

陕西省药品监督管理局机关
2025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

陕西省药品监督管理局主要职责：

1、贯彻国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。组织拟订全省药品、医疗器械和化妆品监督管理的法规草案、政策及规划，并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

2、贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品标准、分级分类管理制度。参与制定全省基本药物目录，配合实施基本药物制度。

3、负责药品、医疗器械和化妆品注册、备案相关工作。依职责制定注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评服务便利化措施，并组织实施。

4、负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理。组织监督实施研制、生产质量管理规范，依职责监督实施经营质量管理规范，指导市县实施经营、使用质量管理规范。

5、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

6、负责执业药师资格准入管理。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作。

7、负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度并组织实施，依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、批发环节的违法行为，依职责组织指导查处流通、使用环节的违法行为。

8、负责指导市县药品监督管理工作。

9、完成省委、省政府和省市场监督管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

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

二、工作任务

（一）抓好重点领域药品安全监管。开展信息化数字化助力药品安全形势分析和风险会商专项工作，实现风险隐患排查处置闭环管理。加大对集中采购中标品种、通过仿制药一致性评价品种、委托生产药品、儿童用药、血液制品、生物制品、一类器械审批、婴幼儿化妆品、特殊用途化妆品的监督检查，对药品委托生产企业年度现场检查和产品抽检实现全覆盖。要加强网络销售监管，深化行刑衔接机制，坚持以零容忍的态度依法打击药品生产和流通领域制假售假、非

法经营等犯罪行为。持续打击互联网制售假药违法行为，净化网络药品销售环境。

（二）完成药品、医疗器械及化妆品检验检测任务，加强不合格药品跟踪抽检，强化技术支撑能力，为药械质量安全监管提供技术保障；加强计量证、药品、医疗器械及化妆品业务工作，加快提升技术保障能力。

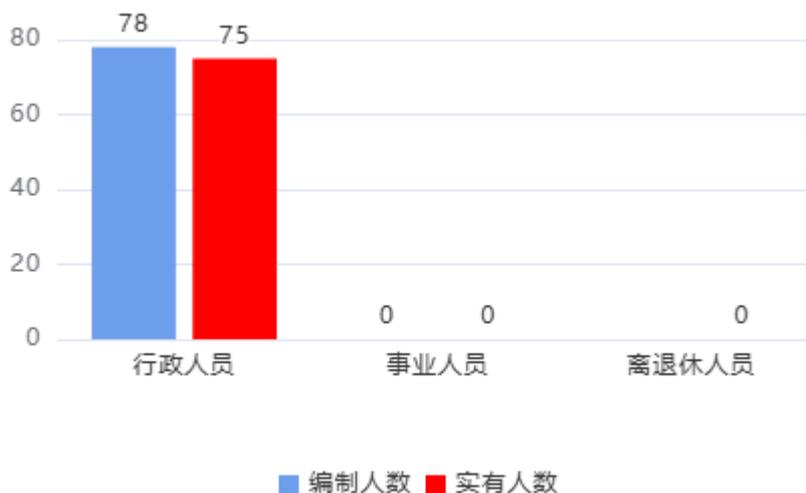
（三）加快监管能力建设。加大检验检测能力建设力度。支持省药检院加强药品微生物检测技术重点实验室建设。加大技术支撑力度。探索创新药物、创新医疗器械上市后风险管控措施，探索中药等专门领域监管科学研究。加大人才培养力度。实施领军人才领航行动，实施“检查员层级提升计划”，有计划地推荐评选国家级检查员，强化全省国家级检查员的培养、使用。

（四）提升药品安全综治能力。组织开展“全国安全用药月”等科普活动，加强应急和舆情管理，确保系统性、区域性风险隐患早发现、早处置，提高全省协同应急处置能力。加强政府网站和“两微一端”新媒体平台建设，加强信息发布和政策解读，让公开透明、阳光监管，成为提升药监部门公信力、引导力、影响力的有效途径。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制78人，其中行政编制78人，事业编制0人；实有人员75人，其中行政75人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入4,004.10万元，其中：一般公共预算拨款4,004.10万元，较上年减少468.04万元，下降10.47%，下降的主要原因是：减少创新药品医疗器械产品奖励资金；本单位当年预算支出4,004.10万元，其中：一般公共预算拨款4,004.10万元，较上年减少468.04万元，下降10.47%，下降的主要原因是：减少创新药品医疗器械产品奖励资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,004.10万元，其中：一般公共预算拨款收入4,004.10万元，较上年减少468.04万元，下降10.47%，下降的主要原因是：减少创新药品医疗器械产品

奖励资金；本单位当年财政拨款支出4,004.10万元，其中：一般公共预算拨款支出4,004.10万元，较上年减少468.04万元，下降10.47%，下降的主要原因是：减少创新药品医疗器械产品奖励资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出4,004.10万元，较上年减少468.04万元，下降10.47%，下降的主要原因是：减少创新药品医疗器械产品奖励资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,004.10万元，其中：

1. 行政运行（2013801）1,592.85万元，较上年减少45.86万元，下降2.80%，下降的主要原因是：压缩基本支出；

2. 药品事务（2013812）1,931.89万元，较上年减少348.99万元，下降15.30%，下降的主要原因是：减少创新药品医疗器械产品奖励资金；

3. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年无增减；

4. 行政单位离退休（2080501）2.40万元，较上年增加0.40万元，增长20.00%，增长的主要原因是：增加退休人员离休费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）180.00万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少27.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照政策减少职业年金记实支出；

7. 行政单位医疗（2101101）61.92万元，较上年减少69.04万元，下降52.72%，下降的主要原因是：因政策变化将部分医疗费编入公务员医疗补助；

8. 公务员医疗补助（2101103）67.08万元，较上年增加20.57万元，增长44.23%，增长的主要原因是：按照政策增加公务员医疗补助支出；

9. 住房公积金（2210201）157.96万元，较上年增加2.18万元，增长1.40%，增长的主要原因是：按照政策增加住房公积金支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

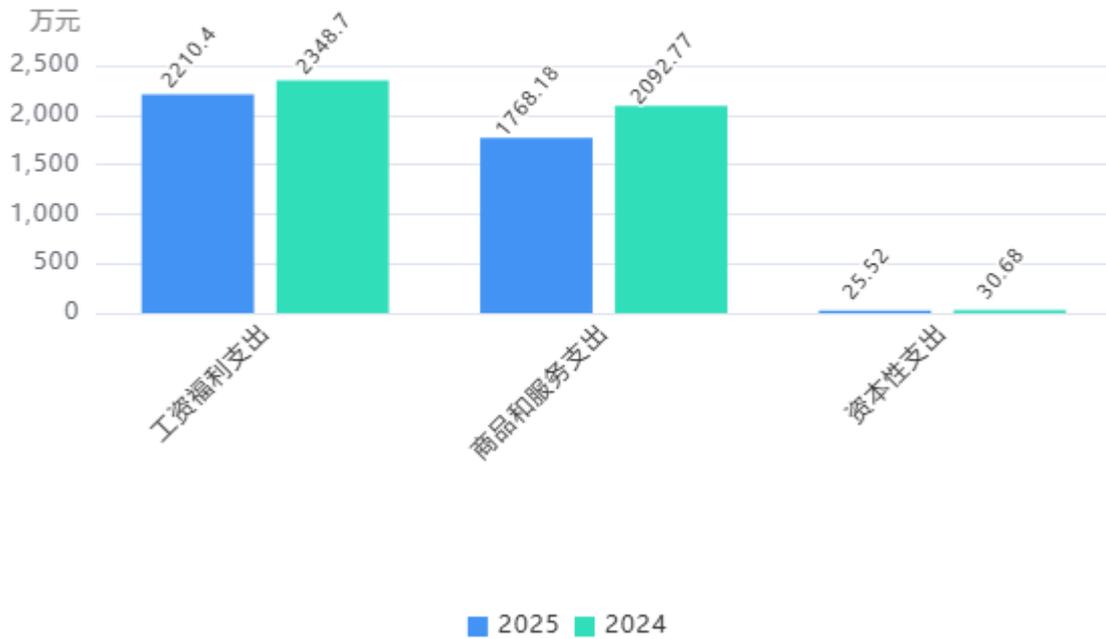
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,004.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,210.40万元，较上年减少138.30万元，下降5.89%，下降的主要原因是：减少社会保障支出及其他工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）1,768.18万元，较上年减少324.59万元，下降15.51%，下降的主要原因是：减少创新药品医疗器械产品奖励资金支出；

（3）资本性支出（310）25.52万元，较上年减少5.16万元，下降16.82%，下降的主要原因是：压缩办公设备采购支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



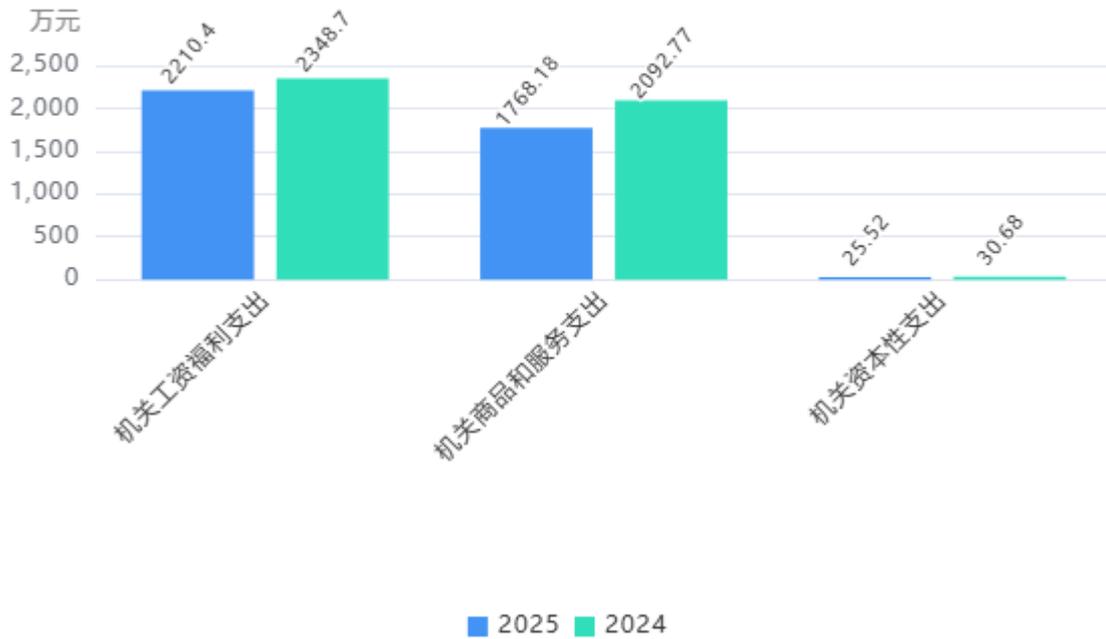
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,004.10万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,210.40万元，较上年减少138.30万元，下降5.89%，下降的主要原因是：减少社会保障支出及其他工资福利支出；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,768.18万元，较上年减少324.59万元，下降15.51%，下降的主要原因是：减少创新药品医疗器械产品奖励资金支出；

(3) 机关资本性支出（503）25.52万元，较上年减少5.16万元，下降16.82%，下降的主要原因是：压缩办公设备采购支出。

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85.00万元，较上年减少10.00万元，下降10.53%，下降的主要原因是：因公出国（境）经费减少，由省外办统筹管理。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少10.00万元，

下降100.00%，下降的主要原因是：由省外办统筹管理；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费80.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出35.00万元，较上年减少17.99万元，下降33.95%，下降的主要原因是：压缩会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省药品注册工作座谈会	2025-10-30	50	3.50	
2	全省化妆品监管工作座谈会	2025-10-30	50	1.75	
3	全省药品监管信息化工作座谈会	2025-02-01	53	3.50	
4	省级单位定点帮扶联席会	2025-04-01	53	3.50	
5	全省药品监管半年工作座谈会	2025-03-01	53	3.50	
6	全省药品流通监管工作座谈会	2025-10-30	50	3.50	
7	全省药品监管工作会	2025-10-30	150	5.25	
8	全国药品技术职称评审会	2025-01-01	53	3.50	
9	全省药品抽检工作座谈会	2025-05-01	53	3.50	
10	全省药品生产监管工作座谈会	2025-10-30	50	3.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	两品一械业务培训	2025-10-30	50	4.00	
2	药品业务注册培训	2025-10-30	75	6.00	

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24辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共665.61万元，其中政府采购货物类预算65.52万元、政府采购服务类预算600.09万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,004.10万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排267.99万元，较上年增加19.36万元，增长7.79%，增长的主要原因是：增加了办公经费等支出。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	40,041,033.00	一、部门预算	40,041,033.00	一、部门预算	40,041,033.00	一、部门预算	40,041,033.00
1、财政拨款	40,041,033.00	1、一般公共服务支出	35,247,430.66	1、人员经费和公用经费支出	20,722,088.09	1、机关工资福利支出	22,104,014.19
(1)一般公共预算拨款	40,041,033.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,154,014.19	2、机关商品和服务支出	17,681,818.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,934,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,568,073.90	3、机关资本性支出	255,200.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,318,944.91	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,950,000.00	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	1,824,000.00	(2)商品和服务支出	14,113,744.91	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,290,000.00	(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	255,200.00		
		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	1,579,602.34				
		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	40,041,033.00	本年支出合计	40,041,033.00	本年支出合计	40,041,033.00	本年支出合计	40,041,033.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	40,041,033.00	支出总计	40,041,033.00	支出总计	40,041,033.00	支出总计	40,041,033.00

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	40,041,033.00	40,041,033.00	7,934,800.00									
705	陕西省药品监督管理局	40,041,033.00	40,041,033.00	7,934,800.00									
705001	陕西省药品监督管理局	40,041,033.00	40,041,033.00	7,934,800.00									

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	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	40,041,033.00	40,041,033.00	7,934,800.00							
705	陕西省药品监督管理局	40,041,033.00	40,041,033.00	7,934,800.00							
705001	陕西省药品监督管理局	40,041,033.00	40,041,033.00	7,934,800.00							

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	40,041,033.00	一、财政拨款	40,041,033.00	一、财政拨款	40,041,033.00	一、财政拨款	40,041,033.00
1、一般公共预算拨款	40,041,033.00	1、一般公共服务支出	35,247,430.66	1、人员经费和公用经费支出	20,722,088.09	1、机关工资福利支出	22,104,014.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,934,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,154,014.19	2、机关商品和服务支出	17,681,818.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,568,073.90	3、机关资本性支出	255,200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,318,944.91	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	4,950,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,824,000.00	(2)商品和服务支出	14,113,744.91	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,290,000.00	(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	255,200.00		
		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	1,579,602.34				
		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	40,041,033.00	本年支出合计	40,041,033.00	本年支出合计	40,041,033.00	本年支出合计	40,041,033.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,041,033.00	支出总计	40,041,033.00	支出总计	40,041,033.00	支出总计	40,041,033.00

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	40,041,033.00	18,042,188.19	2,679,899.90	19,318,944.91	
201	一般公共服务支出	35,247,430.66	13,372,585.85	2,555,899.90	19,318,944.91	
20138	市场监督管理事务	35,247,430.66	13,372,585.85	2,555,899.90	19,318,944.91	
2013801	行政运行	15,928,485.75	13,372,585.85	2,555,899.90		
2013812	药品事务	19,318,944.91			19,318,944.91	
205	教育支出	100,000.00		100,000.00		
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00		
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,824,000.00	1,800,000.00	24,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,824,000.00	1,800,000.00	24,000.00		
2080501	行政单位离退休	24,000.00		24,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
210	卫生健康支出	1,290,000.00	1,290,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,290,000.00	1,290,000.00			
2101101	行政单位医疗	619,200.00	619,200.00			
2101103	公务员医疗补助	670,800.00	670,800.00			
221	住房保障支出	1,579,602.34	1,579,602.34			
22102	住房改革支出	1,579,602.34	1,579,602.34			
2210201	住房公积金	1,579,602.34	1,579,602.34			

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				40,041,033.00	18,042,188.19	2,679,899.90	19,318,944.91	
301	工资福利支出			22,104,014.19	17,154,014.19		4,950,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,428,393.87	5,428,393.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,815,153.00	2,815,153.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,224,032.00	4,224,032.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,800,000.00	1,800,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	619,200.00	619,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	670,800.00	670,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,832.98	16,832.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,579,602.34	1,579,602.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,950,000.00			4,950,000.00	
302	商品和服务支出			17,681,818.81	888,174.00	2,679,899.90	14,113,744.91	
30201	办公费	50201	办公经费	1,595,000.00		545,000.00	1,050,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	237,000.00		37,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	760,000.00			760,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	649,744.81		171,899.90	477,844.91	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,482,000.00		100,000.00	1,382,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	350,000.00		175,000.00	175,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,068,900.00			10,068,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	898,174.00	888,174.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,000.00		61,000.00		
310	资本性支出			255,200.00			255,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	255,200.00			255,200.00	

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	20,722,088.09	18,042,188.19	2,679,899.90	
201	一般公共服务支出	15,928,485.75	13,372,585.85	2,555,899.90	
20138	市场监督管理事务	15,928,485.75	13,372,585.85	2,555,899.90	
2013801	行政运行	15,928,485.75	13,372,585.85	2,555,899.90	
205	教育支出	100,000.00		100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,824,000.00	1,800,000.00	24,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,824,000.00	1,800,000.00	24,000.00	
2080501	行政单位离退休	24,000.00		24,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
210	卫生健康支出	1,290,000.00	1,290,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,290,000.00	1,290,000.00		
2101101	行政单位医疗	619,200.00	619,200.00		
2101103	公务员医疗补助	670,800.00	670,800.00		
221	住房保障支出	1,579,602.34	1,579,602.34		
22102	住房改革支出	1,579,602.34	1,579,602.34		
2210201	住房公积金	1,579,602.34	1,579,602.34		

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			20,722,088.09	18,042,188.19	2,679,899.90	
301	工资福利支出			17,154,014.19	17,154,014.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,428,393.87	5,428,393.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,815,153.00	2,815,153.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,224,032.00	4,224,032.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,800,000.00	1,800,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	619,200.00	619,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	670,800.00	670,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,832.98	16,832.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,579,602.34	1,579,602.34		
302	商品和服务支出			3,568,073.90	888,174.00	2,679,899.90	
30201	办公费	50201	办公经费	545,000.00		545,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	171,899.90		171,899.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	175,000.00		175,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	898,174.00	888,174.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,000.00		61,000.00	

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	19,318,944.91	
705	陕西省药品监督管理局	19,318,944.91	
705001	陕西省药品监督管理局	19,318,944.91	
	专用项目	19,318,944.91	
-	专用项目	19,318,944.91	
	“两品一械”业务监管	278,700.00	坚持以问题为导向，以解决系统性风险为目标，针对药品、化妆品、医疗器械在流通、生产等领域存在的主要风险，扎实开展监督检查工作，实现本年度无重大“两品一械”质量安全事故发生，并采取有针对性的专项检查和飞行检查等方式，进一步加大对我省“两品一械”企业的监管力度。
	定点帮扶及援藏	730,000.00	1.帮扶村产业发展。2.帮扶村基础设施建设。3.帮扶村村民就业培训、助医助学。4.驻村第一书记和工作队员工作经费。5.西藏阿里地区市场监管局信息技术、专业技术和基础设施建设。
	合规管理体系建设	495,900.00	深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署和依法治省总体要求，推动全省药监系统法治建设，进一步加强合规管理，切实有效防控风险，提升依法履职水平和行政执法能力。
	后勤服务保障项目	5,080,000.00	省局机关及直属单位、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8部，需要申请财政资金保障该院落物业管理、后勤服务及工程修缮维护。
	劳务费	4,950,000.00	根据我局业务需求，我局2022年聘用71名工作人员，主要为检查员、文秘及通勤岗位，按照劳动合同发放工资、社保等人员经费。
	两品一械监管	624,144.91	坚持以问题为导向，以解决系统性风险为目标，针对药品、化妆品、医疗器械在流通、生产等领域存在的主要风险，扎实开展监督检查工作，实现本年度无重大“两品一械”质量安全事故发生，并采取有针对性的专项检查和飞行检查等方式，进一步加大对我省“两品一械”企业的监管力度。
	网络销售监测	600,000.00	对全省互联网药品信息服务企业、药品网络销售企业进行“全链条，全方位”数据监测和抓取，进一步规范药品网络销售、信息服务行为，确保药品网络销售企业严格按照国家药监局相关规定开展网络药品销售活动。
	药械业务经费	400,000.00	为认真贯彻落实习近平总书记关于药品安全“四个最严”要求，加强我省药品监管职业化专业化建设，坚持以问题为导向，以解决系统性风险为目标，针对省内化妆品生产过程现场检查，生产质量管理规范、技术标准执行情况合规性检查，药品批发企业、零售连锁总部、互联网第三方平台相关技术性检查等，为行政执法提供有力技术支撑。
	政府采购办公设备及办公耗材	655,200.00	根据省财政厅、省审计厅要求，政府机关办公用品及耗材采购须在陕西省政府采购网实行网上商城采购。为进一步提升省局办公效率，提升药械监管水平，需购买电脑、打印机、办公桌椅、文件柜（书柜）等办公设备；A3、A4打印纸、签字笔、订书机、文件夹、档案盒、打印机墨粉盒、打印机硒鼓等办公用品与耗材。
	政府采购法律服务	270,000.00	根据省局“每年至少对2个直属单位进行审计检查，三年实现全覆盖”的要求，2025年，拟对2个直属单位实施领导干部经济责任审计和审计检查，以及开展其他内部审计工作，通过政府采购委托社会审计力量组织实施，收费标准按照市场现行标准执行。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	政府采购印刷	200,000.00	项目包括局机关执法文书等正常公文的印刷。
	智慧监管信息化项目	3,336,000.00	为保障信息化工作正常开展，各类信息系统稳定运行，信息化运维是省局重要支撑工作。根据我局近年来工作实际需求，将信息化运维分为IT运维外包服务、网络接入类、网络安全类、信息系统运维类四种类型。IT运维外包服务是由专业公司实施驻场服务，对省局网络、办公设备、机房、会议保障等进行统一运维服务。网络接入类主要包括1Gbps互联网宽带接入服务；移动办公设备租用费用；短信平台服务；电子签章服务等。网络安全类主要包括等级保护测评服务；G01网络安全防护服务；密码评估服务等。信息系统运维类主要包括：药品安全监管综合业务系统升级扩展与年度运维服务；大数据分析平台功能扩展服务；疫苗追溯系统运维服务等。
	中央科普宣传	1,699,000.00	（一）拓展宣传渠道 强化正面宣传 （二）丰富宣传形式 强化科普宣传 （三）加强新媒体阵地建设 （四）强化舆情监测和演练 （五）做好重要会议大项活动视频资料收集

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项						类	款	类	款		
合计						84						6,656,100.00	
201	38	12	705	陕西省药品监督管理局								6,656,100.00	
201	38	12	705001	陕西省药品监督管理局		84						6,656,100.00	
201	38	12		合规管理体系建设	C20030300法律咨询服务	1	302	27	502	05		495,900.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公耗材	A02010105台式机	20	310	02	503	06		120,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公耗材	A02010108便携式计算机	3	310	02	503	06		21,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公耗材	A02020400多功能一体机	14	310	02	503	06		28,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公耗材	A02052305空调机组	2	310	02	503	06		16,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公耗材	A05010201办公桌	10	310	02	503	06		30,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公耗材	A05010301办公椅	7	310	02	503	06		5,600.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公耗材	A05010401三人沙发	5	310	02	503	06		15,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公耗材	A05010499其他沙发类	5	310	02	503	06		7,500.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公耗材	A05010502文件柜	11	310	02	503	06		12,100.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公耗材	A05049900其他办公用品	1	302	01	502	01		400,000.00	
201	38	12		政府采购法律服务	C23019900其他法律服务	1	302	27	502	05		190,000.00	
201	38	12		政府采购法律服务	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		80,000.00	
201	38	12		政府采购印刷	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		200,000.00	
201	38	12		智慧监管信息化项目	C16070300软件运维服务	1	302	27	502	05		3,336,000.00	
201	38	12		中央科普宣传	C23070200公共公益宣传服务	1	302	27	502	05		1,699,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况												
		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	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									
			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							
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费													
	合计	1,579,900.00	950,000.00	100,000.00	50,000.00	800,000.00		800,000.00		529,900.00	100,000.00	1,300,000.00	850,000.00		50,000.00	800,000.00		800,000.00		350,000.00	100,000.00	-279,900.00	-100,000.00	-100,000.00					-179,900.00	
705	陕西省药品监督管理局	1,579,900.00	950,000.00	100,000.00	50,000.00	800,000.00		800,000.00		529,900.00	100,000.00	1,300,000.00	850,000.00		50,000.00	800,000.00		800,000.00		350,000.00	100,000.00	-279,900.00	-100,000.00	-100,000.00					-179,900.00	
705001	陕西省药品监督管理局	1,579,900.00	950,000.00	100,000.00	50,000.00	800,000.00		800,000.00		529,900.00	100,000.00	1,300,000.00	850,000.00		50,000.00	800,000.00		800,000.00		350,000.00	100,000.00	-279,900.00	-100,000.00	-100,000.00					-179,900.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	后勤服务保障项目					
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:	508			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	508				
	其他资金					
年度目标	目标1: 提高管理能力, 充分发挥后勤部门作用。 目标2: 有效保障院落内各单位工作的正常运转。 目标3: 提供高效优质的服务, 保障药品监管工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	平均成本(万元/单位)	≤101.6	10	
	产出指标	数量指标	保障单位数量(个)		5	14
		质量指标	任务完成率		100%	13
		时效指标	后勤保障时间(月)		12	13
	效益指标	社会效益指标	提供高效优质的服务		长期	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度		≥85%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳务费、定点帮扶及“两品一械”监管项目			
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:	630.41	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	630.41		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 帮扶村产业发展及基础设施建设。 目标2: 持续提升我省“两品一械”监管能力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平均检查成本(元/家次)	≤3000	10
	产出指标	数量指标	帮扶中心村数(个)	1	7
			药品检查家数(家次)	200	7
			医疗器械检查家数(家次)	44	7
			化妆品检查家数(家次)	58	7
		质量指标	任务完成率	100%	6
		时效指标	检查完成时间	2025年12月20日之前	6
	效益指标	社会效益指标	提升“两品一械”监管能力	长期	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对“两品一械”监管满意度	≥85%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食品药品监管补助资金（药品部分）			
主管部门		国家药品监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	296.9	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	296.9		
		其他资金			
年度目标	目标1: 按计划对药品经营企业开展监督检查, 督促经营企业持续符合药品GSP要求。 目标2: 强化特殊药品日常监督检查, 进一步规范特殊药品生产经营秩序。 目标3: 完成药品、化妆品及医疗器械安全宣传工作。 目标4: 保障人民群众的用药用械安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平均检查成本 (元/家)	≤3000	10
	产出指标	数量指标	药品企业监管数 (家)	433	5
			化妆品企业检查数 (家)	35	5
			医疗器械企业检查数 (家)	169	5
			跟踪核实特殊药品销售流向批次 (批次)	923	5
			开展科普宣传活动次数 (次)	1	5
	质量指标	不合格药品处置率	100%	5	
		监督检查发现风险隐患处置率	100%	5	
	时效指标	科普宣传完成时间	2025年12月20日之前	5	
效益指标	可持续影响指标	基层监管队伍执法能力和监管能力	不断提高	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品监管工作满意度	≥85%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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		国家药品监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	496.58		执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款	496.58		
		其他资金			
年度目标	目标1: 开展“两品一械”监督检查工作。 目标2: 加大药品犯罪打击力度,保障人民群众的用药用械安全。 目标3: 保障办公设备需求,满足监督检查业务需要。 目标4: 建设信息化系统,满足业务发展需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	火绒杀毒软件成本(元/套)	≤100	5
			重大药品案件查办费用(万元/起)	≤14	5
	产出指标	数量指标	采购正版火绒杀毒软件数量(套)	≥130	10
			完成全年运维服务(年)	1	10
		质量指标	不合格药品处置率	100%	5
			符合运维行业规范	100%	5
		时效指标	重大案件查办结案时间	自立案起3个月内	2.5
			监管任务完成时间	符合任务要求	2.5
	效益指标	社会效益指标	药械、化妆品行业安全化、标准化提升	提升	15
			“两品一械”质量安全责任重大安全事件(件)	0	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对“两品一械”安全监管满意度	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省药品监督管理局机关					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	主要包括机构人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等	1804.21	1804.21			
	日常公用经费	主要包括机构办公费、差旅费、印刷费、维修(护)费等	267.99	267.99			
	专项业务费	主要用于劳务费、后勤服务保障等工作	1138.41	1138.41			
	省级专项资金	主要用于智慧监管信息化项目等	496.59	496.59			
	中央补助地方资金	主要用于中央科普宣传项目等	296.9	296.9			
	金额合计		4004.10	4004.10			
年度总体目标	目标1: 保障机构正常运行。 目标2: 完成省级“两品一械”监督检查任务。 目标3: 加大犯罪打击力度, 保障公众用药安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	火绒杀毒软件成本(元/套)		≤100	5	
			重大药品案件查办费用(万元/起)		≤14	5	
	产出指标	数量指标	药品企业检查数(家次)		433	5	
			医疗器械企业检查数(家次)		169	5	
			化妆品企业检查数(家次)		35	3	
			采购正版火绒杀毒软件数量(套)		≥130	3	
			开展全国安全用药月(次)		1	3	
			开展科普宣传活动次数(次)		1	3	
	产出指标	质量指标	不合格药品处置率		100%	3	
			监督检查发现风险隐患处置率		100%	3	
			药品追溯有效入驻率		≥95%	3	
	产出指标	时效指标	重大案件查办结案时间		自立案起3个月内	3	
			监管任务完成时间		符合任务要求	3	
			科普宣传完成时间		2025年12月20日之前	3	
	效益指标	社会效益指标	“两品一械”质量安全责任重大事件(件)		0	15	
		可持续影响指标	“两品一械”行业安全化、标准化提升		提升	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对“两品一械”监管满意度		≥85%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	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			

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。