

陕西省食品药品检验研究院
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

根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整规范省药监局所属事业单位机构编制事项的通知》（陕编办发〔2020〕180号）精神，陕西省食品药品检验研究院（陕西省药品监督管理局信息中心）主要职责为：承担食品、药品、化妆品的检验检测工作；承担相关检测领域质量标准、技术规范等内容的制修订、复核等技术性工作；承担食品、药品、化妆品的安全风险评估和评价研究工作；承担药品、化妆品抽检和质量分析工作；承担全省药品监管监测数据统计及信息保障工作；承担省局机关交办的其他事务性工作。

本单位内设机构19个部门：办公室（应急办）、党委办公室（工会）、人事部（纪检监察室）、财务部、业务管理部、质量管理部（药品化妆品抽检监测秘书处）、监督抽样办公室、培训部、信息统计部、科研管理部、食品药品技术研究中心、中药检测室、化学药品检测室、抗生素药品检测室、化妆品检测室、药品包装材料及辅料检测室、生物制品疫苗批签发检测室、微生物检测室、安全评价研究室。

二、工作任务

紧紧围绕省局的总体工作部署，着力抓好以下几方面工作：一是加强技术支撑能力，提高检验和研究能力，及时发现安全隐

患。二是加强标准和技术创新。强化标准体系建设，以标准提升引领产业高质量发展，争取在补充检验方法上有所突破。三是提升科研水平和能力。修订完善重点实验室科研管理制度，启动院博士基金。开展高质量学术交流，密切和共建单位的学术合作，及时掌握药品检验新技术新理念和前沿动态。四是加大对地市检验检测能力的指导和帮扶。完善培训机制，多渠道对地市进行专业技术培训，全面提升地市检验机构综合素质和检验能力。五是大力推动党建工作与业务工作深度融合。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制91人，其中行政编制0人，事业编制91人；实有人员114人，其中行政0人，事业114人。单位管理的离退休人员2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12,707.29万元，其中：一般公共预算拨款9,959.29万元、事业单位经营收入2,748.00万元，较上年增加135.04万元，增长1.07%，增长的主要原因是：国家化妆品抽验项目增加170.5万元；本单位2024年预算支出12,707.29万元，其中：一般公共预算拨款9,959.29万元、事业单位经营收入2,748.00万元，较上年增加135.04万元，增长1.07%，增长的主要原因是：国家化妆品抽验项目增加170.5万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入9,959.29万元，其中：一般公共预算拨款收入9,959.29万元，较上年增加135.04万元，增长1.37%，增长的主要原因是：国家化妆品抽验项目增加170.5万元；本单位2024年财政拨款支出9,959.29万元，其中：一般公共预算拨款支出9,959.29万元，较上年增加135.04万元，增长1.37%，增长的主要原因是：国家化妆品抽验项目增加170.5万元。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出9,959.29万元，较上年增加135.04万元，增长1.37%，增长的主要原因是：国家化妆品抽验项目增加170.5万元。

（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9,959.29万元，其中：

（1）药品事务（2013812）3,788.70万元，较上年减少200.00万元，下降5.01%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，将省级药品抽验项目200万元由药品事务（2013812）调入其他市场监督管理事务（2013899）科目；

（2）化妆品事务（2013814）910.50万元，较上年增加170.50万元，增长23.04%，增长的主要原因是：国家化妆品抽验项目增加170.5万元；

（3）事业运行（2013850）1,851.88万元，较上年增加185.47万元，增长11.13%，增长的主要原因是：支出口径调整；

（4）其他市场监督管理事务（2013899）2,679.52万元，较上年增加202.93万元，增长8.19%，增长的主要原因是：按照预算编制要求，将省级药品抽验项目200万元由药品事务（2013812）调入其他市场监督管理事务（2013899）科目；

（5）培训支出（2050803）222.20万元，较上年增加8.70万元，增长4.07%，增长的主要原因是：能力建设项目增加6.3万元；

（6）事业单位离退休（2080502）34.99万元，较上年增加

1.89万元，增长5.71%，增长的主要原因是：离休人员经费增加；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.00万元，较上年减少115.00万元，下降43.40%，下降的主要原因是：基本养老保险缴费支出口径调整；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.73万元，较上年减少43.27万元，下降61.81%，下降的主要原因是：职业年金缴费支出口径调整；

（9）事业单位医疗（2101102）60.00万元，较上年减少100.00万元，下降62.50%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，将医疗保险缴费中的公务员医疗补助由事业单位医疗（2101102）调入公务员医疗补助（2101103）科目；

（10）公务员医疗补助（2101103）63.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制要求，将医疗保险缴费中的公务员医疗补助由事业单位医疗（2101102）调入公务员医疗补助（2101103）科目；

（11）住房公积金（2210201）170.00万元，较上年减少30.00万元，下降15.00%，下降的主要原因是：住房公积金支出口径调整；

（12）购房补贴（2210203）1.78万元，较上年减少9.19万元，下降83.80%，下降的主要原因是：财政经费压缩。

（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

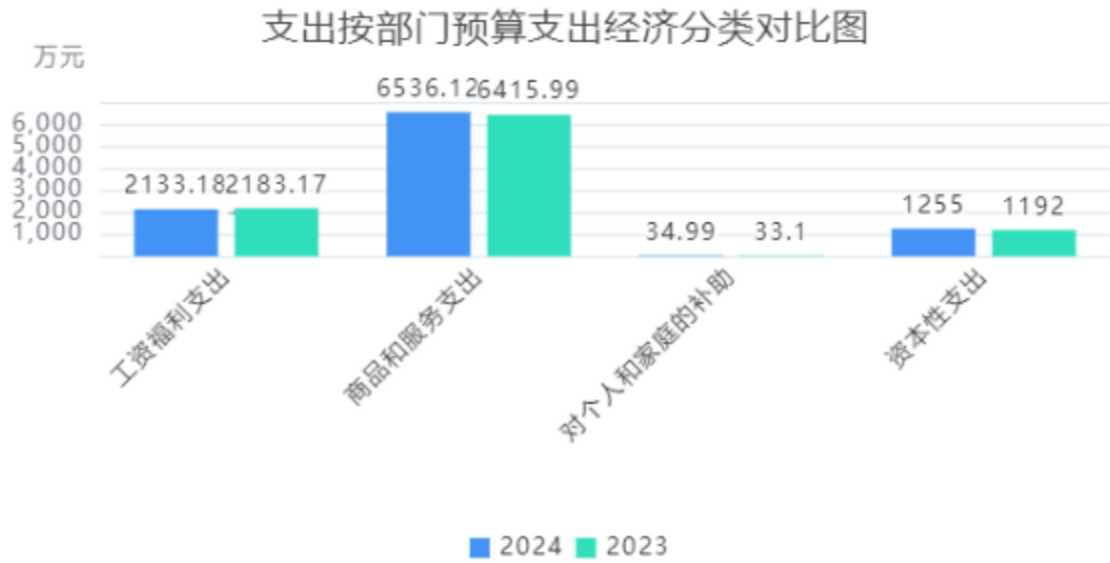
2024年，本单位当年一般公共预算支出9,959.29万元，其中：

工资福利支出（301）2,133.18万元，较上年减少49.98万元，下降2.29%，下降的主要原因是：购房补贴经费压缩；

商品和服务支出（302）6,536.12万元，较上年增加120.13万元，增长1.87%，增长的主要原因是：国家化妆品抽验项目增加170.5万元；

对个人和家庭的补助（303）34.99万元，较上年增加1.89万元，增长5.71%，增长的主要原因是：离休人员经费增加；

资本性支出（310）1,255.00万元，较上年增加63.00万元，增长5.29%，增长的主要原因是：重点实验室建设设备采购支出增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

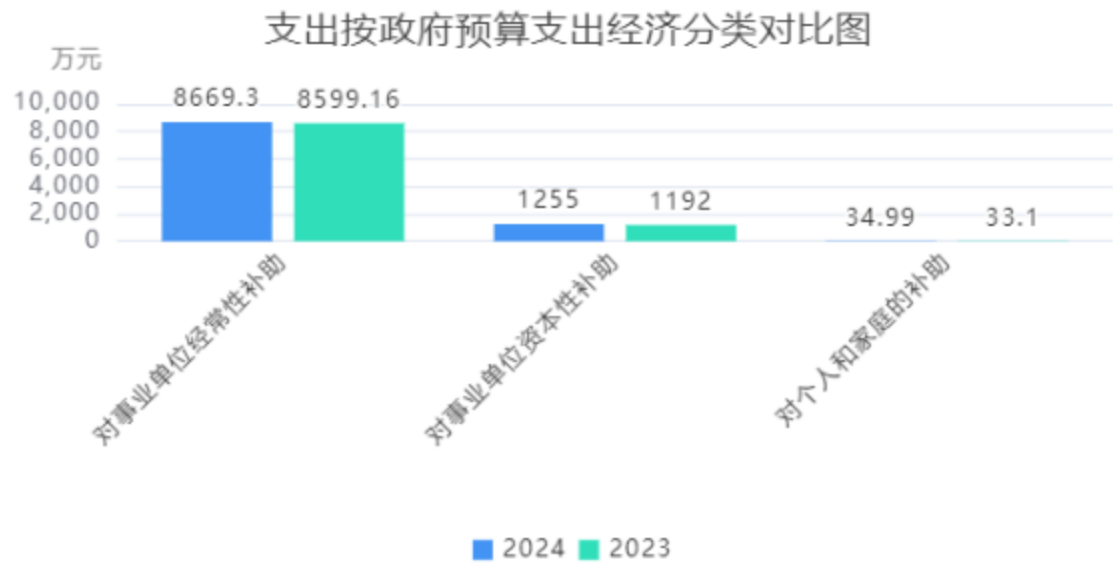
2024年，本单位当年一般公共预算支出9,959.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）8,669.30万元，较上年增加

70.15万元，增长0.82%，增长的主要原因是：国家化妆品抽验项目增加170.5万元；

对事业单位资本性补助（506）1,255.00万元，较上年增加63.00万元，增长5.29%，增长的主要原因是：重点实验室建设设备采购支出增加；

对个人和家庭的补助（509）34.99万元，较上年增加1.89万元，增长5.71%，增长的主要原因是：离休人员经费增加。



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14.00万元，较上年减少4.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：压缩经费，严格控制“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年减少4.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压缩经费，减少公务接待；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

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10.50万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出222.20万元，较上年增加8.70万元，增长4.07%，增长的主要原因是：增加业务培训，提高检查人员业务能力。

2024年部门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	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	705002	陕西省食品药品检验研究院	党建培训	2024-03-01	65	104,000.00	
2	705002	陕西省食品药品检验研究院	药品注册检查员培训	2024-06-04	50	56,000.00	
3	705002	陕西省食品药品检验研究院	投诉举报案件处置、系统填报	2024-05-13	90	132,000.00	
4	705002	陕西省食品药品检验研究院	药品安全应急管理培训	2024-09-09	180	468,000.00	
5	705002	陕西省食品药品检验研究院	党的建设与作风建设培训	2024-07-01	200	792,000.00	
6	705002	陕西省食品药品检验研究院	医疗器械监管法规及监管能力提升培训	2024-08-12	55	78,000.00	
7	705002	陕西省食品药品检验研究院	“两品一械”抽检培训	2024-06-24	100	192,000.00	
8	705002	陕西省食品药品检验研究院	基层监管人员能力提升培训	2024-06-17	230	400,000.00	

2024年部门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	705002	陕西省食品药品检验研究院	工作会	2024-09-16	50	35,000.00	
2	705002	陕西省食品药品检验研究院	全省药品检验机构工作会	2024-04-10	50	35,000.00	
3	705002	陕西省食品药品检验研究院	业务交流会	2024-07-20	50	35,000.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备258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14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2,274.36万元，其中政府采购货物类预算1,420.00万元、政府采购服务类预算654.36万元、政府采购工程类预算200.00万元。

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9,959.29万元，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200.60万元，较上年增加3.40万元，增长1.72%，增长的主要原因是：人员增加。

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：陕西省食品药品检验研究院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

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	127,072,900.00	一、部门预算	127,072,900.00	一、部门预算	127,072,900.00	一、部门预算	127,072,900.00
1、财政拨款	99,592,900.00	1、一般公共服务支出	116,195,950.16	1、人员经费和公用经费支出	23,687,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	99,592,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	21,331,845.88	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	57,280,200.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,006,000.00	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	349,854.12	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	2,222,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	114,150,045.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75,905,200.00	6、对事业单位资本性补助	12,550,000.00
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	3,367,189.84	(2) 商品和服务支出	63,355,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	27,480,000.00	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	372,854.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,010,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	12,550,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	27,480,000.00		
		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	3,277,760.00				
		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	127,072,900.00	本年支出合计	127,072,900.00	本年支出合计	127,072,900.00	本年支出合计	127,072,900.00
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							
收入总计	127,072,900.00	支出总计	127,072,900.00	支出总计	127,072,900.00	支出总计	127,072,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

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	127,072,900.00	99,592,900.00	57,280,200.00				27,480,000.00					
705	陕西省药品监督管理局	127,072,900.00	99,592,900.00	57,280,200.00				27,480,000.00					
705002	陕西省食品药品检验研究院	127,072,900.00	99,592,900.00	57,280,200.00				27,480,000.00					

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

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	127,072,900.00	99,592,900.00	57,280,200.00			27,480,000.00				
705	陕西省药品监督管理局	127,072,900.00	99,592,900.00	57,280,200.00			27,480,000.00				
705002	陕西省食品药品检验研究院	127,072,900.00	99,592,900.00	57,280,200.00			27,480,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

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	99,592,900.00	一、财政拨款	99,592,900.00	一、财政拨款	99,592,900.00	一、财政拨款	99,592,900.00
1、一般公共预算拨款	99,592,900.00	1、一般公共服务支出	92,305,950.16	1、人员经费和公用经费支出	23,687,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	57,280,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,331,845.88	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	2,006,000.00	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	349,854.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,222,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	86,693,045.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75,905,200.00	6、对事业单位资本性补助	12,550,000.00
		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	2,117,189.84	(2)商品和服务支出	63,355,200.00	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	349,854.12
		10、卫生健康支出	1,230,000.00	(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	12,550,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,717,760.00				
		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	99,592,900.00	本年支出合计	99,592,900.00	本年支出合计	99,592,900.00	本年支出合计	99,592,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	99,592,900.00	支出总计	99,592,900.00	支出总计	99,592,900.00	支出总计	99,592,900.00

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：陕西省食品药品检验研究院

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	99,592,900.00	21,681,700.00	2,006,000.00	75,905,200.00	
201	一般公共服务支出	92,305,950.16	16,616,750.16	1,902,000.00	73,787,200.00	
20138	市场监督管理事务	92,305,950.16	16,616,750.16	1,902,000.00	73,787,200.00	
2013812	药品事务	37,887,000.00			37,887,000.00	
2013814	化妆品事务	9,105,000.00			9,105,000.00	
2013850	事业运行	18,518,750.16	16,616,750.16	1,902,000.00		
2013899	其他市场监督管理事务	26,795,200.00			26,795,200.00	
205	教育支出	2,222,000.00		104,000.00	2,118,000.00	
20508	进修及培训	2,222,000.00		104,000.00	2,118,000.00	
2050803	培训支出	2,222,000.00		104,000.00	2,118,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,117,189.84	2,117,189.84			
20805	行政事业单位养老支出	2,117,189.84	2,117,189.84			
2080502	事业单位离退休	349,854.12	349,854.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,335.72	267,335.72			
210	卫生健康支出	1,230,000.00	1,230,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,230,000.00	1,230,000.00			
2101102	事业单位医疗	600,000.00	600,000.00			
2101103	公务员医疗补助	630,000.00	630,000.00			
221	住房保障支出	1,717,760.00	1,717,760.00			
22102	住房改革支出	1,717,760.00	1,717,760.00			
2210201	住房公积金	1,700,000.00	1,700,000.00			
2210203	购房补贴	17,760.00	17,760.00			

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：陕西省食品药品检验研究院

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	99,592,900.00	21,681,700.00	2,006,000.00	75,905,200.00	
301	工资福利支出			21,331,845.88	21,331,845.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,540,000.00	8,540,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317,760.00	317,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,776,750.16	7,776,750.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	267,335.72	267,335.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	630,000.00	630,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,700,000.00	1,700,000.00			
302	商品和服务支出			65,361,200.00		2,006,000.00	63,355,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,194,750.50		179,550.50	1,015,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	343,600.00			343,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,240,000.00			1,240,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,239.50		9,239.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,340,000.00		200,000.00	1,140,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,120,000.00		200,000.00	9,920,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	105,000.00			105,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,222,000.00		104,000.00	2,118,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,810,000.00			10,810,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9,280,400.00			9,280,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27,383,000.00			27,383,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	523,210.00		523,210.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
303	对个人和家庭的补助			349,854.12	349,854.12			
30301	离休费	50905	离退休费	349,854.12	349,854.12			
310	资本性支出			12,550,000.00			12,550,000.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	550,000.00			550,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

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：陕西省食品药品检验研究院

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	23,687,700.00	21,681,700.00	2,006,000.00	
201	一般公共服务支出	18,518,750.16	16,616,750.16	1,902,000.00	
20138	市场监督管理事务	18,518,750.16	16,616,750.16	1,902,000.00	
2013850	事业运行	18,518,750.16	16,616,750.16	1,902,000.00	
205	教育支出	104,000.00		104,000.00	
20508	进修及培训	104,000.00		104,000.00	
2050803	培训支出	104,000.00		104,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,117,189.84	2,117,189.84		
20805	行政事业单位养老支出	2,117,189.84	2,117,189.84		
2080502	事业单位离退休	349,854.12	349,854.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,335.72	267,335.72		
210	卫生健康支出	1,230,000.00	1,230,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,230,000.00	1,230,000.00		
2101102	事业单位医疗	600,000.00	600,000.00		
2101103	公务员医疗补助	630,000.00	630,000.00		
221	住房保障支出	1,717,760.00	1,717,760.00		
22102	住房改革支出	1,717,760.00	1,717,760.00		
2210201	住房公积金	1,700,000.00	1,700,000.00		
2210203	购房补贴	17,760.00	17,760.00		

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：陕西省食品药品检验研究院

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	23,687,700.00	21,681,700.00	2,006,000.00	
301	工资福利支出			21,331,845.88	21,331,845.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,540,000.00	8,540,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317,760.00	317,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,776,750.16	7,776,750.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	267,335.72	267,335.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	630,000.00	630,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,700,000.00	1,700,000.00		
302	商品和服务支出			2,006,000.00		2,006,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	179,550.50		179,550.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,239.50		9,239.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	104,000.00		104,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	523,210.00		523,210.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			349,854.12	349,854.12		
30301	离休费	50905	离退休费	349,854.12	349,854.12		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

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：陕西省食品药品检验研究院 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	75,905,200.00	
705	陕西省药品监督管理局	75,905,200.00	
705002	陕西省食品药品检验研究院	75,905,200.00	
	通用项目	10,000,000.00	
	专项购置	10,000,000.00	
	设备采购	10,000,000.00	为加强口岸所检验机构能力建设，2021年起，我院陆续购置检验检测仪器设备29台（套），这些设备已发挥了关键性作用，但与国家药监局《药品检验检测机构能力建设指导原则》确定的B级标准仍有较大差距，特别是随着食品、药品、化妆品检验检测任务量大幅攀升、检验方法及检验标准不断升级，对高端检测设备依赖性越来越强，我院检验检测设备总量偏少，液质、液相类高端检验检测设备紧缺的形势没有得到根本性解决，每年仍靠租赁液质类高端检测设备才能完成国家及省级抽验任务，严重影响重点实验室建设步伐，这与我省医药经济高质量发展对检验检测技术支撑能力的需求还不相适应。需要我们尽快弥补短板，补充设备，迎接国家局重点实验室能力检查验收。国家药监局2020年9月27日下发了《国家药监局关于进一步做好国家疫苗批签发机构体系建设工作的通知》（国药监药管20204号），根据省药监局的安排部署，我院将承担此项工作，为满足体系建设要求，尽快形成疫苗等生物制品批签发检验检测能力，我们已于2021年初组建了生物制品疫苗批签发检测室，已经和即将采购部分基本实验设备，2023年还需继续采购。疫苗与生物制品检测难度高，对环境、仪器、人员的要求也大大高于其它检测实验室，需要上级部门人员、场地、资金等方面的支持。2020版《中国药典》现已颁布实施，是目前我院药品检测的依据，新药典中检测方法更多采用大量且高端的检测仪器取代了原有人工检测方法，故需尽快将所需仪器配置到位以应对工作需要。为进一步加强该院检验检测能力建设，根据省政府、省财政厅“十四五”期间逐步加强对省食品药品检验研究院能力建设支持的安排部署，现为该院提前申请2024年仪器设备购置费1000万元。
	专用项目	65,905,200.00	
-	专用项目	65,905,200.00	
	仿制药一致性评价	1,275,000.00	仿制药一致性评价是指对已经批准上市的仿制药，按与原研药品质量和疗效一致的原则，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研药一致的水平。开展仿制药一致性评价，可以使仿制药在质量和疗效上与原研药一致，在临床上可替代原研药，这不仅可节约医疗费用，同时也可提升我国的仿制药质量和制药行业的整体发展水平，保证公众用药安全有效。
	国家化妆品抽检	5,005,000.00	国家化妆品抽检计划是国家药品监督管理局为加强化妆品监督管理，保证化妆品质量和安全，保障消费者健康，对上市化妆品开展抽查检验工作。国家化妆品抽检包括国家化妆品监督抽检和安全风险监测抽检两部分。国家药品监督管理局和中国食品药品检定研究院为项目组织单位，陕西省药品监督管理局为实施单位，陕西省食品药品检验研究院为项目执行单位。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	国家药品抽检	6,446,000.00	国家药品评价性抽检计划是国家药品监督管理局为评价全国各地药品质量状况，发现药品潜在安全风险而开展的药品抽查检验工作。国家药品抽检以品种为主线，侧重对抽检品种的质量状况进行系统性评价，探寻可能存在的药品质量问题和隐患以及进一步提升药品质量水平的内在因素。国家药品监督管理局和中国食品药品检定研究院为项目组织单位，陕西省药品监督管理局为实施单位，陕西省食品药品检验研究院为项目执行单位。
	能力建设	2,118,000.00	干部教育培训项目属于中央级财政全额拨款项目，重点围绕推进“两品一械”监管机构实体化、队伍专业化、管理信息化、工作闭环化进行能力建设教育计划的实施，用于加强系统监管人员综合业务和安全知识能力等培训。培训内容主要包括政治理论、法律法规、监管政策、专业知识、监管技能、综合素养等。适用对象为省局机关、直属单位干部职工（检查员）；各市场监督管理局（药监分局）药品监管、检验检测人员。
	省级化妆品抽检	4,100,000.00	陕西省药品监督管理局为项目组织单位，陕西省食品药品检验研究院为项目执行单位。化妆品省级监督抽检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，并在总结往年抽检结果的基础上，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。通过化妆品省级抽检任务，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。不断提高我院化妆品检验检测技术水平，提升我院技术监管能力，为保障公众健康安全做出应有贡献。
	省级药品抽检	31,441,000.00	陕西省药品监督管理局为项目组织单位，陕西省食品药品检验研究院为项目执行单位。省级药品抽检主要对陕西省境内生产环节和批发、零售连锁总部药品开展抽查检验，以基本药物品种的全覆盖抽检为重点，同时加强非基本药物监督抽检和专项抽检力度，做好非基本药物的日常监督抽检工作，积极做好药品监督抽检及质量分析评价工作，积极发挥行政监管的技术支撑作用，为行政监管提供强有力的技术支撑。重点以政府集中采购中标基药品种中大输液、小针剂等高风险品种的抽检；临床用量大、降价幅度较大品种的抽检；近年来政府集中采购中标基本药物抽检发现不符合标准规定药品的跟踪抽检；监督检查发现的可疑药品的抽检；常用药品、季节性或特殊需求量大药品的抽检；以及违法广告药品和上一年度发布的违法广告药品公告中涉及药品抽检。同时承担地市药检所因客观原因不能完成的检验任务，以及稽查办案、应急检验的检验任务。
	实验室保障	8,625,000.00	承担局机关及六个直属单位实验室后勤保障。院落面积约40亩，办公及检验楼4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600人。取暖及夏天制冷自备的天然气4吨锅炉2台，高压双路电及高低压配电柜若干，电梯6部
	信息化建设	2,600,000.00	（一）硬件采购类：按照上述相关法规及要求，我院已完成了要求内采购的部分防护设备和基础保障类设备，仍缺少其他防护类设备，主要有态势感知安全硬件等设备，该类设备可有效抓取互联网攻击过程中产生的流量变化痕迹，并对整体防护进行大的提升作用；对沔西食品大楼机房的安全保障方面，因其使用人员较少，目前应配备基础类保障设备，如UPS电源设备、机房空调设备；以上硬件的采购十分必要，一方面可以加强我院及各分院整体的信息化保障能力，另一方面对于现网络环境的安全能力得到较大提升。（二）维护服务类：目前，我院业务系统有6个，互联网（含专线）的数据传输类服务有3个，其他硬件维保的设备大小有40台左右，每年该类技术维护服务工作较大，同该类支出也是信息化正常运行的基础保障。
	中药配方颗粒	4,295,200.00	本项目实施单位为陕西省药品监督管理局，项目执行单位为陕西省食品药品检验研究院。自2021年起，我院负责承担《陕西省中药配方颗粒标准》的制修订工作，目前已有356个标准完成了评审，这些品种数还不能完全满足临床使用的需要，2024年将继续开展此项工作，预计开展至少80个品种的增补修订工作。企业根据《陕西省中药配方颗粒标准增补工作程序和申报材料要求（试行）》提交相应的研究资料，省食药院领导及专家根据品种遴选原则确定增补、修订品种。专家按照《中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求》对提交的研究资料进行评审，形成评审意见。根据评审意见，对企业提交的品种研究资料分别进行直接公示或资料补充、问题答复、质量复核研究通过后公示，审定出版《陕西省中药配方颗粒标准》，为我省临床用药和企业生产提供依据。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

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				131				22,743,600.00	
201	38	12	705	陕西省药品监督管理局				95				6,200,000.00	
201	38	12	705002	陕西省食品药品检验研究院				95				6,200,000.00	
201	38	12		国家药品抽验	A07080114化学试剂和助剂			10	302	18	505	02	1,000,000.00
201	38	12		省级药品抽验	A02029900其他办公设备			40	310	02	506	01	200,000.00
201	38	12		省级药品抽验	A07080114化学试剂和助剂			20	302	18	505	02	2,000,000.00
201	38	12		省级药品抽验	C199900000其他专业技术服务			20	302	27	505	02	2,000,000.00
201	38	12		省级药品抽验	C23129900其他维修和保养服务			5	302	13	505	02	1,000,000.00
201	38	99	705	陕西省药品监督管理局				36				16,543,600.00	
201	38	99	705002	陕西省食品药品检验研究院				36				16,543,600.00	
201	38	99		设备采购	A02100499其他分析仪器		高效液相检测分析系统	1	310	03	506	01	600,000.00
201	38	99		设备采购	A02100499其他分析仪器		气质联用仪（单杆）	1	310	03	506	01	650,000.00
201	38	99		设备采购	A02100499其他分析仪器		全自动凝血分析仪	1	310	03	506	01	140,000.00
201	38	99		设备采购	A02100499其他分析仪器		原子吸收仪	1	310	03	506	01	500,000.00
201	38	99		设备采购	A02100499其他分析仪器		冰冻切片机	1	310	03	506	01	120,000.00
201	38	99		设备采购	A02100499其他分析仪器		不溶性微粒检测仪	1	310	03	506	01	140,000.00
201	38	99		设备采购	A02100499其他分析仪器		高效液相检测分析系统	2	310	03	506	01	960,000.00
201	38	99		设备采购	A02100499其他分析仪器		高效液相检测分析系统	1	310	03	506	01	500,000.00
201	38	99		设备采购	A02100499其他分析仪器		高效液相色谱仪?	1	310	03	506	01	670,000.00
201	38	99		设备采购	A02100499其他分析仪器		经皮电阻仪	1	310	03	506	01	120,000.00
201	38	99		设备采购	A02100499其他分析仪器		均质振荡离心一体机	1	310	03	506	01	460,000.00
201	38	99		设备采购	A02100499其他分析仪器		全自动氨基酸分析仪	1	310	03	506	01	800,000.00
201	38	99		设备采购	A02100499其他分析仪器		全自动溶出度仪	1	310	03	506	01	530,000.00
201	38	99		设备采购	A02100499其他分析仪器		全自动微生物鉴定系统?	1	310	03	506	01	580,000.00
201	38	99		设备采购	A02100499其他分析仪器		水蒸汽透过测定仪	1	310	03	506	01	480,000.00
201	38	99		设备采购	A02100499其他分析仪器		旋光仪	1	310	03	506	01	250,000.00
201	38	99		设备采购	A02100499其他分析仪器		液质联用仪	1	310	03	506	01	2,500,000.00
201	38	99		实验室保障	B059900000其他专业施工		实验室环境配套工程	1	310	99	506	01	2,000,000.00
201	38	99		实验室保障	C990000000其他服务		废液处理、仪器设备检定等	10	302	27	505	02	3,200,000.00
201	38	99		中药配方颗粒	A07080114化学试剂和助剂			5	302	18	505	02	1,000,000.00
201	38	99		中药配方颗粒	C23090199其他印刷服务			2	302	02	505	02	343,600.00

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

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

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							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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	2,420,000.00	180,000.00		80,000.00	100,000.00		100,000.00	105,000.00	2,135,000.00	2,467,000.00	140,000.00		40,000.00	100,000.00		100,000.00	105,000.00	2,222,000.00	47,000.00	-40,000.00		-40,000.00							87,000.00						
705	陕西省药品监督管理局	2,420,000.00	180,000.00		80,000.00	100,000.00		100,000.00	105,000.00	2,135,000.00	2,467,000.00	140,000.00		40,000.00	100,000.00		100,000.00	105,000.00	2,222,000.00	47,000.00	-40,000.00		-40,000.00							87,000.00						
705002	陕西省食品药品检验研究院	2,420,000.00	180,000.00		80,000.00	100,000.00		100,000.00	105,000.00	2,135,000.00	2,467,000.00	140,000.00		40,000.00	100,000.00		100,000.00	105,000.00	2,222,000.00	47,000.00	-40,000.00		-40,000.00							87,000.00						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)					
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	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额		3983.62	年度资金总额
		其中：财政拨款		3983.62	其中：财政拨款
		其他资金			其他资金
		实施期总目标		年度总目标	
总体目标	目标1：完成药品、化妆品抽检任务，为监管提供技术支持 目标2：公示不少于80个中药配方颗粒品种标准，提升我省配方颗粒标准及产品质量，促进产业发展 目标3：提升公众用药、用药安全水平			目标1：完成药品、化妆品抽检任务，为监管提供技术支持 目标2：公示不少于80个中药配方颗粒品种标准，提升我省配方颗粒标准及产品质量，促进产业发展 目标3：提升公众用药、用药安全水平	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	省级药品抽检任务（批次）		1700
省级化妆品抽检任务（批次）			500		
公示中药配方颗粒品种数（个）			≥80		
质量指标		检验报告书达标率（%）		100	
		抽检合格率（%）		100	
时效指标		省级药品抽检完成时间		2024年11月底	
		省级化妆品抽检完成时间		2024年11月底	
成本指标		药品抽检费用（万元）		3144.1	
		化妆品抽检费用（万元）		410	
		中药配方颗粒费用（万元）		429.52	
效益指标	社会效益指标	提升公众用药、用药安全水平		稳步提高	
	可持续影响指标	持续推进法规建设，为药品、化妆品安全监管工作提供有力保障		不断完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检对象对抽检工作的满意度（%）		≥85	
中央食品药品监管补助资金					
主管部门		陕西省药品监督管理局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额		1484.4	年度资金总额
		其中：财政拨款		1484.4	其中：财政拨款
		其他资金			其他资金
		实施期总目标		年度总目标	
总体目标	目标1：完成药品、化妆品抽检任务 目标2：提高公众用药、用药安全水平，为监管提供技术支持 目标3：为全省药监系统能够锻造一支政治坚定、作风优良、业务精湛、群众满意的药品监管队伍			目标1：完成药品、化妆品抽检任务 目标2：提高公众用药、用药安全水平，为监管提供技术支持 目标3：为全省药监系统能够锻造一支政治坚定、作风优良、业务精湛、群众满意的药品监管队伍	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	药品抽检品种数（个）		4
化妆品抽检任务（批次）			910		
能力建设培训（期）			20		
质量指标		质量分析报告达标率（%）		100	
		培训合格率（%）		≥85	
时效指标		任务完成时间		2024年11月底	
		药品抽检费用（万元）		644.6	
成本指标		化妆品抽检费用（万元）		500.5	
		培训成本（元/人/天）		≤400	
		效益指标	社会效益指标	保障公众用药、用药安全	
可持续影响指标	提升我国用药人群药品生物利用度，保障药品疗效与参比制剂相一致		不断提升		
	节约医疗费用，提升我国的仿制药质量和制药行业的整体发展水平		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	锻造政治坚定、作风优良、业务精湛、群众满意的药品监管队伍		不断提升	
设备采购					
项目名称		陕西省药品监督管理局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额		1000	年度资金总额
		其中：财政拨款		1000	其中：财政拨款
		其他资金			其他资金
		实施期总目标		年度总目标	
总体目标	目标1：购置设备18台 目标2：仪器设备达到国家规定的能力建设B级指标和国家口岸药检机构标准			目标1：购置设备18台 目标2：仪器设备达到国家规定的能力建设B级指标和国家口岸药检机构标准	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	设备采购数量（台）		18
设备验收合格率（%）			≥95		
时效指标		任务完成时间		2024年12月底	
成本指标		预估设备单价（万元）		55	
效益指标	可持续影响指标	提升仪器设备整体水平，为检验检测提供支撑		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		≥85	
实验室保障					
主管部门		陕西省药品监督管理局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额		862.5	年度资金总额
		其中：财政拨款		862.5	其中：财政拨款
		其他资金			其他资金
		实施期总目标		年度总目标	
总体目标	目标1：承担局机关及六个直属单位实验室后勤保障 目标2：保障日常检验检测工作顺利进行			目标1：承担局机关及六个直属单位实验室后勤保障 目标2：保障日常检验检测工作顺利进行	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	物业服务面积（平方米）		46368
保障日常检验检测工作顺利进行			100		
时效指标		物业服务时长（月）		12	
成本指标		保障单位正常运转		长期	
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		≥85	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		陕西省食品药品检验研究院			
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	2368.77	2368.77	
	省级专项资金	主要用于药品、化妆品抽验及设备采购	6106.12	6106.12	
	中央补助地方资金	主要用于药品、化妆品抽验工作及能力建设培训	1484.4	1484.4	
	金额合计		9959.29	9959.29	
年度 总体 目标	目标1：保障单位日常运行 目标2：完成药品、化妆品安全抽样检验工作 目标3：加强全省药品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	省级药品抽验任务（批次）		1700
			省级化妆品抽验任务（批次）		500
			公示中药配方颗粒品种数（个）		≥80
			药品抽验品种数（个）		4
			化妆品抽验任务（批次）		910
			能力建设培训（期）		20
			设备采购数量（台）		18
		质量指标	检验报告书达标率（%）		100
			抽验全检率（%）		100
			培训合格率（%）		≥85
			设备验收合格率（%）		≥95
		时效指标	药品抽验任务完成时间		2024年11月底
			化妆品抽验任务完成时间		2024年11月底
	效益 指标	社会效益指标	保障公众用药、用妆安全		长期
			为全省药监系统打造高质量药品监管队伍		不断提升
			促进我省中药企业的市场竞争力和中药产业链的发展		不断完善
		可持续影响指标	为药品、化妆品安全监管提供技术支撑		长期
			节约医疗费用，提升我国的仿制药质量和制药行业的整体发展水平		长期
			全面加强干部队伍能力建设，强化理论知识		长期
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	对药品、化妆品抽验满意度（%）		≥85
			培训人员满意度（%）		≥85

表15

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

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	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额		3983.62	年度资金总额	3983.62
	其中：财政拨款		3983.62	其中：财政拨款	3983.62
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1：完成药品、化妆品抽验任务，为监管提供技术支持 目标2：公示不少于80个中药配方颗粒品种标准，提升我省配方颗粒标准及产品质量，促进产业发展 目标3：提升公众用药、用妆安全水平		目标1：完成药品、化妆品抽验任务，为监管提供技术支持 目标2：公示不少于80个中药配方颗粒品种标准，提升我省配方颗粒标准及产品质量，促进产业发展 目标3：提升公众用药、用妆安全水平		
	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	省级药品抽验任务（批次）	1700	
			省级化妆品抽验任务（批次）	500	
			公示中药配方颗粒品种数（个）	≥80	
		质量指标	检验报告书达标率（%）	100	
			抽验全检率（%）	100	
		时效指标	省级药品抽检完成时间	2024年11月底	
			省级化妆品抽检完成时间	2024年11月底	
		成本指标	药品抽验费用（万元）	3144.1	
			化妆品抽验费用（万元）	410	
			中药配方颗粒费用（万元）	429.52	
	效益指标	社会效益指标	提升公众用药、用妆安全水平	稳步提高	
		可持续影响指标	持续推进法规建设，为药品、化妆品安全监管工作提供有力保障	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽验对象对抽验工作的满意度（%）	≥85	