

# 陕西省药品安全抽样技术中心

## 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

陕西省药品安全抽样技术中心承担国家和省级药品、化妆品、医疗器械抽样及抽样数据统计分析等技术性工作；承担药品、化妆品、医疗器械安全性预警监测的技术性工作；承担问题药品调查、核查及处置中的技术服务工作；承担省局机关交办的其他事务性工作。

### （二）机构设置

陕西省药品安全抽样技术中心为省药品监督管理局下属正处级事业单位，经费实行全额拨款。内设办公室、抽样管理科、抽样一科、抽样二科和抽样三科，共5个科室。

## 二、工作任务

### （一）主要工作开展情况。

在局党组的坚强领导下，省技术中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，持续深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，以科技创新引领产业创新、监管科学研究精准化、人才队伍建设专业化，全力筑牢药品安全技术防线，为服务医药产业高质量发展、保障人民群众用药安全有效作出新的更大贡献。

1、严格执行党内各项制度，强化理论武装，筑牢思想根基。

一是中心党支部能够始终将政治理论学习摆在首位，严格落实“第一议题”制度，持续跟进学习党的创新理论、习近平总书记重要讲话和指示批示精神，以及上级党委的各项决策部署；二是压实主体责任，严明纪律规矩，深化作风建设；三是紧盯重点，强化落实，狠抓专项任务落地。

2、强化业务能力提升，抽样任务高质效完成。

中心继续在提升“抽检分离，查稽结合”行动上持续下功夫，年初领到任务后中心班子及时安排部署，制定了中心国抽和省抽的详细计划，明确了人，明确了任务量，明确了保障车辆，对全年的任务进行了细化，为抽样任务的顺利完成打下了良好的基础。

(1)加强培训，规范抽样。年初，利用抽样空挡期。组织抽样人员深入学习《药品抽样原则及程序》《药品质量抽查检验管理办法》《化妆品抽样检验管理办法》《医疗器械质量抽查检验管理办法》等规范性文件，重点培训抽样法规、操作技能、现场检查要点、信息系统使用等，提升抽样队伍的专业素养和实战能力；(2)科学安排，动态优化。按照国、省抽工作方案，结合全省“两品一械”生产企业分布情况，制定更为详尽的抽样计划，明确抽样数量、地域分布、环节侧重、品种清单、时间节点和工作要求。在执行过程中，根据实际情况适时进行动态微调，增强抽样工作的灵活性和针对性；(3)结合能力，发挥特长。针对中心稽查办案的能力，我们在对生产企业开展抽样前首先要进行合规性检查。认真查阅相关资质、仔细检查产品库房、及时移交问题线索。全

年移交化妆品违法线索15件；建立网络抽样与线下稽查联动机制，对抽样发现的问题产品，第一时间移交平台所在地监管部门及企业属地稽查部门；(4)普法宣传，严格抽样。持续规范检查与普法宣传相结合工作，提高生产企业、经营使用单位对抽样工作的认知度和配合度，中心专门印发《陕西省药品安全抽样技术中心关于规范“两品一械”抽样工作现场检查的通知》（陕药安技发〔2025〕25号），作为抽样现场检查的统一标准和记录载体。抽样过程中同步开展被抽样单位合规检查，注重在检查中发现问题线索，提升抽样工作的针对性与实效性。通过优化任务调度，减少重复跑动和资源空转，切实提高问题发现率和抽样工作质量；(5)加大保障，服务抽样。在物资保障方面，今年在中检院指定企业采购抽样袋2.27万个。更换抽样专用章5个。配备送样专用拉车3部，解决了送样运输的问题。同时也解决了药品暂存库温度警报问题，保证做到时时监控温度的能力。为了做好“过紧日子”的要求，中心为6台笔记本、4个台式机进行了升级改造，较好的保障了抽样任务的完成。

截至10月31日，已全部完成2025年国家抽样任务，其中药品320批次、化妆品914批次、医疗器械33批次，并已全部送检。完成省级抽样任务，药品抽样912批次（网络抽样30批次）、医疗器械191批次、化妆品308批次。全年完成注册抽样76家282批次。

## （二）面临形势和存在问题。

2025年，中心抽样工作虽在任务完成上保持了基础盘面

稳定，但通过对全年工作的复盘反思，我们清醒地认识到，当前工作与药品监管新形势、新要求相比，仍存在诸多深层次矛盾和亟待突破的瓶颈。

1、队伍结构与专业能力面临新挑战。一是人员梯队断层问题凸显。关键科室人员平均年龄偏高，对新技术的适应能力和高强度外勤工作的承受力较弱，直接影响抽样效率。二是数字化转型适应性不足。

2、产业变化给抽样带来新难题。随着集中带量采购等政策深化，部分普药品种市场萎缩，流通库存减少，寻找规定品种和批次的难度加大。部分医疗器械中小企业采用“以销定产”模式，成品库存极低或无库存，抽样人员“扑空”现象频发。

3、新增前瞻性问题。一是新业态监管应对不足。面对医药研发外包、订单生产等新业态，抽样工作的法律依据、职责边界尚不清晰，存在监管空白。二是数据治理与应用能力薄弱。积累了大量的抽样数据，但缺乏有效的整合、分析和挖掘，未能将数据资源转化为指导抽样决策的“数据资产”，数据驱动抽样监管的格局尚未形成。

### （三）2026年工作打算

为深入落实省局年度监管工作会议精神，提升抽样工作质效，我们坚持问题导向，认真研读国家及省级抽检计划，以提升抽样工作的规范性、科学性和靶向性为重点，统筹兼顾抽样覆盖的全面性与问题发现的精准性，全力保障各项抽样工作任务高质量完成。

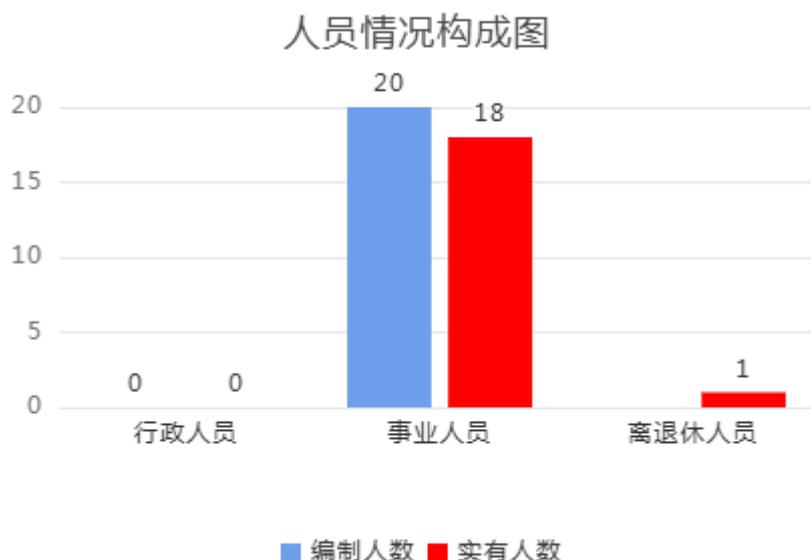
1、强化政治引领，筑牢抽样工作思想根基。始终坚持把党的政治建设摆在首位，推动理论学习系统化、常态化。

2、深化作风能力建设，营造清正务实工作氛围。围绕“三个年”活动部署，我们持续加强作风建设和廉政风险防控。

3、优化抽样制度体系，提升工作规范化水平。立足“抽检分离”改革要求，我们进一步健全抽样工作机制，强化人员与技术保障。修订并完善了各项制度，构建起系统化、闭环式的管理制度体系。通过强化制度执行与过程监督，切实发挥制度在规范流程、防范风险、提升质量中的基础性作用。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员1人。



## 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631.51万元，其中：一般公共预算拨款631.51万元，较上年减少21.86万元，下降3.35%，下降的主要原因是：调离人员3名，调资和社保经费增加14.94万元，公用经费减少6.8万元，专项经费减少30万元；本单位当年预算支出631.51万元，其中：一般公共预算拨款631.51万元，较上年减少21.86万元，下降3.35%，下降的主要原因是：调离人员3名，调资和社保经费增加14.94万元，公用经费减少6.8万元，专项经费减少30万元。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入631.51万元，其中：一般公共预算拨款收入631.51万元，较上年减少21.86万元，下降3.35%，下降的主要原因是：调离人员3名，调资和社保经费增加14.94万元，公用经费减少6.8万元，专项经费减少30万元；本单位当年财政拨款支出631.51万元，其中：一般公共预算拨款支出631.51万元，较上年减少21.86万元，下降3.35%，下降的主要原因是：调离人员3名，调资和社保经费增加14.94万元，公用经费减少6.8万元，专项经费减少30万元。

### 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631.51万元，较上年减少21.86万元，下降3.35%，下降的主要原因是：调离人员3名，调资和社保经费增加14.94万元，公用经费减少6.8万元，专项经费减少30万元。

(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631.51万元，其中：

1. 药品事务（2013812）238.00万元，较上年减少90.00万元，下降27.44%，下降的主要原因是：因职能减少，减少专项业务经费90万元；

2. 化妆品事务（2013814）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加国家化妆品抽样专项经费60万元；

3. 事业运行（2013850）252.94万元，较上年减少3.43万元，下降1.34%，下降的主要原因是：人员调离减少经费3.43万元；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.77万元，较上年增加2.77万元，增长9.23%，增长的主要原因是：增加调资金额，相应缴存基数增大，缴费经费增加2.77万元；

5. 事业单位医疗（2101102）21.80万元，较上年增加6.80万元，增长45.33%，增长的主要原因是：增加调资金额，相应缴存基数增大，缴费经费增加6.8万元；

6. 住房公积金（2210201）26.00万元，较上年增加2.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：增加调资金额，相应缴存基数增大，缴费经费增加2万元。

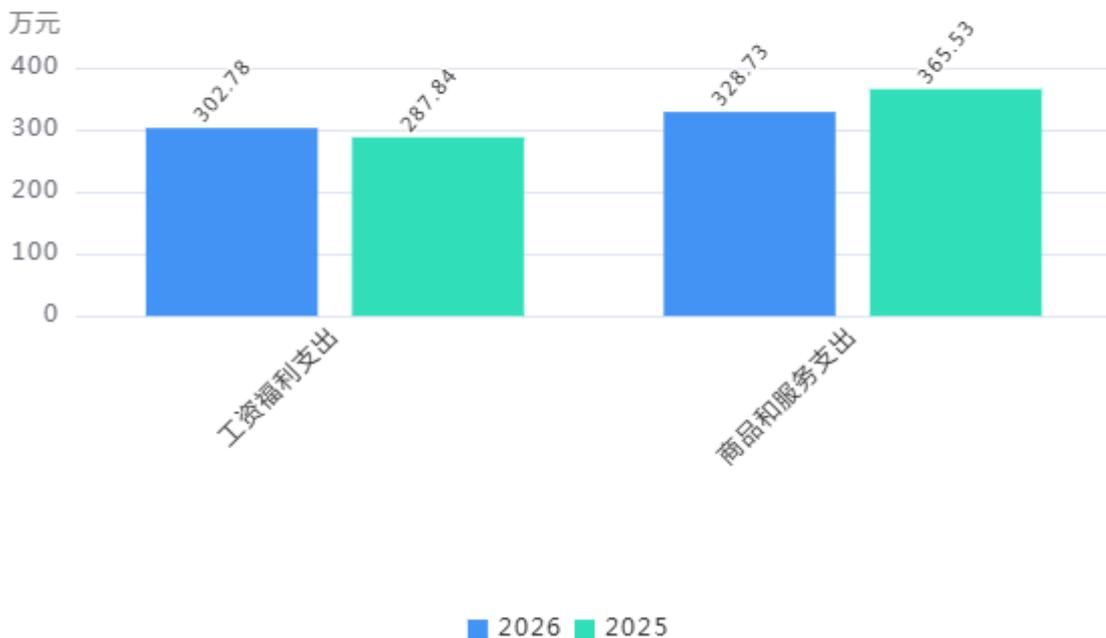
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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631.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）302.78万元，较上年增加14.94万元，增长5.19%，增长的主要原因是：增加晋级晋档调资，社保缴存基数增加，相应增加调资和社保缴存经费14.94万元；

（2）商品和服务支出（302）328.73万元，较上年减少36.80万元，下降10.07%，下降的主要原因是：公用经费减少6.8万元，专项经费减少30万元。

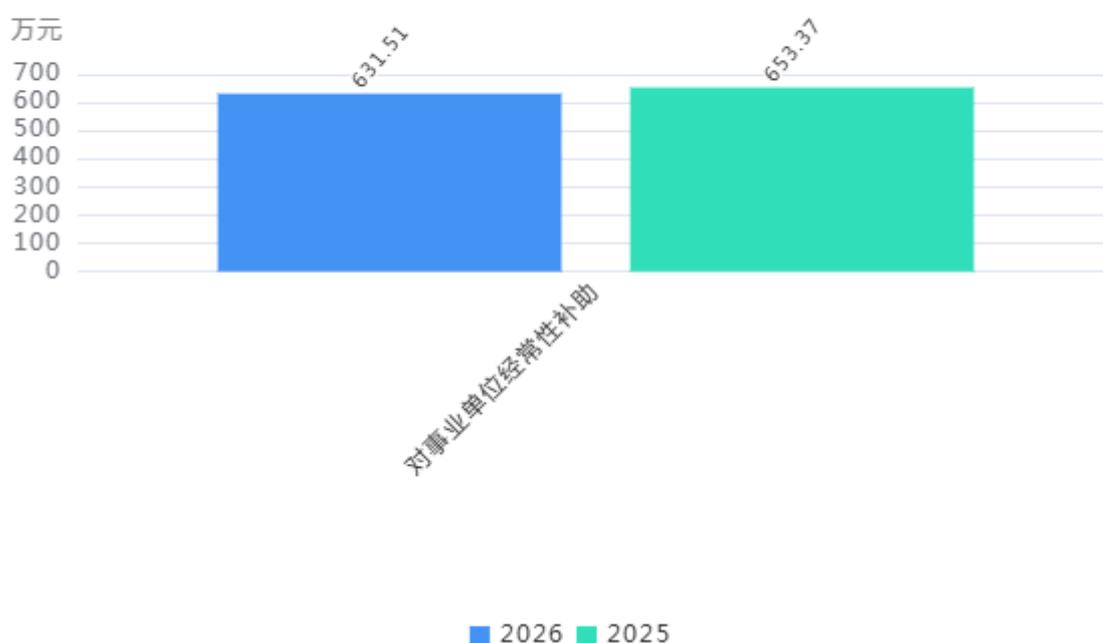
支出按部门预算支出经济分类对比图



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631.51万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）631.51万元，较上年减少21.86万元，下降3.35%，下降的主要原因是：调离人员3名，调资和社保经费增加14.94万元，公用经费减少6.8万元，专项经费减少30万元。

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0.00万元，较上年减少1.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将三公经费中的1.94万元调整到公用经费中。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0.00万元，较上年减少1.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将三公经费中的1.94万元调整到公用经费中；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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631.51万元，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27.20万元，较上年减少6.80万元，下降20.00%，下降的主要原因是：调出人员3名，退休1名，减少公用经费6.8万元，新增2名人员较晚数据没抓取到。

## 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：陕西省药品安全抽样技术中心

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    | 本单位当年无综合预算政府性基金收支，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          | 是    | 本单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表，并已公开空表 |
| 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            | 6,315,100.00 | 6,315,100.00 | 2,980,000.00    |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 705    | 陕西省药品监督管理局    | 6,315,100.00 | 6,315,100.00 | 2,980,000.00    |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 705010 | 陕西省药品安全抽样技术中心 | 6,315,100.00 | 6,315,100.00 | 2,980,000.00    |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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            | 6,315,100.00 | 6,315,100.00 | 2,980,000.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 705    | 陕西省药品监督管理局    | 6,315,100.00 | 6,315,100.00 | 2,980,000.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 705010 | 陕西省药品安全抽样技术中心 | 6,315,100.00 | 6,315,100.00 | 2,980,000.00     |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 6,315,100.00        | 一、财政拨款         | 6,315,100.00        | 一、财政拨款            | 6,315,100.00        | 一、财政拨款            | 6,315,100.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,315,100.00        | 1、一般公共服务支出     | 5,509,400.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,335,100.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,980,000.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 3,027,820.00        | 2、机关商品和服务支出       |                     |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 307,280.00          | 3、机关资本性支出         |                     |
| 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         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 6,315,100.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 2,980,000.00        | 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    | 327,700.00          | (2)商品和服务支出        | 2,980,000.00        | 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      | 218,000.00          | (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          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 260,000.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>6,315,100.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>6,315,100.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,315,100.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,315,100.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>6,315,100.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>6,315,100.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,315,100.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,315,100.00</b> |

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               | 6,315,100.00 | 3,063,100.00 | 272,000.00 | 2,980,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,509,400.00 | 2,257,400.00 | 272,000.00 | 2,980,000.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 5,509,400.00 | 2,257,400.00 | 272,000.00 | 2,980,000.00 |    |
| 2013812 | 药品事务             | 2,380,000.00 |              |            | 2,380,000.00 |    |
| 2013814 | 化妆品事务            | 600,000.00   |              |            | 600,000.00   |    |
| 2013850 | 事业运行             | 2,529,400.00 | 2,257,400.00 | 272,000.00 |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 327,700.00   | 327,700.00   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 327,700.00   | 327,700.00   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327,700.00   | 327,700.00   |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 218,000.00   | 218,000.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 218,000.00   | 218,000.00   |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 218,000.00   | 218,000.00   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 260,000.00   | 260,000.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 260,000.00   | 260,000.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 260,000.00   | 260,000.00   |            |              |    |

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       |                |          |          | 6,315,100.00 | 3,063,100.00 | 272,000.00 | 2,980,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,027,820.00 | 3,027,820.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 959,900.00   | 959,900.00   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 236,220.00   | 236,220.00   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,026,000.00 | 1,026,000.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 327,700.00   | 327,700.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 218,000.00   | 218,000.00   |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 260,000.00   | 260,000.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3,287,280.00 | 35,280.00    | 272,000.00 | 2,980,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 117,000.00   |              | 57,000.00  | 60,000.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00    |              | 60,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 430,000.00   |              | 10,000.00  | 420,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 140,000.00   |              |            | 140,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 600,000.00   |              |            | 600,000.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1,180,000.00 |              |            | 1,180,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 56,845.00    |              | 56,845.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 35,280.00    | 35,280.00    |            |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 668,155.00   |              | 88,155.00  | 580,000.00   |    |

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               | 3,335,100.00 | 3,063,100.00 | 272,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,529,400.00 | 2,257,400.00 | 272,000.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 2,529,400.00 | 2,257,400.00 | 272,000.00 |    |
| 2013850 | 事业运行             | 2,529,400.00 | 2,257,400.00 | 272,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 327,700.00   | 327,700.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 327,700.00   | 327,700.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327,700.00   | 327,700.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 218,000.00   | 218,000.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 218,000.00   | 218,000.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 218,000.00   | 218,000.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 260,000.00   | 260,000.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 260,000.00   | 260,000.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 260,000.00   | 260,000.00   |            |    |

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             |          |          | 3,335,100.00 | 3,063,100.00 | 272,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,027,820.00 | 3,027,820.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 959,900.00   | 959,900.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 236,220.00   | 236,220.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,026,000.00 | 1,026,000.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 327,700.00   | 327,700.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 218,000.00   | 218,000.00   |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 260,000.00   | 260,000.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 307,280.00   | 35,280.00    | 272,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 57,000.00    |              | 57,000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00    |              | 60,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 56,845.00    |              | 56,845.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 35,280.00    | 35,280.00    |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 88,155.00    |              | 88,155.00  |    |

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                         | 2,980,000.00 |  |
| 705    | 陕西省药品监督管理局                 | 2,980,000.00 |  |
| 705010 | 陕西省药品安全抽样技术中心              | 2,980,000.00 |  |
|        | 专用项目                       | 2,980,000.00 |  |
|        | 食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械监管与能力建设 | 2,380,000.00 |  |
|        | 2026年“两品一械”抽样              | 2,380,000.00 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以问题为导向，以解决系统性风险为目标，按照讲政治、强监管、保安全、促发展、惠民生的工作思路，坚持以问题为导向，聚焦人民群众在药品化妆品领域反映强烈的突出问题，严厉打击药品、化妆品在生产、流通和使用环节的违法违规行为，严格依法依规开展抽样工作，规范企业生产经营行为，守牢药品和化妆品安全底线，实现药品和化妆品企业违法违规行为逐年减少，确保人民群众用药安全有效可及，助力医药产业高质量发展，为促进全省经济社会发展贡献药监力量。                                     |
|        | 食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械检验检测    | 600,000.00   |  |
|        | 2026年国家化妆品抽样               | 600,000.00   | 陕西省药品监督管理局为项目组织单位，陕西省药品安全抽样技术中心为项目执行单位。化妆品国家监督抽样继续坚持以问题为导向，以重点场所、重点品种为核心目标，加强十一个地市、三个直管（县、市）覆盖，并在总结往年抽样结果的基础上，通过有针对性的监督抽检，了解本辖区化妆品的质量安全状况，及时发现化妆品安全隐患，加大对化妆品非法添加禁用物质、违规使用限用物质的抽检和打击力度，为省局监督管理提供技术支撑和依据。通过化妆品国家抽样任务，自上而下，向基层使用单位和地区覆盖，对辖区生产企业全覆盖，对辖区生产企业主流产品全覆盖。不断提升我省执法监管能力，为保障公众健康安全做出应有贡献。 |

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<br>类 款 项 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
|               |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
| 合计            |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |



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<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 238.00                        | 执行率<br>分值<br>(10分) |               |
|              | 其中:财政拨款  |           | 238.00                        |                    |               |
|              | 其他资金   |           |                               |                    |               |
| 年度目标         | 目标1: 完成省级“两品一械”抽样任务<br>目标2: 提高“两品一械”生产、经营、使用安全水平, 为监管提供有力技术支撑。 |           |                               |                    |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 省级药品抽样批次(元/批)                 | ≤1900              | 2.5           |
|              |  |           | 省级化妆品抽样批次(元/批)                | ≤800               | 2.5           |
|              |  |           | 省级医疗器械抽样批次(元/批)               | ≤1250              | 2.5           |
|              |  |           | 省级中药材质量测量抽样次数(元/批)            | ≤1900              | 2.5           |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 省级药品抽样批次(批次)                  | 900                | 7             |
|              |  |           | 省级化妆品抽样批次(批次)                 | 300                | 7             |
|              |  |           | 省级医疗器械抽样批次(批次)                | 192                | 7             |
|              |  |           | 省级中药材质量测量抽样次数(批次)             | 100                | 7             |
|              |  | 质量指标      | 任务完成率(%)                      | 100                | 6             |
|              |  | 时效指标      | 任务完成时间                        | 2026年12月31日        | 6             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 抽样查办挽回社会经济损失                  | 以审判结果为准            | 10            |
|              |  | 社会效益指标    | “两品一械”质量安全责任重大事件(件)           | 0                  | 10            |
|              |  | 可持续影响指标   | “两品一械”行业安全化、标准化, 生产、经营、使用安全水平 | 提升                 | 10            |
|              | 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、化妆品及医疗器械检验检测 |                         |                |               |
| 主管部门           |                          | 陕西省药品监督管理局              |                         |                |               |
| 资金金额<br>(万元)   |                          | 实施期资金总额:                | 60.00                   | 执行率分值<br>(10分) |               |
|                |                          | 其中: 财政拨款                | 60.00                   |                |               |
|                |                          | 其他资金                    |                         |                |               |
| 年度<br>目标       | 完成中央化妆品抽样任务, 保质保量完成各项工作。 |                         |                         |                |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标                 | 二级指标                    | 三级指标                    | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|                | 成本指<br>标                 | 经济成本指标                  | 中央化妆品抽样批次 (元/批)         | ≤660           | 10            |
|                | 产出指<br>标                 | 数量指标                    | 中央化妆品抽样批次数 (批次)         | 900            | 20            |
|                |                          | 质量指标                    | 完成任务率 (%)               | 100            | 10            |
|                |                          | 时效指标                    | 任务完成时间                  | 2026年12月31日    | 10            |
|                | 效益指<br>标                 | 经济效益指标                  | 抽样查办挽回社会经济损失            | 以审判结果为准        | 10            |
|                |                          | 社会效益指标                  | 质量安全责任重大事件 (件)          | 0              | 10            |
|                |                          | 可持续影响指标                 | 行业安全化、标准化, 生产、经营、使用安全水平 | 同步提升           | 10            |
| 满意度<br>指标      | 服务对象满意度指<br>标            | 服务人员满意度 (%)             | ≥85                     | 10             |               |

表14

## 单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 陕西省药品安全抽样技术中心                 |                                  |             |         |                    |      |
|----------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|--------------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容                          | 预算金额（万元）                         |             |         | 执行率<br>分值（10<br>分） |      |
|                |   |                               | 总额                               | 财政拨款        | 其他资金    |                    |      |
|                |   | 人均工资                          | 主要包括机构人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等      | 306.31      | 306.31  |                    | 0.00 |
|                |   | 公用经费                          | 主要包括机构办公费、差旅费、伙食费、物业费            | 27.20       | 27.20   |                    | 0.00 |
|                |   | “两品一械”抽样经费                    | 主要用于完成化妆品、药品、医疗器械“两品一械”安全抽样检验工作。 | 238.00      | 238.00  |                    | 0.00 |
|                |   | 中央化妆品抽样经费                     | 完成国家化妆品抽样任务                      | 60.00       | 60.00   |                    | 0.00 |
|                | 金额合计  |                               | 631.51                           | 631.51      | 0.00    |                    |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：加强经费保障能力，维持机构正常运行；<br>目标2：完成省级、中央“两品一械”抽检任务；<br>目标3：提高“两品一械”生产、经营、使用安全水平，为监管提供有力技术支撑。 |                               |                                  |             |         |                    |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标                             |             | 指标值     | 分值权重<br>(90分)      |      |
|                | 成本指标  | 经济成本                          | 人均工资（元/人）                        |             | ≤17017  | 2                  |      |
|                |   |                               | 省级药品抽样批次（元/批）                    |             | ≤1900   | 2                  |      |
|                |   |                               | 省级化妆品抽样批次（元/批）                   |             | ≤800    | 1.5                |      |
|                |   |                               | 省级医疗器械抽样批次（元/批）                  |             | ≤1250   | 1.5                |      |
|                |   |                               | 省级中药材质量测量抽样批次（元/批）               |             | ≤1900   | 1.5                |      |
|                |   |                               | 中央化妆品抽样批次（元/批）                   |             | ≤660    | 1.5                |      |
|                | 产出指标  | 数量指标                          | 省级药品抽样批次数（批次）                    |             | 900     | 8                  |      |
|                |   |                               | 省级化妆品抽样批次数（批次）                   |             | 300     | 5                  |      |
|                |   |                               | 省级医疗器械抽样批次数（批次）                  |             | 192     | 5                  |      |
|                |   |                               | 省级中药材质量测量抽样次数（批次）                |             | 100     | 5                  |      |
|                |   |                               | 中央化妆品抽样批次数（批次）                   |             | 900     | 8                  |      |
|                |   | 质量指标                          | 任务完成率（%）                         |             | 100     | 4                  |      |
|                | 时效指标  | 任务完成时间                        |                                  | 2026年12月31日 | 5       |                    |      |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                        | 抽样查办挽回社会经济损失                     |             | 以审判结果为准 | 10                 |      |
|                |   | 社会效益指标                        | “两品一械”质量安全责任重大事件（件）              |             | 0       | 10                 |      |
| 可持续影响指标        |   | “两品一械”行业安全化、标准化，生产、经营、使用安全水平。 |                                  | 同比提升        | 10      |                    |      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 服务人员满意度（%）                    |                                  | ≥85         | 10      |                    |      |

表15

## 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<br>(万元) |        | 实施期资金总额:  |       | 年度资金总额:  |     |               |
|              |        | 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本      | ..... |          |     |               |
|              |        | 社会成本      | ..... |          |     |               |
|              |        | 生态环境成本    | ..... |          |     |               |
|              | 产出指标   | 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 | ..... |          |     |               |