,600.00	
201	38	12		IT运维	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05	2022-12-31前	644,000.00	
201	38	12		IT运维	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05	2022-12-31前	50,000.00	
201	38	12		IT运维	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05	2022-12-31前	390,000.00	
201	38	12		IT运维	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05	2022-12-31前	70,000.00	
201	38	12		IT运维	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05	2022-12-31前	298,800.00	
201	38	12		IT运维	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05	2022-12-31前	78,000.00	
201	38	12		IT运维	C0206运行维护服务	1	302	27	502	05	2022-12-31前	33,600.00	
201	38	12		省级IT运维	C0206运行维护服务	1	302	13	502	09	2022-12-31前	2,464,400.00	
201	38	12		政府采购办公设备购置	A02010104台式计算机	30	310	02	503	06	2022-12-31前	180,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备购置	A02010105便携式计算机	8	310	02	503	06	2022-12-31前	72,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备购置	A02010899其他计算机软件	38	310	02	503	06	2022-12-31前	60,800.00	
201	38	12		政府采购办公设备购置	A020204多功能一体机	20	310	02	503	06	2022-12-31前	56,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备购置	A020299其他办公设备	40	310	02	503	06	2022-12-31前	70,000.00	
201	38	12		政府采购法律服务	C0801法律服务	1	302	03	502	05	2022-12-31前	100,000.00	
201	38	12		政府采购公务用车购置	A020307专用车辆	4	310	03	503	06	2022-12-31前	1,000,000.00	
201	38	12		政府采购竣工决算审计	C0803审计服务	1	302	27	502	05	2022-12-31前	200,000.00	
201	38	12		政府采购印刷	C081401印刷服务	10,000	302	02	502	01	2022-12-31前	350,000.00	
201	38	12		政府采购印刷	C081401印刷服务	60,000	302	02	502	01	2022-12-31前	240,000.00	
201	38	12		政府采购执法服装采购	A99其他货物	297	302	24	502	04	2022-12-31前	1,241,600.00	
201	38	12		中央科普宣传	C99其他服务	1	302	01	502	01	2022-12-31前	2,808,000.00	
201	38	12	705002	陕西省食品药品检验研究院		200,012						15,050,000.00	
201	38	12		国家药品抽验	A17基础化学品及相关产品	200,000	302	18	502	04	2022-12-31前	1,000,000.00	
201	38	12		省级设备采购2022	A021004分析仪器	1	310	03	506	01	2022-12-31前	5,300,000.00	
201	38	12		省级药品抽验	A020299其他办公设备	3	310	02	503	06	2022-12-31前	600,000.00	
201	38	12		省级药品抽验	A0319化学药品和中药专用设备	2	310	03	503	06	2022-12-31前	4,700,000.00	
201	38	12		省级药品抽验	A17基础化学品及相关产品	1	302	27	502	05	2022-12-31前	1,000,000.00	
201	38	12		省级药品抽验	C0599其他维修和保养服务	2	302	13	502	09	2022-12-31前	2,000,000.00	
201	38	12		省级药品抽验	C081401印刷服务	3	302	02	502	01	2022-12-31前	450,000.00	
201	38	12	705004	陕西省药品技术审评中心		17						108,000.00	
201	38	12		2022年政府采购	A02010105便携式计算机	3	310	02	506	01	2022-12-31前	21,000.00	
201	38	12		2022年政府采购	A02010199其他计算机设备	2	310	02	506	01	2022-12-31前	12,000.00	
201	38	12		2022年政府采购	A020202投影仪	1	310	02	506	01	2022-12-31前	15,000.00	
201	38	12		2022年政府采购	A020299其他办公设备	3	310	02	506	01	2022-12-31前	6,000.00	
201	38	12		2022年政府采购	A0699其他家具用具	4	310	02	506	01	2022-12-31前	14,000.00	
201	38	12		2022年政府采购	A0999其他办公消耗用品及类似物品	4	310	99	506	01	2022-12-31前	40,000.00	
201	38	12	705009	陕西省药品和疫苗检查中心		109						952,200.00	

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	类	款	支出经济 科目编码			
201	38	12		设备家具采购项目	A02010104台式计算机			5	310	02	506	01	2022-12-31前	30,000.00	
201	38	12		设备家具采购项目	A02010105便携式计算机			50	310	02	506	01	2022-12-31前	450,000.00	
201	38	12		设备家具采购项目	A020201复印机			5	310	02	506	01	2022-12-31前	125,000.00	
201	38	12		设备家具采购项目	A020202投影仪			6	310	02	506	01	2022-12-31前	90,000.00	
201	38	12		设备家具采购项目	A020204多功能一体机			10	310	02	506	01	2022-12-31前	20,000.00	
201	38	12		设备家具采购项目	A02020501照相机			7	310	02	506	01	2022-12-31前	49,000.00	
201	38	12		设备家具采购项目	A020299其他办公设备			6	310	02	506	01	2022-12-31前	148,200.00	
201	38	12		设备家具采购项目	A0601办公家具			20	310	02	506	01	2022-12-31前	40,000.00	
201	38	13	705	陕西省药品监督管理局				7						2,280,000.00	
201	38	13	705003	陕西省医疗器械质量检验院				7						2,280,000.00	
201	38	13		医疗器械省级抽验	A032099其他医疗设备			2	310	03	503	06	2022-12-31前	2,000,000.00	
201	38	13		医疗器械省级抽验	A0901纸制文具及办公用品			3	310	02	503	06	2022-12-31前	270,000.00	
201	38	13		医疗器械省级抽验	C081401印刷服务			2	302	02	502	01	2022-12-31前	10,000.00	
201	38	99	705	陕西省药品监督管理局				1						1,080,000.00	
201	38	99	705002	陕西省食品药品检验研究院				1						1,080,000.00	
201	38	99		省级实验室保障项目	C99其他服务			1	302	27	505	02	2022-12-31前	1,080,000.00	

### 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费									公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	
	合计	6,224,694.60	2,131,594.60	200,000.00	340,000.00	1,591,594.60		1,591,594.60	1,323,600.00	2,769,500.00	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	-1,459,800.00	-85,600.00		-85,600.00				-411,100.00	-963,100.00	
705	陕西省药品监督管理局	6,224,694.60	2,131,594.60	200,000.00	340,000.00	1,591,594.60		1,591,594.60	1,323,600.00	2,769,500.00	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	-1,459,800.00	-85,600.00		-85,600.00				-411,100.00	-963,100.00	
705001	陕西省药品监督管理局机关	1,738,700.00	1,005,000.00	200,000.00	5,000.00	800,000.00		800,000.00	590,100.00	143,600.00	1,764,400.00	1,050,000.00	200,000.00	50,000.00	800,000.00		800,000.00	513,000.00	197,400.00	21,700.00	45,000.00		45,000.00				-77,100.00	53,800.00	
705002	陕西省食品药品检验研究院	3,120,100.00	850,000.00		250,000.00	600,000.00		600,000.00	152,700.00	2,117,400.00	2,079,000.00	700,000.00		100,000.00	600,000.00		600,000.00	100,000.00	1,279,000.00	-1,041,100.00	-150,000.00		-150,000.00				-52,700.00	-838,400.00	
705003	陕西省医疗器械质量检验院	860,000.00	210,000.00		50,000.00	160,000.00		160,000.00	150,000.00	500,000.00	389,000.00	210,000.00		50,000.00	160,000.00		160,000.00	79,000.00	100,000.00	-471,000.00							-71,000.00	-400,000.00	
705004	陕西省药品技术审评中心	454,300.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	430,800.00	3,500.00	260,500.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	220,500.00	20,000.00	-193,800.00							-210,300.00	16,500.00	
705005	陕西省药品不良反应监测中心	31,594.60	26,594.60		5,000.00	21,594.60		21,594.60		5,000.00	36,594.60	26,594.60		5,000.00	21,594.60		21,594.60		10,000.00	5,000.00								5,000.00	
705009	陕西省药品和疫苗检查中心	20,000.00	20,000.00		20,000.00						220,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		200,000.00	200,000.00									200,000.00
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

表13

2022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	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5900万元	年度资金总额:	5900万元
		其中: 财政拨款	5900万元	其中: 财政拨款	5900万元
		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。 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	指标1: 药品抽验批次	7000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: 中药配方颗粒评审的品种数	400个	
			指标10: 跟踪核实特殊药品销售流向批次	178批次	
			指标11: 检查三类和无菌植入类医疗器械生产企业数	110家	
	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	2022年2月		
		指标2: 资金支付进度	9月底前不低于预算的80% 12月底前不低于预算的98%		
		指标3: 重大案件查办结案时间	自立案起3个月		
	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)	200万元		
	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。



表14

2022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及日常公用经费	11738.2	11738.2	
	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	1965	1965	
金额合计			19603.2	19603.2	
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	指标1: 药品抽验批次(省级)		7000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)		5个品种
			指标5: 化妆品抽验批次(中央)		500批次
			指标6: 医疗器械抽验批次(中央)		200批次
			指标8: 购置“两品一械”检验仪器数		3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	
		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		19603.2万元	
		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%		
生态效益指标		指标1:			
可持续发展指标	服务对象满意度指标	指标1: “两品一械”行业安全化、标准化提升		5%	
		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推进情况,统一部署,积极推进。

