

陕西省药品监督管理局

2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西省药品监督管理局主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责指导市县药品监督管理工作。

（九）完成省委、省政府和省市场监督管理局交办的其他任务。

内设机构 9 个处室：办公室（规划财务处）、政策法规处（行政许可处）、药品注册管理处（中药民族药管理处）、药品生产监管处、药品流通监管处、医疗器械监管处、化妆品监管处、监督抽检处、机关党委（人事处）。

二、2022 年部门工作任务

（一）着力严管严打，坚决守住药品安全底线。全面落实药品安全专项整治行动，全力防范化解风险隐患。

（二）着力药械安全保障，全力服务疫情防控大局。要完善市场、药品监管和卫生、工业和信息化等多部门参加的疫苗管理协调机制，数据共享，进一步提升疑似预防接种异常反应监测效能。

（三）着力协同高效，持续深化“药品安全放心工程”。推动“六大体系”向“三化”聚焦，推进“三医联动”，在落实放心工程常态化长效化中取得新成效。

（四）着力监管能力建设，加快提升药品安全监管效能。认真落实省政府办公厅关于《陕西省全面加强药品监管能力建设若干措施》，提升队伍建设、技术支撑、智慧监管建设等能力。

（五）着力综合治理，构建社会共治新格局。推动政府治理、行业管理、企业良性自治、消费者理性参与等“四驾马车”良性互动。

（六）着力管服并重，促进医药产业高质量发展。推进高质量监管服务，促进医药产业高质量发展举措落实。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省药品监督管理局（机关）	无
2	陕西省食品药品检验研究院	无
3	陕西省医疗器械质量检验院	无
4	陕西省药品技术审评中心	无
5	陕西省药品不良反应监测中心	无
6	陕西省药品和疫苗检查中心	无
7	陕西省药品安全抽样技术中心	新增

陕西省药品监督管理局机关，为全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。

陕西省食品药品检验研究院，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

陕西省医疗器械质量检验院，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

陕西省药品技术审评中心，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

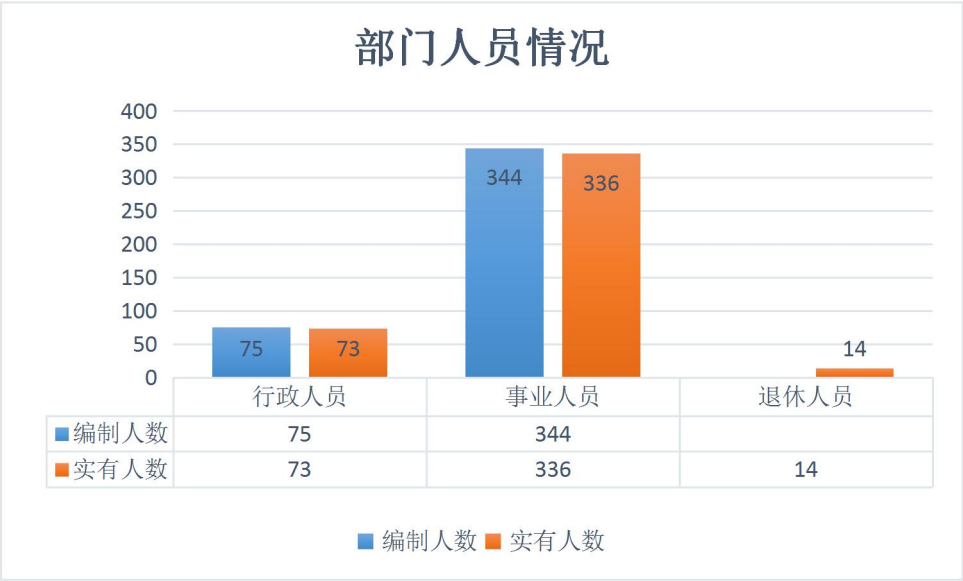
陕西省药品不良反应监测中心，为自收自支事业单位，执行事业单位会计制度。

陕西省药品和疫苗检查中心，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

新增陕西省药品安全抽样技术中心，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 419 人，其中行政编制 75 人、事业编制 344 人；实有人员 409 人，其中行政 73 人、事业 336 人。单位管理的离退休人员 14 人。



陕西省药品监督管理局局机关，行政编制 75 人，实有人员 73 人。单位管理的离退休人员 7 人。

陕西省食品药品监督检验研究院，事业编制 91 人，实有人员 117 人，单位管理的离退休人员 3 人。

陕西省医疗器械质量监督检验院，事业编制 37 人，实有人员 45 人，单位管理的离退休人员 2 人。

陕西省药品技术审评中心，事业编制 31 人，实有人员 31 人，单位管理的离退休人 0 人。

陕西省药品不良反应监测中心，事业编制 12 人，实有人员 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。

陕西省药品和疫苗检查中心，事业编制 153 人，实有人员 115 人。单位管理的离退休人员 1 人。

陕西省陕西省药品安全抽样技术中心，事业编制 20 人，实有人员 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 22,103.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 19,603.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业单位经营收入 2,500 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3,485 万元，增加了 18.72%，主要原因是新增机构陕西药品安全抽验技术中心 300.11 万元，陕西省药品和疫苗检查中心招录人员经费 673.2 万元，专项业务费 412 万元，局机关及陕西省食品药品检验研究院增加了项目经费 1,000 万元，增加社保等支出 199.69 万元，事业单位增加经营收入 900 万元。

2022 年本部门预算支出 22,103.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 19,603.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业单位经营支出 2,500 万元，其中：人员经费和日常公用经费 7,740.96 万元、专项业务费支出 11,862.23 万元、事业单位经营支出 2500 万元。2022 年本部门预算支出较上年

增加 3,485 万元，增长了 18.72%，主要原因是人员经费和日常公用经费增加 1,498.09 万元，增加 19.10%，原因是新增机构陕西药品安全抽验技术中心、陕西省药品疫苗检查中心招录人员及增加社保等支出。专项业务费支出增加 1,086.91 万元，增长 10.08%，原因是增加重点实验室设备采购。事业单位经营支出 2,500 万元，比上年增加了 900 万元，增长了 56.25%，主要经营成本支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 19,603.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 19,603.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2585 万元，增加了 15.19%，主要原因是新增机构陕西省药品安全抽样技术中心 300.11 万元，陕西省药品和疫苗检查中心招录人员经费 673.2 万元，专项业务费 412 万元，局机关及陕西省食品药品检验研究院增加了项目经费 1,000 万元，增加社保等支出 199.69 万元。

2022 年本部门财政拨款支出 19,603.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 19,603.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2,585 万元，增加了 15.19%，主要原因是：人员经费和公用经费支出 1,498.08 万元，原因是新增机构陕西省药品安全抽样技术中心、陕西省药品和疫苗检查中心招录人员及增加社保等支

出；专项业务费支出增加 1,086.91 万元，增长 10.08%，原因是增加重点实验室设备采购。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 19,603.2 万元，较上年增加 2,585 万元，增加了 15.19%。主要原因是新增机构陕西省药品安全抽样技术中心 300.11 万元，陕西省药品和疫苗检查中心招录人员经费 673.2 万元，专项业务费 412 万元，局机关及省食品药品检验研究院增加了项目经费 1,000 万元，局机关增加社保等支出 199.69 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 19,603.2 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2,226.29 万元，较上年增加 679.30 万元，增长了 43.91%。原因是人员经费支出增加 227.95 万元，公用经费减少 33.65 万元，专项业务费支出增加 485 万元；

（2）事业运行（2013850）5,198.30 万元，较上年增加 1138.43 万元，增长了 28.04%。原因是新增省机构等人员支出增加 979.40 万元，公用经费等增加 159.03 万元；

（3）药品事务（2013812）7,436.55 万元，较上年增加 120.2 万元，增长了 1.64%。原因是因机构改革增加专项业

务费 120.2 万元；

（4）医疗器械事务（2013813）1,847.10 万元，较上年增加 40 万元，增长了 2.21%。原因是增加机构改革专项业务费 40 万元；

（5）化妆品事务（2013814）685 万元，与上年数持平。

（6）其他市场监督管理事务（2013899）1,322.59 万元，较上年增加 549.22 万元，增长了 71.01%。原因是专项业务经费增加 549.22 万元；

（7）培训支出（2050803）180.64 万元，较上年减少 96.31 万元，减少了 34.77%。原因是减少培训次数；

（8）事业单位离退休（2080502）33.10 万元，较上年减少 12.99 万元，减少了 28.18%。原因是减少了离退休人员；

（9）事业单位医疗（2101102）55.39 万元，比上年减少 3.68 万元，减少了 6.23%。原因是部分事业单位退休人员减少；

（10）住房公积金（2210201）617.05 万元，比上年增加了 169.64 万元，增长了 37.92%。原因是陕西省药品和疫苗检查中心招录人员和新增陕西省药品安全技术抽样中心形成的；

（11）购房补贴（2210203）1.2 万元，比上年增加了 1.2 万元，原因是新增人员住房补贴；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 19,603.2 万元，
其中：

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

部门综合预算一般公共预算支出对比表（不含上年数）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2021 年	2022 年	增减变化	增减%
301	工资福利支出	5,401.84	7,558.92	2,157.08	39.93%
302	商品和服务支出	10,578.46	10,369.84	-208.62	-1.97%
303	对个人和家庭的补助	33.10	33.28	0.18	0.53%
310	资本性支出	1,004.80	1,641.16	636.36	63.33%
合计		17,018.20	19,603.20	2,585.00	15.19%

工资福利支出（301）7,558.92 万元，较上年增加 2,157.08 万元，增加了 39.93%，原因是从省市场局划转陕西省药品安全技术抽样中心 269.51 万元，陕西省药品和疫苗检查中心等招录了 56 名人员工资支出 673.2 万元，增加社保支出及检测人员经费 1,214.37 万元；

商品和服务支出（302）10,368.94 万元，较上年减少 208.62 万元，减少了 1.97%，原因是压缩经费形成的；

对个人和家庭的补助支出（303）33.28 万元，较上年增加 0.18 万元，增加了 0.53%，原因是离退休人员支出减少；

资本性支出（310）1,641.16 万元，较上年增加 636.36 万元，增加了 63.33%，原因是实验室检验设备和执法装备采购等；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

部门综合预算一般公共预算支出对比表

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2021 年	2022 年	增减变化	增减%
501	机关工资福利支出	1,256.83	1,998.16	741.33	58.98%
502	机关商品和服务支出	1,672.30	2,038.31	366.01	21.89%
503	机关资本性支出（一）	0.00	143.88	143.88	100.00%
505	对事业单位经常性补助	13,051.17	13,892.29	841.12	6.44%
506	对事业单位资本性补助	1,004.80	1,497.28	492.48	49.01%
509	对个人和家庭补助	33.10	33.28	0.18	0.53%
合计		17,018.20	19,603.2	2,585	15.19%

2022 年本部门当年一般公共预算支出 19,603.2 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,998.16 万元，较上年增加 741.33 万元，增加了 58.98%，原因是社保保险缴费等人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）2,038.31 万元，较上年增加 366.01 万元，增加了 21.89%，原因是信息化建设等专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）143.88 万元，较上年增

加 143.88 万元，增加了 100%，原因是增加执法服装支出；

对事业单位经常性补助（505）13,892.29 万元，较上年增加 841.12 万元，增加了 6.44%，原因是重点实验室专项材料购置、检验检测等经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）1,497.28 万元，较上年增加 492.48 万元，增加了 49.01%，原因是增加了重点实验室检验设备及执法装备采购等；

对个人和家庭补助（509）33.28 万元，较上年增加 0.18 万元，增加了 0.53%，原因是离退休人员调整增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“三公”经费及会议费、培训费支出对比表

单位：万元

类别	2021 年	2022 年	增减变化情况	增减%
因公出国（境）费用	20.00	20.00	0.00	0.00%
公务接待费	34.00	25.44	-8.56	-25.18%
公务用车购置及运行费	159.16	159.16	0.00	0.00%

会议费	132.36	91.25	-41.11	-31.06%
培训费	276.95	180.64	-96.31	-34.78%
合计	622.47	476.49	-145.98	-23.45%

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 204.60 万元，较上年减少 8.56 万元，减少了 4.05%，主要原因是因为疫情影响，减少公务接待费。其中：因公出国（境）经费 20 万元，与上年持平；公务接待费 25.44 元，较上年减少 8.56 万元，减少了 25.18%，主要原因是严格管理，减少公务接待；公务用车运行维护费 159.16 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务出行，加强车辆管理；

会议费 91.25 万元，较上年减少 41.11 万元，减少 31.06%，原因是压缩会议费项目；培训费 180.64 万元，较上年减少 96.31 万元，减少 34.77%，原因是压缩了培训费项目。

会议费内容包括：

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	药品生产监管业务会	2022 年 12 月 31 日前	90 人	3.15 万元	
2	药品流通监管业务会	2022 年 12 月 31 日前	90 人	3.15 万元	
3	全年工作会议	2022 年 12 月 31 日前	150 人	12.60 万元	
4	医疗器械监管业务会	2022 年 12 月 31 日前	90 人	3.15 万元	
5	药品注册管理业务会	2022 年 12 月 31 日前	90 人	3.15 万元	
6	半年工作会议	2022 年 12 月 31 日前	90 人	6.30 万元	
7	医疗器械生产业务会议	2022 年 12 月 31 日前	90 人	3.15 万元	
8	化妆品管理业务会议	2022 年 12 月 31 日前	90 人	3.15 万元	
9	化妆品生产会议	2022 年 12 月 31 日前	90 人	3.15 万元	

10	药物警戒检查会议	2022年12月31日前	90人	3.15万元	
11	特殊药品监管会议	2022年12月31日前	50人	1.75万元	
12	综合执法业务会议	2022年12月31日前	90人	3.15万元	
13	“两品一械”抽检会议	2022年12月31日前	70人	2.30万元	
14	药品业务会议	2022年12月31日前	60人	3.30万元	
15	化妆品业务会议	2022年12月31日前	67人	3.40万元	
16	医疗器械业务会议	2022年12月31日前	60人	3.30万元	
17	疫苗业务会议	2022年12月31日前	60人	3.00万元	
18	办公写作会议	2022年12月31日前	70人	4.9万元	
19	化妆品审评会	2022年12月31日前	65人	4.55万元	
20	药品审评会议	2022年12月31日前	90人	6.3万元	
21	医疗器械审评会	2022年12月31日前	70人	4.9万元	
22	医院制剂审评会	2022年12月31日前	90人	6.3万元	
合计			1802人	91.25万元	

培训费内容包括：

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	检查员业务培训	2022年12月31日前	90人	6.58万元	
2	药品注册管理业务培训	2022年12月31日前	90人	6.58万元	
3	监督抽检业务培训	2022年12月31日前	90人	6.58万元	
4	全年医疗器械业务培训	2022年12月31日前	90人	3.75万元	
5	全年药品业务培训	2022年12月31日前	90人	3.75万元	
6	全年化妆品品业务培训	2022年12月31日前	90人	3.75万元	
7	全年疫苗业务培训	2022年12月31日前	90人	3.75万元	
8	药品类审评审批专家培训（第一期）	2022年12月31日前	120人	14.9万元	
9	流通专题监管能力提升培训	2022年12月31日前	150人	31.6万元	
10	药品类审评审批专家培训（第二期）	2022年12月31日前	105人	13.2万元	
11	医疗器械专题监管能力提升培训	2022年12月31日前	60人	13.6万元	
12	生产专题监管能力提升培训	2022年12月31日前	120人	25.6万元	
13	红色文化教育培训	2022年12月31日前	50人	8.2万元	
14	业务培训	2022年12月31日前	50人	2.5万元	
15	业务培训	2022年12月31日前	50人	2.5万元	
16	质量控制培训	2022年12月31日前	95人	2万元	
17	消防讲座及演练	2022年12月31日前	95人	1万元	

18	人事培训	2022年12月31日前	5人	2万元	
19	业务培训	2022年12月31日前	50人	2万元	
20	不良反应业务监管	2022年12月31日前	50人	1万元	
21	检查员能力提升培训	2022年12月31日前	100人	20万元	
22	党务工作者培训	2022年12月31日前	40人	5.8万元	
合计			1770人	180.64万元	

本部门无 2021 年结转的 ‘三公’ 经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 25 辆，单价 20 万元以上的设备 48 台（套）。2022 年专项资金安排特种专业技术用车 4 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 41 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年本部门政府采购预算共 3,031.3 万元，其中政府采购货物类预算 1,861.06 万元、政府采购服务类预算 1,170.24 万元、政府采购工程类预算 0 万元。政府采购货物类预算 1861.06 万元,主要是实验室检测仪器设备和执法设备及车辆购置项目。政府采购服务类预算 1,170.24 万元，主要是药品综合业务信息化维护和建设经费 446.44 万元，科普宣传经费 280.8 万元，实验室服务及印刷等费用 443 万元。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款 19,603.20 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。主要分三部分:

(一) 人员经费支出 6,807.20 万元。其中工资福利支出 6,773.92 万元,对个人和家庭的补助 33.28 万元。

(二) 公用经费支出 933.76 万元。

(三) 专项业务经费支出 11,862.24 万元。其中:一是通用项目履职专项业务经费 655.02 万元,用于出国费 20 万元、中央科普宣传 280.80 万元,网络信息化 200 万元,办公家具及印刷费购置 154.22 万元,二是专用项目用于中央和省级药品化妆品、医疗器械抽验经费以及实验保障经费等 9,566.06 万元。三是资本性支出 1,641.16 万元,主要是实验室检测仪器设备和执法设备购置项目。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 821.25 万元,其中:办公费 103.2 万元,差旅费 65.17 万元,电费 25 万元,工会经费 96.27 万元,公务接待费 25.44 万元,公务用车运行维护费 159.16 万元,会议费 36.4 万元,培训费 39.74 万元,其他交通费用 67 万元,其他商品和服务支出 58.81 万元,取暖费 4 万元,水费 11 万元,维修(护)费 13.7 万元,物

业管理费 58 万元，印刷费 15.2 万元，邮电费 18.16 万元，租赁费 25 万元。

较上年增加 123.57 万元，增长了 17.71%。主要原因是新增机构及人员增加办公费 35.2 万元，增加水电费 21 万元，增加租赁费 24.2 万元，增加日常维护、物业及其他费用等 43.17 万元。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西药品监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支汇总表

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	221,032,000.00	一、部门预算	221,032,000.00	一、部门预算	221,032,000.00	一、部门预算	221,032,000.00
1、财政拨款	196,032,000.00	1、一般公共服务支出	212,158,264.96	1、人员经费和公用经费支出	77,409,603.08	1、机关工资福利支出	19,981,633.91
（1）一般公共预算拨款	196,032,000.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	67,739,222.87	2、机关商品和服务支出	20,383,066.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	78,650,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	9,337,626.09	3、机关资本性支出（一）	1,438,800.00
（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	332,754.12	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,806,400.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	163,922,945.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118,622,396.92	6、对事业单位资本性补助	14,972,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	7,850,000.00	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	330,954.12	（2）商品和服务支出	94,360,796.92	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	25,000,000.00	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	332,754.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	553,920.38	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	16,411,600.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	25,000,000.00		
		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	6,182,460.54				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	221,032,000.00	本年支出合计	221,032,000.00	本年支出合计	221,032,000.00	本年支出合计	221,032,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	221,032,000.00	支出总计	221,032,000.00	支出总计	221,032,000.00	支出总计	221,032,000.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	221,032,000.00	196,032,000.00	78,650,000.00			25,000,000.00				
705	陕西省药品监督管理局	221,032,000.00	196,032,000.00	78,650,000.00			25,000,000.00				
705001	陕西省药品监督管理局机关	41,803,500.00	41,803,500.00	11,621,800.00							
705002	陕西省食品药品检验研究院	109,239,300.00	89,239,300.00	51,276,200.00			20,000,000.00				
705003	陕西省医疗器械质量检验院	30,172,100.00	25,172,100.00	15,352,000.00			5,000,000.00				
705004	陕西省药品技术审评中心	8,568,400.00	8,568,400.00								
705005	陕西省药品不良反应监测中心	2,450,400.00	2,450,400.00	400,000.00							
705009	陕西省药品和疫苗检查中心	25,797,200.00	25,797,200.00								
705010	陕西省药品安全抽样技术中心	3,001,100.00	3,001,100.00								

表4

2022年部门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	196,032,000.00	一、财政拨款	196,032,000.00	一、财政拨款	196,032,000.00	一、财政拨款	196,032,000.00
1、一般公共预算拨款	196,032,000.00	1、一般公共服务支出	187,308,264.96	1、人员经费和公用经费支出	77,409,603.08	1、机关工资福利支出	19,981,633.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	78,650,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	67,739,222.87	2、机关商品和服务支出	20,383,066.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9,337,626.09	3、机关资本性支出（一）	1,438,800.00
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	332,754.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,656,400.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	138,922,945.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118,622,396.92	6、对事业单位资本性补助	14,972,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	7,850,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	330,954.12	(2) 商品和服务支出	94,360,796.92	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	332,754.12
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	16,411,600.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	6,182,460.54				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	196,032,000.00	本年支出合计	196,032,000.00	本年支出合计	196,032,000.00	本年支出合计	196,032,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	196,032,000.00	支出总计	196,032,000.00	支出总计	196,032,000.00	支出总计	196,032,000.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	196,032,000.00	69,197,068.99	8,212,534.09	118,622,396.92	
201	一般公共服务支出	187,158,264.96	62,129,733.95	7,815,134.09	117,213,396.92	
20138	市场监督管理事务	187,158,264.96	62,129,733.95	7,815,134.09	117,213,396.92	
2013801	行政运行	22,262,909.32	14,977,775.23	2,235,134.09	5,050,000.00	
2013812	药品事务	74,365,496.92			74,365,496.92	
2013813	医疗器械事务	18,471,000.00		749,000.00	17,722,000.00	
2013814	化妆品事务	6,850,000.00			6,850,000.00	
2013850	事业运行	51,982,958.72	47,151,958.72	4,831,000.00		
2013899	其他市场监督管理事务	13,225,900.00			13,225,900.00	
205	教育支出	1,806,400.00		397,400.00	1,409,000.00	
20508	进修及培训	1,806,400.00		397,400.00	1,409,000.00	
2050803	培训支出	1,806,400.00		397,400.00	1,409,000.00	
208	社会保障和就业支出	330,954.12	330,954.12			
20805	行政事业单位养老支出	330,954.12	330,954.12			
2080502	事业单位离退休	330,954.12	330,954.12			
210	卫生健康支出	553,920.38	553,920.38			
21011	行政事业单位医疗	553,920.38	553,920.38			
2101102	事业单位医疗	553,920.38	553,920.38			
221	住房保障支出	6,182,460.54	6,182,460.54			
22102	住房改革支出	6,182,460.54	6,182,460.54			
2210201	住房公积金	6,170,460.54	6,170,460.54			
2210203	购房补贴	12,000.00	12,000.00			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			196,032,000.00	69,197,068.99	8,212,534.09	118,622,396.92	
301	工资福利支出			75,589,222.87	67,739,222.87		7,850,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,976,828.64	4,976,828.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,068,877.60	16,068,877.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,241,002.00	3,241,002.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,553,476.00	1,553,476.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,365,873.00	2,365,873.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,727,016.04	18,727,016.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,872,439.59	1,872,439.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,752,195.02	6,752,195.02			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	454,100.00	454,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,063,382.15	1,063,382.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,150,000.00	1,150,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,878,552.29	2,878,552.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,071,390.68	1,071,390.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,099,069.86	5,099,069.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,850,000.00			4,850,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,465,020.00	465,020.00		3,000,000.00	
302	商品和服务支出			103,698,423.01	1,125,092.00	8,212,534.09	94,360,796.92	
30201	办公费	50201	办公经费	5,030,000.00		222,000.00	4,808,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,652,000.00		810,000.00	3,842,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	627,000.00		37,000.00	590,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	575,000.00		115,000.00	460,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	130,000.00		110,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,050,000.00		250,000.00	800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	103,600.00		103,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	508,000.00		78,000.00	430,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	580,000.00		580,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,879,320.00		388,320.00	4,491,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,265,278.32		263,405.40	8,001,872.92	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,551,400.00		87,000.00	2,464,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,650,000.00		50,000.00	8,600,000.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	627,524.00		250,000.00	377,524.00	
30215	会议费	50202	会议费	513,000.00		315,000.00	198,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	399,500.00		49,000.00	350,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	197,400.00		197,400.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,609,000.00		200,000.00	1,409,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	204,400.00		204,400.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9,605,200.00			9,605,200.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,241,600.00			1,241,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11,482,000.00			11,482,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,940,000.00			2,940,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,489,700.00			30,489,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	145,214.09		145,214.09		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	817,504.11		817,504.11		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	791,594.60		791,594.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	967,532.00	917,532.00	50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,177,560.00	207,560.00	620,000.00	350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,361,095.89		551,095.89	810,000.00	
303	对个人和家庭的补助			332,754.12	332,754.12			
30301	离休费	50905	离退休费	330,954.12	330,954.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00	1,800.00			
310	资本性支出			16,411,600.00			16,411,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	438,800.00			438,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,890,200.00			1,890,200.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	13,042,600.00			13,042,600.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	40,000.00			40,000.00	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

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	77,409,603.08	69,197,068.99	8,212,534.09	
201	一般公共服务支出	69,944,868.04	62,129,733.95	7,815,134.09	
20138	市场监督管理事务	69,944,868.04	62,129,733.95	7,815,134.09	
2013801	行政运行	17,212,909.32	14,977,775.23	2,235,134.09	
2013813	医疗器械事务	749,000.00		749,000.00	
2013850	事业运行	51,982,958.72	47,151,958.72	4,831,000.00	
205	教育支出	397,400.00		397,400.00	
20508	进修及培训	397,400.00		397,400.00	
2050803	培训支出	397,400.00		397,400.00	
208	社会保障和就业支出	330,954.12	330,954.12		
20805	行政事业单位养老支出	330,954.12	330,954.12		
2080502	事业单位离退休	330,954.12	330,954.12		
210	卫生健康支出	553,920.38	553,920.38		
21011	行政事业单位医疗	553,920.38	553,920.38		
2101102	事业单位医疗	553,920.38	553,920.38		
221	住房保障支出	6,182,460.54	6,182,460.54		
22102	住房改革支出	6,182,460.54	6,182,460.54		
2210201	住房公积金	6,170,460.54	6,170,460.54		
2210203	购房补贴	12,000.00	12,000.00		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			77,409,603.08	69,197,068.99	8,212,534.09	
301	工资福利支出			67,739,222.87	67,739,222.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,976,828.64	4,976,828.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,068,877.60	16,068,877.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,241,002.00	3,241,002.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,553,476.00	1,553,476.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,365,873.00	2,365,873.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,727,016.04	18,727,016.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,872,439.59	1,872,439.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,752,195.02	6,752,195.02		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	454,100.00	454,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,063,382.15	1,063,382.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,150,000.00	1,150,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,878,552.29	2,878,552.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,071,390.68	1,071,390.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,099,069.86	5,099,069.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	465,020.00	465,020.00		
302	商品和服务支出			9,337,626.09	1,125,092.00	8,212,534.09	
30201	办公费	50201	办公经费	222,000.00		222,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	810,000.00		810,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	103,600.00		103,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	580,000.00		580,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	388,320.00		388,320.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	263,405.40		263,405.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	87,000.00		87,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	315,000.00		315,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	197,400.00		197,400.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	204,400.00		204,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	145,214.09		145,214.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	817,504.11		817,504.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	791,594.60		791,594.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	967,532.00	917,532.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	827,560.00	207,560.00	620,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	551,095.89		551,095.89	
303	对个人和家庭的补助			332,754.12	332,754.12		
30301	离休费	50905	离退休费	330,954.12	330,954.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00	1,800.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	118,622,396.92	
705	陕西省药品监督管理局	118,622,396.92	
705001	陕西省药品监督管理局机关	23,321,800.00	
	通用项目	5,598,000.00	
	出国出境	200,000.00	
	出国出境	200,000.00	赴比利时、瑞典、匈牙利、葡萄牙等国家交流学习
	大型活动	2,808,000.00	
	中央科普宣传	2,808,000.00	普宣传、加强队伍建设，推动新闻宣传与药品监管同向发力、同屏共振，全面提
	大宗印刷项目	590,000.00	
	政府采购印刷	590,000.00	项目包括局机关执法文书等正常公文的印刷。
	网络信息化建设	2,000,000.00	
	IT运维	2,000,000.00	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；由
	专用项目	17,723,800.00	
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械监督抽检	3,706,000.00	
	省级IT运维	2,464,400.00	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；由
	政府采购执法服装采购	1,241,600.00	15号）文件要求，现为我局取得行政执法证件且直接面向执法对象开展执法工作
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械监管与	14,017,800.00	
	定点补助	740,000.00	2.帮扶村基础设施建设。
	劳务费	4,850,000.00	岗位，按照劳务合同发放工资、社保等人员经费。
	两品一械监管	3,669,000.00	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“
	医疗机构制剂注册备案检验	3,020,000.00	制剂注册检验是医疗机构制剂注册的关键环节，对确保医疗机构制剂在临床使用
	政府采购办公设备购置	438,800.00	需购买台式电脑30台、笔记本电脑8台、打印复印一体机20台、办公桌椅20套、
	政府采购法律服务	100,000.00	为提供法律意见；2.参与法律法规规章草案、党内法规草案和规范性文件送审稿
	政府采购公务用车购置	1,000,000.00	品抽样快速检测特种专业技术用车，每辆车裸车价格在25万元内、排量2.0升以
	政府采购竣工决算审计	200,000.00	为改造检验检测业务用房5500平方米，购置检验检测设备仪器161台（套）。项
705002	陕西省食品药品检验研究院	66,244,500.00	
	专用项目	66,244,500.00	
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械检验科	66,244,500.00	
	2020政府采购质保金	1,042,600.00	。为做好非基本药物的日常监督抽检工作，积极做好药品评价品种的检验及质量
	仿制药一致性评价	2,125,000.00	的原则，分期分批进行质量一致性评价，就是仿制药需在质量与药效上达到与原
	国家化妆品抽检	2,750,000.00	由于工作开展扎实，承担的国家任务从最初400批逐年上升至2019年的500批，

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	国家药品抽验	4,796,000.00	积极开展2022年药品国抽工作。通过高水平、高质量地完成本年度国家药品抽验任
	省级化妆品抽验	4,100,000.00	化，承担的化妆品省级抽检任务从最初270批逐年增加至2019年的600批，涵盖
	省级设备采购2022	5,300,000.00	。为做好非基本药物的日常监督抽验工作，积极做好药品评价品种的检验及质量
	省级实验室保障项目	5,380,000.00	幢，建筑面积约46000平方米，实际采暖面积42000平方米，院内工作人员约
	省级药品抽验	34,041,000.00	管理规定》以及《陕西省基本药物质量抽查检验管理规定》等有关法律法规，以
	实验室保障	3,245,700.00	幢，建筑面积约46000平方米，实际采暖面积42000平方米，院内工作人员约
	中央能力建设	989,000.00	务和药品知识安全能力培训，提高监管队伍综合监督执法能力。培训内容主要包
	中药配方颗粒	2,475,200.00	布标准的160个品种和公示的36个品种的国家标准外，筛选400个品种，研究发
705003	陕西省医疗器械质量检验院	17,772,000.00	
	专用项目	17,772,000.00	
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械检验检测	17,772,000.00	
	2022年定点补助	100,000.00	2、挂职干部生活、交通、通信补助。
	2022年中央补助地方抽验项目	2,200,000.00	药品监督管理局要求，结合我省实际，本年度计划完成 10个品种,50批次的抽样
	能力建设配电增容项目	3,982,000.00	造5500平米（电磁兼容（EMC）实验室，动物实验室，3D打印实验室、人工智
	实验室保障项目	2,320,000.00	保障实验大楼正常运转和做好实验室检验检测人员后勤服务管理工作，后勤服务
	医疗器械省级抽验	9,170,000.00	125批次；无源医疗器械检验1000批次。我院严格依据法定标准检验，确保按时
705004	陕西省药品技术审评中心	4,420,000.00	
	专用项目	4,420,000.00	
-	专用项目	260,000.00	
	2022年政府采购	108,000.00	脑2台、打印复印一体机1台、碎纸机1台、投影仪1台、办公家具10个和耗材两批
	物业管理费	152,000.00	照合同执行。
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械监管与	4,160,000.00	
	药品、医院制剂、医疗器械和化妆品技术审评经费	4,160,000.00	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
705005	陕西省药品不良反应监测中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械监管与	400,000.00	
	监督检查	400,000.00	、化妆品质量不良反应测量检查工作。
705009	陕西省药品和疫苗检查中心	6,464,096.92	
	通用项目	952,200.00	
	专项购置	952,200.00	
	设备家具采购项目	952,200.00	通知》（陕编办发【2020】85号），设立陕西省药品和疫苗检查中心，现根据单

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	专用项目	5,511,896.92	
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械监督抽	5,184,372.92	
	药品检查项目	5,184,372.92	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
	食品、保健食品、药品、化妆品及医疗器械监管与	327,524.00	
	办公场所租赁项目	127,524.00	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
	人员培训项目	200,000.00	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

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				270595						30,313,000.00	
201	38	12	705	陕西省药品监督管理局				270587						26,953,000.00	
201	38	12	705001	陕西省药品监督管理局机关				70449						10,842,800.00	
201	38	12		IT运维	C0201软件开发服务		药品综合业务系统升级和功能扩展服务	1	302	27	502	05	2022-12-31前	435,600.00	
201	38	12		IT运维	C0206运行维护服务		IT运行维护	1	302	27	502	05	2022-12-31前	644,000.00	
201	38	12		IT运维	C0206运行维护服务		OA系统运维年服务费	1	302	27	502	05	2022-12-31前	50,000.00	
201	38	12		IT运维	C0206运行维护服务		等级保护测评	1	302	27	502	05	2022-12-31前	390,000.00	
201	38	12		IT运维	C0206运行维护服务		短信服务和电子签章服务	1	302	27	502	05	2022-12-31前	70,000.00	
201	38	12		IT运维	C0206运行维护服务		互联网宽带接入费	1	302	27	502	05	2022-12-31前	298,800.00	
201	38	12		IT运维	C0206运行维护服务		省局网站运维服务费	1	302	27	502	05	2022-12-31前	78,000.00	
201	38	12		IT运维	C0206运行维护服务		物联网卡	1	302	27	502	05	2022-12-31前	33,600.00	
201	38	12		省级IT运维	C0206运行维护服务			1	302	13	502	09	2022-12-31前	2,464,400.00	
201	38	12		政府采购办公设备购置	A02010104台式计算机			30	310	02	503	06	2022-12-31前	180,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备购置	A02010105便携式计算机			8	310	02	503	06	2022-12-31前	72,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备购置	A02010899其他计算机软件			38	310	02	503	06	2022-12-31前	60,800.00	
201	38	12		政府采购办公设备购置	A020204多功能一体机			20	310	02	503	06	2022-12-31前	56,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备购置	A020299其他办公设备			40	310	02	503	06	2022-12-31前	70,000.00	
201	38	12		政府采购法律服务	C0801法律服务	法律咨询		1	302	03	502	05	2022-12-31前	100,000.00	
201	38	12		政府采购公务用车购置	A020307专用车辆			4	310	03	503	06	2022-12-31前	1,000,000.00	
201	38	12		政府采购竣工决算审计	C0803审计服务	竣工决算审计		1	302	27	502	05	2022-12-31前	200,000.00	
201	38	12		政府采购印刷	C081401印刷服务	单证		10000	302	02	502	01	2022-12-31前	350,000.00	
201	38	12		政府采购印刷	C081401印刷服务	公文		60000	302	02	502	01	2022-12-31前	240,000.00	
201	38	12		政府采购执法服装采购	A99其他货物			297	302	24	502	04	2022-12-31前	1,241,600.00	
201	38	12		中央科普宣传	C99其他服务			1	302	01	502	01	2022-12-31前	2,808,000.00	
201	38	12	705002	陕西省食品药品检验研究院				200012						15,050,000.00	
201	38	12		国家药品抽检	A17基础化学品及相关产品			200000	302	18	502	04	2022-12-31前	1,000,000.00	
201	38	12		省级设备采购2022	A021004分析仪器	全波长多功能酶标仪等5台设备		1	310	03	506	01	2022-12-31前	5,300,000.00	
201	38	12		省级药品抽检	A020299其他办公设备			3	310	02	503	06	2022-12-31前	600,000.00	
201	38	12		省级药品抽检	A0319化学药品和中药专用设备			2	310	03	503	06	2022-12-31前	4,700,000.00	
201	38	12		省级药品抽检	A17基础化学品及相关产品			1	302	27	502	05	2022-12-31前	1,000,000.00	
201	38	12		省级药品抽检	C0599其他维修和保养服务			2	302	13	502	09	2022-12-31前	2,000,000.00	
201	38	12		省级药品抽检	C081401印刷服务			3	302	02	502	01	2022-12-31前	450,000.00	
201	38	12	705004	陕西省药品技术审评中心				17						108,000.00	
201	38	12		2022年政府采购	A02010105便携式计算机			3	310	02	506	01	2022-12-31前	21,000.00	
201	38	12		2022年政府采购	A02010199其他计算机设备			2	310	02	506	01	2022-12-31前	12,000.00	
201	38	12		2022年政府采购	A020202投影仪			1	310	02	506	01	2022-12-31前	15,000.00	
201	38	12		2022年政府采购	A020299其他办公设备			3	310	02	506	01	2022-12-31前	6,000.00	
201	38	12		2022年政府采购	A0699其他家具用具			4	310	02	506	01	2022-12-31前	14,000.00	
201	38	12		2022年政府采购	A0999其他办公消耗用品及类似物品			4	310	99	506	01	2022-12-31前	40,000.00	
201	38	12	705009	陕西省药品和疫苗检查中心				109						952,200.00	
201	38	12		设备家具采购项目	A02010104台式计算机			5	310	02	506	01	2022-12-31前	30,000.00	
201	38	12		设备家具采购项目	A02010105便携式计算机			50	310	02	506	01	2022-12-31前	450,000.00	
201	38	12		设备家具采购项目	A020201复印机			5	310	02	506	01	2022-12-31前	125,000.00	
201	38	12		设备家具采购项目	A020202投影仪			6	310	02	506	01	2022-12-31前	90,000.00	
201	38	12		设备家具采购项目	A020204多功能一体机			10	310	02	506	01	2022-12-31前	20,000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	38	12		设备家具采购项目	A02020501照相机			7	310	02	506	01	2022-12-31前	49,000.00	
201	38	12		设备家具采购项目	A020299其他办公设备			6	310	02	506	01	2022-12-31前	148,200.00	
201	38	12		设备家具采购项目	A0601办公家具			20	310	02	506	01	2022-12-31前	40,000.00	
201	38	13	705	陕西省药品监督管理局				7						2,280,000.00	
201	38	13	705003	陕西省医疗器械质量检验院				7						2,280,000.00	
201	38	13		医疗器械省级抽验	A032099其他医疗设备			2	310	03	503	06	2022-12-31前	2,000,000.00	
201	38	13		医疗器械省级抽验	A0901纸制文具及办公用品			3	310	02	503	06	2022-12-31前	270,000.00	
201	38	13		医疗器械省级抽验	C081401印刷服务			2	302	02	502	01	2022-12-31前	10,000.00	
201	38	99	705	陕西省药品监督管理局				1						1,080,000.00	
201	38	99	705002	陕西省食品药品检验研究院				1						1,080,000.00	
201	38	99		省级实验室保障项目	C99其他服务			1	302	27	505	02	2022-12-31前	1,080,000.00	

2022年部门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（不含上年结转）

		2021年										2022年						增减变化情况								单位：元		
单位编码	单位名称	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
705	陕西省药品监督管理局	6,224,694.60	2,131,594.60	200,000.00	340,000.00	1,591,594.60		1,591,594.60	1,323,600.00	2,769,500.00	4,764,894.60	2,045,994.60	200,000.00	254,400.00	1,591,594.60		1,591,594.60	912,500.00	1,806,400.00	-1,459,800.00	-85,600.00		-85,600.00			-411,100.00	-963,100.00	
705001	陕西省药品监督管理局机关	6,224,694.60	2,131,594.60	200,000.00	340,000.00	1,591,594.60		1,591,594.60	1,323,600.00	2,769,500.00	4,764,894.60	2,045,994.60	200,000.00	254,400.00	1,591,594.60		1,591,594.60	912,500.00	1,806,400.00	-1,459,800.00	-85,600.00		-85,600.00			-411,100.00	-963,100.00	
705002	陕西省药品监督管理局机关	1,738,700.00	1,005,000.00	200,000.00	5,000.00	800,000.00		800,000.00	590,100.00	143,600.00	1,760,400.00	1,050,000.00	200,000.00	50,000.00	800,000.00		800,000.00	513,000.00	197,400.00	21,700.00	45,000.00		45,000.00			-77,100.00	53,800.00	
705003	陕西省食品药品检验研究院	3,120,100.00	850,000.00		250,000.00	600,000.00		600,000.00	152,700.00	2,117,400.00	2,079,000.00	700,000.00		100,000.00	600,000.00		600,000.00	100,000.00	1,279,000.00	-1,041,100.00	-150,000.00		-150,000.00			-52,700.00	-838,400.00	
705004	陕西省医疗器械质量检验院	860,000.00	210,000.00		50,000.00	160,000.00		160,000.00	150,000.00	500,000.00	389,000.00	210,000.00		50,000.00	160,000.00		160,000.00	79,000.00	100,000.00	-471,000.00					-71,000.00	-400,000.00		
705005	陕西省药品技术审评中心	454,300.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	430,800.00	3,500.00	260,500.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	220,500.00	20,000.00	-193,800.00					-210,300.00	16,500.00		
705006	陕西省药品不良反应监测中心	31,594.60	26,594.60		5,000.00	21,594.60		21,594.60		5,000.00	36,594.60	26,594.60		5,000.00	21,594.60		21,594.60		10,000.00	5,000.00							5,000.00	
705009	陕西省药品和疫苗检查中心	20,000.00	20,000.00		20,000.00						220,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00		200,000.00	200,000.00							200,000.00	
705010	陕西省药品安全抽样技术中心										19,400.00	19,400.00		19,400.00					19,400.00	19,400.00		19,400.00						

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		17运维				
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:		406.64万元		
		其中:财政拨款		406.64万元		
其他资金						
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:完成全年运维服务	1年		
			指标2:购买设备数量	4套		
		质量指标	指标1:符合规范	100%		
			指标2:提交文档	100%		
		时效指标	指标1:任务完成时间	2022年底		
	成本指标	指标1:预算控制数	406.64万元			
		社会效益	指标1:药监治理能力现代化	提高		
	满意度指标		指标1:服务对象满意度	≥75%		
	服务对象					
项目名称		出国出境				
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:		20万元		
		其中:财政拨款		20万元		
其他资金						
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:局机关出访人数	≥4人		
			指标2:局机关参训人次	≥1人次		
		质量指标	指标1:培训满意度	≥95%		
			指标2:培训参训人数	≥15人		
		时效指标	指标1:出国任务完成率	90%		
	成本指标	指标1:任务完成时间	2022年底			
		社会效益	指标1:预算控制数	≤20万元		
	满意度指标		指标1:对外宣传交流水平、推进医药产	有所提升		
	服务对象		指标1:出国人员满意度	≥75%		
项目名称		科普宣传				
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:		280.80万元		
		其中:财政拨款		280.80万元		
其他资金						
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:全国安全用药月	1次/年		
			指标2:全国化妆品科普宣传周	1次/年		
		质量指标	指标1:全国医疗器械科普宣传周	1次/年		
			指标2:新医改知识或法规知识宣传	≥半小时/年		
		时效指标	指标1:科普宣传周或公益广告	≥30分钟		
	成本指标	指标1:任务完成时间	100%			
		社会效益	指标1:公众安全用药素养	有所提升		
	满意度指标		指标1:公众对“两品一械”安全科普知识	≥75%		
	服务对象					
项目名称		政府采购				
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:		2068.08万元		
		其中:财政拨款		2068.08万元		
其他资金						
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:印刷法律文书	10000份		
			指标2:法律服务	1次		
		质量指标	指标3:竣工决算审计	1次		
			指标4:采购设备数量	10台		
		时效指标	指标1:采购设备数量	≥2000平方米		
	成本指标	指标1:任务完成时间	100%			
		社会效益	指标1:预算控制数	89.00万元		
	满意度指标		指标1:保障机构运行	长期		
	服务对象		指标1:部门工作人员满意度	≥75%		
项目名称		药品及重点商品质量安全监管资金				
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:		5900万元		
		其中:财政拨款		5900万元		
其他资金						
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:药品抽检批次	7000次		
			指标2:化妆品抽检批次	1000批次		
		质量指标	指标1:医疗器械抽检批次	115批次		
			指标2:药品抽检批次	20		
		时效指标	指标1:特殊药品生产、经营企业巡查	51家		
	成本指标	指标1:药品生产环节监管企业数	237家			
		社会效益	指标1:药品流通环节监管企业数	548家		
	满意度指标		指标1:飞行检查	100家		
	服务对象		指标1:中观(地区)抽检评价的品种数	80个		
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:不合格药品处置率	100%		
			指标2:抽检任务完成率	100%		
		质量指标	指标1:药品追溯率	≥95%		
			指标2:特殊药品非法流失案件查处率	≥95%		
		时效指标	指标1:预算下达进度	2022年2月		
	成本指标	指标2:资金支付进度	9月底前不低于预算			
		社会效益	重大案件督办结案时间	自立案起3个月		
	满意度指标		指标1:重大药品案件查办费用	14万元/起		
	服务对象		指标2:涉案费用	600元/天		
社会效益		指标1:案件督办挽回社会经济损失(以	300万元			
社会效益		指标1:监管队伍执法能力和监管能力提升	5%			
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:药品抽检批次	7000次		
			指标2:化妆品抽检批次	1000批次		
		质量指标	指标1:医疗器械抽检批次	115批次		
			指标2:药品抽检批次	20		
		时效指标	指标1:特殊药品生产、经营企业巡查	51家		
	成本指标	指标1:药品生产环节监管企业数	237家			
		社会效益	指标1:药品流通环节监管企业数	548家		
	满意度指标		指标1:飞行检查	100家		
	服务对象		指标1:中观(地区)抽检评价的品种数	80个		
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:不合格药品处置率	100%		
			指标2:抽检任务完成率	100%		
		质量指标	指标1:药品追溯率	≥95%		
			指标2:特殊药品非法流失案件查处率	≥95%		
		时效指标	指标1:预算下达进度	2022年2月		
	成本指标	指标2:资金支付进度	9月底前不低于预算			
		社会效益	重大案件督办结案时间	自立案起3个月		
	满意度指标		指标1:重大药品案件查办费用	14万元/起		
	服务对象		指标2:涉案费用	600元/天		
社会效益		指标1:案件督办挽回社会经济损失(以	300万元			
社会效益		指标1:监管队伍执法能力和监管能力提升	5%			
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:药品抽检批次	7000次		
			指标2:化妆品抽检批次	1000批次		
		质量指标	指标1:医疗器械抽检批次	115批次		
			指标2:药品抽检批次	20		
		时效指标	指标1:特殊药品生产、经营企业巡查	51家		
	成本指标	指标1:药品生产环节监管企业数	237家			
		社会效益	指标1:药品流通环节监管企业数	548家		
	满意度指标		指标1:飞行检查	100家		
	服务对象		指标1:中观(地区)抽检评价的品种数	80个		
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:不合格药品处置率	100%		
			指标2:抽检任务完成率	100%		
		质量指标	指标1:药品追溯率	≥95%		
			指标2:特殊药品非法流失案件查处率	≥95%		
		时效指标	指标1:预算下达进度	2022年2月		
	成本指标	指标2:资金支付进度	9月底前不低于预算			
		社会效益	重大案件督办结案时间	自立案起3个月		
	满意度指标		指标1:重大药品案件查办费用	14万元/起		
	服务对象		指标2:涉案费用	600元/天		
社会效益		指标1:案件督办挽回社会经济损失(以	300万元			
社会效益		指标1:监管队伍执法能力和监管能力提升	5%			
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:药品抽检批次	7000次		
			指标2:化妆品抽检批次	1000批次		
		质量指标	指标1:医疗器械抽检批次	115批次		
			指标2:药品抽检批次	20		
		时效指标	指标1:特殊药品生产、经营企业巡查	51家		
	成本指标	指标1:药品生产环节监管企业数	237家			
		社会效益	指标1:药品流通环节监管企业数	548家		
	满意度指标		指标1:飞行检查	100家		
	服务对象		指标1:中观(地区)抽检评价的品种数	80个		
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:不合格药品处置率	100%		
			指标2:抽检任务完成率	100%		
		质量指标	指标1:药品追溯率	≥95%		
			指标2:特殊药品非法流失案件查处率	≥95%		
		时效指标	指标1:预算下达进度	2022年2月		
	成本指标	指标2:资金支付进度	9月底前不低于预算			
		社会效益	重大案件督办结案时间	自立案起3个月		
	满意度指标		指标1:重大药品案件查办费用	14万元/起		
	服务对象		指标2:涉案费用	600元/天		
社会效益		指标1:案件督办挽回社会经济损失(以	300万元			
社会效益		指标1:监管队伍执法能力和监管能力提升	5%			
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:药品抽检批次	7000次		
			指标2:化妆品抽检批次	1000批次		
		质量指标	指标1:医疗器械抽检批次	115批次		
			指标2:药品抽检批次	20		
		时效指标	指标1:特殊药品生产、经营企业巡查	51家		
	成本指标	指标1:药品生产环节监管企业数	237家			
		社会效益	指标1:药品流通环节监管企业数	548家		
	满意度指标		指标1:飞行检查	100家		
	服务对象		指标1:中观(地区)抽检评价的品种数	80个		
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:不合格药品处置率	100%		
			指标2:抽检任务完成率	100%		
		质量指标	指标1:药品追溯率	≥95%		
			指标2:特殊药品非法流失案件查处率	≥95%		
		时效指标	指标1:预算下达进度	2022年2月		
	成本指标	指标2:资金支付进度	9月底前不低于预算			
		社会效益	重大案件督办结案时间	自立案起3个月		
	满意度指标		指标1:重大药品案件查办费用	14万元/起		
	服务对象		指标2:涉案费用	600元/天		
社会效益		指标1:案件督办挽回社会经济损失(以	300万元			
社会效益		指标1:监管队伍执法能力和监管能力提升	5%			
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:药品抽检批次	7000次		
			指标2:化妆品抽检批次	1000批次		
		质量指标	指标1:医疗器械抽检批次	115批次		
			指标2:药品抽检批次	20		
		时效指标	指标1:特殊药品生产、经营企业巡查	51家		
	成本指标	指标1:药品生产环节监管企业数	237家			
		社会效益	指标1:药品流通环节监管企业数	548家		
	满意度指标		指标1:飞行检查	100家		
	服务对象		指标1:中观(地区)抽检评价的品种数	80个		
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:不合格药品处置率	100%		
			指标2:抽检任务完成率	100%		
		质量指标	指标1:药品追溯率	≥95%		
			指标2:特殊药品非法流失案件查处率	≥95%		
		时效指标	指标1:预算下达进度	2022年2月		
	成本指标	指标2:资金支付进度	9月底前不低于预算			
		社会效益	重大案件督办结案时间	自立案起3个月		
	满意度指标		指标1:重大药品案件查办费用	14万元/起		
	服务对象		指标2:涉案费用	600元/天		
社会效益		指标1:案件督办挽回社会经济损失(以	300万元			
社会效益		指标1:监管队伍执法能力和监管能力提升	5%			
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:药品抽检批次	7000次		
			指标2:化妆品抽检批次	1000批次		
		质量指标	指标1:医疗器械抽检批次	115批次		
			指标2:药品抽检批次	20		
		时效指标	指标1:特殊药品生产、经营企业巡查	51家		
	成本指标	指标1:药品生产环节监管企业数	237家			
		社会效益	指标1:药品流通环节监管企业数	548家		
	满意度指标		指标1:飞行检查	100家		
	服务对象		指标1:中观(地区)抽检评价的品种数	80个		
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:不合格药品处置率	100%		
			指标2:抽检任务完成率	100%		
		质量指标	指标1:药品追溯率	≥95%		
			指标2:特殊药品非法流失案件查处率	≥95%		
		时效指标	指标1:预算下达进度	2022年2月		
	成本指标	指标2:资金支付进度	9月底前不低于预算			
		社会效益	重大案件督办结案时间	自立案起3个月		
	满意度指标		指标1:重大药品案件查办费用	14万元/起		
	服务对象		指标2:涉案费用	600元/天		
社会效益		指标1:案件督办挽回社会经济损失(以	300万元			
社会效益		指标1:监管队伍执法能力和监管能力提升	5%			
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:药品抽检批次	7000次		
			指标2:化妆品抽检批次	1000批次		
		质量指标	指标1:医疗器械抽检批次	115批次		
			指标2:药品抽检批次	20		
		时效指标	指标1:特殊药品生产、经营企业巡查	51家		
	成本指标	指标1:药品生产环节监管企业数	237家			
		社会效益	指标1:药品流通环节监管企业数	548家		
	满意度指标		指标1:飞行检查	100家		
	服务对象		指标1:中观(地区)抽检评价的品种数	80个		
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:不合格药品处置率	100%		
			指标2:抽检任务完成率	100%		
		质量指标	指标1:药品追溯率	≥95%		
			指标2:特殊药品非法流失案件查处率	≥95%		
		时效指标	指标1:预算下达进度	2022年2月		
	成本指标	指标2:资金支付进度	9月底前不低于预算			
		社会效益	重大案件督办结案时间	自立案起3个月		
	满意度指标		指标1:重大药品案件查办费用	14万元/起		
	服务对象		指标2:涉案费用	600元/天		
社会效益		指标1:案件督办挽回社会经济损失(以	300万元			
社会效益		指标1:监管队伍执法能力和监管能力提升	5%			
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:药品抽检批次	7000次		
			指标2:化妆品抽检批次	1000批次		
		质量指标	指标1:医疗器械抽检批次	115批次		
			指标2:药品抽检批次	20		
		时效指标	指标1:特殊药品生产、经营企业巡查	51家		
	成本指标	指标1:药品生产环节监管企业数	237家			
		社会效益	指标1:药品流通环节监管企业数	548家		
	满意度指标		指标1:飞行检查	100家		
	服务对象		指标1:中观(地区)抽检评价的品种数	80个		
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:不合格药品处置率	100%		
			指标2:抽检任务完成率	100%		
		质量指标	指标1:药品追溯率	≥95%		
			指标2:特殊药品非法流失案件查处率	≥95%		
		时效指标	指标1:预算下达进度	2022年2月		
	成本指标	指标2:资金支付进度	9月底前不低于预算			
		社会效益	重大案件督办结案时间	自立案起3个月		
	满意度指标		指标1:重大药品案件查办费用	14万元/起		
	服务对象		指标2:涉案费用	600元/天		
社会效益		指标1:案件督办挽回社会经济损失(以	300万元			
社会效益		指标1:监管队伍执法能力和监管能力提升	5%			
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:药品抽检批次	7000次		
			指标2:化妆品抽检批次	1000批次		
		质量指标	指标1:医疗器械抽检批次	115批次		
			指标2:药品抽检批次	20		
		时效指标	指标1:特殊药品生产、经营企业巡查	51家		
	成本指标	指标1:药品生产环节监管企业数	237家			
		社会效益	指标1:药品流通环节监管企业数	548家		
	满意度指标		指标1:飞行检查	100家		
	服务对象		指标1:中观(地区)抽检评价的品种数	80个		
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:不合格药品处置率	100%		
			指标2:抽检任务完成率	100%		
		质量指标	指标1:药品追溯率	≥95%		
			指标2:特殊药品非法流失案件查处率	≥95%		
		时效指标	指标1:预算下达进度	2022年2月		
	成本指标	指标2:资金支付进度	9月底前不低于预算			
		社会效益	重大案件督办结案时间	自立案起3个月		
	满意度指标		指标1:重大药品案件查办费用	14万元/起		
	服务对象		指标2:涉案费用	600元/天		
社会效益		指标1:案件督办挽回社会经济损失(以	300万元			
社会效益		指标1:监管队伍执法能力和监管能力提升	5%			
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:药品抽检批次	7000次		
			指标2:化妆品抽检批次	1000批次		
		质量指标	指标1:医疗器械抽检批次	115批次		
			指标2:药品抽检批次	20		
		时效指标	指标1:特殊药品生产、经营企业巡查	51家		
	成本指标	指标1:药品生产环节监管企业数	237家			
		社会效益	指标1:药品流通环节监管企业数	548家		
	满意度指标		指标1:飞行检查	100家		
	服务对象		指标1:中观(地区)抽检评价的品种数	80个		
年度绩效指标	一级指标		指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:不合格药品处置率	100%		
			指标2:抽检任务完成率	100%		
		质量指标	指标1:药品追溯率	≥95%		
			指标2:特殊药品非法流失案件查处率	≥95%		
		时效指标	指标1:预算下达进度	2022年2月		
	成本指标	指标2:资金支付进度	9月底前不低于预算			
		社会效益	重大案件督办结案时间	自立案起3个月		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省药品监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门预算资金	主要用于机构人员经费及日常公用经费	11738.2	11738.2	
	省级专项资金	主要用于机构省级药品、化妆品及医疗器械抽检工作	5900	5900	
	中央补助地方资金	主要用于机构国家药品、化妆品及医疗器械抽检工作	1965	1965	
	金额合计		19603.2	19603.2	
年度 总体 目标	目标1. 保障机构正常运行。 目标2. 完成省级、中央“两品一械”抽检任务。 目标3. 加大犯罪打击力度，保障公众用药安全。 目标4. 提高药械应急能力水平和基层装备水平。 目标5. 加强全省基层监管队伍专业知识培训。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：药品抽检批次（省级）		7000次
			指标2：化妆品抽检批次（省级）		1000批次
			指标3：医疗器械抽检批次（省级）		1125批次
			指标4：药品抽检批次（中央）		5个品种
			指标5：化妆品抽检批次（中央）		500批次
			指标6：医疗器械抽检批次（中央）		200批次
			指标8：购置“两品一械”检验仪器数		3台
			指标9：制播药品安全科普视频和公益广告		≥半小时/年
			质量指标	指标1：抽检完成率	
		指标2：不合格药品处置率		100%	
		指标3：药品追溯率		≥95%	
		指标4：特殊药品非法流失案件查处率		≥95%	
		时效指标	指标1：任务完成时间		2021年12月底
			指标2：预算下达进度		2021年3月
			指标3：资金支付进度		9月底前不低于预算的80%，12月底前不低于预算的98%
		成本指标	指标1：预算控制数		19603.2万元
			指标2：重大案件查办费用		14万元/起
	效益指标	经济效益	指标1：案件查办挽回社会经济损失（以涉案金额计算）		400万元
		社会效益指标	指标1：监管队伍执法能力和监管能力提升		5%
			指标2：“两品一械”安全监管水平提升		5%
		生态效益	指标1：		
		可持续影响	指标1：“两品一械”行业安全化、标准化提升		5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对“两品一械”监管满意度		≥75%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		药品及重点商品质量安全监管资金			
主管部门		陕西省药品监督管理局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5900万元	年度资金总额：	5900万元
		其中：财政拨款	5900万元	其中：财政拨款	5900万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：完成化妆品、药品、医疗器械“二品一械”安全抽样检验工作。 目标2：开展药品、化妆品及医疗器械企业监管工作。 目标3：加大药品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食用药用械安全。 目标4：加强全省药品基层监管队伍进行专业知识培训。 目标5：提高药械应急能力水平和基层装备配备水平。			目标1：完成化妆品、药品、医疗器械“二品一械”安全抽样检验工作。 目标2：开展药品、化妆品及医疗器械企业监管工作。 目标3：加大药品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食用药用械安全。 目标4：加强全省药品基层监管队伍进行专业知识培训。 目标5：提高药械应急能力水平和基层装备配备水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：药品抽验批次	7000次	
			指标2：化妆品抽验批次	1000批次	
			指标3：医疗器械抽验批次	1125批次	
			指标4：组织查办重大违法案件	3件	
			指标5：特殊药品生产、经营企业巡查	51家	
			指标6：药品生产环节监管企业数	237家	
			指标7：药品流通环节监管企业数	548家	
			指标8：飞行检查	103家	
			指标9：中药配方颗粒评审的品种数	400个	
			指标10：跟踪核实特殊药品销售流向批次	178批次	
			指标11：检查三类和无菌植入类医疗器械生产企业数	110家	
		质量指标	指标1：不合格药品处置率	100%	
			指标2：检验任务完成率	100%	
			指标3：药品追溯率	≥95%	
			指标4：特殊药品非法流失案件查处率	≥95%	
		时效指标	指标1：预算下达进度	2022年2月	
			指标2：资金支付进度	9月底前不低于预算的80% 12月底前不低于预算的98%	
			指标3：重大案件查办结案时间	自立案起3个月	
		成本指标	指标1：重大药品案件查办费用	14万元/起	
			指标2：培训费用	400元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	指标1：案件查办挽回社会经济损失（以涉案金额计算）	200万元	
		社会效益指标	指标1：监管队伍执法能力和监管能力提升	5%	
			指标2：药械化妆品等安全监管水平提升	5%	
		可持续影响指标	指标1：药械、化妆品行业安全化、标准化提升	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对药品安全监管满意度	≥75%	
			指标2：培训人员满意度	≥75%	

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。