

# 原陕西省食品药品监督管理局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

原陕西省食品药品监督管理局主要职责:贯彻落实国家有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规。建立食品安全隐患排查治理机制,组织落实国家食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用品的行政监督和技术监督。落实食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。负责全省食品药品安全事故应急体系建设,拟订省食品药品安全事故应急预案;组织实施食品药品安全科技发展规划,负责食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。负责开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。指导市、县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。承担省食品安全委员会日常工作。承办省政府以及省食品安全委员会交办的其他事项。

按照省委、省政府整改方案,原陕西省食品药品监督管理局食品职能划转到陕西省市场监督管理局,并更名为陕西省药品监

督管理局。

其职能为：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。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。负责药品、医疗器械和化妆品注册、备案相关工作。依职责制定注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施，并组织实施。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。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。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。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。负责指导市县药品监督管理工作。完成省委、省政府和省市场监督管理局交办的其他任务。

改革后陕西省药品监督管理局设下列内设机构九个：

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）。

直属单位 5 个：陕西省食品药品监督检验研究院、陕西省医疗器械质量监督检验院、陕西省新药评审中心、陕西省食品安全监督中心、陕西省药品技术审核查验中心。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

**（一）审评审批制度改革进展顺利。**鼓励药械创新，代省委、省政府出台《陕西省深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的实施办法》及奖补政策，支持企业进行仿制药的研发和生产。2018 年我省参与一致性评价药品生产企业 29 家 79 个品种，批准文号 7 个，办结一次性进口制剂 41 件，核查第一类医疗器械产品 484 个，申报医疗器械创新 5 件。

**（二）监管能力得到提升。**开展普法宣传和法制培训，建立全省药品及医疗器械创新和产业转化平台，配发基层移动执法装备 173 套，举行了省级药品 II 级突发事件应急演练，提高了监管效能。坚持“互联网+政务服务”，全面推进“智慧监管”平台建设。出台企业质量授权人制度，对全省 1089 家药械企业进行信用等级评定，撤销、收回 30 家药品经营企业 GSP 证书、6 家 GMP 证

书，吊销医疗器械经营许可证 3 家，实现全程留痕、信息可追溯，确保人民用药用械安全。

**（三）风险管控进一步加强。**结合“汲取长春长生问题疫苗案件教训”，整改落实省局查出新增风险点 94 个，市局排查出风险点 629 个。完善“双随机、一公开”监管机制和流程，开展了中药饮片、注射剂、生化药品、中药提取物、“有粉医用手套”等专项整治活动，查处并曝光一批大案要案，全省查办案件 1744 起，移送司法机关案件 19 件，捣毁制假售假窝点 4 个，责令停业整顿 32 家，公开曝光药械典型案件 4 起，有效遏制了违法犯罪分子嚣张气焰，锻炼了基层执法队伍，提升了执法办案水平。

**（四）“放管服”改革全面推进。**下放行政审批事项 8 项，取消 11 项，向杨凌示范区管委会和西咸新区管委会委托下放审批事项 14 项。与省工信厅、省卫计委、省人社厅联合印发了《关于促进我省医药优势产品推广应用指导意见》，将西安杨森等 28 户企业的 100 个产品纳入《全省医药优势产品目录》。助推灯台叶总生物碱原料药和胶囊新药项目、中药配方颗粒试点建设项目落户陕西。制定陕西药材、中药饮片标准，签订 29 个中药配方颗粒研发技术协议。

**（五）社会共治体系基本形成。**省局与省检察院联手，开展“危害药品安全犯罪立案监督”专项检查，促进了“两法衔接”机制的有效运行。与省公安厅共同制定了《关于健全食品药品联动执

法机制的意见》《关于加大食品药品安全执法力度严格落实食品药品违法行为处罚到人的规定的通知》，推动了违法犯罪行为“处罚到人”，及时处理群众关注的热点问题。加快基层药品协管员、信息员等群众性队伍建设，拓展社会监督和群防群控途径。宣传力度进一步加大。建设省局微信公众号、政务网站和政务微博，提升药品监管影响力和覆盖面。组织开展“寻找三秦最美食药监管人”评选、12331 宣传日等系列宣传，讲好陕西药械安全故事。加大药械安全科普力度，发布节日药品安全消费提示，及时破解药械安全谣言，为药械安全监管营造良好的社会舆论环境。

### 三、部门决算单位构成

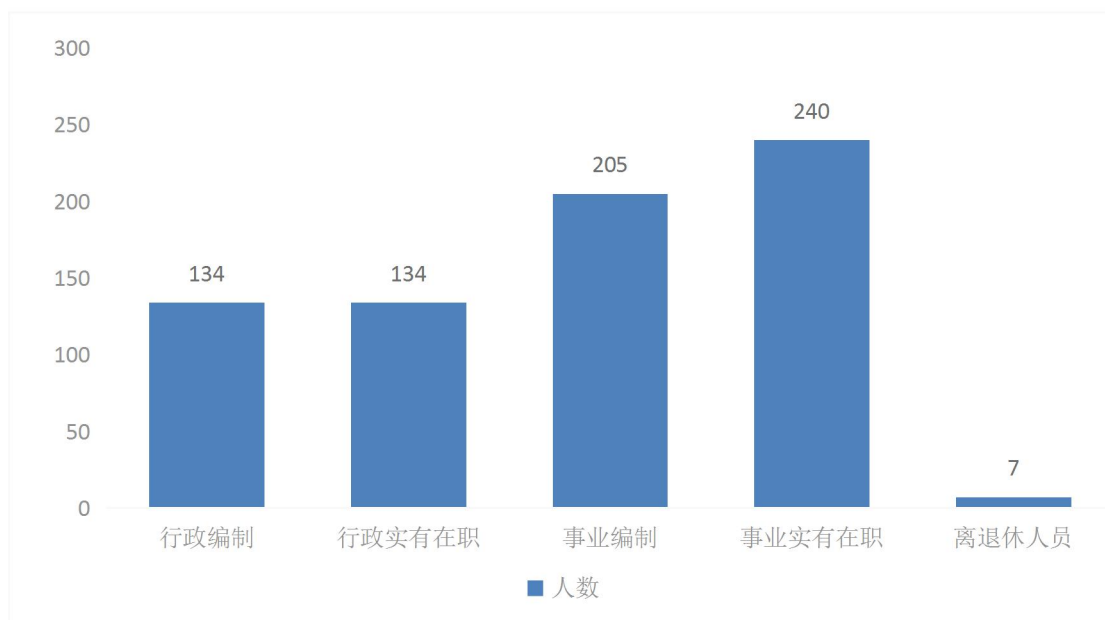
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及 5 个下属单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	原陕西省食品药品监督管理局（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	陕西省新药评审中心	
5	陕西省药品技术审核查验中心	
6	陕西省食品安全监督中心	拟划转到市场监管局

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门行政编制 134 人，实有在职人员 134

人。事业编制 205 人（其中参公 12 人），实有在职人员 240 人。离退休人员 7 人。



### 具体如下:

陕西省药品监督管理局机关，行政编制 134 人，在职人员 134 人，离退休 0 人。

陕西省食品药品监督检验研究院，事业编制 86 人，实有在职 126 人，离退休 5 人。

陕西省医疗器械质量监督检验院，事业编制 48 人，实有在职 48 人，离退休 2 人。

陕西省新药评审中心，事业编制 26 人，实有在职 26 人，退休 0 人。

陕西省食品安全监督中心，事业编制 28 人，实有在职 28 人，离退休 0 人。

陕西省药品技术审核查验中心，事业编制 17 人，实有在职 17 人，退休 0 人。

拟划转市场监管局直属单位为：陕西省食品安全监督中心，事业编制 28 人，实有在职 28 人，离退休 0 人。

## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

#### 1.本年度收入总体情况。

2018 年总收入 36932.25 万元，比 2017 年 41690.35 万元减少了 4758.1 万元，减少了 11.41%。具体为：

（1）2018 年财政拨款收入 33180.32 万元，较 2017 年的 40909.45 万元减少 7729.13 万元，减少了 18.89%，主要是中央补助地方经费及政府采购资金减少。

（2）2018 年事业收入 1607.76 万元，较 2017 年的 39 万元增加 1568.76 万元，增加了 4022.46%，主要是国家委托业务经费增加。

（3）2018 年经营收入 1978.35 万元，较 2017 年 64.48 万元增加 1913.87 万元，增加了 2968.16%，主要原因是 2018 年加大对外开展经营力度。

（4）2018 年其他收入 165.82 万元，较 2017 年 677.42 万元减少 511.6 万元，减少了 75.52%，主要是相关部门委托业务经费减少。

## 收入结构分析图

单位：万元

项目	2017年	2018年	比上年增减	增减百分比
财政拨款收入	40909.45	33180.32	-7729.13	-18.89%
事业收入	39	1607.76	1568.76	4022.46%
经营收入	64.48	1978.35	1913.87	2968.16%
其他收入	677.42	165.82	-511.6	-75.52%
总收入	41690.35	36932.25	-4758.1	-11.41%

### 2.本年度支出总体情况。

2018年总支出34008.01万元，比2017年31830.87万元增加了2177.13万元，增加了6.84%。具体为：

(1) 2018年基本支出7727.58万元，较2017年的8122.94万元减少395.36万元，减少了4.87%，其中人员经费减少59.92万元，主要原因是减少了人员工资及目标考核奖励；日常公用经费减少335.44万元，主要是严格控制日常经费开支。

(2) 2018年项目支出25052.39万元，较2017年的23643.06万元增加了1409.32万元，增加5.96%，其中基本建设类项目增加11099.11万元，主要是为市县采购107辆快检车辆及车载检测设备；行政事业类项目减少9689.79万元，主要是中央补助地方经费及政府采购资金投资减少。

(3) 2018年经营支出1228.04万元，较2017年的64.87万



元增加了 1163.16 万元，增加了 1793.08%，主要直属单位加大对外经营活动带来相应支出。

### 支出结构分析图

单位：万元

项目	2017 年	2018 年	比上年增减	增减百分比
基本支出	8122.94	7727.58	-395.36	-4.87%
（1）人员经费	6325.75	6265.83	-59.92	-0.95%
（2）日常公用经费	1797.18	1461.75	-335.44	-18.66%
项目支出	23643.06	25052.39	1409.32	5.96%
（1）基本建设类项目	1139.09	12238.2	11099.11	974.38%
（2）行政事业类项目	22503.97	12814.19	-9689.79	-43.06%
经营支出	64.87	1228.04	1163.16	1793.08%
总支出	31830.87	34008.01	2177.13	6.84%

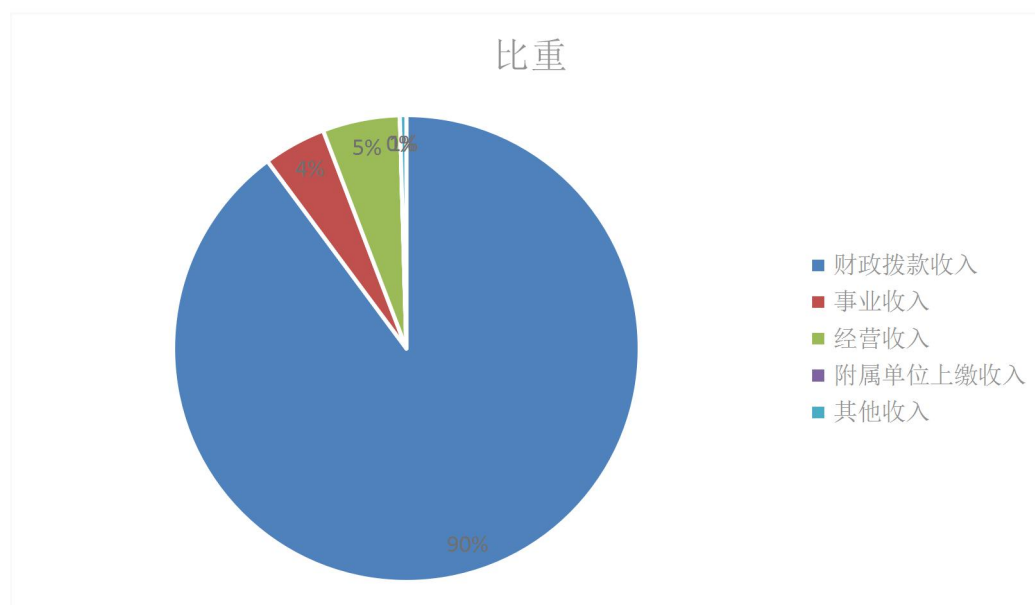
### 3.本年度收入构成情况。

2018 年收入年度财政拨付各项行政事业经费、集中采购以及人员上卡工资等经费总计 36932.25 万元，其中财政拨款 33180.32 万元，占总收入比重 89.84%；事业收入 1607.76 万元，占总收入比重 4.35%；经营收入 1978.35 万元，占总收入比重 5.36%。其他收入 165.82 万元，占总收入比重 0.45%。说明系统收入来源主要依靠财政投入，同时加强了经营收入，保障各项工作开展。

## 收入构成情况表

单位：万元

科目	财政拨款收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	本年收入合计
一般公共服务支出	394					394
教育支出	115.8					115.8
社会保障和就业支出	116.16				7.68	123.84
医疗卫生与计划生育支出	31910.35	1607.76	1978.35		158.14	35654.6
资源勘探信息等支出	300					300
住房保障支出	344.01					344.01
合计	33180.32	1607.76	1978.35		165.82	36932.25
比重	89.84%	4.35%	5.36%		0.45%	100.00%



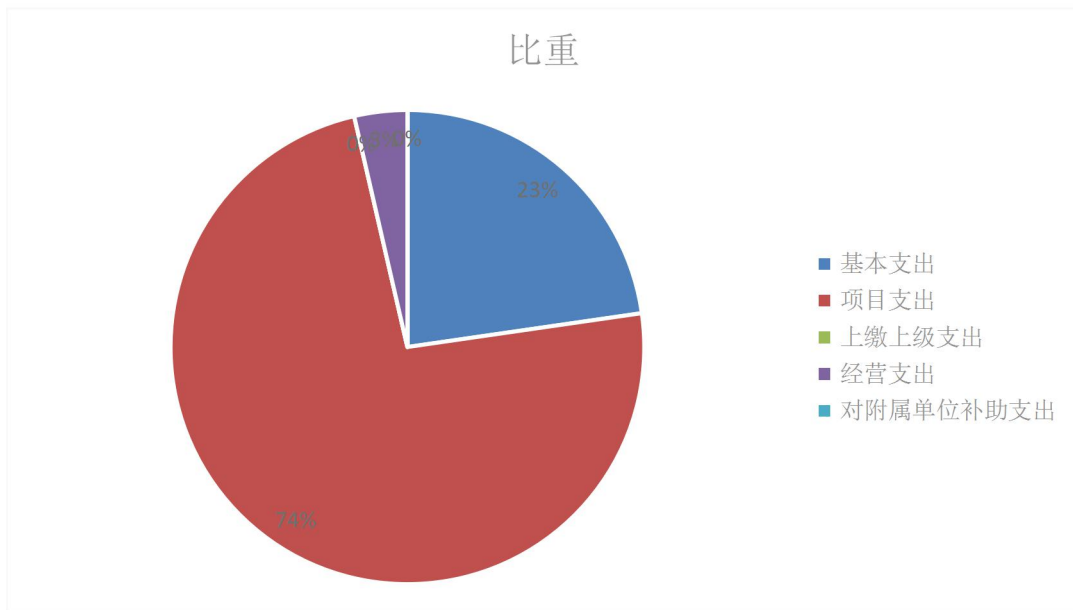
### 4. 本年支出构成情况。

2018 年全年支出 34008.01 万元，其中基本支出 7727.58 万元，占总支出的 22.72%，项目支出 25052.39 万元，占总支出的 73.67%，经营支出 1228.04 万元，占总支出的 3.61%。项目支出主要用于快检车购置及食品药品检验工作。

## 支出构成情况

单位：万元

科目名称	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	本年支出合计
一般公共服务支出	394					394
教育支出	65.8	50				115.8
社会保障和就业支出	123.84					123.84
医疗卫生与计划生育支出	6799.92	24684.83		1228.04		32712.78
资源勘探信息等支出		317.57				317.57
住房保障支出	344.01					344.01
合计	7727.58	25052.39		1228.04		34008.01
比重	22.72%	73.67%		3.61%		100.00%



### (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

#### 1. 财政拨款收入支出总体情况。

2018 年财政拨款收入 33180.32 万元，较 2017 年 40909.45 万元减少 7729.13 万元，减少了 18.89%，主要原因是中央补助地方经费及政府采购资金减少。2018 年财政拨款支出 36,635.68 万元，

较 2017 年 44,486.35 万元减少 7850.67 万元，减少了 17.65%。

2018 年财政拨款结转和结余 3,455.35 万元，较 2017 年 3,576.90 万元减少 121.55 万元，减少了 3.4%。

## 财政拨款收入支出表

单位：万元

项目	2017 年	2018 年	比上年增减	增减百分比
一般公共预算财政拨款收入	40,909.45	33,180.32	-7729.13	-18.89%
年初财政拨款结转和结余	3,576.90	3,455.35	-121.55	-3.40%
一般公共预算财政拨款支出	44,486.35	36,635.68	-7850.67	-17.65%

### 2.一般公共预算财政拨款支出情况。

全年支出 31,972.47 万元，其中一般公共服务支出 384 万元，教育支出 115.8 万元，社会保障和就业支出 116.16 万元，医疗卫生与计划生育支出 30684.93 万元，资源勘探信息等支出 317.57 万元，住房保障支出 344.01 万元。其中

(1) 公务员考核 394 万元，用于机关公务员季度考核及年终目标考核奖励支出。

(2) 培训支出 115.8 万元。用于机关及事业单位人员业务培训支出。

(3) 归口管理的行政单位离退休 3.91 万元，2080502 事业单位离退休 112.25 万元，分别用于行政单位和事业单位离退休人员支出。

(4) 行政运行 2891.61 万元，主要用于行政单位的基本运行支出。

(5) 一般行政管理事务 44.45 万元，主要用于履行食品药品监管业务支出。

(6) 药品事务 3380.68 万元，主要用于药品化妆品抽验、仿制药一致性评价等药品监管专项经费及专用设备购置。

(7) 医疗器械 499.89 万元，用于医疗器械抽验等。

(8) 食品安全事务 6489.84 万元，主要用于食品监督、保健食品、餐饮等抽验、示范创建、基层检测机构能力建设等方面经费。

(9) 事业运行 3569.44 万元，主要用于事业单位基本运行支出。

(10) 其他食品和药品监督管理事务支出 13604.82 万元，主要用于全省 107 辆快检车购置经费，开展专项整治活动、诚信体系建设、稽查办案及省级食品检测中心检测能力等经费支出。

(11) 行政单位医疗 64.46 万元，2101102 事业单位医疗 139.74 万元，用于行政和事业单位医疗保险金支出。

(12) 信息安全建设 317.57 万元，用于智慧陕西食品安全监管信息系统建设。

(13) 住房公积金 344.01 万元，用于行政和事业单位住房公积金支出。

### 3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

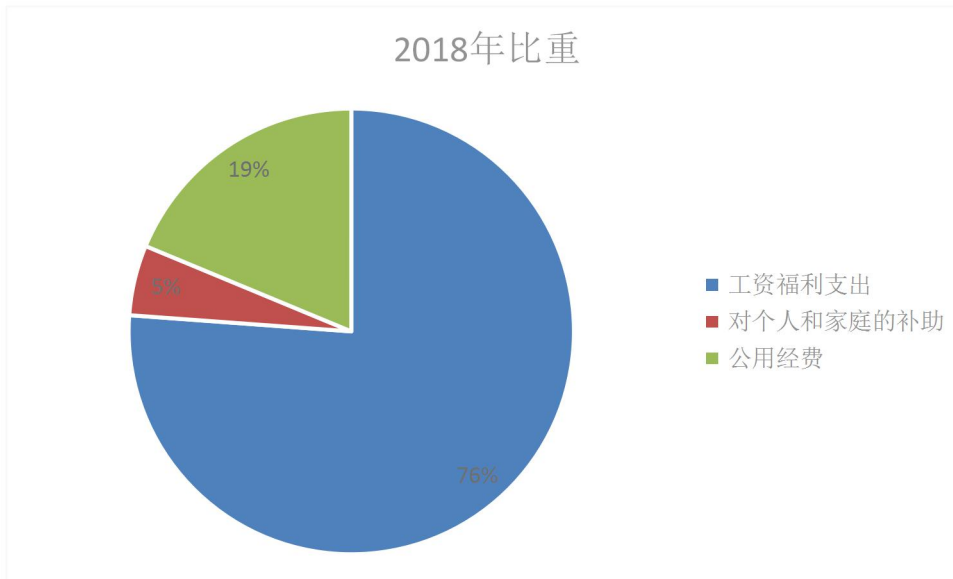
2018 年度财政拨款基本支出共计 7687.46 万元，其中人员经费 6246.32 万元,主要是工资福利支出及对个人与家庭补助支出，占经费支出的 81%；公用经费 1441.14 万元，均用于商品和服务支出，占经费支出 19%。。

全年支出 7687.46 万元，比 2017 年的 7765.65 万元减少了 78.19 万元，减少了 1%。其中“工资福利支出”5854.75 万元，比 2017 年的 5644.71 万元增加了 210.04 万元，增加 3.72%，主要是减少人员奖金及津贴 330.80 万元，增加机关事业单位养老金及职业年金、社会保障缴费 540.84 万元；“商品和服务支出”1441.16 万元，比 2017 年的 1455.68 万元减少了 14.52 万元，减少了 1%，主要是减少办公费 25.15 万元，公车运行维护费 51.6 万元，增加了取暖费、维护费等经费 62.23 万元；“对个人与家庭补助支出”391.56 万元，比 2017 年 665.25 万元减少了 273.69 万元，减少 41.14%，因政策因素减少退休费支出。

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

项目	2017 年	2018 年	比上年增减	比重
工资福利支出	5644.71	5,854.75	210.04	3.72%
对个人和家庭的补助	665.25	391.57	-273.68	-41.14%
公用经费	1455.68	1,441.14	-14.54	-1.00%
合计	7765.64	7687.46	-78.18	-1.01%



#### 4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

#### 5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度“三公经费”支出为294.55万元，较2017年的347.22万元减少了52.67万元，减少了15.17%。主要是严格执行中央“八项规定”，减少了接待人次，减少出国任务，压缩车辆购置支出。其中：因公出国（境）支出情况56.60万元，较2017年的61.62万元减少了5.02万元，减少了8.51%，公务接待费3.54万元，较2017年的7.35万元减少3.81万元，减少了51.84%，公务用车购

置及维护费 234.41 万元，较 2017 年 278.25 万元减少 43.84 万元，减少了 15.76%。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
本年数	294.55	56.60	3.54	234.41	17.98	216.43	100.40	233.59
上年数	347.22	61.62	7.35	278.25	70.72	207.53	45.35	121.05
增减额	-52.67	-5.02	-3.81	-43.84	-52.74	8.90	55.05	112.54
增减率(%)	-15.17	-8.15	-51.84	-15.76	-74.58	4.29	121.39	92.97

#### (1) 因公出国(境)支出情况

2018 年因公出国(境)团组 11 个，14 人次，支出 56.6 万元，较上年 61.62 万元减少 5.02 万元，减少了 8.51%，主要因为因机构改革，减少安排出国考察 4 人次。

#### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

公车购置费 2018 年购置车辆 1 台，经财政厅批准车辆一辆，支出 17.98 万元，比上年减少 52.74 万元，减少 74.58%，比上年少购置车辆 3 辆；公务用车运行维护费支出 216.43 万元，较上年 207.53 万元增加 8.9 万元，增加了 4.29%，主要是因国家处理突发疫苗事件而发生运行维护费用。

#### (3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 61 批次，238 人次，支出 3.54 万元，较上



年 7.35 万元减少了 3.81 万元，减少 51.84%，原因是财政压缩三公经费预算支出，公务接待次数减少 173 人次。

## 2. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 100.4 万元，比 2017 年度 45.35 万元增加了 55.05 万元，增加了 121.39%，主要是因突发国家疫苗突发事件产生会议费用。

## 3. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 233.59 万元，比 2017 年度 121.05 万元增加了 112.54 万元，增加了 92.97%，主要原因是因预算口径问题，机构改革合并原陕西省食品药品监督管理局信息培训中心预算形成的。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）要求，我局对绩效评价工作开展专题会议进行部署，组织相关处室和单位对年初设立项目的绩效目标及指标进行绩效自评，确保数据，分值合理，结果客观，不断提高预算管理的水平。

我局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，省级食品药品监管专项补助资金，涉及资金 12900 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.49%。绩效目标已经完成，部门整体支出绩效自评符合要求。

我局已完成预定绩效目标，完成食品药品抽验任务，完成省

委和省政府交办各项监管任务，妥善处理疫苗事件，食品药品监管水平得到提升，群众对饮食用药安全满意度达到 71.3%；药品、化妆品、食品、保健食品抽验项目均按照要求按期分阶段完成检验和结果上报、质量分析上报，无目标偏离。主要存在问题：不良反应监测项目，医疗器械生产企业积极性不是很好，没有充分发挥企业的能动性，特别是年度汇总报告还存在比较严重的缺失情况，监测哨点医院在甄别不良事件和上报标准上还存在一些认识上的差别。我们将进一步加强与医疗器械生产企业的沟通，督促企业进一步作好监测工作，给企业提供技术上的支持，协同企业、医疗机构一起作好医疗器械的用械安全工作。

下一步改进措施：提高预算绩效编制水平。预算执行和预算目标紧密联系在一起，尽可能细化支出，并明确编制与考核绩效评价指标，明确考核责任，使预算执行尽可能与预算管理保持一致。落实项目负责制。项目组织管理水平，与预算支付，资金效益发挥及跟踪动态管理息息相关，要求项目单位按期汇报项目进展、支付记录和项目推进。信息化监管水平有待提高。智慧药品监管系统框架刚刚搭建，网络初步形成，让所有人随时随地共享药品抽验结果、药品许可情况，实施检查工作记录、处罚公告结果；让公众、责任人、监管人实时了解监管动态，达到社会共治结果，最大程度取决于信息化建设水平，建议财政加大信息化建设投入。

# 绩效目标表

(2018 年度)

专项(项目)名称	省级食品药品监管专项补助资金		负责人及电话	陈俊岗 62288107	
省级主管部门	陕西省财政厅		实施单位	原陕西省食品药品监督管理局	
资金金额 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:	12900	12900	100%	
	其中: 省级财政资金	12900	12900	100%	
	市县财政资金				
	其他资金				
总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 完成食品、保健品、化妆品、药品、医疗器械“四品一械”安全抽样检验工作。</p> <p>目标 2: 开展食品、药品、医疗器械企业监管工作。</p> <p>目标 3: 加大食品药品犯罪打击力度,保障人民群众的饮食用药用械安全。</p> <p>目标 4: 加强全省基层监管队伍进行专业知识培训。</p> <p>目标 5: 提高应急能力水平和基层装备配备水平。目标 6: 完成 10 个食品安全示范县创建工作。</p>		<p>目标 1: 完成食品、保健品、化妆品、药品、医疗器械“四品一械”安全抽样检验工作。</p> <p>目标 2: 开展食品、药品、医疗器械企业监管工作。</p> <p>目标 3: 加大食品药品犯罪打击力度,保障人民群众的饮食用药用械安全。</p> <p>目标 4: 加强全省基层监管队伍进行专业知识培训。</p> <p>目标 5: 提高应急能力水平和基层装备配备水平。目标 6: 完成 10 个食品安全示范县创建工作。</p>		
绩效指标	一级指标	指标内容	目标指标值	实际指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 食品(含保健食品)抽样检验批次	4274 批次	4327 批次
			指标 2: 食品生产加工环节监管企业数	1000 家	1000 家
			指标 3: 食品安全示范县建设	10 个	10 个
			指标 4: 药品方法研究	3 个	3 个
			指标 5: 药品抽验批次	12500 批次	13340 批次
			指标 6: 药品生产环节监管企业数	93 家/年	105 家/年

		指标 7: 药品流通环节监管企业数	5226 家/年	5727 家/年
		指标 8: 特殊药品生产企业巡查	≥2 次	52
		指标 9: 特殊药品经营企业巡查	≥2 次	611
		指标 11: 化妆品抽验批次	400 批次	402 批次
		指标 12: 医疗器械抽验批次	1500 批次	1500 批次
		指标 13: 检查三类和无菌植入类医疗器械生产企业数	13 家/年	13 家
		指标 14: 三类和无菌植入类医疗器械经营企业监管数	300 家/年	300 家
	质量指标	指标 1: 食品抽检不合格食品核查处置率	100%	100%
		指标 2: 食品生产加工环节监管企业覆盖率	100%	100%
		指标 3: 不合格药品处置率	100%	100%
		指标 4: 特殊药品非法流失案件查处率	100%	100%
		指标 5: 重大案件查办率	95%	95%
		指标 6: 涉刑案件移送率	100%	100%
		指标 8: 基层装备配备水平	较上年度有所提高	较上年度有所提高
效益指标	社会效益指标	指标 1: 食品药品安全监管水平	逐步提高	逐步提高
		指标 2: 化妆品生产经营安全管理水平	逐步提高	逐步提高
		指标 3: 医疗器械安全监管水平	逐步提高	逐步提高
		指标 4: 基层监管队伍执法能力和监管能力	逐步提高	逐步提高
		指标 5: 公众饮食用药安全科普知识素养	逐步提高	逐步提高
	可持续影响指标	指标 1: 药品企业符合药品 GMPGSP 要求	中期	中期
		指标 2: 应急处置能力水平	中期	中期
		指标 3: 基层监管队伍整体素质	长期	长期
		指标 4: 食品药品监管能力提升	中期	中期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对国家创建食品安全城市监管满意度达	≥70%	71.3%

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 原陕西省食品药品监督管理局

自评得分: 99.9 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>原陕西省食品药品监督管理局主要职责: 贯彻落实国家有关食品(含食品添加剂、保健食品, 下同)安全、药品(含中药、民族药, 下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规。建立食品安全隐患排查治理机制, 组织落实国家食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用品的行政监督和技术监督。落实食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理的稽查制度, 组织查处重大违法行为。负责全省食品药品安全事故应急体系建设, 拟订省食品药品安全事故应急预案; 组织实施食品药品安全科技发展规划, 负责食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。负责开展食品药品安全宣传、教育培训, 推进诚信体系建设。指导市、县食品药品监督管理工作, 规范行政执法行为, 完善行政执法与刑事司法衔接机制。承担省食品安全委员会日常工作。承办省政府以及省食品安全委员会交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>部门决算支出 34008 万元, 其中基本支出 7727.58 万元, 项目支出 25052.38 万元, 主要用于药品抽验监管事务 3380.68 万元, 医疗器械事务 397.5 万元, 食品监管事务 6574.8 万元, 快检车项目经费 12238 万元, 其他设备采购等 2049 万元, 信息化项目资金 317.57 万元, 经营性支出 1228 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1 认真贯彻落实中办、国办 42 号文件要求, 省委、省政府出台《陕西省深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的实施办法》, 鼓励药械创新, 不断满足人民群众对新药好药的需要。</p> <p>2 监管能力得到提升。省局出台企业质量受权人制度, 对全省 1089 家药械企业进行信用等级评定, 撤销、收回 30 家药品经营企业 GSP 证书、6 家 GMP 证书, 吊销医疗器械经营许可证 3 家。</p> <p>3 风险管控进一步加强。排查出 118 个风险点的基础上, 结合“汲取长春长生问题疫苗案件教训”, 全省食药监管系统又对风险隐患进行了再排查, 省局机关排查出 94 个新增风险点, 市局排查出 629 个风险点, 汇编下发各地防控整改落实。</p> <p>4 “放管服”改革全面推进。向市县局下放行政审批事项 8 项, 取消审批和初审事项共 11 项, 取消审批中的各类证明和申请材料 14 项。向杨凌示范区管委会和西咸新区管委会委托下放审批事项 14 项, 向国际港务区管委会委托下放审批事项 11 项。与省工信厅、省卫计委、省人社厅联合印发了《关于促进我省医药优势产品推广应用指导意见》, 将西安杨森等 28 户企业的 100 个产品纳入《全省医药优势产品目录》。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得 0 分。</p>	100%	16840	32779	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	1%	33180.3	32779	4.9	由于快检车采购财政叫停，收回资金并调整预算	加强政府采购管理

		支出进度率 (5分)	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率 ≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 <40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 <60%, 得0分。	54.3% 76.1%	34702.5	18849.22 6438.3	5		
		预算编制准确率 (5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率 ≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率 >40%, 得0分。	5.20%	165.81	174.92	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	57.80%	509.82	294.55	5		
		资产管理规范性 (5分)	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	资产管理规范	资产管理规范	资产管理规范	5		

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	部门(单位)使用预算 资金是否符合相关的 预算财务管理制度的 规定,用以反映和考核 部门(单位)预算资金 的规范运行情况。 1.符合国家财经法规 和财务管理制度规定 以及有关专项资金管 理办法的规定; 2.资金的拨付有完整 的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过 评估论证; 4.符合部门预算批复 的用途; 5.不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情 况。	全部符合5分,有 1项不符扣2分。				5	
效果	履职 尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40		1.若为定性指标, 根据“三档”原 则分别按照指标 分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2.若为定量指标, 完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按完成 比率计分,正向指 标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际 完成值/年初目标 值*该指标分值, 反向指标(即指标 值为 $\leq*$ )得分= 年初目标值/实际 完成值*该指标分 值。				40	
		项目 效益 (20 分)	20						20	
备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。										



## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行费支出1003.4万元，上年运行费支出909.73万元，较上年增加93.67万元，增加10.3%，主要是差旅费增加22.15万元，邮电费增加11.32万元，维修维护费增加13.41万元，公车运行维护费增加13.77万元，物业取暖费等增加33.02万元，主要原因是加大检查工作力度，处理疫苗等突发事件发生支出。

### （二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额11998.8万元，其中政府采购货物类支出704.8万元，主要用于食品药品检测专用设备购置，政府采购服务类支出1287万元，主要用于陕西食品药品监管系统“智慧监管”平台信息化建设经费支出，政府采购工程类支出10007万元，主要用于购买107辆快检车及车载工具。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆35辆；单价50万元以上的通用设备51台（套）；单价100万元以上的通用设备6台（套）。2018年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备3台（套）；购置单价100万元以上的通用设备1台（套）。

## 八、专业名词解释

1.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的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.“五品一械”：食品、药品、医疗器械、保健食品、保健用品、化妆品，简称“五品一械”。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：原陕西省食品药品监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支

# 部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制部门：原陕西省食品药品监督管理局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	33,180.32	1、一般公共服务支出	394.00
其中：一般公共预算财政拨款	33,180.32	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	115.80
3、事业收入	1,607.76	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	1,978.35	8、社会保障和就业支出	123.84
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	32,712.78
6、其他收入	165.82	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	317.57
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	344.01
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	35,158.67	本年支出合计	34,008.00
用事业基金弥补收支差额	85.05	结余分配	816.42
年初结转和结余	3,643.83	年末结转和结余	5,836.70
收入总计	40,661.12	支出总计	40,661.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：原陕西省食品药品监督管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		36,932.25	33,180.32	1,978.35		165.82		
201	一般公共服务支出	394.00	394.00					
20110	人力资源事务	394.00	394.00					
2011009	公务员考核	394.00	394.00					
205	教育支出	115.80	115.80					
20508	进修及培训	115.80	115.80					
2050803	培训支出	115.80	115.80					
208	社会保障和就业支出	123.84	116.16			7.68		
20805	行政事业单位离退休	123.84	116.16			7.68		
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.91	3.91					
2080502	事业单位离退休	119.93	112.25			7.68		
210	医疗卫生与计划生育支出	35,654.60	31,910.35	1,978.35		158.14		
21010	食品和药品监督管理事务	35,450.40	31,706.15	1,978.35		158.14		
2101001	行政运行	2,905.79	2,891.61			14.18		
2101002	一般行政管理事务	18.07	17.98			0.09		
2101012	药品事务	2,396.60	2,396.60					
2101015	医疗器械事务	502.24	502.24					
2101016	食品安全事务	8,262.16	8,262.16					

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：原陕西省食品药品监督管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
2101050	事业运行	5,710.28	3,585.06	1,978.35		143.87		
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	15,655.26	14,050.50					
21011	行政事业单位医疗	204.20	204.20					
2101101	行政单位医疗	64.46	64.46					
2101102	事业单位医疗	139.74	139.74					
215	资源勘探信息等支出	300.00	300.00					
21505	工业和信息产业监管	300.00	300.00					
2150506	信息安全建设	300.00	300.00					
221	住房保障支出	344.01	344.01					
22102	住房改革支出	344.01	344.01					
2210201	住房公积金	344.01	344.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：原陕西省食品药品监督管理局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		34,008.00	7,727.58	25,052.39		1,228.04	
201	一般公共服务支出	394.00	394.00				
20110	人力资源事务	394.00	394.00				
2011009	公务员考核	394.00	394.00				
205	教育支出	115.80	65.80	50.00			
20508	进修及培训	115.80	65.80	50.00			
2050803	培训支出	115.80	65.80	50.00			
208	社会保障和就业支出	123.84	123.84				
20805	行政事业单位离退休	123.84	123.84				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.91	3.91				
2080502	事业单位离退休	119.93	119.93				
210	医疗卫生与计划生育支出	32,712.78	6,799.92	24,684.83		1,228.04	
21010	食品和药品监督管理事务	32,508.58	6,595.72	24,684.83		1,228.04	
2101001	行政运行	2,905.79	2,905.79				
2101002	一般行政管理事务	44.54		44.54			
2101012	药品事务	3,380.68		3,380.68			



# 部门决算支出总表

03表

编制部门：原陕西省食品药品监督管理局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2101015	医疗器械事务	499.89	102.24	397.65			
2101016	食品安全事务	6,574.89		6,574.89			
2101050	事业运行	4,815.72	3,587.69			1,228.04	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	14,287.07		14,287.07			
21011	行政事业单位医疗	204.20	204.20				
2101101	行政单位医疗	64.46	64.46				
2101102	事业单位医疗	139.74	139.74				
215	资源勘探信息等支出	317.57		317.57			
21505	工业和信息产业监管	317.57		317.57			
2150506	信息安全建设	317.57		317.57			
221	住房保障支出	344.01	344.01				
22102	住房改革支出	344.01	344.01				
2210201	住房公积金	344.01	344.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：原陕西省食品药品监督管理局

04表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	33,180.32	1、一般公共服务支出	394.00	394.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	115.80	115.80	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	116.16	116.16	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	30,684.93	30,684.93	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	317.57	317.57	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

# 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：原陕西省食品药品监督管理局

04表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	344.01	344.01	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	33,180.32	本年支出合计	31,972.47	31,972.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,455.35	年末财政拨款结转和结余	4,663.20	4,663.20	0.00
一般公共预算财政拨款	3,455.35				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	36,635.68	支出总计	36,635.68	36,635.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原陕西省食品药品监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		31,972.47	7,687.46	6,246.32	1,441.14	24,285.01	
201	一般公共服务支出	394.00	394.00	394.00			
20110	人力资源事务	394.00	394.00	394.00			
2011009	公务员考核	394.00	394.00	394.00			
205	教育支出	115.80	65.80		65.80	50.00	
20508	进修及培训	115.80	65.80		65.80	50.00	
2050803	培训支出	115.80	65.80		65.80	50.00	
208	社会保障和就业支出	116.16	116.16	102.03	14.13		
20805	行政事业单位离退休	116.16	116.16	102.03	14.13		
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.91	3.91		3.91		
2080502	事业单位离退休	112.25	112.25	102.03	10.22		
210	医疗卫生与计划生育支出	30,684.93	6,767.49	5,406.27	1,361.22	23,917.44	
21010	食品和药品监督管理事务	30,480.73	6,563.29	5,202.07	1,361.22	23,917.44	
2101001	行政运行	2,891.61	2,891.61	1,918.34	973.27		
2101002	一般行政管理事务	44.45				44.45	
2101012	药品事务	3,380.68				3,380.68	
2101015	医疗器械事务	499.89	102.24	102.24		397.65	

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原陕西省食品药品监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2101016	食品安全事务	6,489.84				6,489.84	
2101050	事业运行	3,569.44	3,569.44	3,181.49	387.95		
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	13,604.82				13,604.82	
21011	行政事业单位医疗	204.20	204.20	204.20			
2101101	行政单位医疗	64.46	64.46	64.46			
2101102	事业单位医疗	139.74	139.74	139.74			
215	资源勘探信息等支出	317.57				317.57	
21505	工业和信息产业监管	317.57				317.57	
2150506	信息安全建设	317.57				317.57	
221	住房保障支出	344.01	344.01	344.01			
22102	住房改革支出	344.01	344.01	344.01			
2210201	住房公积金	344.01	344.01	344.01			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原陕西省食品药品监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		7,687.46	6,246.32	1,441.14	
301	工资福利支出	5,854.74	5,854.75		
30101	基本工资	1,742.32	1,742.32		
30102	津贴补贴	553.48	553.48		
30103	奖金	490.32	490.32		
30107	绩效工资	1,255.21	1,255.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694.26	694.26		
30109	职业年金缴费	107.43	107.43		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	172.97	172.97		
30111	公务员医疗补助缴费	91.46	91.46		
30112	其他社会保障缴费	110.22	110.22		
30113	住房公积金	373.74	373.74		
30114	医疗费	53.52	53.52		
30199	其他工资福利支出	209.81	209.81		
302	商品和服务支出	1,441.16		1,441.14	
30201	办公费	63.93		63.93	
30202	印刷费	0.12		0.12	

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原陕西省食品药品监督管理局

单位：万元

项 目				
30203	咨询费	25.66		25.66
30204	手续费	1.63		1.63
30205	水费	5.75		5.75
30206	电费	30.63		30.63
30207	邮电费	44.49		44.49
30208	取暖费	254.03		254.03
30209	物业管理费	22.44		22.44
30211	差旅费	84.66		84.66
30212	因公出国（境）费用	56.60		56.60
30213	维修（护）费	87.27		87.27
30214	租赁费	2.29		2.29
30215	会议费	27.40		27.39
30216	培训费	64.64		64.64
30217	公务接待费	3.54		3.54
30218	专用材料费	10.96		10.96
30226	劳务费	87.99		87.99
30227	委托业务费	8.60		8.60
30228	工会经费	172.34		172.34

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原陕西省食品药品监督管理局

单位：万元

项 目					
30229	福利费	14.96		14.96	
30231	公务用车运行维护费	155.93		155.93	
30239	其他交通费用	149.78		149.78	
30299	其他商品和服务支出	65.52		65.52	
303	对个人和家庭的补助	391.56	391.57		
30301	离休费	38.55	38.55		
30302	退休费	38.26	38.26		
30304	抚恤金	18.62	18.62		
30305	生活补助	8.95	8.95		
30306	救济费	1.42	1.42		
30307	医疗费	242.38	242.38		
30309	奖励金	8.36	8.36		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.02	35.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 原陕西省食品药品监督管理局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	294.55	56.60	3.54	234.41	17.98	216.43	100.40	233.59
上年数	347.22	61.62	7.35	278.25	70.72	207.53	45.35	121.05
增减额	-52.67	-5.02	-3.81	-43.84	-52.74	8.90	55.05	112.54
增减率（%）	-15.17	-8.15	-51.84	-15.76	-74.58	4.29	121.39	92.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：原陕西省食品药品监督管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况