

陕西省药品监督管理局 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 负责指导市县药品监督管理工作。

9. 完成省委、省政府和省市场监督管理局交办的其他任务。

（二）内设机构

陕西省药品监督管理局内设机构 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）。

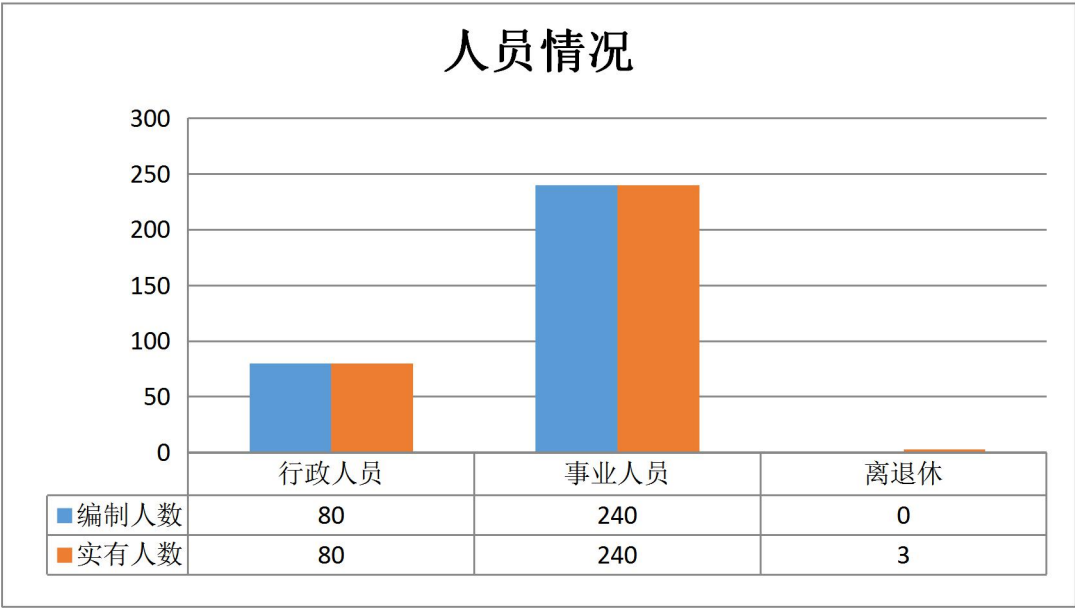
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省药品监督管理局本级（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
6	陕西省食品安全监督中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 320 人，其中行政编制 80 人、事业编制 240 人；实有人员 320 人，其中行政 80 人、事业 240 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省药品监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	18,984.33	1、一般公共服务支出	24,258.30
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	540.61	5、教育支出	157.19
6、经营收入	2,119.16	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	50.44	8、社会保障和就业支出	65.89
		9、卫生健康支出	190.22
		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	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	610.31
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	21,694.54	本年支出合计	25,281.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	378.08
年初结转和结余	5,820.73	年末结转和结余	1,855.27
收入总计	27,515.27	支出总计	27,515.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省药品监督管理局

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		21,694.54	18,984.33		540.61		2,119.16		50.44
201	一般公共服务支出	20,670.93	17,960.72		540.61		2,119.16		50.44
20138	市场监督管理事务	20,670.93	17,960.72		540.61		2,119.16		50.44
2013801	行政运行	2,565.36	2,560.76						4.60
2013812	药品事务	6,299.23	6,299.23						
2013813	医疗器械事务	1,239.15	1,239.15						
2013814	化妆品事务	473.66	473.66						
2013850	事业运行	6,323.67	4,162.01				2,119.16		42.51
2013899	其他市场监督管理事务	3,769.86	3,225.91		540.61				3.34
205	教育支出	157.19	157.19						
20508	进修及培训	157.19	157.19						
2050803	培训支出	157.19	157.19						
208	社会保障和就业支出	65.89	65.89						
20805	行政事业单位离退休	65.89	65.89						
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.61	3.61						
2080502	事业单位离退休	62.28	62.28						
210	卫生健康支出	190.22	190.22						
21011	行政事业单位医疗	190.22	190.22						
2101101	行政单位医疗	54.96	54.96						
2101102	事业单位医疗	135.26	135.26						

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				小计	其中：教育 收费			
221	住房保障支出	610.31	610.31						
22102	住房改革支出	610.31	610.31						
2210201	住房公积金	407.77	407.77						
2210203	购房补贴	202.54	202.54						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省药品监督管理局

金额单位：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		25,281.92	7,466.85	15,941.68		1,873.38	
201	一般公共服务支出	24,258.30	6,451.58	15,933.34		1,873.38	
20138	市场监督管理事务	24,258.30	6,451.58	15,933.34		1,873.38	
2013801	行政运行	2,565.36	2,565.36				
2013804	市场监督管理专项	654.49		654.49			
2013812	药品事务	6,354.84		6,354.84			
2103813	医疗器械事务	872.96		872.96			
2013814	化妆品事务	473.66		473.66			
2013850	事业运行	6,054.41	3,886.22	294.81		1,873.38	
2013899	其他市场监督管理事务	7,282.58		7,282.58			
205	教育支出	157.19	148.85	8.34			
20508	进修及培训	157.19	148.85	8.34			
2050803	培训支出	157.19	148.85	8.34			
208	社会保障和就业支出	65.89	65.89				
20805	行政事业单位离退休	65.89	65.89				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.61	3.61				
2080802	事业单位离退休	62.28	62.28				
210	卫生健康支出	190.22	190.22				
21011	行政事业单位医疗	190.22	190.22				
2101101	行政单位医疗	54.96	54.96				
2101102	事业单位医疗	135.26	135.26				
221	住房保障支出	610.31	610.31				
22102	住房改革支出	610.31	610.31				
2210201	住房公积金	407.77	407.77				
2210203	购房补贴	202.54	202.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省药品监督管理局

公开 04 表
金额单位：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	18,984.33	1、一般公共服务支出	21,179.01	21,179.01	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	157.19	157.19	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	65.89	65.89	
		9、卫生健康支出	190.22	190.22	
		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			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	610.31	610.31	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

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
本年收入合计	18,984.33	本年支出合计	22,202.62	22,202.62	
年初财政拨款结转和结余	4,647.23	年末财政拨款结转和结余	1,428.94	1,428.94	
一、一般公共预算财政拨款	4,647.23				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	23,631.56	支出总计	23,631.56	23,631.56	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省药品监督管理局

金额单位：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		22, 202. 62	7, 445. 85	6, 228. 66	1, 217. 19	14, 756. 77	
201	一般公共服务支出	21, 179. 01	6, 430. 58	5, 372. 52	1, 058. 07	14, 748. 43	
20138	市场监督管理事务	21, 179. 01	6, 430. 58	5, 372. 52	1, 058. 07	14, 748. 43	
2013801	行政运行	2, 560. 76	2, 560. 76	1, 842. 31	718. 46		
2013804	市场监督管理专项	654. 49				654. 49	
2013812	药品事务	6, 354. 84				6, 354. 84	
2013813	医疗器械事务	872. 96				872. 96	
2013814	化妆品事务	473. 66				473. 66	
2103850	事业运行	4, 164. 63	3, 869. 82	3, 530. 21	339. 61	294. 81	
2013899	其他市场监督管理事务	6, 097. 67				6, 097. 67	
205	教育支出	157. 19	148. 85		148. 85	8. 34	
20508	进修及培训	157. 19	148. 85		148. 85	8. 34	
2050803	培训支出	157. 19	148. 85		148. 85	8. 34	
208	社会保障和就业支出	65. 89	65. 89	55. 62	10. 27		
20805	行政事业单位离退休	65. 89	65. 89	55. 62	10. 27		
2080501	归口管理的行政单位离 退休	3. 61	3. 61		3. 61		
2080502	事业单位离退休	62. 28	62. 28	55. 62	6. 66		
210	卫生健康支出	190. 22	190. 22	190. 22			
21011	行政事业单位医疗	190. 22	190. 22	190. 22			
2101101	行政单位医疗	54. 96	54. 96	54. 96			
2101102	事业单位医疗	135. 26	135. 26	135. 26			
221	住房保障支出	610. 31	610. 31	610. 31			
22102	住房改革支出	610. 31	610. 31	610. 31			
2210201	住房公积金	407. 77	407. 77	407. 77			
2210203	购房补贴	202. 54	202. 54	202. 54			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省药品监督管理局

金额单位：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		7,445.85	6,228.66	1,217.19	
301	工资福利支出	6,122.69	6,122.70		
30101	基本工资	1,654.90	1,654.90		
30102	津贴补贴	664.82	664.82		
30103	奖金	213.26	213.26		
30107	绩效工资	1,508.98	1,508.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	632.80	632.80		
30109	职业年金缴费	76.18	76.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	359.03	359.03		
30111	公务员医疗补助缴费	58.34	58.34		
30112	其他社会保障缴费	15.43	15.43		
30113	住房公积金	487.36	487.36		
30114	医疗费	79.51	79.51		
30199	其他工资福利支出	372.08	372.08		
302	商品和服务支出	1,204.40		1,204.39	
30201	办公费	37.25		37.25	
30202	印刷费	67.72		67.72	
30203	咨询费	9.00		9.00	
30204	手续费	0.18		0.18	
30205	水费	8.74		8.74	
30206	电费	16.14		16.14	
30207	邮电费	62.49		62.49	
30208	取暖费	100.20		100.19	
30209	物业管理费	48.02		48.02	
30211	差旅费	63.66		63.66	
30212	因公出国（境）费用	64.90		64.90	
30213	维修(护)费	17.08		17.08	

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				
30214	租赁费	0.80		0.80	
30215	会议费	21.14		21.14	
30216	培训费	148.85		148.85	
30217	公务接待费	5.80		5.80	
30218	专用材料费	0.27		0.27	
30226	劳务费	37.69		37.69	
30227	委托业务费	4.31		4.31	
30228	工会经费	96.02		96.02	
30229	福利费	12.46		12.46	
30231	公务用车运行维护费	172.42		172.42	
30239	其他交通费用	122.58		122.58	
30299	其他商品和服务支出	86.68		86.68	
303	对个人和家庭的补助	105.97	105.96		
30301	离休费	38.16	38.16		
30302	退休费	10.10	10.10		
30304	抚恤金	20.57	20.57		
30305	生活补助	5.34	5.34		
30307	医疗费补助	18.63	18.63		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.17	13.17		
310	资本性支出	12.80		12.80	
31002	办公设备购置	12.80		12.80	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：陕西省药品监督管理局 公开 07 表
金额单位：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		
预算数	481.54	75.82	96.58	309.14	18.00	291.14	231.78	165.16
决算数	243.12	64.90	5.80	172.42		172.42	63.66	287.99

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省药品监督管理局

金额单位：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							

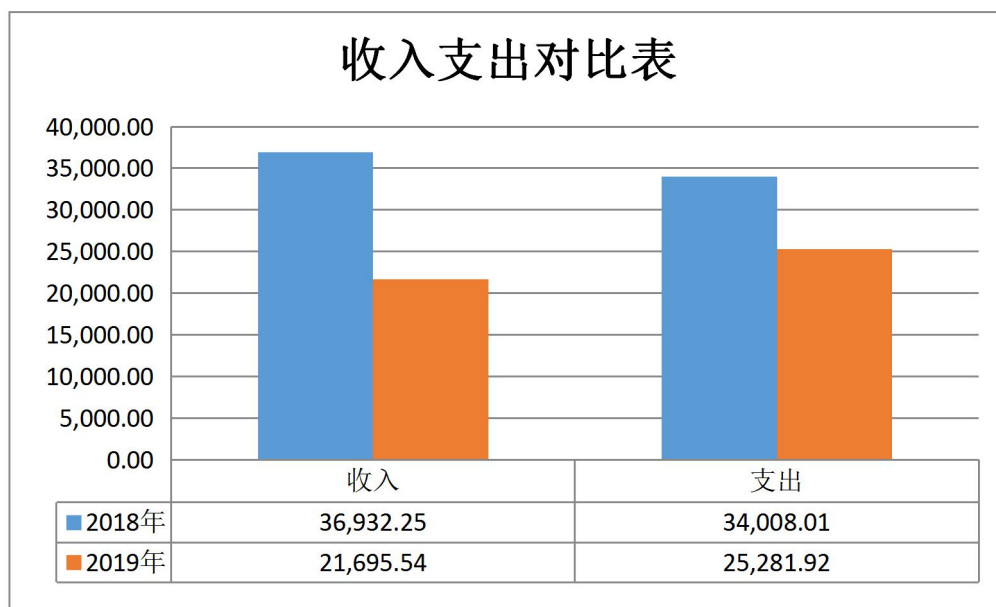
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

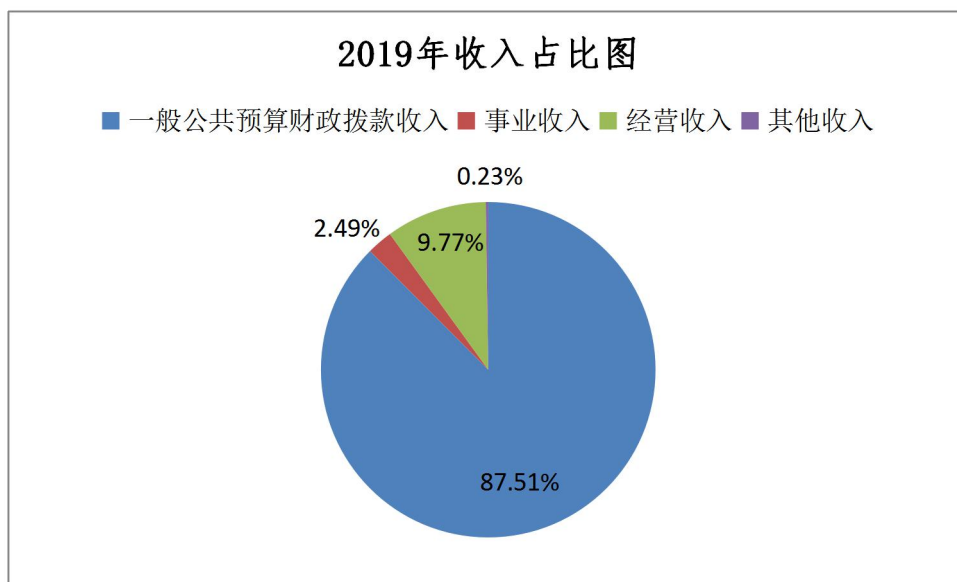
2019 年收入总计 21,694.54 万元，2018 年收入总计 36,932.25 万元，减少 15,237.71 万元，减少 41.26%。主要原因是机构改革将中央补助地方经费和省级专项经费食品部分划转至省市场监督管理局，同时减少政府采购资金。

2019 年支出总计 25,281.92 万元，2018 年支出总计 34,008.01 万元，减少 8,726.09 万元，减少 25.66%。主要原因是机构改革将中央和省级专项经费食品部分划转至省市场监督管理局，减少了项目支出。



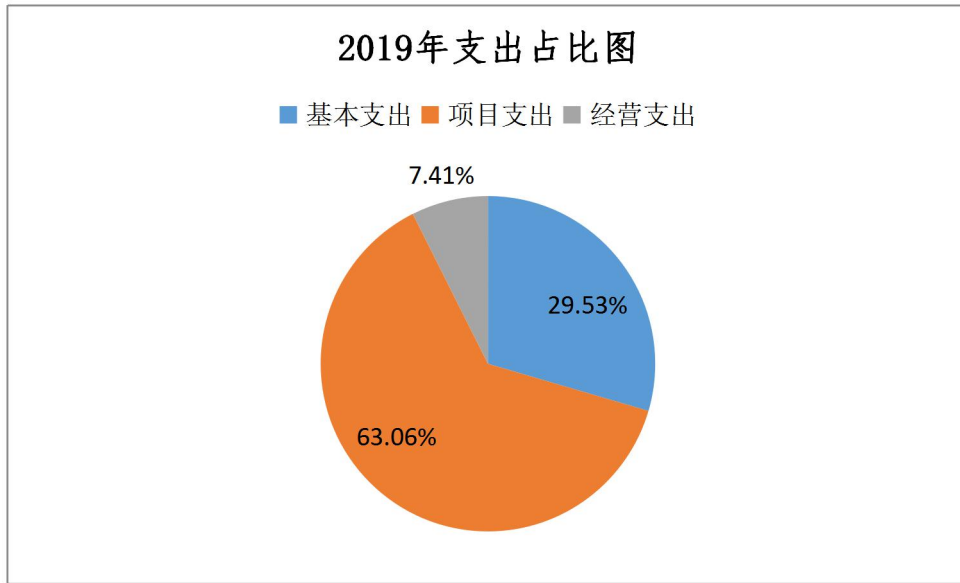
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 21,694.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18,984.33 万元，占总收入的 87.51%；事业收入 540.61 万元，占总收入的 2.49%；经营收入 2,119.16 万元，占总收入的 9.77%；其他收入 50.44 万元，占总收入的 0.23%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 25,281.92 万元，其中：基本支出 7,466.85 万元，占总支出的 29.53%，项目支出 15,941.68 万元，占总支出的 63.06%，经营支出 1,873.38 万元，占总支出的 7.41%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 18,984.33 万元，2018 财政拨款收入总计 33,180.32 万元，减少 14,195.99 万元，减少了 42.78%，主要原因是机构改革将中央补助地方经费和省级专项经费食品部分划转至省市场监督管理局，同时减少政府采购资金。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 22,202.62 万元，2018 财政拨款支出总计 31,972.47 万元，减少 9,769.85 万元，减少了 30.56%，主要原因是机构改革将中央补助地方经费和省级专项经费食品部分划转至省市场监督管理局，减少了基本支出 241.61 万元，项目支出 9,528.24 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 22,202.62 万元，占本

年总支出 25,281.92 万元的 87.82%，2018 年一般公共预算财政拨款支出 31,972.47 万元，减少 9,769.85 万元，减少了 30.56%，主要原因是机构改革将中央补助地方经费和省级专项经费食品部分划转至省市场监督管理局，减少了基本支出 241.61 万元，项目支出 9,528.24 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款收入年初预算为 17172.47 万元，调整预算数 18,984.33 万元，支出决算为 22,202.62 万元，完成全年预算的 116.95%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理实务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2,803.17 万元，调整预算数为 2,560.76 万元，支出决算为 2,560.76 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理实务（款）市场监督管理专项（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 654.49 万元，支出决算为 654.49 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理实务（款）药品事务（项）。

年初预算为 5,728.2 万元，调整预算数为 6299.23 万元，支出决算为 6,354.84 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数大于全年预算数的主要原因是省食药检验院委托检验项目增加，专用材料费用增加，及购置专用设备和信息网络及软件购置更新。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理实务（款）医疗器械事务（项）。

年初预算为 1,785 万元，调整预算数为 1,239.15 万元，支出决算为 872.96 万元，完成年初预算的 78.52%。决算数小于全年预算数主要原因是机构改革，压缩医疗器械抽验项目经费。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理实务（款）化妆品事务（项）。

年初预算为 263.89 万元，调整预算数为 473.66 万元，支出决算为 473.66 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理实务（款）事业运行（项）。

年初预算为 4,263.63 万元，调整预算数 4,162.01 万元，支出决算为 4,164.63 万元，完成全年预算的 99.94%。主要原因机构改革，将事业运行经费随食品职能划转至省市场监督管理局。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理实务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为 1,551.14 万元，调整预算数为 3,225.91 万元，支出决算为 6,097.67 万元，完成全年预算的 189.02%。决算数大于预算数的主要原因是增加地市食品药品快速检验车配套款；省食药检院实验室保障经费、房屋建筑物构建费及办公设备购置；省医疗器械检验院委托业务费。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 165.2 万元，调整预算数为 157.19 万元，支出决算为 157.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 3.61 万元，调整预算数为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成全年预算的 100%。预算数与决算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 41.07 万元，调整预算数为 62.28 万元，支出决算为 62.28 万元，完成全年预算的 100%。预算数与决算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 54.96 万元，调整预算数为 54.96 万元，支出决算为 54.96 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 105.26 万元，调整预算数 135.26 万元，支出决算为 135.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 407.77 万元，调整预算数 407.77 万元，支出决算为 407.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 202.54 万元，支出决算为 202.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 7,445.85 万元，包括：人员经费支出 6,228.66 万元和公用经费支出 1,217.19 万元。

人员经费 6,228.66 万元，主要包括基本工资 1,654.90 万元、津贴补贴 664.82 万元、奖金 213.26 万元、绩效工资 1,508.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 632.80 万元、职业年金缴费 76.18 万元，职工基本医疗保险缴费 359.03 万元，公务员医疗补助缴费 58.34 万元，其他社会保障缴费 15.43 万元，住房公积金 487.36 万元，医疗费 79.51 万元，其他工资福利支出 372.08 万元、离休费 38.16 万元、退休费 10.10 万元、抚恤金 20.57 万元、生活补助 5.34 万元、医疗费补助 18.63 万元，其他对个人和家庭的补助 13.17 万元。

公用经费 1,217.19 万元，主要包括办公费 37.25 万元、印刷费 67.72 万元、咨询费 9 万元、手续费 0.18 万元、水费 8.74 万元、电费 16.14 万元、邮电费 62.49 万元、取暖费 100.19 万元、物业管理费 48.02 万元、差旅费 63.66 万元、因公出国（境）费用 64.9 万元、维修（护）费 17.08 万元、租赁费 0.8 万元、会议费 21.14 万元、培训费 148.85 万元、公务接待费 5.8 万元、专用材料费 0.27 万元、劳务费 37.69 万元、委托业务费 4.31 万元、工会经费 96.02 万元、福利费 12.46 万元、公务用车运行维护费 172.42 万元、其他交通费用 122.58 万元、其他商品和服务支出 86.68 万元、办公设备购置 12.8 万元。

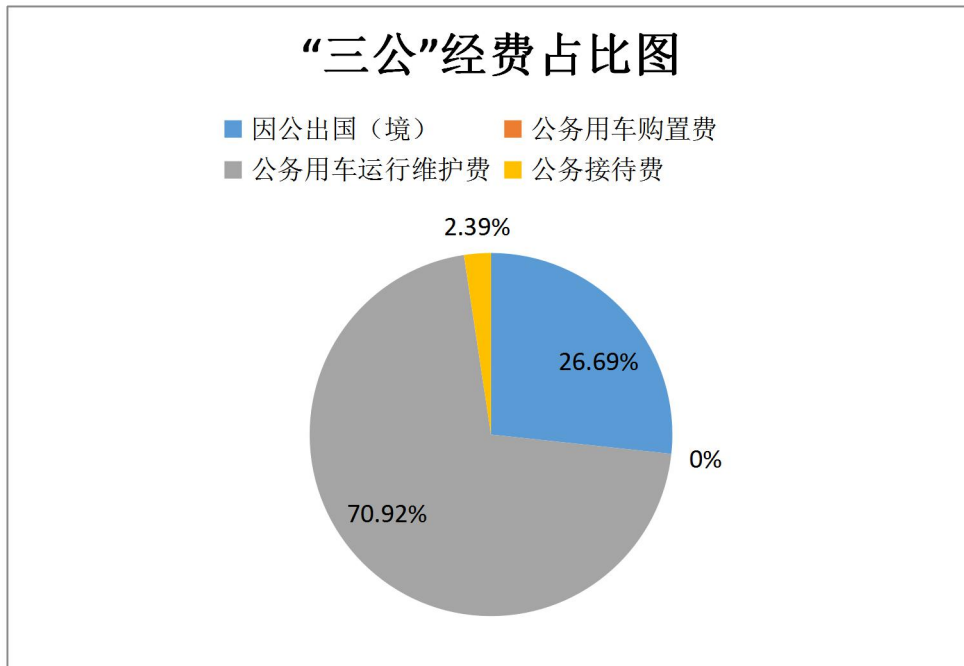
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 481.54 万元，支出决算为 243.12 万元，完成预算的 50.50%。决算数较预算数减少 238.42 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 64.90 万元，占 26.69%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 172.42 万元，占 70.92%；公务接待费支出决算 5.8 万元，占 2.39%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 4 个，12 人次，预算为 75.82 万元，支出决算为 64.90 万元，完成预算的 85.60%，决算数较预算数减少 10.92 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 18 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%，决算数较预算数减少 18 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 291.14 万元，支出决算为 172.42 万元，完成预算的 59.22%，决算数较预算数减少 118.72 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 22 批次，170 人次，预算为 96.58 万元，支出决算为 5.78 万元，完成预算的 5.98%，决算数较预算数减少 90.8 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 165.16 万元，支出决算为 287.99 万元，完成预算的 174.37%，决算数较预算数增加 122.83 万元，主要原因是增加了企业风险管控主体责任培训班、全省检查员队伍执法培训班和药品监管系统法制骨干培训班等。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 231.78 万元，支出决算为 63.66 万元，完成预算的 27.47%，决算数较预算数减少 168.12 万元，主要原

因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩经费，会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 14,756.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 中央项目自评结果。

（1）药品抽验及仿制药一致性评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.33 分。项目全年预算数 1,012.5 万元，执行数 1,012.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：下达绩效目标 4 个药品抽验品种评价工作，完成 4 个，任务完成率 100%，其中省食品药品监督检验院承担检验的灯盏花素注射剂、莫匹罗星软膏、脾多肽注射液 3 个品种共接收

样品 243 批，覆盖西安、咸阳、渭南、商洛、宝鸡、延安、铜川、汉中等 8 个地市辖区内生产（经营）企业和医疗卫生机构，达到了抽样单位覆盖率 100%和品规覆盖率 100%，全检率为 100%，检验合格率 100%，9 月 30 日上报国抽质量分析报告，均按进度要求完成。从药品生产、流通、使用领域抽取样品 1804 批，因各种原因退样 15 批次。西安市食品药品检验所完成茵栀黄口服液 1 个国抽任务 81 批次。

（2）化妆品抽验项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.88 分。项目全年预算数 275 万元，执行数 275 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：下达绩效目标化妆品计划抽验 500 批次，实际完成 502 批次，完成率 100.4%；不合格 14 批，总合格率为 97.2%。其中婴幼儿护肤类产品 20 批，不合格 0 批，合格率 100%；染发类产品 50 批，不合格 14 批，合格率 72%；防晒类产品 70 批，合格率 100%；宣称祛痘/抗粉刺产品 70 批次，合格率 100%；面膜类产品 100 批，合格率 100%；爽身粉类 20 批，合格率 100%；国产非特异版护肤产品 40 批，合格率 100%；烫发/脱毛类产品（物理脱毛类产品除外）40 批，合格率 100%；祛斑/美白类产品（非面膜类产品）80 批，合格率 100%；牙膏 10 批，合格率 100%。

（3）医疗器械抽验项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.76 分。项目全年预算数 409.1 万元，执行数 122.91 万元，完成预算的 30.04%。主要产出和效果：下达绩效目标医疗器械抽验 231 批次，实际完成 190 批次，完成率 82.25%；发现的问题及原因：实际完成抽验批次小于目标批次，主要是因为生产厂家停产，部分国家抽样计划无法落实减少任务量。

（4）药械监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.08 分。项目全年预算数 1,818.9 万元，执行数 2,053.79 万元，完成预算的 112.91%。主要产出和效果：一是药品企业监管目标数 775 家，实际完成数 866 家；二是化妆品企业监管目标数 35 家，实际完成 35 家；三是医疗器械企业监管目标数 233 家，实际检查 233 家。发现的问题及原因：检查发现不少企业缺乏相关业务背景，认知不全面，重视经营，缺乏安全和法规意识。下一步改进措施：加强企业药品、化妆品、医疗器械相关知识学习，提高药品、化妆品、医疗器械监管水平。

（5）中央科普宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.88 分。项目全年预算数 64.8 万元，执行数 188.36 万元，完成预算的 290.68%。主要产出和效果：在中省各大主流媒体网站刊载信息 2960 条（次），全省累计举

办各种科普宣传活动 1080 场（次），发放药品安全科普资料 590 万册（套、张），收益群众 230 万人（次），提高药品监管新闻宣传工作的传播力、引导力、影响力和公信力，全方位展示全省药品监管系统新体系、新面貌、新作为、新形象。

（6）药物及不良反应检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.12 分。项目全年预算数 543.6 万元，执行数 604.9 万元，完成预算的 111.28%。主要产出和效果：一是药品不良反应病例报告核实份数 17294 份，实际完成 38330 份；化妆品不良反应病例报告核实份数 784 份，实际完成 3528 份；医疗器械不良反应病例报告核实份数 604 份，实际完成 13210 份。

2. 省级项目自评结果。

（1）药品、化妆品抽验、中药配方颗粒项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.85 分。项目全年预算数 4,265.2 万元，执行数 3,744.18 万元，完成预算的 87.78%。主要产出和效果：1. 下达药品抽检计划 12500 批次，完成 12667 批次，其中：陕西省食品药品监督检验研究院承担 2100 批次，完成抽检任务 2123 批次；各设区市、省直管县承担 7400 批次，实际完成 7413 批次，不合格 127 批次，检验合格率 98.7%；完成

快速鉴别检验 3131 批次，完成率 125.2%。2.下达化妆品抽检计划 500 批次，完成 900 批次，陕西省食品药品监督检验研究院完成化妆品省级抽检 600 批次，西安、汉中完成市级抽检任务 300 批次，不合格 20 批次，合格率为 98.5%。3.下达配方颗粒工艺和质量标准研发新增 22 个品种，实际完成新增品种 27 个。

（2）医疗器械项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.23 分。项目全年预算数 1,406.5 万元，执行数 1,053.21 万元，完成预算的 74.88%。主要产出和效果：下达医疗器械抽验计划 1500 批次，完成 1502 批次，任务完成率 100.13%，主要对生产、流通和使用环节 161 个品种抽验 1400 批次，并对全省部分医疗机构在用医疗器械 2 个品种开展调研及检测工作，检测任务 100 批次。实际完成 1502 批次，其中：生产、流通和使用环节 161 个品种抽检 1398 批次，不合格 12 批次，不合格率 0.86%。在用检测现场检测 104 批次，涉及医疗机构共 13 家（西安市 7 家、咸阳 3 家、渭南市 3 家，其中三级医院 11 家，二级医院 2 家。现场检测在用心电图 59 台，高频电刀 45 台），不符合国家标准参数的有 28 台，不合格率为 27%。发现的问题及原因：因 2019 年机构改革，划转经费至省市场监督管理局。下一步改进措施：一是细化年初预算测算过程，合理安排项目支出；二

是根据财政绩效目标管理要求，加强完善绩效目标和绩效指标设置；三是积极监督指导预算执行进度，提高预算执行率。

（3）监管业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.36 分。项目全年预算数 3,218.1 万元，执行数 3,218.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织查办重大违法案件计划 15 件，完成 15 件；二是特殊药品生产、经营企业巡查计划 202 次，完成 202 次其中特殊生产企业 72 家，130 家经营企业；药品生产环节监管企业数计划 218 家，完成各类药品生产企业检查 243 家次；药品流通环节监管企业数计划 499 家，完成 456 家，因我省企业合并重组只有 456 家；飞行检查计划 39 家，完成 47 家；组织评审人员、相关专家、相关工作人员培训计划 5 次，完成 6 次。下一步改进措施：加大药品犯罪打击力度，保障人民群众的用药用械安全，加强全省基层监管队伍进行专业知识培训，提高应急能力水平和基层装备配备水平。

（4）基本建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.79 分。项目全年预算数 2,419.32 万元，执行数 2,419.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：省食品药品监督检验研究院建设食品检验监测中心实验室，落实各地市 107 辆食品快速检验车配套款及购置实验操作台等。

(5) 出国出境项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.18 分。项目全年预算数 75.82 万元，执行数 64.90 万元，完成预算的 85.60%。主要产出和效果：出访批次 4 批次，出访人数 12 人次，出访国家 5 个，人员综合素质进一步提高，药械监管能力稳步提高。

中央预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		中央药品抽验及仿制药一致性评价项目					
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局		
项目资金（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：	1,012.50	1,012.50		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：药品抽验4个评价品种。 目标2：药品检验完成情况			完成4个品种的抽验；抽样单位覆盖率100%；品种覆盖率100%；检验合格率100%；按时上报质量分析报告；药品抽验提高药品生产、经营、使用安全水平稳步提高；公众对药品、化妆品使用安全满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	药品抽验批次	4个品种	4个品种		
			检验完成情况	100%	100%		
			仿制药收集购置参比制剂	8个	4个	无法找到对应原研药	
			仿制药建立体外一致性评价研究报告	8个	4个	无法找到对应原研药	
		质量指标	抽样单位覆盖率	100%	100%		
			品种覆盖率	100%	100%		
			检验合格率	100%	100%		
			国抽质量分析报告	按照国抽要求撰写质量分析报告，按时上报质量分析报告	按照国抽要求撰写质量分析报告，按时上报质量分析报告		
		时效指标	药品完成时限	2019年12月	2019年11月		
		效益指标	社会效益指标	提高药品抽验提高药品生产、经营、使用安全水平	稳步提高	稳步提高	
	提高仿制药的质量			稳步提高	稳步提高		
	可持续影响指标		提高我国仿制药整体质量水平	建立体外溶出曲线质量标准	建立体外溶出曲线质量标准		
			提高药品生产、经营、使用安全水平	稳步提高	稳步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	国抽质量分析评比中取得优异成绩	国抽质量分析评比中取得优异成绩	莫匹罗星软膏和灯盏花素注射剂在国抽现场评		
			公众对药品、化妆品使用安全满意度	≥70%	70%		
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

中央预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		中央化妆品抽验项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（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：	275	275		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：完成化妆品抽验工作，保障化妆品抽验覆盖率。			化妆品国家抽检502批，不合格14批，总合格率为97.2%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	化妆品抽验批次	500批次	502批次	
			化妆品监督检验类别	5个	10个	
			化妆品禁、限用物质项目数	40个	40个	
		质量指标	化妆品生产企业全覆盖	100%	100%	
			14个地市化妆品经营企业监管覆盖	100%	100%	
			化妆品抽验检查存在违法行为，移交当地监管部门	100%	100%	
		时效指标	化妆品完成时限	2019年12月	2019年11月	
	效益指标	社会效益指标	化妆品安全性检测水平	稳步提高	稳步提高	
		可持续影响指标	持续推进化妆品安全技术规范2015年版扩项做好自贸区进口非特殊化妆品备案技术支持。	本年度扩项3个检测方法53项检测指标	本年度扩项3个检测方法53项检测指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品、化妆品使用安全满意度	≥70%	70%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

中央预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		中央医疗器械抽验项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（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：	409.1	122.91		30%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：医疗器械抽验231批次。			完成190批次的抽验；抽样单位覆盖率100%；品种覆盖率100%；检验合格率100%；公众对医疗器械监管满意度70%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗器械抽验批次	231批次	190批次	生产厂家停产，部分国家抽样计划无法落实减少任务
			检验完成情况	100%	100%	
		质量指标	抽样单位覆盖率	100%	100%	
			品种覆盖率	100%	100%	
			检验合格率	95.00%	90.53%	
			国抽质量分析报告	按照国抽要求撰写质量分析报告，按时上报质量分析报告	按照国抽要求撰写质量分析报告，按时上报质量分析报告	
		时效指标	医疗器械完成时限	2019年12月	2019年11月	
	效益指标	社会效益指标	医疗器械质量和安全监管水平	逐步提高	逐步提高	
			有利于发现医疗器械生产、经营企业医疗器械质量隐患	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	医疗器械监管能力水平	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对医疗器械监管的满意度	≥70%	70%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

中央预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		药械监管项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（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：	1,818.90	2,053.39		112.89%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：药品监管企业775家。 目标2：化妆品监管企业35家。 目标3：医疗器械监管企业233家。 目标4：提高药品、化妆品、医疗器械监管水平。			目标1：完成药品监管企业866家。 目标2：完成化妆品监管企业35家。 目标3：完成医疗器械监管企业233家。 目标4：药品、化妆品、医疗器械监管水平稳步提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	药品监管企业数	775家	866家	
			化妆品监管企业数	35家	35家	
			医疗器械监管企业数	233家	233家	
			检验完成情况	100%	100%	
		质量指标	不合格产品处置率	100%	100%	
			“两品一械”培训人员覆盖率	≥70%	70%	
		时效指标	药品、化妆品、医疗器械监管完成时限	2019年12月	2019年11月	
	效益指标	社会效益指标	提高药品、化妆品、医疗器械监管水平	稳步提高	稳步提高	
			药品监管水平	长期	长期	
			化妆品监管水平	长期	长期	
		可持续影响指标	医疗器械监管水平	稳步提高	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对医疗器械监管的满意度	≥70%	70%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

中央预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		中央科普宣传项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（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：	64.8	188.36		290.68%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：主流媒体网站刊载信息2900条。 目标2：受益群众230万人。 目标3：发放科普资料590万册。 目标4：科普宣传活动1000场。			目标1：主流媒体网站刊载信息2960条。 目标2：受益群众230万人。 目标3：发放科普资料590万册。 目标4：科普宣传活动1080场。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	主流媒体网站刊载信息	2900条	2960条	
			受益群众	230万人（次）	230万人（次）	
			发放科普资料	590万册	590万册	
			科普宣传活动	1000场（次）	1080场（次）	
		时效指标	科普宣传完成时限	2019年12月	2019年12月	
	效益指标	社会效益指标	提高科普宣传工作水平	稳步提高	稳步提高	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

中央预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			药物及不良反应监测项目				
省级主管部门			陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（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：	543.6	604.9		111.28%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：药品不良反应病例报告17294份。 目标2：化妆品不良反应病例报告784份。 目标3：医疗器械不良反应病例报告604份。				目标1：药品不良反应病例报告38330份。 目标2：化妆品不良反应病例报告3582份。 目标3：医疗器械不良反应病例报告13210份。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	药品不良反应病例报告		17294份	38330份	
			化妆品不良反应病例报告		784份	3528份	
			医疗器械不良反应病例报告		604份	13210份	
		时效指标	任务完成时间		2019年底	2019年底	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		药品、化妆品、中药配方颗粒抽验项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（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：	4,265.20	3,744.18		87.78%
		其中：省级财政资金	4,265.20	3,744.18		87.78%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：完成药品抽验工作，提升检验技术水平，保障公众用药安全有效。 目标2：保障省会及3个市县化妆品监督抽验覆盖率。保障超市、美容院、生产企业、零售单位覆盖率。 目标3：通过平台各单位的协作，加快研发进程，保障研发质量，编辑出实现陕西配方颗粒产业零的突破。			目标1：完成药品抽验125667批不合格127批次，检验合格率98.7%。 目标2：化妆品抽验900批不合格20批次，合格率为98.5%。 目标3：第二批配方颗粒项目研发品种27个，其中21个品种建立了药材质量标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	药品抽检计划	12500批	12667批	
			化妆品抽检数量	900批次	900批次	
			化妆品检验类别	7大类	7大类	
			配方颗粒工艺和质量标准研发	新增22个品种	新增27个品种	
		质量指标	药品全检率	不低于90%	100%	
			药品质量分析报告	格式规范、内容完成	格式规范、内容完成	
			化妆品生产企业检查覆盖面	省会全覆盖	省会全覆盖	
			化妆品省会、地市经营企业监管覆盖	14个地市（县）	14个地市（县）	
			化妆品抽验检查存在违法行为，移交当地监管部门	100%	100%	
		时效指标	药品完成时限	2019年1月至12月	2019年11月	
			化妆品抽验完成时限	2019年1月至12月	2019年10月	
	效益指标	社会效益指标	提高药品生产、经营、使用安全水平，为监管提供技术支撑	稳步提高	稳步提高	
			化妆品安全技术检测水平	稳步提高	稳步提高	
			填补我省中药配方颗粒生产的空白	促进我省中药配方颗粒产业的快速发展，增强陕西药企的核心竞争力；实现中药现代化，促进中医药与国际交流和发展。	促进我省中药配方颗粒产业的快速发展，增强陕西药企的核心竞争力；实现中药现代化，促进中医药与国际交流和发展。	
		可持续影响指标	提高药品生产、经营、使用安全水平，为监管提供技术支撑	稳步提高	稳步提高	
			持续加强国产、进口（特殊、非特殊）化妆品安全风险监控	稳步提高	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品、化妆品使用安全满意度达标	≥70%	70%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		医疗器械抽验项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（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：	1,406.50	1,053.21		74.88%
		其中：省级财政资金	1,406.50	1,053.21		74.88%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：省级监督检验1500批。 目标2：省级监督抽样230批。			目标1：省级监督检验1500批。 目标2：省级监督抽样230批。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗器械抽验批次	1500批	1502批	
			抽验完成率	100%	100%	
		时效指标	任务完成时间	2019年12月底	2019年11月	
			成本指标	人员培训	≤560元/人.天	560元/人.天
	效益指标	社会效益指标	医疗器械质量和安全监管水平	稳步提高	稳步提高	
			有利于发现医疗器械生产、经营企业医疗器械质量隐患	稳步提高	稳步提高	
		可持续影响指标	医疗器械监管能力水平	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对医疗器械监管的满意度	≥70%	70%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		监管业务项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（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：	3,218.10	3,218.10		100.00%
		其中：省级财政资金	3,218.10	3,218.10		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：组织查办重大违法案件15件。 目标2：特殊药品生产、经营企业巡查202次。 目标3：药品生产环节监管企业数218家。 目标4：药品流通环节监管企业数499家。 目标5：飞行检查38家。			目标1：组织查办重大违法案件15件。 目标2：特殊药品生产、经营企业巡查202次。 目标3：药品生产环节监管企业数243家。 目标4：药品流通环节监管企业数456家。 目标5：飞行检查47家。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织查办重大违法案件	15件	15件	
			特殊药品生产、经营企业巡查	202次	202次	
			药品生产环节监管企业数	218家	243家	
			药品流通环节监管企业数	499家	456家	全省企业重组合并，只有456家
			飞行检查	38家	47家	
			组织评审人员、相关专家、相关工作 人员培训	5次	6次	
		质量指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底	
		时效指标	重大案件查办结案时间	2019年12月	2019年11月	
	效益指标	社会效益指标	监管队伍执法能力和监管能力	提高	提高	
			药品监管水平	长期	长期	
			化妆品监管水平	长期	长期	
			医疗器械监管水平	长期	长期	
		可持续影响指标	基层装备配备水平	稳步提高	稳步提高	
			应急能力水平	稳步提高	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对医疗器械监管的满意度	≥70%	70%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			基本建设项目				
省级主管部门			陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（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：	2,419.32	2,419.32	100%	
			其中：省级财政资金	2,419.32	2,419.32	100%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：食品检验监测中心实验室。 目标2：107辆食品快检车设备配备。				目标1：食品检验监测中心实验室。 目标2：107辆食品快检车设备配备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建筑面积		4个品种	4个品种	
			年度施工进度-工程封顶		主体工程封顶	主体工程封顶	
			食品快检车设备配套款		107辆	107辆	
		质量指标	合规变更：工程变更程序规范，有对应变更单		不超过4次	0次	
			质量0问题：工程监理根据合同规定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理报告		每月1次，共12次	每月1次，共12次	
		时效指标	监理及时性：工程监理根据合同规定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理报告		每月1次，共12次	12次	
			交付完成时限		2019年底	2019年底	
	效益指标	社会效益指标	及时支付进度款，农民工工资0拖欠		无拖欠	无拖欠	
		可持续影响指标	安全0事故，施工期间，不发生安全事故		0事故	0事故	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度		≥70%	70%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			出国出境项目					
省级主管部门			陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局		
项目资金（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：	75.82	64.90	85.59%		
			其中：省级财政资金	75.82	64.90	85.59%		
			市县财政资金					
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标1：积极实施“走出去战略”，进一步加强出国培训工 作，学习借鉴国外先进检验技术，加强药械培训，促进检验检测技术的提升。				目标1：出访批次完成4批次。 目标2：出访人数完成12人次。 目标3：检验检测技术水平稳步提高。 目标4：培训人员综合素质进一步提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	出访批次		4批次	4批次		
			出访人数		12人次	12人次		
			出访国家		5个	5个		
		质量指标	团组执行率		100%	100%		
			时效指标	按期出访率		100%	100%	
				出国任务完成率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	检验检测技术水平		稳步提高	稳步提高		
			培训效果		人员综合素质进一步提高	人员综合素质进一步提高		
			海外影响力		稳步提高	稳步提高		
		可持续影响指标	药械监管能力		稳步提高	稳步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	省属单位满意度		≥70%	70%		
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:陕西省药品监督管理局

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。	(1) 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。 (2) 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。 (3) 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。 (4) 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。 (5) 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。 (6) 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。 (7) 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。 (8) 负责指导市县药品监督管理工作。 (9) 完成省委、省政府和省市场监督管理局交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	部门决算支出25281.92万元,其中基本支出7466.85万元,项目支出15941.68万元,经营支出1878.38万元。项目支出中资金来源于省级专项资金7030万元,用于药械化妆品抽验4959.5万元,监管及实验室保障2070.5万元;中央专项补助2489.5万元;快检车配套资金1637万元,上年结转支出4785.18万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	(一) 强化党政同责,夯实属地责任。陕西省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于改革和完善疫苗管理体制的实施意见》 (二) 落实监管责任,理顺监管体系。加挂省药品监督管理局XX分局牌子的通知》(陕编办发〔2019〕164号)和《关于印发建立省级职业化专业化药品检查员队伍实施方案的通知》(陕政办函〔2019〕168号),加快推进检查员队伍建设,加强药品监管队伍建设。推动市县政府和监管部门落实属地责任,切实履行好监管职责。 (三) 坚持风险管理理念,严防严控严管风险。 (四) 实施智慧监管,全面推行“一网通办” (五) 专项整治扎实有力,严查药品违法案件。 (六) 深化审评审批制度改革,推动医药产业高质量发展。 (七) 他律与自律并重,强化企业主体责任落实。 (八) 加强能力建设,打牢监管基础。 (九) 深化“放管服”改革,提高行政效能。 (十) 扎实开展主题教育,推进全面从严治党。

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获取方式	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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	数据获取：决算系统 计算公式： 22202.62/18907.56=117.42%	100%	117.42%	10		
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	数据获取：决算系统 计算公式： (19257.87-18907.56)/18907.56=1.85%	5%	1.85%	4		
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	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。	数据获取：支付系统	半年：20976.97 三季度：20976.97	半年：9439.64 三季度：13075.85 45% 61%	2	因大部分工作在下半年开展，上半年进度较慢	
		预算编制准确率（5分）	5	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。	数据获取：决算系统 计算公式： 50.44/0=0%	20%	0%	5		

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获取方式	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
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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。	数据获取：决算系统 计算公式： $243.12/481.54=50.48\%$	≤100%	50.48%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	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	5		
过程	预算管理（15分）	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。		合规	合规	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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38	国家计划调整	
		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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 538.78 万元，支出决算为 748.00 万元，完成预算的 138.83%。决算数较预算数增加 209.22 万元，主要原因是机构改革，业务量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1,442.17 万元，其中政府采购货物类支出 1,122.17 万元、政府采购服务类支出 320 万元、政府采购工程类支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 32 辆；单价 50 万元以上的通用设备 47 台；单价 100 万元以上的专用设备 7 台。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台。

第四部分 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. **“三公”经费：**指部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

6. **机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。