

# 陕西省药品技术审评中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

中心于2004年设立，2020年更名为陕西省药品技术审评中心，是陕西省药品监督管理局下属公益一类事业单位。中心2024年主要工作情况如下，首先开展岗位竞聘，完善各项制度。1. 调整部门架构，推进岗位竞聘。为满足新形势下审评工作改革发展需要，中心分两批对中层岗位开展了岗位竞聘，对一般人员实行了双向选择与组织研究相结合的方式进行了岗位调整。2. 健全政务事务运行机制，严格规范管理。优化中心内部工作流程，先后出台和修订《陕西省药品技术审评中心工作规则》等相关制度，同时加强办文办事督导督办，确保工作形成闭环。3. 补齐业务短板，强化制度流程约束。中心业务部门进一步制修订管理制度，包括审评岗位职责、审评操作规程、审评工作程序、审评会审制度、审评人员培训和审评工作纪律等文件，坚持制度管人，事事有章可依。药品审评方面重新梳理建立了《药品审评操作规程》等新修订制度。以国家局发布的指导原则为依据，学习先进省份（江苏和广东）工作经验，结合工作实际，初步制定了备案技术审评表，涵盖品种基本信息、持有人和生产企业信息、证明文件、研究验证工作、审查意见结论等内容，确保技术审评工作的规范性及一致性。医疗器械审评建立了《医疗器械技术审评操作规程》等具体制度文件。不定期邀请兄弟省份有经验的器械审评员对我省工艺复杂、风险高的器械产品开展案卷评查回访工作。开展两次内部评查工作，10月份邀请四省审评专家开展案卷评查

回访工作。结合器械法规要求，通过建立部门内部周会和月风险会商机制，及时发现问题，解决问题。化妆品审评建立了《普通化妆品备案资料整理核查操作规程》（新修订）等化妆品审评工作制度。制定和完善统一的审核标准和操作规程，同时落实“首审负责制”。同时，积极参与全国备案质量督查工作，有效促进中心标准化建设和审评能力提升。践行提质增效，推进流程优化。药品领域贯彻省局要求，开展审评流程再造，逐步建立和完善以审评为主导，检验、核查等为支撑的药品注册管理体系。撰写了《药品上市后变更技术审评原则和程序（试行）》《药品再注册技术审评原则和程序（试行）》《医疗机构中药制剂备案技术审评原则和程序（试行）》初稿，正在与注册处、检查中心等进行沟通修改文件。将工作流程由接受分配、初审、复审、分管领导审核和主管领导审批改为接受分配、初审、复审、转注册处，抄送分管领导。完成药品再注册技术审评139个品种，在审药品再注册72个品种。完成药品上市后变更技术审评220项，在审药品上市后变更技术审评106项。医疗器械技术审评时限已从原有的60个工作日压缩至45个工作日，审评环节由原来四级流转优化调整为三级流转。完成医疗器械审查注册产品646件，创新审查产品2件。第二类体外诊断试剂16件，启动第二类医疗器械注册阶段生产质量管理规范（体系）核查的报告，涉及300件注册产品。先后咨询服务接待线上咨询答疑2000余次，线下咨询答疑20余家企业。国产化妆品资料整理审评时限由原来的5个工作日缩短至3个工作日。此外还制定10项巡察整改措施，持续提升审评质效。完成国产普通化妆品备案资料整理1606件；备案后技术核查共计895件。进口普通化妆品备案后核查91件。与上年同期相比，审评增

加了15%，有效提高工作效率。强化能力建设，不断提升审评工作质量，加强学习培训和协作，推动审评能力提升，在省局党组关心支持下，中心分别于9月份和10月份赴江苏审评中心和广东审评中心开展调研活动和座谈交流，参观优秀企业。中心正在撰写调研报告，近期将会报告省局。先后委派30人次参加国家局等单位举办的各项线下业务培训班。药品领域参加国家局高研院、国家药典委等举办的药品技术审评线下培训15人次，参加国审中心“药审云课堂”33人次。12月份，中心3人赴国家药审中心开始参加为期半年的学习培训；医疗器械领域参加《眼科器械》等产品的5期专项培训。组织全体审评员参加国家局注册司、高研院举办的第二类医疗器械审评线上培训12期。11月份，中心1人赴国家器审中心参加为期半年的质量管理培训；化妆品领域2名业务骨干赴中检院学习，1名同志获得新原料审评毒理组主审资质，2名同志获得特殊化妆品主审资质，2名同志获得全国化妆品安全评估管理培训讲师资质。组织审评人员业务培训10余次，参加国家局及高研院培训8次。加速信息化建设，提升服务运转效率。为进一步加强信息化建设，中心建立并全面启用OA管理系统，确保事务公开、过程可控、责任到人。为加强中心对外宣传和沟通，目前初步开通了审评中心官方微信公众账号，定期发布中心工作信息，下一步将作为政策宣讲、培训交流、审企沟通的一个重要渠道。按照省局开展“三共”活动和落实“四下基层”工作要求，共赴7家企业实地开展调研帮扶，现场提供专业的指导和建议，并建立长期稳定的沟通机制，帮助企业及时整改。还为企业进行了最新政策法规的宣讲和“两品一械”线上公益培训活动，医疗器械开展2次，涉及70多家企业，150余人次；化妆品开展6次，涉及400多家

企业，1000余人次，助力企业实现高质量发展。强化风险意识，搭建质管体系。中心落实基于风险的管理机制，全面开展审评领域风险隐患排查治理，及时消除风险隐患，完善风险防控机制。建立各领域定期风险会商机制，及时发现问题，解决问题。外聘专家由综合部门和业务部门分别管理和使用，即“管者不用”“用者不管”。根据省局会议精神，积极沟通相关业务处室，在专家的遴选、更新、考核、培训、监督等方面建立相关制度，更好地服务审评职能。同时，中心着力强化审评人员能力建设，目前，医疗机构制剂审评已由外审为主调整为以内审为主。中心质量管理工作主要聚焦于体系介绍、过程方法运用、风险管理实施和质量工具的应用等方面开展。组织人员参加了由“华光认证”培训机构开展标准宣贯等能力提升专项培训工作。强化内审员培训，依照体系标准要求通过了省级医疗器械能力建设评估考核。通过建立健全质量管理体系，初步实现了中心技术审评工作的全过程管理，保证技术审评工作的稳定性和可追溯，基本满足质量体系运行符合相关法规要求。

#### （一）主要职责。

承担国产药品再注册、药品上市后变更备案的技术审评工作；承担医疗机构制剂注册、再注册、补充申请、备案的技术审评工作；承担省内第二类医疗器械产品的技术审评工作；承担国产普通化妆品备案资料整理和国产、进口普通化妆品备案后技术核查工作。

#### （二）内设机构。

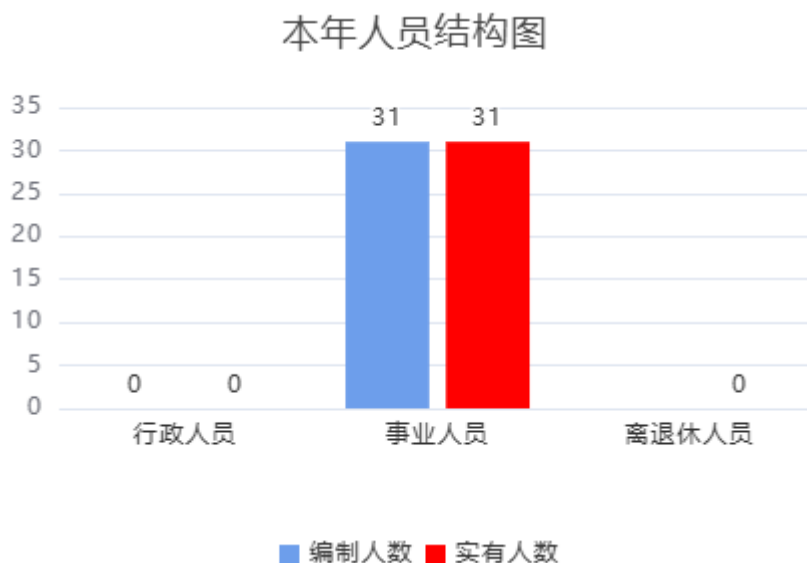
内设综合行政部、人事教育部、质量管理部、化药审评部、中药与医疗机构制剂审评部、有源医疗器械审评部、无源医疗器械审评部、化妆品技术审查部等8个部门。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省药品监督管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

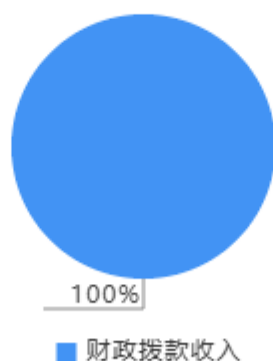
2024年度收入总计、支出总计均为952.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.71万元，下降1.01%，下降的主要原因是：压缩经费，收入支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计940.91万元，其中：财政拨款收入940.91万元，占100%。

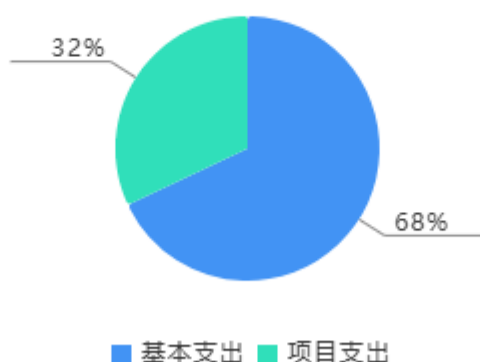
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计952.03万元，其中：基本支出647.36万元，占68%；项目支出304.67万元，占32%。

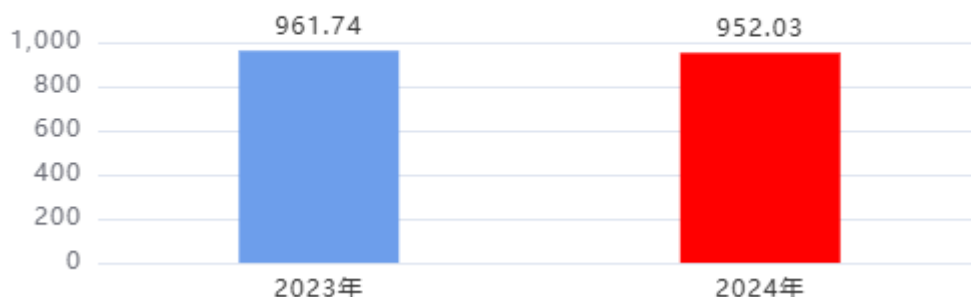
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为952.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.71万元，下降1.01%，下降的主要原因是：压缩经费，收入支出减少。

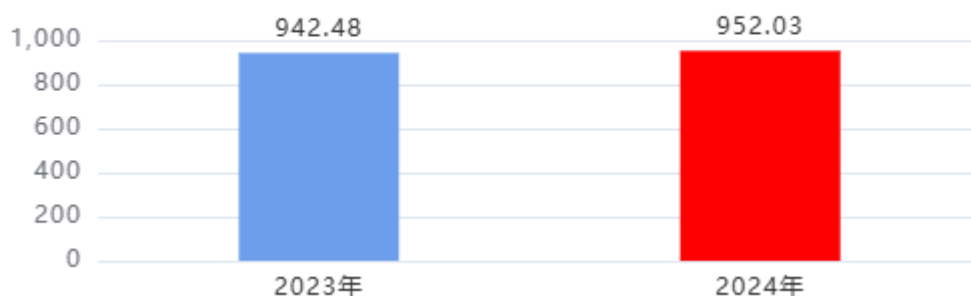
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



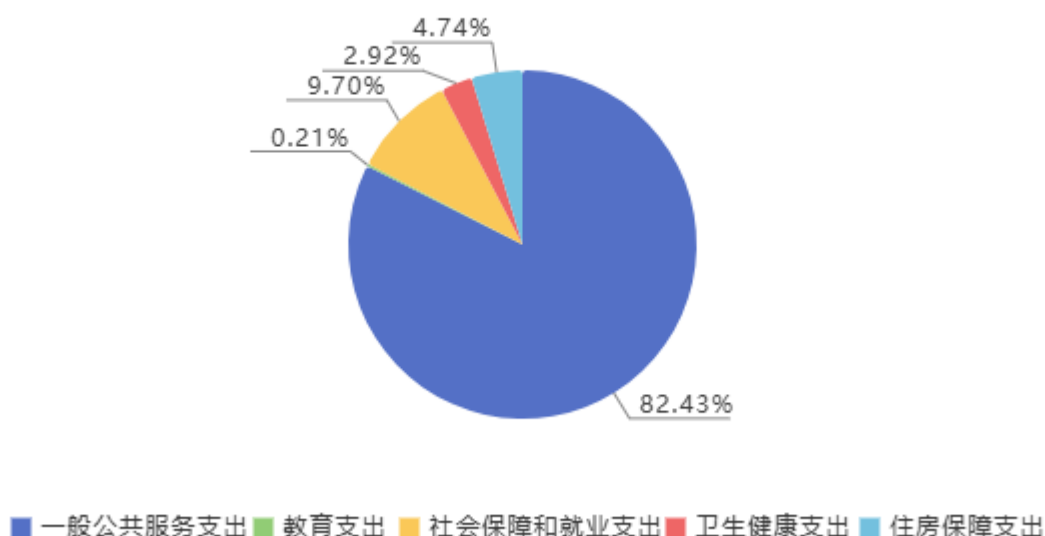
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算892.59万元，支出决算952.03万元，完成年初预算的106.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.55万元，增长1.01%，增长的主要原因是：2023年度年中追加技术审评项目支出未完成，结转至下一年。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算242.23万元，支出决算302.67万元，完成年初预算的124.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加，药品事务支出增加。

2. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算483.11万元，支出决算482.11万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，事业运行支出减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.78万元，支出决算58.78万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.59万元，支出决算33.59万元，完成年初预算的100%。

6. 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27.79万元，支出决算27.79万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.08万元，支出决算44.08万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.01万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出647.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费595.66万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费51.70万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未发生公务接待业务。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：本年度未发生公务接待业务。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩培训经费。主要用于：继续教育培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算6.20万元，支出决算5.35万元，完成预算的86.29%。决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是：压缩会议经费。决算数较上年减少的主要原因是：压缩会议经费。主要用于：技术审评会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共10.08万元，其中：政府采购货物支出10.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采

购货物支出合同金额的0，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成药品再注册技术审评139个品种，在审药品再注册72个品种。完成药品上市后变更技术审评220项，在审药品上市后变更技术审评106项。医疗器械技术审评时限已从原有的60个工作日压缩至45个工作日，审评环节由原来四级流转优化调整为三级流转。完成医疗器械审查注册产品646件，创新审查产品2件。第二类体外诊断试剂16件，启动第二类医疗器械注册阶段生产质量管理规范（体系）核查的报告，涉及300件注册产品。先后咨询服务接待线上咨询答疑2000余次，线下咨询答疑20余家企业。国产化妆品审评时限由原来的5个工作日缩短至3个工作日。此外还制定10项巡察整改措施，持续提升审评质效。完成国产普通化妆品备案资料整理1606件；备案后技术核查共计895件。进口普通化妆品备案后核查91件。与上年同期相比，审评增加了15%，有效提高工作效率。中心部门年度整体支出绩效目标为：一是保障人员支出及日常公用支出；二是保障药品医疗机构制剂医疗器械和化妆品技术审评工作（完成审评任

务)；三是保障采购任务完成。本单位在部门决算中反映药品、医疗机构制剂、医疗器械和化妆品技术审评1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金234.15万元，占部门预算项目支出总额的24.83%。

## (二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数943.09万元，全年执行数939.85万元，预算执行率为99.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：药品审评方面重新梳理建立了《药品审评操作规程》等8项新修订制度。以国家局发布的指导原则为依据，学习先进省份工作经验，结合工作实际，初步制定了备案技术审评表，涵盖品种基本信息、持有人和生产企业信息、证明文件、研究验证工作、审查意见结论等内容，确保技术审评工作的规范性及一致性。医疗器械审评建立了《医疗器械技术审评操作规程》等12项具体制度文件。不定期邀请兄弟省份有经验的器械审评员对我省工艺复杂、风险高的器械产品开展案卷评查回访工作。开展两次内部评查工作，10月份邀请四省审评专家开展案卷评查回访工作。结合器械法规要求，通过建立部门内部周会和月风险会商机制，及时发现问题，解决问题。化妆品审评建立了《普通化妆品备案资料整理核查操作规程》（新修订）等化妆品审评工作制度。制定和完善统一的审核标准和操作规程，同时落实“首审负责制”。积极参与全国备案质量督查工作，有效促进中心标准化建设和审评能力提升。完成药品再注册技术审评139个品种，在审药品再注册72个品种。完成药品上市后变更技术审评220项，在审药品上市后变更技术审评106项。医疗器械技术审评时限已从原有的60个工作日压缩至45个

工作日，审评环节由原来四级流转优化调整为三级流转。完成医疗器械审查注册产品646件，创新审查产品2件。第二类体外诊断试剂16件，启动第二类医疗器械注册阶段生产质量管理规范（体系）核查的报告，涉及300件注册产品。先后咨询服务接待线上咨询答疑2000余次，线下咨询答疑20余家企业。国产化妆品资料整理审评时限由原来的5个工作日缩短至3个工作日。此外还制定10项巡察整改措施，持续提升审评质效。今年已完成国产普通化妆品备案资料整理1606件；备案后技术核查共计895件。进口普通化妆品备案后核查91件。与上年同期相比，审评增加了15%，有效提高工作效率。发现的问题及原因：项目均按照相关要求按期完成技术审评任务和结果上报、质量分析上报，无目标偏离。下一步改进措施：将提高预算绩效编制水平，细化资金项目支出，通过培训，提高技术审评能力，利用信息化监管进一步提高监管能力。

| 陕西省药品技术审评中心单位整体支出绩效自评表 |                                                                                                            |         |                           |           |           |      |                                                                                                            |        |      |       |         |    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|---------|----|
| (2024年度)               |                                                                                                            |         |                           |           |           |      |                                                                                                            |        |      |       |         |    |
| 部门（单位）名称               |                                                                                                            |         | 陕西省药品技术审评中心               |           |           |      |                                                                                                            |        |      |       |         |    |
| 年度主要任务完成情况             | 任务名称                                                                                                       | 主要内容    | 完成情况                      | 全年预算数（万元） |           |      | 全年执行数（万元）                                                                                                  |        |      | 分值    | 执行率     | 得分 |
|                        |                                                                                                            |         |                           | 总额        | 财政拨款      | 其他资金 | 总额                                                                                                         | 财政拨款   | 其他资金 |       |         |    |
|                        | 任务1                                                                                                        | 人员经费    | 主要包括人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等 | 595.66    | 595.66    | 0.00 | 595.66                                                                                                     | 595.66 | 0.00 | —     | 100.00% | —  |
|                        | 任务2                                                                                                        | 日常公用经费  | 主要包括办公费、邮电费、物业管理费等        | 52.70     | 52.70     | 0.00 | 51.70                                                                                                      | 51.70  | 0.00 | —     | 98.10%  | —  |
|                        | 任务3                                                                                                        | 专项业务费   | 主要包括技术审评、采购等              | 294.73    | 294.73    | 0.00 | 292.54                                                                                                     | 292.54 | 0.00 | —     | 99.26%  | —  |
|                        | 金额合计                                                                                                       |         |                           | 943.09    | 943.09    | 0.00 | 939.90                                                                                                     | 939.90 | 0.00 | 10.00 | 99.66%  | 10 |
| 年度总体目标完成情况             | 预期目标（年初设定）                                                                                                 |         |                           |           |           |      | 目标实际完成情况                                                                                                   |        |      |       |         |    |
|                        | 目标1：保障人员支出及日常公用支出。<br>目标2：保障技术审评工作完成。<br>目标3：保障相关人员培训任务完成。<br>目标4：购置设备家具，为审评工作提供技术支撑。<br>目标5：保障质量管理体系任务完成。 |         |                           |           |           |      | 目标1：保障人员支出及日常公用支出。<br>目标2：保障技术审评工作完成。<br>目标3：保障相关人员培训任务完成。<br>目标4：购置设备家具，为审评工作提供技术支撑。<br>目标5：保障质量管理体系任务完成。 |        |      |       |         |    |
| 年度绩效指标完成情况             | 一级指标                                                                                                       | 二级指标    | 指标内容                      |           | 年度指标值     |      | 实际完成值                                                                                                      |        | 分值   |       | 得分      |    |
|                        | 产出指标（50分）                                                                                                  | 数量指标    | 药品技术审评（个）                 |           | 600       |      | 600                                                                                                        |        | 5    |       | 5       |    |
|                        |                                                                                                            |         | 医疗机构制剂技术审评（个）             |           | 350       |      | 350                                                                                                        |        | 5    |       | 5       |    |
|                        |                                                                                                            |         | 医疗器械技术审评（个）               |           | 830       |      | 830                                                                                                        |        | 5    |       | 5       |    |
|                        |                                                                                                            |         | 化妆品技术审评（个）                |           | 550       |      | 550                                                                                                        |        | 5    |       | 5       |    |
|                        |                                                                                                            | 质量指标    | 设备验收合格率(%)                |           | 95%       |      | 95%                                                                                                        |        | 15   |       | 15      |    |
|                        |                                                                                                            | 时效指标    | 任务完成时间                    |           | 2024年12月底 |      | 2024年12月底                                                                                                  |        | 15   |       | 15      |    |
|                        | 效益指标（30分）                                                                                                  | 社会效益指标  | 单位正常运转                    |           | 正常        |      | 正常                                                                                                         |        | 15   |       | 15      |    |
|                        |                                                                                                            | 可持续影响指标 | 技术审评能力                    |           | 逐步提升      |      | 逐步提升                                                                                                       |        | 15   |       | 14      |    |
|                        | 满意度指标（10分）                                                                                                 | 服务对象    | 局机关组织布置配合工作的完成满意度(%)      |           | 85        |      | 85                                                                                                         |        | 5    |       | 5       |    |
|                        |                                                                                                            | 满意度指标   | 单位工作人员使用满意度               |           | 85        |      | 85                                                                                                         |        | 5    |       | 4       |    |

|    |     |    |
|----|-----|----|
| 总分 | 100 | 98 |
|----|-----|----|

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映本单位在部门决算中反映药品、医疗机构制剂、医疗器械和化妆品技术审评1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

药品、医疗机构制剂、医疗器械和化妆品技术审评项目绩效自评综述：全年预算数943.09万元，全年执行数939.85万元，预算执行率为99.66%。项目绩效目标完成情况：完成药品再注册技术审评139个品种，在审药品再注册72个品种。完成药品上市后变更技术审评220项，在审药品上市后变更技术审评106项。医疗器械技术审评时限已从原有的60个工作日压缩至45个工作日，审评环节由原来四级流转优化调整为三级流转。完成医疗器械审查注册产品646件，创新审查产品2件。第二类体外诊断试剂16件，启动第二类医疗器械注册阶段生产质量管理规范（体系）核查的报告，涉及300件注册产品。先后咨询服务接待线上咨询答疑2000余次，线下咨询答疑20余家企业。国产化妆品资料整理审评时限由原来的5个工作日缩短至3个工作日。此外还制定10项巡察整改措施，持续提升审评质效。今年已完成国产普通化妆品备案资料整理1606件；备案后技术核查共计895件。进口普通化妆品备案后核查91件。与上年同期相比，审评增加了15%，有效提高工作效率。

发现的问题及原因：项目均按照相关要求按期完成技术审评任务和结果上报、质量分析上报，无目标偏离。下一步改进措施：将提高预算绩效编制水平，细化资金项目支出，通过培训，提高技术审评能力，利用信息化监管进一步提高监管能力。

| 省级药品医疗机构制剂医疗器械化妆品技术审评项目绩效自评表 |                                                                                                           |           |                                      |                  |                                                     |              |    |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----|-----------------------------------------------------|
| (2024年度)                     |                                                                                                           |           |                                      |                  |                                                     |              |    |                                                     |
| 项目名称                         | 药品医疗机构制剂医疗器械化妆品技术审评项目                                                                                     |           |                                      |                  |                                                     |              |    |                                                     |
| 主管部门                         | 陕西省药品监督管理局                                                                                                |           |                                      |                  | 实施单位                                                | 陕西省药品和疫苗检查中心 |    |                                                     |
| 项目资金<br>(万元)                 |                                                                                                           | 年初预算数     | 全年预算数(A)                             | 全年执行数(B)         | 分值                                                  | 执行率(B/A)     | 得分 |                                                     |
|                              | 年度资金总额                                                                                                    | 234.15    | 234.15                               | 234.15           | 10                                                  | 100%         | 10 |                                                     |
|                              | 其中：当年财政拨款                                                                                                 | 234.15    | 234.15                               | 234.15           | —                                                   | 100%         | —  |                                                     |
|                              | 上年结转资金                                                                                                    |           |                                      |                  | —                                                   |              | —  |                                                     |
|                              | 其他资金                                                                                                      |           |                                      |                  | —                                                   |              | —  |                                                     |
| 年度总体目标完成情况                   | 预期目标(年初设定)                                                                                                |           |                                      |                  | 实际完成情况                                              |              |    |                                                     |
|                              | 开展药品、医疗机构制剂、医疗器械以及化妆品技术审评工作。对企业申报材料进行技术审评，组织专家审评，加大人员培训力度，推进审评审批制度改革，强化干部队伍建设，加大法规和实用技能知识培训，组织技术审评业务网络培训。 |           |                                      |                  | 目标1：药品技术审评，目标2：医疗机构制剂技术审评，目标3：医疗器械技术审评，目标4：化妆品技术审评。 |              |    |                                                     |
| 绩效指标                         | 一级指标                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标                                 | 年度指标值            | 实际完成值                                               | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                                         |
|                              | 产出指标<br>(50分)                                                                                             | 数量指标      | 药品技术审评(个)                            | 600              | 600                                                 | 4            | 4  |                                                     |
|                              |                                                                                                           |           | 医疗机构制剂技术审评(个)                        | 350              | 350                                                 | 4            | 4  |                                                     |
|                              |                                                                                                           |           | 医疗器械技术审评(无源)(个)                      | 600              | 600                                                 | 4            | 4  |                                                     |
|                              |                                                                                                           |           | 医疗器械技术审评(有源)(个)                      | 230              | 230                                                 | 4            | 4  |                                                     |
|                              |                                                                                                           |           | 化妆品技术审评(个)                           | 550              | 550                                                 | 4            | 3  | 提高预算绩效编制水平，细化资金项目支出，通过培训，提高技术审评能力，利用信息化监管进一步提高监管能力。 |
|                              |                                                                                                           | 质量指标      | 药品技术审评和重大质量问题归并情况                    | 85%              | 85%                                                 | 3            | 3  |                                                     |
|                              |                                                                                                           |           | 医疗机构制剂技术审评和重大质量问题归并情况                | 85%              | 85%                                                 | 3            | 3  |                                                     |
|                              |                                                                                                           |           | 医疗器械技术审评和重大质量问题归并情况                  | 85%              | 85%                                                 | 3            | 3  |                                                     |
|                              |                                                                                                           |           | 药品审评和化妆品备案近一年特殊用途化妆品备案一级与二级技术审评、审评   | 符合相关法规标准要求，给企业的后 | 符合相关法规标准要求，给企业的后                                    | 3            | 3  |                                                     |
|                              |                                                                                                           |           | 技术审评任务完成时间                           | 2024年12月底        | 2024年12月底                                           | 4            | 4  |                                                     |
|                              |                                                                                                           | 时效指标      | 国产非特殊用途化妆品备案近一年特殊用途化妆品备案一级与二级技术审评、审评 | 符合相关法规标准要求，给企业的后 | 符合相关法规标准要求，给企业的后                                    | 3            | 3  |                                                     |
|                              |                                                                                                           |           | 技术审评任务完成时间                           | 2024年12月底        | 2024年12月底                                           | 3            | 3  |                                                     |
|                              |                                                                                                           | 成本指标      | 预算指标完成额度(万元)                         | 234.15           | 234.15                                              | 5            | 5  |                                                     |
|                              | 效益指标<br>(30分)                                                                                             | 社会效益指标    | 审评技术水平                               | 逐步提升             | 逐步提升                                                | 15           | 15 |                                                     |
|                              |                                                                                                           | 可持续影响指标   | 技术审评能力                               | 逐步提升             | 逐步提升                                                | 15           | 14 | 提高预算绩效编制水平，细化资金项目支出，通过培训，提高技术审评能力，利用信息化监管进一步提高监管能力。 |
|                              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 医疗机构制剂和重大质量问题归并情况                    | 85%              | 85%                                                 | 5            | 5  |                                                     |
|                              |                                                                                                           |           | 公众对药品、医疗机构制剂、医疗器械以及化妆品技术审评满意度达       | 85%              | 85%                                                 | 5            | 5  |                                                     |
| 总分                           |                                                                                                           |           |                                      |                  |                                                     | 100          | 98 |                                                     |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省药品技术审评中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62288129。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

| 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         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省药品技术审评中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 940.91 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 784.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 | 2.00   |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 92.37  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 27.79  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 45.09  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 940.91 | 本年支出合计          | 57 | 952.03 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 11.12  | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 952.03 | 总计              | 60 | 952.03 |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省药品技术审评中心

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 940.91 | 940.91 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 773.66 | 773.66 |        |      |      |          |      |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 773.66 | 773.66 |        |      |      |          |      |
| 2013812 | 药品事务             | 291.55 | 291.55 |        |      |      |          |      |
| 2013850 | 事业运行             | 482.11 | 482.11 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 92.37  | 92.37  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92.37  | 92.37  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.78  | 58.78  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.59  | 33.59  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.79  | 27.79  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.79  | 27.79  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.79  | 27.79  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 45.09  | 45.09  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 45.09  | 45.09  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 44.08  | 44.08  |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 1.01   | 1.01   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省药品技术审评中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 952.03 | 647.36 | 304.67 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 784.78 | 482.11 | 302.67 |        |      |           |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 784.78 | 482.11 | 302.67 |        |      |           |
| 2013812 | 药品事务             | 302.67 |        | 302.67 |        |      |           |
| 2013850 | 事业运行             | 482.11 | 482.11 |        |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 2.00   |        | 2.00   |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 2.00   |        | 2.00   |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 2.00   |        | 2.00   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 92.37  | 92.37  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92.37  | 92.37  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.78  | 58.78  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.59  | 33.59  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.79  | 27.79  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.79  | 27.79  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.79  | 27.79  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 45.09  | 45.09  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 45.09  | 45.09  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 44.08  | 44.08  |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 1.01   | 1.01   |        |        |      |           |

注：本表反映单位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

公开04表

编制单位：陕西省药品技术审评中心

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 940.91 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 784.78 | 784.78     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 2.00   | 2.00       |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 92.37  | 92.37      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 27.79  | 27.79      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 45.09  | 45.09      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 940.91 | 本年支出合计          | 59 | 952.03 | 952.03     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 11.12  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 11.12  |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 952.03 | 总计              | 64 | 952.03 | 952.03     |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：陕西省药品技术审评中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|         | 合计               | 952.03 | 647.36 | 304.67 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 784.78 | 482.11 | 302.67 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 784.78 | 482.11 | 302.67 |
| 2013812 | 药品事务             | 302.67 |        | 302.67 |
| 2013850 | 事业运行             | 482.11 | 482.11 |        |
| 205     | 教育支出             | 2.00   |        | 2.00   |
| 20508   | 进修及培训            | 2.00   |        | 2.00   |
| 2050803 | 培训支出             | 2.00   |        | 2.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 92.37  | 92.37  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92.37  | 92.37  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.78  | 58.78  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.59  | 33.59  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.79  | 27.79  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.79  | 27.79  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.79  | 27.79  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 45.09  | 45.09  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 45.09  | 45.09  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 44.08  | 44.08  |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 1.01   | 1.01   |        |

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：陕西省药品技术审评中心

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 595.66 | 302    | 商品和服务支出   | 51.70 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 198.30 | 30201  | 办公费       | 3.00  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 188.05 | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.78  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 33.59  | 30207  | 邮电费       | 0.50  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 27.79  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 19.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 45.09  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 44.06  | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 10.46 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 7.00  | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 10.94 | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 595.66 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 51.70 |

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省药品技术审评中心

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省药品技术审评中心

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省药品技术审评中心

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费  | 培训费  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |      |      |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |      |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8    |
| 预算数 | 1.00       |          |              |         |           | 1.00  | 6.20 | 2.00 |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       | 5.35 | 2.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。