

陕西省药品和疫苗检查中心
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

1. 负责全省职业化专业化药品检查员使用、考评、培训、奖惩、职级升降和退出等日常管理工作。

2. 承担全省药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查的技术支撑,具体为:生产质量管理规范、技术标准执行情况合规性检查,结合风险开展有因检查、飞行检查和专项检查;药品批发企业、零售连锁总部、互联网销售第三方平台相关技术性检查;疫苗等高风险药品生产过程的派驻检查和日常检查;落实技术性检查、信息公示、不良反应监测报告等制度。

3. 承担省药监局交办的其他事务性工作。

（二）机构设置

陕西省药品和疫苗检查中心包含省中心及咸阳、宝鸡、渭南、汉中、延安5个药品和疫苗检查分中心。其中省中心内设10个部门:行政综合部、人事党建部(纪检室)、业务管理部、检查一部、检查二部、检查三部、检查四部、稽查一部、稽查二部、稽查三部。

二、工作任务

2025年检查中心将继续健全机制、规范程序,增强工作质效;强基固本,推进队伍建设;细化任务、夯实责任,各

项工作稳步推进；加强党建和党风廉政建设工作。

2025年度检查中心将继续根据工作职能开展全省药品注册、生产、流通、医疗器械、化妆品的检查工作，同时开展药品生产、药品流通、医疗器械、化妆品稽查工作，通过药品检查与稽查，规范我省的医药行业，保障人民群众的用药用械安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制153人，其中行政编制0人，事业编制153人；实有人员130人，其中行政0人，事业130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。本单位当年预算收入3,260.82万元，其中：一

般公共预算拨款3,260.82万元，较上年增加31.03万元，增长0.96%，增长的主要原因是：新进4人，相应增加人员经费；本单位当年预算支出3,260.82万元，其中：一般公共预算拨款3,260.82万元，较上年增加31.03万元，增长0.96%，增长的主要原因是：新进4人，相应增加人员经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,260.82万元，其中：一般公共预算拨款收入3,260.82万元，较上年增加31.03万元，增长0.96%，增长的主要原因是：新进4人，相应增加人员经费；本单位当年财政拨款支出3,260.82万元，其中：一般公共预算拨款支出3,260.82万元，较上年增加31.03万元，增长0.96%，增长的主要原因是：新进4人，相应增加人员经费。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出3,260.82万元，较上年增加31.03万元，增长0.96%，增长的主要原因是：新进4人，相应增加人员经费。

（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3,260.82万元，其中：

1. 药品事务（2013812）589.82万元，较上年增加1.79万元，增长0.30%，增长的主要原因是：部分业务经费增加；
2. 事业运行（2013850）1,996.00万元，较上年增加

81.37万元，增长4.25%，增长的主要原因是：新进4人，相应增加人员经费；

3. 培训支出（2050803）45.00万元，较上年减少15.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压缩人员培训支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）259.00万元，较上年减少15.78万元，下降5.74%，下降的主要原因是：依据政策减少相应养老保险支出；

5. 事业单位医疗（2101102）175.00万元，较上年减少7.74万元，下降4.24%，下降的主要原因是：依据政策减少相应医疗保险支出；

6. 住房公积金（2210201）196.00万元，较上年减少13.61万元，下降6.49%，下降的主要原因是：依据政策减少相应住房公积金支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

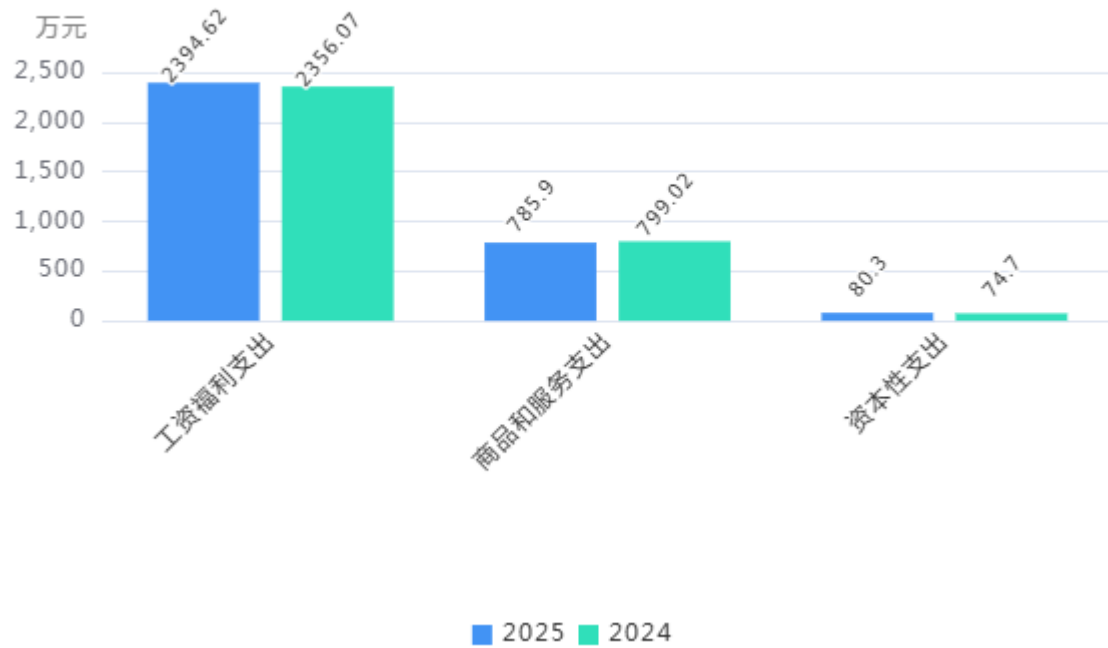
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,260.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,394.62万元，较上年增加38.55万元，增长1.64%，增长的主要原因是：新进4人，相应增加人员经费；

（2）商品和服务支出（302）785.90万元，较上年减少13.12万元，下降1.64%，下降的主要原因是：部分业务经费减少；

（3）资本性支出（310）80.30万元，较上年增加5.60万元，增长7.50%，增长的主要原因是：新增办公设备采购。

支出按部门预算支出经济分类对比图

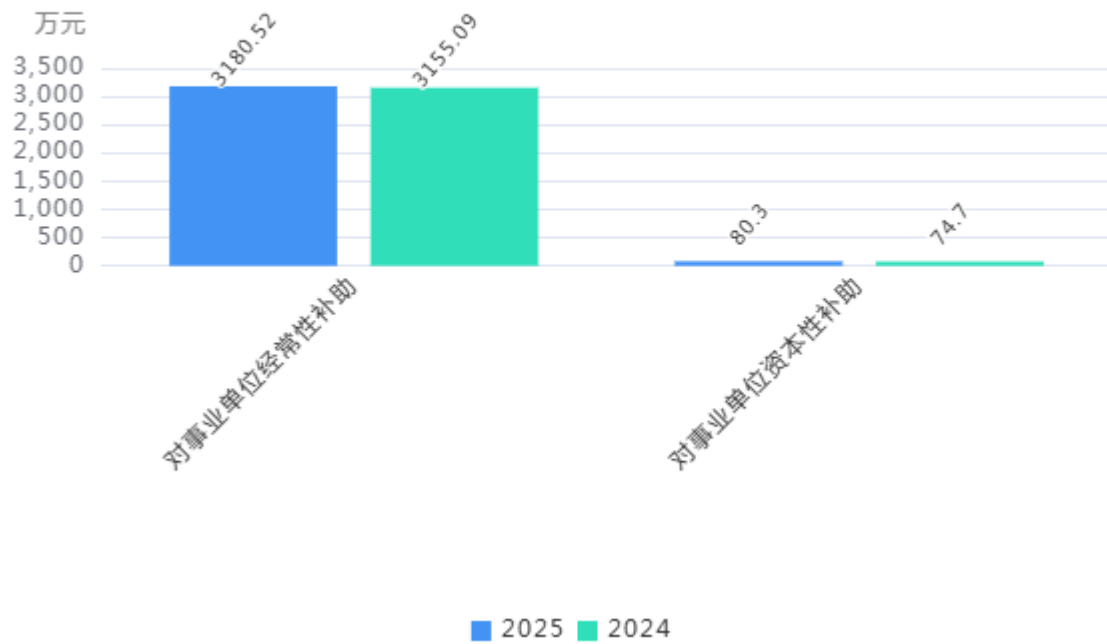


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,260.82万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,180.52万元，较上年增加25.43万元，增长0.81%，增长的主要原因是：新进4人，相应增加人员经费；

（2）对事业单位资本性补助（506）80.30万元，较上年增加5.60万元，增长7.50%，增长的主要原因是：新增办公设备采购。

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2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，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6.50万元，较上年增加3.50万元，增长116.67%，增长的主要原因是：新增相关业务会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出45.00万元，较上年减少15.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压缩人员培训支出。

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	工作总结会	2025-7-30	40	2.10	具体时间以当年会议通知为准
2	职称评审会议	2025-10-31	10	0.35	具体时间以当年会议通知为准
3	质量评估会议	2025-12-21	30	2.10	具体时间以当年会议通知为准
4	业务课题会议	2025-12-21	30	1.95	具体时间以当年会议通知为准

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	党务工作培训	2025-11-30	25	3.00	具体培训时间以当年培训通知为准
2	药品注册、药品生产、药品流通、医疗器械及化妆品检查员培训	2025年全年	200	40.00	具体培训时间以当年培训通知为准
3	稽查工作培训	2025年全年	20	2.00	具体培训时间以当年培训通知为准

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

当年本单位政府采购预算共80.30万元，其中政府采购货物类预算21.00万元、政府采购服务类预算59.30万元、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3,260.82万元，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221.00万元，较上年增加3.40万元，增长1.56%，增长的主要原因是：增加差旅费支出。

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：陕西省药品和疫苗检查中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位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	专项资金总体绩效目标表由专项资金主管部门填写并公开，本单位已公开空表。

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	32,608,246.00	一、部门预算	32,608,246.00	一、部门预算	32,608,246.00	一、部门预算	32,608,246.00
1、财政拨款	32,608,246.00	1、一般公共服务支出	25,858,246.00	1、人员经费和公用经费支出	26,260,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,608,246.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,946,200.00	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	100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,313,800.00	3、机关资本性支出	
(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	450,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,805,246.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,348,246.00	6、对事业单位资本性补助	803,000.00
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	2,590,000.00	(2)商品和服务支出	5,545,246.00	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	1,750,000.00	(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	803,000.00		
		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	1,960,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	32,608,246.00	本年支出合计	32,608,246.00	本年支出合计	32,608,246.00	本年支出合计	32,608,246.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	32,608,246.00	支出总计	32,608,246.00	支出总计	32,608,246.00	支出总计	32,608,246.00

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	32,608,246.00	32,608,246.00	100,000.00									
705	陕西省药品监督管理局	32,608,246.00	32,608,246.00	100,000.00									
705009	陕西省药品和疫苗检查中心	32,608,246.00	32,608,246.00	100,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	32,608,246.00	32,608,246.00	100,000.00							
705	陕西省药品监督管理局	32,608,246.00	32,608,246.00	100,000.00							
705009	陕西省药品和疫苗检查中心	32,608,246.00	32,608,246.00	100,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	32,608,246.00	一、财政拨款	32,608,246.00	一、财政拨款	32,608,246.00	一、财政拨款	32,608,246.00
1、一般公共预算拨款	32,608,246.00	1、一般公共服务支出	25,858,246.00	1、人员经费和公用经费支出	26,260,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,946,200.00	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	2,313,800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	450,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,805,246.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,348,246.00	6、对事业单位资本性补助	803,000.00
		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	2,590,000.00	(2)商品和服务支出	5,545,246.00	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	1,750,000.00	(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	803,000.00		
		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	1,960,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	32,608,246.00	本年支出合计	32,608,246.00	本年支出合计	32,608,246.00	本年支出合计	32,608,246.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,608,246.00	支出总计	32,608,246.00	支出总计	32,608,246.00	支出总计	32,608,246.00

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	32,608,246.00	24,050,000.00	2,210,000.00	6,348,246.00	
201	一般公共服务支出	25,858,246.00	17,750,000.00	2,210,000.00	5,898,246.00	
20138	市场监督管理事务	25,858,246.00	17,750,000.00	2,210,000.00	5,898,246.00	
2013812	药品事务	5,898,246.00			5,898,246.00	
2013850	事业运行	19,960,000.00	17,750,000.00	2,210,000.00		
205	教育支出	450,000.00			450,000.00	
20508	进修及培训	450,000.00			450,000.00	
2050803	培训支出	450,000.00			450,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,590,000.00	2,590,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,590,000.00	2,590,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,590,000.00	2,590,000.00			
210	卫生健康支出	1,750,000.00	1,750,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,750,000.00	1,750,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,750,000.00	1,750,000.00			
221	住房保障支出	1,960,000.00	1,960,000.00			
22102	住房改革支出	1,960,000.00	1,960,000.00			
2210201	住房公积金	1,960,000.00	1,960,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				32,608,246.00	24,050,000.00	2,210,000.00	6,348,246.00	
301	工资福利支出			23,946,200.00	23,946,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,440,000.00	6,440,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,261,100.00	1,261,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,920,200.00	9,920,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,590,000.00	2,590,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,750,000.00	1,750,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,900.00	24,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,960,000.00	1,960,000.00			
302	商品和服务支出			7,859,046.00	103,800.00	2,210,000.00	5,545,246.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	558,000.00		180,000.00	378,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,964,722.00		375,000.00	4,589,722.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	127,524.00			127,524.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	303,800.00	103,800.00	200,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00		
310	资本性支出			803,000.00			803,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	180,000.00			180,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	623,000.00			623,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	26,260,000.00	24,050,000.00	2,210,000.00	
201	一般公共服务支出	19,960,000.00	17,750,000.00	2,210,000.00	
20138	市场监督管理事务	19,960,000.00	17,750,000.00	2,210,000.00	
2013850	事业运行	19,960,000.00	17,750,000.00	2,210,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,590,000.00	2,590,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,590,000.00	2,590,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,590,000.00	2,590,000.00		
210	卫生健康支出	1,750,000.00	1,750,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,750,000.00	1,750,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,750,000.00	1,750,000.00		
221	住房保障支出	1,960,000.00	1,960,000.00		
22102	住房改革支出	1,960,000.00	1,960,000.00		
2210201	住房公积金	1,960,000.00	1,960,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			26,260,000.00	24,050,000.00	2,210,000.00	
301	工资福利支出			23,946,200.00	23,946,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,440,000.00	6,440,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,261,100.00	1,261,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,920,200.00	9,920,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,590,000.00	2,590,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,750,000.00	1,750,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,900.00	24,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,960,000.00	1,960,000.00		
302	商品和服务支出			2,313,800.00	103,800.00	2,210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	375,000.00		375,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	303,800.00	103,800.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00	

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		6,348,246.00	
705	陕西省药品监督管理局	6,348,246.00	
705009	陕西省药品和疫苗检查中心	6,348,246.00	
	通用项目	803,000.00	
	专项购置	803,000.00	
	2025年政府采购项目	803,000.00	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、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。根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于设立省级药品和疫苗检查机构的通知》（陕编办发[2020]85号），设立陕西省药品和疫苗检查中心，现申请购置办公设备及办公家具等。
	专用项目	5,545,246.00	
-	专用项目	5,545,246.00	
	分中心单位运营保障项目	505,524.00	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、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支撑。根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于设立省级药品和疫苗检查机构的通知》（陕编办发【2020】85号），设立陕西省药品和疫苗检查中心，我中心共包含省中心及咸阳、宝鸡、汉中、渭南、延安五个分中心，一共六处办公场所，单位目前实有在编人员131人，需缴纳各分中心办公场所的物业管理费、房租（仅延安分中心）、水费、电费、取暖费等相关费用。故需要申请财政资金保障分中心物业管理、后勤服务等。
	人员培训项目	450,000.00	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，坚持以问题为导向，加强我省职业化专业化药品检查员队伍建设，以解决系统性风险为目标，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、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。着眼检查能力提升，开展专职、兼职初任检查员岗前培训和日常继续教育培训等，为药品监管行政执法等提供技术支撑。
	药品检查（中央资金）项目	100,000.00	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、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。
	药品检查项目	4,489,722.00	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、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。

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			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								391				803,000.00	
201	38	12	705	陕西省药品监督管理局				391				803,000.00	
201	38	12	705009	陕西省药品和疫苗检查中心				391				803,000.00	
201	38	12		2025年政府采购项目	A02029900其他办公设备		办公设备等	26	310	02 506 01		156,000.00	
201	38	12		2025年政府采购项目	A05010201办公桌		办公家具	8	310	02 506 01		24,000.00	
201	38	12		2025年政府采购项目	A05049900其他办公用品		办公用品耗材	300	310	99 506 01		30,000.00	
201	38	12		2025年政府采购项目	C23090199其他印刷服务		印刷报告等	50	310	99 506 01		5,000.00	
201	38	12		2025年政府采购项目	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		检查用车	7	310	99 506 01		588,000.00	

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	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	650,000.00	20,000.00		20,000.00			30,000.00	600,000.00	535,000.00	20,000.00		20,000.00			65,000.00	450,000.00	-115,000.00						35,000.00	-150,000.00				
705	陕西省药品监督管理局	650,000.00	20,000.00		20,000.00			30,000.00	600,000.00	535,000.00	20,000.00		20,000.00			65,000.00	450,000.00	-115,000.00							35,000.00	-150,000.00			
705009	陕西省药品和疫苗检查中心	650,000.00	20,000.00		20,000.00			30,000.00	600,000.00	535,000.00	20,000.00		20,000.00			65,000.00	450,000.00	-115,000.00							35,000.00	-150,000.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		药品检查项目			
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:	448.97		执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	448.97		
		其他资金			
年度目标	目标1：完成药品医疗器械、化妆品“两品一械”检查工作； 目标2：开展药品、医疗器械及化妆品企业监督工作，推动药品企业规范发展； 目标3：加大药品检查力度，保障人民群众用药用械安全。				
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	平均每家次检查经费（元）	≤3000	10
	产出指标	数量指标	检查类型（类）	5	10
			检查项目数（项）	21	10
		质量指标	程序规范性	100%	10
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	药品监督管理水平提升	提升	15
		可持续影响指标	药品企业规范要求提升	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品安全满意度	≥75%	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人员培训项目			
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:	45	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	45		
		其他资金			
年度目标	目标1：完成药品、医疗器械、化妆品“两品一械”检查员培训工作； 目标2：开展药品稽查及党务工作等培训； 目标3：提高检查员业务能力水平，推动药品检查工作顺利开展。				
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	人均培训费用（元/天/人）	400	10
	产出指标	数量指标	检查类型（类）	6	10
			培训项目（项）	14	10
		质量指标	培训任务完成率	≥90%	10
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	检查员业务能力提升	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%	10

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政府采购项目			
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:	80.3		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	80.3		
		其他资金			
年度目标	目标1：完成2025年办公设备家具及办公用品采购工作； 目标2：为药品检查与稽查工作提供有力的保障条件； 目标3：保障日常行政办公正常运转。				
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	平均每件资产采购预算（万元）	1.96	10
	产出指标	数量指标	采购数量（件）	41	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	采购完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	单位日常办公能力提升	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		分中心单位运营保障项目			
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：	50.55		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	50.55		
		其他资金			
年度目标	目标1：完成2025年分中心日常运转保障工作； 目标2：为分中心药品检查与稽查工作提供有力的保障条件； 目标3：保障分中心日常行政办公正常运转。				
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	每个分中心保障费用（万元）	≤19.8	10
	产出指标	数量指标	分中心运营场所数量（个）	5	15
		质量指标	保障覆盖率	100%	15
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	单位行政运转能力提升	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省药品和疫苗检查中心				
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	2,405.00万元	2,405.00万元	0.00万元	
	日常公用经费		主要包括机构办公费、物业管理费、差旅费、工会经费等	221.00万元	221.00万元	0.00万元	
	专项业务费		主要用于药品检查、人员培训、政府采购等工作	624.82万元	624.82万元	0.00万元	
	专项资金		主要用于药品检查工作	10.00万元	10.00万元	0.00万元	
	金额合计			3,260.82万元	3,260.82万元	0.00万元	
年度 总体 目标	目标1：加强经费保障能力，维持机构正常运行； 目标2：完成全省“两品一械”检查任务； 目标3：完成药品稽查工作，保障公众用药安全； 目标4：加强全省检查队伍培训工作。						
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	平均每家次检查经费（元）		≤3000	10	
	产出指标	数量指标	药品检查类型（类）		5	4	
			人员培训类型（类）		6	4	
			政府采购数量（件）		41	4	
			保障分中心数量（个）		5	4	
		质量指标	程序规范性		100%	4	
			培训任务完成率		100%	4	
			采购任务完成率		100%	4	
		时效指标	检查完成时间		2025年12月31日前	4	
			培训完成时间		2025年12月31日前	4	
			采购完成时间		2025年11月30日前	4	
	效益指标	社会效益指标	药品监督管理水平提升		提升	10	
		可持续影响指标	检查员能力提升		提升	10	
			药品企业规范要求提升		提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品检查满意度		≥75%	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。

表15

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		执行率分值 (10分)	
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		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					