

陕西省药品技术审评中心 2024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

陕西省药品技术审评中心主要职责：

（一）审定范围内的各类医药企业的申报材料，具体承办药品再注册申报资料的审核；医疗机构制剂申报资料的技术审评；化妆品申报资料的形式审查、现场卫生条件检查及国产非特殊用途化妆品的备案、质量互查和进口非特殊用途化妆品备案及备案后资料审查；第二类医疗器械申报资料的技术审评；负责有关医药技术指导原则的制定、修订、归口管理；承办陕西省药品监督管理局下达的有关业务工作。

（二）中心为陕西省药品监督管理局下属处级事业单位，经费实行全额拨款。

内设综合科、审评一科、审评二科、审评三科、审评四科、审评五科共6个科室。

二、工作任务

一是重点完成药品、医疗机构制剂、医疗器械以及化妆品技术审评工作，提升技术审评能力。

二是提升上市中药品质相关技术，优化医疗器械审评审批流程，建立了《医疗器械技术审评现场审评规程》、《医疗器械优先审评工作管理规程》。推进了上市牙膏的简易备案，成功备案了新原料海参肽，实现了我省新原料零的突破。

三是探索创新审评方式，落实“精准对接，精准服务”工作。利用自身技术优势，提前研究介入，深入到医疗器械企业等研发机构中去，主动上门服务，答疑解惑。

三、人员情况说明

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



第二部分：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2024年预算收入892.59万元，其中：一般公共预算拨款892.59万元，较上年减少4.26万元，下降0.48%，下降的主要原因是：压缩经费；本单位2024年预算支出892.59万元，其

中：一般公共预算拨款892.59万元，较上年减少4.26万元，下降0.48%，下降的主要原因是：压缩经费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入892.59万元，其中：一般公共预算拨款收入892.59万元，较上年减少4.26万元，下降0.48%，下降的主要原因是：压缩经费；本单位2024年财政拨款支出892.59万元，其中：一般公共预算拨款支出892.59万元，较上年减少4.26万元，下降0.48%，下降的主要原因是：压缩经费。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出892.59万元，较上年减少4.26万元，下降0.48%，下降的主要原因是：压缩经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出892.59万元，其中：

（1）药品事务（2013812）242.23万元，较上年减少90.15万元，下降27.12%，下降的主要原因是：压缩专项业务费；

（2）事业运行（2013850）483.11万元，较上年增加74.50万元，增长18.23%，增长的主要原因是：增加社保支出；

（3）培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加1.10万元，增长122.22%，增长的主要原因是：业务量增加，培训支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.78

万元，较上年增加3.19万元，增长5.74%，增长的主要原因是：基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.59万元，较上年减少5.07万元，下降13.11%，下降的主要原因是：退休人员减少，基数减少；

（6）事业单位医疗（2101102）27.79万元，较上年增加8.93万元，增长47.35%，增长的主要原因是：基数调整；

（7）住房公积金（2210201）44.08万元，较上年增加3.23万元，增长7.91%，增长的主要原因是：基数调整；

（8）购房补贴（2210203）1.01万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

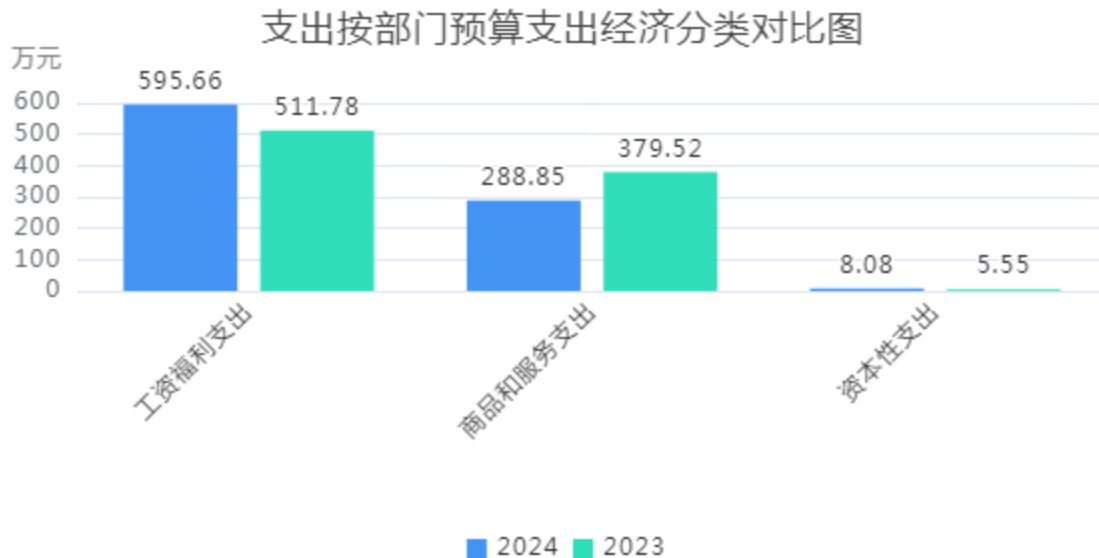
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出892.59万元，其中：

工资福利支出（301）595.66万元，较上年增加83.88万元，增长16.39%，增长的主要原因是：增加社保支出；

商品和服务支出（302）288.85万元，较上年减少90.68万元，下降23.89%，下降的主要原因是：压缩专项业务费；

资本性支出（310）8.08万元，较上年增加2.53万元，增长45.59%，增长的主要原因是：采购计划增加，支出增加。

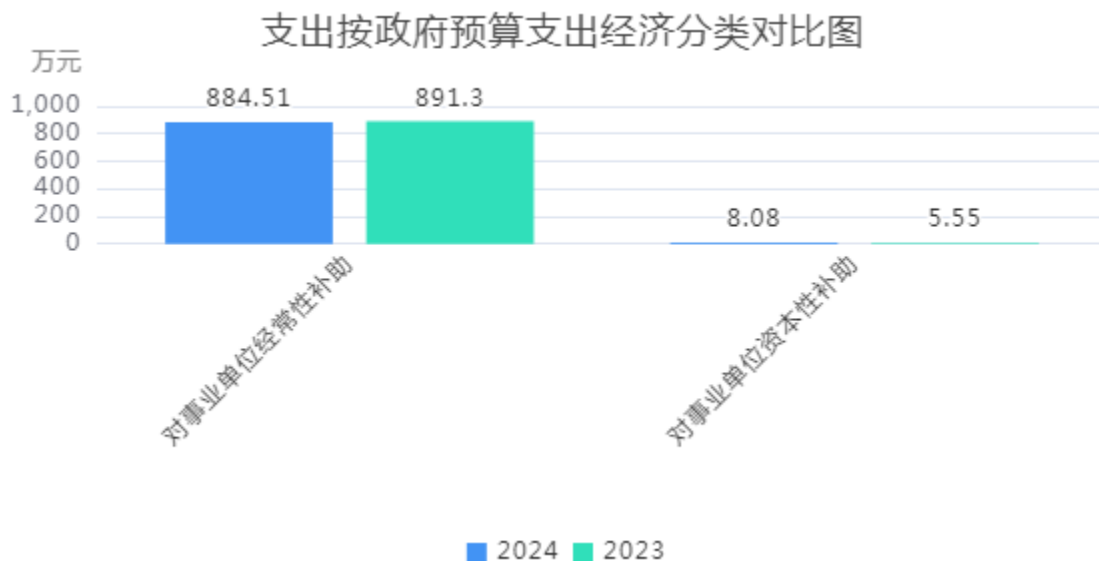


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出892.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）884.51万元，较上年减少6.79万元，下降0.76%，下降的主要原因是：压缩经费；

对事业单位资本性补助（506）8.08万元，较上年增加2.53万元，增长45.59%，增长的主要原因是：采购计划增加,支出增加。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：不发生公务用车运行维护费，公务用车运行维护费支出减少。。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：车改后没有保留车辆，故不发生公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.20万元，较上年减少13.30万元，下降76.00%，下降的主要原因是：压缩会议费，支出减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年增加1.10万元，增长122.22%，增长的主要原因是：业务量增加，培训支出增加。

2024年单位综合预算会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	705004	陕西省药品技术审评中心	审评会	2024-09-22	30	42000	
序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	705004	陕西省药品技术审评中心	技术审评	2024-09-22	4	20000	

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

2024年当年本单位政府采购预算共10.08万元，其中政府采购货物类预算10.08万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款892.59万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排52.70万元，较上年无增减。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省药品技术审评中心

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省药品技术审评中心

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	8,925,885.00	一、部门预算	8,925,885.00	一、部门预算	8,925,885.00	一、部门预算	8,925,885.00
1、财政拨款	8,925,885.00	1、一般公共服务支出	7,253,385.00	1、人员经费和公用经费支出	6,483,616.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,925,885.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,956,616.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	527,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,845,085.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,442,269.00	6、对事业单位资本性补助	80,800.00
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、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	923,700.00	(2) 商品和服务支出	2,361,469.00	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	277,900.00	(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	80,800.00		
		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	450,900.00				
		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					
本年收入合计	8,925,885.00	本年支出合计	8,925,885.00	本年支出合计	8,925,885.00	本年支出合计	8,925,885.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	8,925,885.00	支出总计	8,925,885.00	支出总计	8,925,885.00	支出总计	8,925,885.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省药品技术审评中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	8,925,885.00	8,925,885.00										
705	陕西省药品监督管理局	8,925,885.00	8,925,885.00										
705004	陕西省药品技术审评中心	8,925,885.00	8,925,885.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省药品技术审评中心

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	8,925,885.00	8,925,885.00								
705	陕西省药品监督管理局	8,925,885.00	8,925,885.00								
705004	陕西省药品技术审评中心	8,925,885.00	8,925,885.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省药品技术审评中心

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	8,925,885.00	一、财政拨款	8,925,885.00	一、财政拨款	8,925,885.00	一、财政拨款	8,925,885.00
1、一般公共预算拨款	8,925,885.00	1、一般公共服务支出	7,253,385.00	1、人员经费和公用经费支出	6,483,616.00	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、外交支出		(1)工资福利支出	5,956,616.00	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	527,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,845,085.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,442,269.00	6、对事业单位资本性补助	80,800.00
		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	923,700.00	(2)商品和服务支出	2,361,469.00	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	277,900.00	(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	80,800.00		
		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	450,900.00				
		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					
本年收入合计	8,925,885.00	本年支出合计	8,925,885.00	本年支出合计	8,925,885.00	本年支出合计	8,925,885.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,925,885.00	支出总计	8,925,885.00	支出总计	8,925,885.00	支出总计	8,925,885.00

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）

单位名称：陕西省药品技术审评中心

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	8,925,885.00	5,956,616.00	527,000.00	2,442,269.00	
201	一般公共服务支出	7,253,385.00	4,304,116.00	527,000.00	2,422,269.00	
20138	市场监督管理事务	7,253,385.00	4,304,116.00	527,000.00	2,422,269.00	
2013812	药品事务	2,422,269.00			2,422,269.00	
2013850	事业运行	4,831,116.00	4,304,116.00	527,000.00		
205	教育支出	20,000.00			20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00			20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	923,700.00	923,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	923,700.00	923,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,800.00	587,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335,900.00	335,900.00			
210	卫生健康支出	277,900.00	277,900.00			
21011	行政事业单位医疗	277,900.00	277,900.00			
2101102	事业单位医疗	277,900.00	277,900.00			
221	住房保障支出	450,900.00	450,900.00			
22102	住房改革支出	450,900.00	450,900.00			
2210201	住房公积金	440,820.00	440,820.00			
2210203	购房补贴	10,080.00	10,080.00			

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）

单位名称：陕西省药品技术审评中心

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	8,925,885.00	5,956,616.00	527,000.00	2,442,269.00	
301	工资福利支出			5,956,616.00	5,956,616.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,983,006.72	1,983,006.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,380.00	81,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,880,493.28	1,880,493.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	587,800.00	587,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	335,900.00	335,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,900.00	277,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,820.00	440,820.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	369,316.00	369,316.00			
302	商品和服务支出			2,888,469.00		527,000.00	2,361,469.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	198,000.00		198,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	156,360.00			156,360.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,530,000.00			1,530,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,600.00		104,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	702,509.00		109,400.00	593,109.00	
310	资本性支出			80,800.00			80,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	65,800.00			65,800.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	15,000.00			15,000.00	

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）

单位名称：陕西省药品技术审评中心

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	6,483,616.00	5,956,616.00	527,000.00	
201	一般公共服务支出	4,831,116.00	4,304,116.00	527,000.00	
20138	市场监督管理事务	4,831,116.00	4,304,116.00	527,000.00	
2013850	事业运行	4,831,116.00	4,304,116.00	527,000.00	
208	社会保障和就业支出	923,700.00	923,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	923,700.00	923,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,800.00	587,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335,900.00	335,900.00		
210	卫生健康支出	277,900.00	277,900.00		
21011	行政事业单位医疗	277,900.00	277,900.00		
2101102	事业单位医疗	277,900.00	277,900.00		
221	住房保障支出	450,900.00	450,900.00		
22102	住房改革支出	450,900.00	450,900.00		
2210201	住房公积金	440,820.00	440,820.00		
2210203	购房补贴	10,080.00	10,080.00		

单位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）

单位名称：陕西省药品技术审评中心

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	6,483,616.00	5,956,616.00	527,000.00	
301	工资福利支出			5,956,616.00	5,956,616.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,983,006.72	1,983,006.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,380.00	81,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,880,493.28	1,880,493.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	587,800.00	587,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	335,900.00	335,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,900.00	277,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,820.00	440,820.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	369,316.00	369,316.00		
302	商品和服务支出			527,000.00		527,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	198,000.00		198,000.00	
30217	公务接待费	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	104,600.00		104,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	109,400.00		109,400.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省药品技术审评中心

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（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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省药品技术审评中心			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2, 442, 269. 00	
705	陕西省药品监督管理局	2, 442, 269. 00	
705004	陕西省药品技术审评中心	2, 442, 269. 00	
	专用项目	2, 442, 269. 00	
-	专用项目	2, 442, 269. 00	
	2024年政府采购	100, 800. 00	开展药品、医院制剂、医疗器械、化妆品技术审评工作。对企业申报资料进行技术审评，组织专家审评，加大人员培训力度。推进审评审批制度改革，强化干部队伍建设。加大法规和实用执法技能知识培训，组织技术审评业务网络培训。开展药品研发咨询，给予研发技术支撑，对研究资料进行技术论证，加强专业技术人员培训，强化队伍建设。加强药品再注册技术审核，建立药品数据库。对医疗机构制剂注册申报资料进行技术审评。对医疗机构制剂网上备案资料进行技术审评。对医疗机构制剂质量标准复核意见进行技术审评。对企业申报资料进行技术审查、审评；组织专家评审会（会审、函审、创新器械审评）；对相关医疗器械生产企业进行注册审评培训；中心专职审评员参加国家总局医疗器械审评工作培训班。对国产非特殊用途化妆品网上备案资料进行完备性、规范性、一致性、正确性审核，包括企业基本信息、产品配方、内外包装、标签宣称等内容。对进口非特殊用途化妆品进行备案后的资料技术审核，除包括对资料的完备性、规范性、一致性、正确性进行审核外，还包括对产品配方、内外包装、标签宣称、产品中文名称命名依据、质量安全控制要求、技术要求、生产工艺、安全性风险物质评估、检验报告、生产质量管理、疯牛病风险相关资料、国外销售证明等内容进行技术审核。组织专家评审和咨询（会审、网上函审）。审核人员专业培训与交流。组织企业人员培训。相关基础课题研究及资料收集、设备完善等。
	药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评项目经费	2, 341, 469. 00	开展药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评工作。对企业申报资料进行技术审评，组织专家审评，加大人员培训力度。推进审评审批制度改革，强化干部队伍建设。加大法规和实用执法技能知识培训，组织技术审评业务网络培训。开展药品研发咨询，给予研发技术支撑，对研究资料进行技术论证，加强专业技术人员培训，强化队伍建设。加强药品再注册技术审核，建立药品数据库。对医疗机构制剂注册申报资料进行技术审评。对医疗机构制剂网上备案资料进行技术审评。对医疗机构制剂质量标准复核意见进行技术审评。对企业申报资料进行技术审查、审评；组织专家评审会（会审、函审、创新器械审评）；对相关医疗器械生产企业进行注册审评培训；中心专职审评员参加国家总局医疗器械审评工作培训班。对国产非特殊用途化妆品网上备案资料进行完备性、规范性、一致性、正确性审核，包括企业基本信息、产品配方、内外包装、标签宣称等内容。对进口非特殊用途化妆品进行备案后的资料技术审核，除包括对资料的完备性、规范性、一致性、正确性进行审核外，还包括对产品配方、内外包装、标签宣称、产品中文名称命名依据、质量安全控制要求、技术要求、生产工艺、安全性风险物质评估、检验报告、生产质量管理、疯牛病风险相关资料、国外销售证明等内容进行技术审核。组织专家评审和咨询（会审、网上函审）。审核人员专业培训与交流。组织企业人员培训。相关基础课题研究及资料收集、设备完善等。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省药品技术审评中心

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	类	款	
				合计				13				100,800.00	
201	38	12	705	陕西省药品监督管理局				13				100,800.00	
201	38	12	705004	陕西省药品技术审评中心				13				100,800.00	
201	38	12		2024年政府采购	A02029900其他办公设备			1	310	02	506	01	55,000.00
201	38	12		2024年政府采购	A05019900其他家具		其他家具	1	310	02	506	01	10,800.00
201	38	12		2024年政府采购	A05040299其他硒鼓、粉盒			1	302	01	505	02	20,000.00
201	38	12		2024年政府采购	A08060399其他计算机软件			10	310	07	506	01	15,000.00

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

单位名称：陕西省药品技术审评中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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														
	合计	204,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	175,000.00	9,000.00	72,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	42,000.00	20,000.00	-132,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00	-133,000.00	11,000.00					
705	陕西省药品监督管理局	204,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	175,000.00	9,000.00	72,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	42,000.00	20,000.00	-132,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00	-133,000.00	11,000.00					
705004	陕西省药品技术审评中心	204,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	175,000.00	9,000.00	72,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	42,000.00	20,000.00	-132,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00	-133,000.00	11,000.00					

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评项目经费			
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:		244.23	
		其中:财政拨款		244.23	
		其他资金			
总体目标 					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省药品技术审评中心			
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
	人员经费	主要包括人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等	595.34	595.34	
	日常公用经费	主要包括办公费、邮电费、物业管理费等	52.7	52.7	
	专项业务费	主要包括技术审评、采购等	244.55	244.23	
	金额合计		892.59	892.59	
年度 总体	目标：保障单位全年正常运转，完成相应技术审评和其他工作任务。				
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	药品技术审评（个）		600
			医疗机构制剂技术审评（个）		350
			医疗器械技术审评（个）		830
			化妆品技术审评（个）		550
		质量指标	任务完成率(%)		100%
		时效指标	任务完成时间		2024年12月底
		成本指标	人员经费（万元）		595.34
			日常公用经费（万元）		52.7
			专项经费（万元）		244.55
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转		正常
		可持续影响指标	技术审评能力		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关组织布置配合工作的完成满意度(%)		70

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省药品技术审评中心			
主管部门		陕西省药品监督管理局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	0.00	其中: 财政拨款	0.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		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。