

**陕西省药品监督管理局机关**  
**2026年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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）机构设置

内设机构10个处室：办公室（规划财务处）、政策法规处（行政许可处）、药品注册管理处（中药民族药管理处）、药品生产监管处、药品流通监管处、医疗器械监管处、化妆品监管处、监督抽检处、机关党委、人事处。

## 二、工作任务

（一）抓好重点领域安全监管。加大药物临床试验机构监管力度；持续加强疫苗、血液制品、中药注射剂、特殊药品、无菌和植入类医疗器械等高风险品种生产监管，聚焦集采中选、辅助生殖、医疗美容类等重点品种，加大检查力度，督促合规生产；开展药品经营环节“清源”巩固提升行动，以整治非法渠道购进药品、药品网售违法乱象为重点，严查风险隐患；开展农村、城乡结合部药品零售使用环节专项整治；开展化妆品企业生产质量管理体系建设三年提升行动；持续优化全省数字化风险会商系统，深化触发式追溯监

管应用，推动风险防范关口前移和问题隐患闭环处理。

（二）做好检验检测工作。加强不合格药品跟踪抽检，完成“两品一械”抽检全年计划检测任务；开展“两品一械”抽检探索性方法研究，推动监管从“事后检测”向“事前预警”升级。

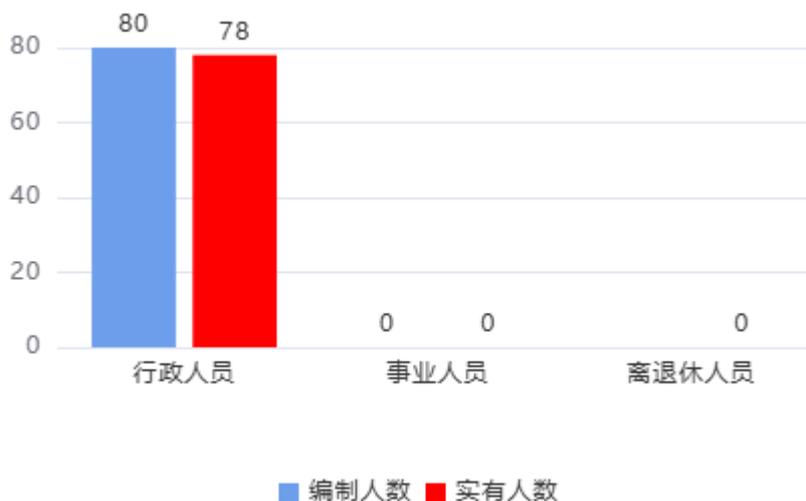
（三）加快监管能力建设。推进取得国家药监局疫苗等生物制品批签发授权，推动省市药品检验检测机构仪器设备更新换代，努力实现省市药品检验检测机构能力全面达标；完善“一体两翼”不良反应监测体系；加强干部队伍建设，提升业务能力；以陕西省药械化大数据中心建设项目为抓手，完善药品追溯体系，提高数智赋能水平。

（四）深化查稽融合。推动“查稽融合”向下延伸，形成“查稽一体”监管模式；加强部门协作，依托“三医”联动、行刑衔接等工作机制，打击药品违法犯罪。深化苏陕协作和西北片区监管协作，实现信息互通、资源共享、执法互助；完善社会共治体系，组织开展“药品安全宣传周”等科普活动，加强舆论和应急管理，排查区域风险，提高协同能力，提升社会共治水平。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制80人，事业编制0人；实有人员78人，其中行政78人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入4,833.15万元，其中：一般公共预算拨款4,833.15万元，较上年增加829.05万元，增长20.71%，增长的主要原因是：新增创新药品医疗器械产品奖励资金及业务经费等；本单位当年预算支出4,833.15万元，其中：一般公共预算拨款4,833.15万元，较上年增加829.05万元，增长20.71%，增长的主要原因是：新增创新药品医疗器械产品奖励资金及业务经费等。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,833.15万元，其中：一般公共预算拨款收入4,833.15万元，较上年增加829.05万元，增长20.71%，增长的主要原因是：新增创新药品医疗器械产品

奖励资金及业务经费等；本单位当年财政拨款支出4,833.15万元，其中：一般公共预算拨款支出4,833.15万元，较上年增加829.05万元，增长20.71%，增长的主要原因是：新增创新药品医疗器械产品奖励资金及业务经费等。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出4,833.15万元，较上年增加829.05万元，增长20.71%，增长的主要原因是：新增创新药品医疗器械产品奖励资金及业务经费等。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,833.15万元，其中：

1. 行政运行（2013801）1,695.59万元，较上年增加102.74万元，增长6.45%，增长的主要原因是：人员增加；

2. 药品事务（2013812）2,625.60万元，较上年增加693.71万元，增长35.91%，增长的主要原因是：新增创新药品医疗器械产品奖励资金及业务经费等；

3. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压缩培训费支出；

4. 行政单位离退休（2080501）2.40万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）189.70万元，较上年增加9.70万元，增长5.39%，增长的主要原因是：按照政策增加养老保险缴费支出；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照政策增加职业年金支出；

7. 行政单位医疗（2101101）67.00万元，较上年增加5.08万元，增长8.20%，增长的主要原因是：按照政策增加医疗费支出；

8. 公务员医疗补助（2101103）66.10万元，较上年减少0.98万元，下降1.46%，下降的主要原因是：按照政策减少医疗补助支出；

9. 住房公积金（2210201）169.48万元，较上年增加11.52万元，增长7.29%，增长的主要原因是：单位人员增加，按照政策增加公积金支出；

10. 购房补贴（2210203）2.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照政策增加购房补贴支出。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

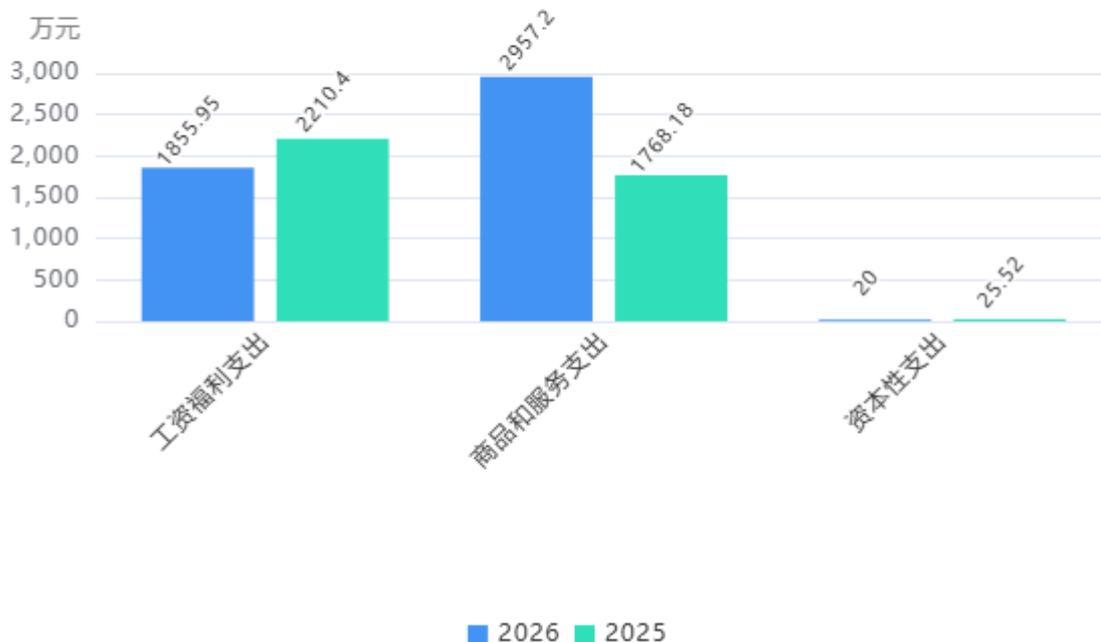
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,833.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,855.95万元，较上年减少354.45万元，下降16.04%，下降的主要原因是：减少其他工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）2,957.20万元，较上年增加1,189.02万元，增长67.25%，增长的主要原因是：新增创新药品医疗器械产品奖励资金及业务经费等；

(3) 资本性支出（310）20.00万元，较上年减少5.52万元，下降21.63%，下降的主要原因是：压缩办公设备采购。

支出按部门预算支出经济分类对比图



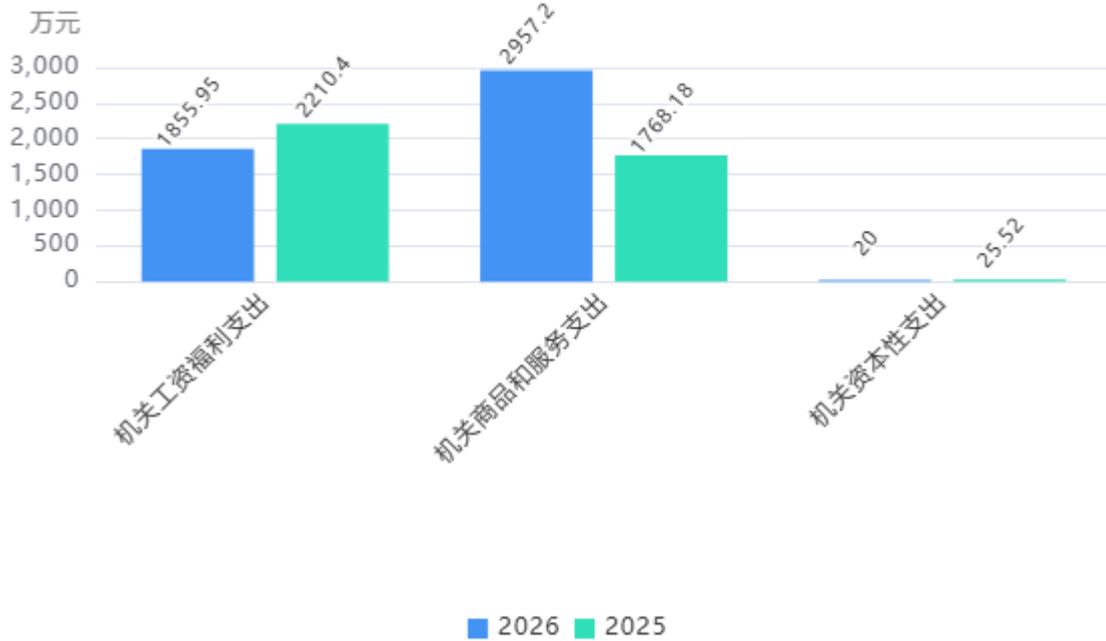
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,833.15万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,855.95万元，较上年减少354.45万元，下降16.04%，下降的主要原因是：减少其他工资福利支出；

(2) 机关商品和服务支出（502）2,957.20万元，较上年增加1,189.02万元，增长67.25%，增长的主要原因是：增加委托业务费及创新药品医疗器械产品奖励资金等；

(3) 机关资本性支出（503）20.00万元，较上年减少5.52万元，下降21.63%，下降的主要原因是：压缩办公设备采购。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出75.00万元，较上年减少10.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费70.00万元，较上年减少10.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出35.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压缩培训费支出。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省化妆品会议	2026-05-01	55	3.50	
2	全省药品生产监管工作座谈会	2026-11-17	50	3.50	
3	全省药品流通监管工作会	2026-11-17	50	3.50	
4	全省工作会议	2026-07-01	105	7.00	
5	全省药品注册工作座谈会	2026-11-17	50	3.50	
6	全省药品监管工作会	2026-11-17	150	5.25	
7	全省规划财务会议	2026-10-01	55	3.50	
8	全省化妆品监管工作座谈会	2026-11-17	50	1.75	
9	医疗器械会议	2026-04-01	55	3.50	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	两品一械业务培训	2026-11-17	75	3.00	
2	药品业务注册培训	2026-11-17	50	2.00	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆21辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共678.50万元，其中政府采购货物类预算55.00万元、政府采购服务类预算623.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,833.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排260.81万元，较上年减少7.18万元，下降2.68%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标表，并已公开空表。

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	48,331,543.12	一、部门预算	48,331,543.12	一、部门预算	48,331,543.12	一、部门预算	48,331,543.12
1、财政拨款	48,331,543.12	1、一般公共服务支出	43,211,879.23	1、人员经费和公用经费支出	22,075,543.12	1、机关工资福利支出	18,559,501.10
(1)一般公共预算拨款	48,331,543.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,559,501.10	2、机关商品和服务支出	29,572,042.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,876,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,516,042.02	3、机关资本性支出	200,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,256,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,019,142.70	(2)商品和服务支出	26,056,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,331,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,719,521.19				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>48,331,543.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,331,543.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,331,543.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,331,543.12</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>48,331,543.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,331,543.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,331,543.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,331,543.12</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	48,331,543.12	48,331,543.12	7,876,000.00									
705	陕西省药品监督管理局	48,331,543.12	48,331,543.12	7,876,000.00									
705001	陕西省药品监督管理局	48,331,543.12	48,331,543.12	7,876,000.00									

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	48,331,543.12	48,331,543.12	7,876,000.00							
705	陕西省药品监督管理局	48,331,543.12	48,331,543.12	7,876,000.00							
705001	陕西省药品监督管理局	48,331,543.12	48,331,543.12	7,876,000.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	48,331,543.12	一、财政拨款	48,331,543.12	一、财政拨款	48,331,543.12	一、财政拨款	48,331,543.12
1、一般公共预算拨款	48,331,543.12	1、一般公共服务支出	43,211,879.23	1、人员经费和公用经费支出	22,075,543.12	1、机关工资福利支出	18,559,501.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,876,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,559,501.10	2、机关商品和服务支出	29,572,042.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,516,042.02	3、机关资本性支出	200,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,256,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,019,142.70	(2)商品和服务支出	26,056,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,331,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,719,521.19				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	48,331,543.12	<b>本年支出合计</b>	48,331,543.12	<b>本年支出合计</b>	48,331,543.12	<b>本年支出合计</b>	48,331,543.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	48,331,543.12	<b>支出总计</b>	48,331,543.12	<b>支出总计</b>	48,331,543.12	<b>支出总计</b>	48,331,543.12

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	48,331,543.12	19,467,457.10	2,608,086.02	26,256,000.00	
201	一般公共服务支出	43,211,879.23	14,421,793.21	2,534,086.02	26,256,000.00	
20138	市场监督管理事务	43,211,879.23	14,421,793.21	2,534,086.02	26,256,000.00	
2013801	行政运行	16,955,879.23	14,421,793.21	2,534,086.02		
2013812	药品事务	26,256,000.00			26,256,000.00	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00		
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00		
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,019,142.70	1,995,142.70	24,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,019,142.70	1,995,142.70	24,000.00		
2080501	行政单位离退休	24,000.00		24,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,897,048.81	1,897,048.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,093.89	98,093.89			
210	卫生健康支出	1,331,000.00	1,331,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,331,000.00	1,331,000.00			
2101101	行政单位医疗	670,000.00	670,000.00			
2101103	公务员医疗补助	661,000.00	661,000.00			
221	住房保障支出	1,719,521.19	1,719,521.19			
22102	住房改革支出	1,719,521.19	1,719,521.19			
2210201	住房公积金	1,694,801.19	1,694,801.19			
2210203	购房补贴	24,720.00	24,720.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				48,331,543.12	19,467,457.10	2,608,086.02	26,256,000.00	
301	工资福利支出			18,559,501.10	18,559,501.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,152,527.21	6,152,527.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,992,294.00	2,992,294.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,369,736.00	4,369,736.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,897,048.81	1,897,048.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,093.89	98,093.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	670,000.00	670,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	661,000.00	661,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,000.00	24,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,694,801.19	1,694,801.19			
302	商品和服务支出			29,572,042.02	907,956.00	2,608,086.02	26,056,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,734,300.00		382,300.00	1,352,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	760,000.00			760,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	377,286.02		207,286.02	170,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,150,000.00		40,000.00	1,110,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	350,000.00		175,000.00	175,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22,289,000.00			22,289,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	862,000.00		862,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700,000.00		700,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	927,956.00	907,956.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,500.00		61,500.00		
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	22,075,543.12	19,467,457.10	2,608,086.02	
201	一般公共服务支出	16,955,879.23	14,421,793.21	2,534,086.02	
20138	市场监督管理事务	16,955,879.23	14,421,793.21	2,534,086.02	
2013801	行政运行	16,955,879.23	14,421,793.21	2,534,086.02	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,019,142.70	1,995,142.70	24,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,019,142.70	1,995,142.70	24,000.00	
2080501	行政单位离退休	24,000.00		24,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,897,048.81	1,897,048.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,093.89	98,093.89		
210	卫生健康支出	1,331,000.00	1,331,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,331,000.00	1,331,000.00		
2101101	行政单位医疗	670,000.00	670,000.00		
2101103	公务员医疗补助	661,000.00	661,000.00		
221	住房保障支出	1,719,521.19	1,719,521.19		
22102	住房改革支出	1,719,521.19	1,719,521.19		
2210201	住房公积金	1,694,801.19	1,694,801.19		
2210203	购房补贴	24,720.00	24,720.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			22,075,543.12	19,467,457.10	2,608,086.02	
301	工资福利支出			18,559,501.10	18,559,501.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,152,527.21	6,152,527.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,992,294.00	2,992,294.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,369,736.00	4,369,736.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,897,048.81	1,897,048.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,093.89	98,093.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	670,000.00	670,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	661,000.00	661,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,000.00	24,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,694,801.19	1,694,801.19		
302	商品和服务支出			3,516,042.02	907,956.00	2,608,086.02	
30201	办公费	50201	办公经费	382,300.00		382,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	207,286.02		207,286.02	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	175,000.00		175,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	862,000.00		862,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700,000.00		700,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	927,956.00	907,956.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,500.00		61,500.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,256,000.00	
705	陕西省药品监督管理局	26,256,000.00	
705001	陕西省药品监督管理局	26,256,000.00	
	通用项目	1,800,000.00	
	网络信息化建设	1,800,000.00	
	信息系统运行维护	1,800,000.00	根据国家局《药品监管网络安全与信息化建设“十四五”规划》和《陕西省“十四五”信息化规划》，我局高度重视药品安全监管信息化建设，在大市场监管平台下，整合完善现有信息系统，推动建设药品安全“监管大平台”“追溯大系统”“药械化大数据”。近年来先后建设并在全省四级药品监管部门推广了陕西省药品安全监管综合业务系统、疫苗（药品）追溯监管系统和药品大数据中心，为保障全省药品安全监管规范、有序开展发挥了重要支撑作用。
	专用项目	24,456,000.00	
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械监管与能力建设	24,456,000.00	
	2026年网络销售监测	400,000.00	对全省互联网药品信息服务企业、药品网络销售企业进行“全链条，全方位”数据监测和抓取，进一步规范药品网络销售、信息服务行为，确保药品网络销售企业严格按照国家药监局相关规定开展网络药品销售活动。
	2026年药械监管业务	387,000.00	为认真贯彻落实习近平总书记关于药品安全“四个最严”要求，加强我省药品监管职业化专业化建设，坚持以问题为导向，以解决系统性风险为目标，针对省内药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查，生产质量管理规范、技术标准执行情况合规性检查，药品批发企业、零售连锁总部、互联网第三方平台技术性检查等，为行政执法提供有力技术支撑。
	2026年舆情监测	350,000.00	强化底线思维，紧扣药品安全舆情“评估、监测、分析、处置”相关工作，及时总结典型案例，探讨舆情发生和传播的规律，总结药品监管部门在舆情应对过程中的有效经验和做法，防范药品监管工作的舆情风险，提升对舆情风险研判及舆论引导能力，确保不因舆情引导不力发酵、放大药品安全事件。
	2026年中央科普宣传	1,349,000.00	科普宣传活动主要内容开展“全国药品安全宣传月”宣传活动、“药品安全三秦行”采访活动、“监管新举措发展新动能”主题宣传。开展宣传播放科普广告和科普微视频。在全省重点媒体宣传和重要报纸宣传药品监管工作。
	创新医疗器械产品奖励资金	5,000,000.00	企业“交联聚异丁烯非球面人工晶状体”，获国家药监局批准上市，为国家创新医疗产品，项目已落地实施，按照相关政策给予补助。
	后勤保障服务维护	490,000.00	机关院落占地面积约40亩，总建筑面积46000m <sup>2</sup> ，由1栋办公楼，3幢实验检验楼及配套附属设施组成，实际采暖面积42000m <sup>2</sup> ，机关和直属单位工作人员约600人。配备2台4吨级自备取暖/制冷锅炉、高压双路电及高低压配电柜10组、电梯7部。主要落实中省关于药品监督管理工作的方针政策和决策部署，后勤公共服务主要承担日常办公、实验检验、会议服务、安防管理、物业管理、工程维修等保障工作，需要申请财政资金进行保障。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	后勤服务保障项目	4,990,000.00	机关院落占地面积约40亩，总建筑面积46000m <sup>2</sup> ，由1栋办公楼，3幢实验检验楼及配套附属设施组成，实际采暖面积42000m <sup>2</sup> ，机关和直属单位工作人员约600人。配备2台4吨级自备取暖/制冷锅炉、高压双路电及高低压配电柜10组、电梯7部。主要落实中省关于药品监督管理工作的方针政策和决策部署，后勤公共服务主要承担日常办公、实验检验、会议服务、安防管理、物业管理、工程维修等保障工作，需要申请财政资金进行保障。
	机关政务服务辅助性项目	4,854,000.00	政务服务发挥着维护社会公共利益，不断提升人民获得感，推动经济社会可持续发展的重要职能。为加强局机关政务服务效能，根据相关行政法规，结合本单位实际，制定本方案。
	省级两品一械监管	2,800,000.00	坚持以问题为导向，以解决系统性风险为目标，针对药品、化妆品、医疗器械在流通、生产等领域存在的主要风险，扎实开展监督检查工作，实现本年度无重大“两品一械”质量安全事故发生，并采取有针对性的专项检查和飞行检查等方式，进一步加大对我省“两品一械”企业的监管力度。
	网络运行维护	1,540,000.00	为保障信息化工作正常开展，各类信息系统稳定运行，信息化运维是省局重要支撑工作。根据我局近年来工作实际需求，将信息化运维分为IT运维外包服务、网络接入类、网络安全类、信息系统运维类四种类型。IT运维外包服务是由专业公司实施驻场服务，对省局网络、办公设备、机房、会议保障等进行统一运维服务。网络接入类主要包括移动办公设备租用费用、短信平台服务、电子签章服务等。网络安全类主要包括等级保护测评服务、密码评估服务等。信息系统运维类主要包括陕西省药品安全监管综合业务系统升级扩展与年度运维服务、大数据分析平台功能扩展服务和疫苗追溯系统运维服务，同时原机房安全隐患大，已不适安全运行要求，需要改造调整等。
	政府采购（办公设备、耗材及印刷）	750,000.00	根据省财政厅、省审计厅要求，政府机关办公用品及耗材采购须在陕西省政府采购网实行网上商城采购。为进一步提升省局办公效率，提升药械监管水平，需购买打印机、办公桌椅、文件柜（书柜）等办公设备；为保障局机关正常运转，需要购买办公耗材、印刷服务等。
	政府采购安保服务	1,246,000.00	机关院落占地面积约40亩，总建筑面积46000m <sup>2</sup> ，由1栋办公楼，3幢实验检验楼及配套附属设施组成，实际采暖面积42000m <sup>2</sup> ，机关和直属单位工作人员约600人。配备2台4吨级自备取暖/制冷锅炉、高压双路电及高低压配电柜10组、电梯7部。主要落实中省关于药品监督管理工作的方针政策和决策部署，后勤公共服务主要承担日常办公、实验检验、会议服务、安防管理、物业管理、工程维修等保障工作，需要申请财政资金进行保障。
	政府采购审计及法律服务	300,000.00	根据省局“每年至少对2个直属单位进行审计检查，三年实现全覆盖”的要求，2026年，拟对2个直属单位实施领导干部经济责任审计和审计检查，以及开展其他内部审计工作，通过政府采购委托社会审计力量组织实施，取费标准按照市场现行标准执行。推动药品监管法治建设，提升依法履职水平和执法能力，增强药监系统严格规范行政执法的意识。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								74						6,785,000.00	
201	38	12	705	陕西省药品监督管理局				74						6,785,000.00	
201	38	12	705001	陕西省药品监督管理局				74						6,785,000.00	
201	38	12		2026年中央科普宣传	C23070200公共公益宣传服务			1	302	27	502	05		1,349,000.00	
201	38	12		网络运行维护	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	502	05		1,540,000.00	
201	38	12		信息系统运行维护	C17020000互联网信息服务			1	302	27	502	05		1,800,000.00	
201	38	12		政府采购（办公设备、耗材及印刷）	A02020400多功能一体机			20	310	02	503	06		40,000.00	
201	38	12		政府采购（办公设备、耗材及印刷）	A02029900其他办公设备			1	310	02	503	06		94,800.00	
201	38	12		政府采购（办公设备、耗材及印刷）	A05010201办公桌			8	310	02	503	06		12,800.00	
201	38	12		政府采购（办公设备、耗材及印刷）	A05010301办公椅			8	310	02	503	06		6,400.00	
201	38	12		政府采购（办公设备、耗材及印刷）	A05010401三人沙发			10	310	02	503	06		20,000.00	
201	38	12		政府采购（办公设备、耗材及印刷）	A05010499其他沙发类			10	310	02	503	06		15,000.00	
201	38	12		政府采购（办公设备、耗材及印刷）	A05010502文件柜			10	310	02	503	06		11,000.00	
201	38	12		政府采购（办公设备、耗材及印刷）	A05049900其他办公用品			1	302	01	502	01		350,000.00	
201	38	12		政府采购安保服务	C05040300保安服务	保安服务		1	302	27	502	05		1,246,000.00	
201	38	12		政府采购审计及法律服务	C23019900其他法律服务			1	302	27	502	05		200,000.00	
201	38	12		政府采购审计及法律服务	C23030000审计服务			1	302	27	502	05		100,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		陕西省药品监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	180.00		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 保障网络、办公设备和信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。</p> <p>目标2: 促进办公一体化, 提高工作效率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目年服务费(万元/月)	≤15	10
	产出指标	数量指标	保障单位数量(个)	6	10
			完成全年运维服务(年)	1	10
			采购正版火绒杀毒软件数量(套)	130	10
		质量指标	符合运维行业规范	各项运维服务要符合ITSS	10
	效益指标	社会效益指标	药监信息化水平	同比提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度(%)	≥85	10	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械监管与能力建设			
主管部门		陕西省药品监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,445.60	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	2,445.60		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 提高管理能力, 充分发挥后勤部门作用。</p> <p>目标2: 有效保障院落内各单位工作的正常运转。</p> <p>目标3: 提供高效优质的服务, 保障药品监管工作顺利开展。</p> <p>目标4: 开展药品、化妆品及医疗器械企业监管工作, 进一步提升药品安全综合治理能力。</p> <p>目标5: 加大药品犯罪打击力度, 保障人民群众的用药用械安全。</p> <p>目标6: 加强全省药品基层监管队伍专业知识培训, 不断提升监管队伍能力和水平。</p> <p>目标7: 优化支出结构, 提高药械应急能力水平和基层装备配备水平。</p> <p>目标8: 严格落实中省相关法律法规, 保证机关高效有序运转, 突出规范化、精细化管理, 厉行节约反对浪费。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	药品企业检查成本(元/家)	≤11840	2.5
			物业费平均成本(元/平方米)	≤83	2.5
			化妆品风险监测费用成本(元/批)	≤5500	2.5
			科普宣传成本(万元/次)	≤20	2.5
	产出指标	数量指标	药品企业监管数(家次)	433	2.5
			化妆品企业检查数(家次)	35	2.5
			医疗器械企业检查数(家次)	169	2.5
			国家医疗器械创新产品(个)	1	2.5
			保障单位数量(个)	6	2.5
			开展科普宣传活动次数(次)	1	2.5
			跟踪核实特殊药品销售流向批次数(批次/每次检查)	≥5	2.5
		质量指标	任务完成率(%)	100	2.5
			不合格药品处置率(%)	100	2.5
			“两品一械”企业检查覆盖率(%)	33	2.5
			案件查处率(%)	100	3
		时效指标	后勤保障时间(月)	12	3
			“两品一械”抽验完成时间	2026年12月20日之前	3
	科普宣传完成时间		2026年12月底之前	3	
	重大案件查办结案时间		自立案起3个月内	3	
效益指标	经济效益指标	案件查办挽回社会经济损失(以罚没金额计算)(万元)	400	6	
	社会效益指标	提供高效优质服务	长期	8	
		监管队伍执法能力和监管能力提升	同比提升	8	
		“两品一械”质量安全责任重大事件(件)	0	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对“两品一械”安全监管满意度(%)	≥85	10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		陕西省药品监督管理局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
人员及公用经费	主要包括机构人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、办公费、差旅费、印刷费、维修(护)费等。	2,207.55	2,207.55		
部门预算专项业务经费	主要用于机关政务服务辅助性项目、后勤保障、信息系统运行维护等工作。	1,838.00	1,838.00		
中央资金	开展药品安全宣传、药械监管、网络销售监测等工作。	278.60	278.60		
省级资金	主要用于“两品一械”监管、网络运行维护等工作。	509.00	509.00		
金额合计		4,833.15	4,833.15		
年度总体目标	目标1:完成省级“两品一械”安全监管工作。 目标2:开展科普宣传活动一次。 目标3:全面排查风险,保障人民群众的用药用械安全。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
成本指标	经济成本	物业费平均成本(元/平方米)		≤83	4
		化妆品风险监测费用成本(元/批)		≤5500	3
		科普宣传成本(万元/次)		≤20	3
产出指标	数量指标	开展科普宣传活动次数(次)		1	3
		“两品一械”在岗培训数(人次)		995	3
		跟踪核实特殊药品销售流向批次数(批次/每次检查)		≥5	3
		药品企业监管数(家次)		433	3
		化妆品企业检查数(家次)		35	3
		医疗器械企业检查数(家次)		169	3
	质量指标	“两品一械”不合格产品处置率(%)		100	3
		案件查处率(%)		100	3
		“两品一械”企业检查覆盖率(%)		33	3
	时效指标	科普宣传完成时间		2026年12月底之前	4
省级“两品一械”抽检完成时间		2026年12月20日之前	4		
重大案件查办结案时间		自立案起3个月内	5		
效益指标	经济效益指标	案件查办挽回社会经济损失(以罚没金额计算)(万元)		400	15
	社会效益指标	“两品一械”质量安全责任重大事件(件)		0	15
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对“两品一械”监管满意度(%)		≥85	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出成本	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。