

陕西省药品监督管理局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

落实省政府各项重大决策和任务，深入开展药品安全专项整治，助力高质量发展，同时严格遵守财政过“紧日子”各项规定，规范使用各项资金，提高资金使用效率，有效维护药品质量和公众身体健康。

（一）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。研究拟定鼓励药品、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）内设机构。

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）。

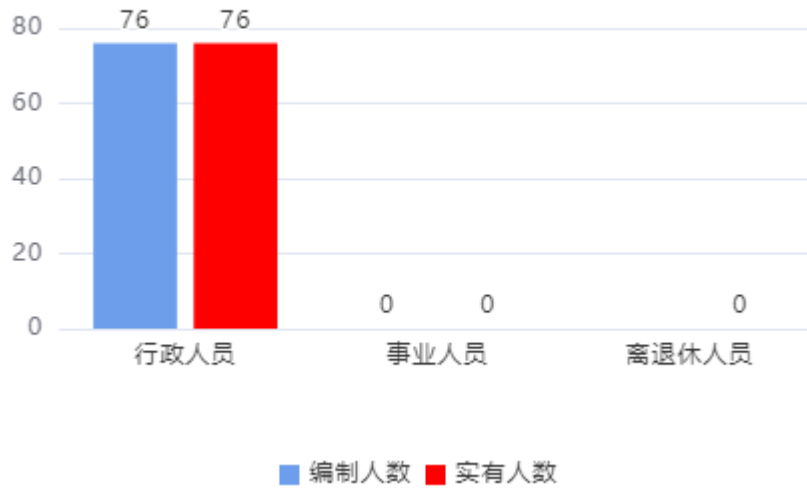
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省药品监督管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制76人，其中行政编制76人、事业编制0人；实有人员76人，其中行政76人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

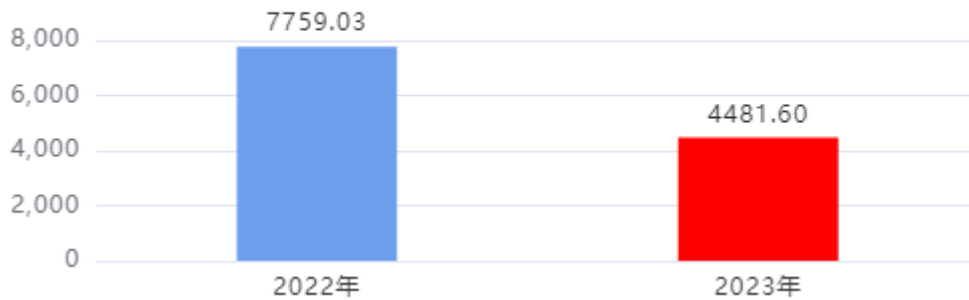


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,481.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,277.43万元，下降42.24%，下降的主要原因是：基本建设项目支出减少。

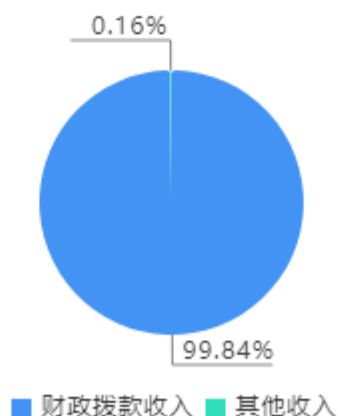
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,177.34万元，其中：财政拨款收入4,170.53万元，占99.84%；其他收入6.81万元，占0.16%。

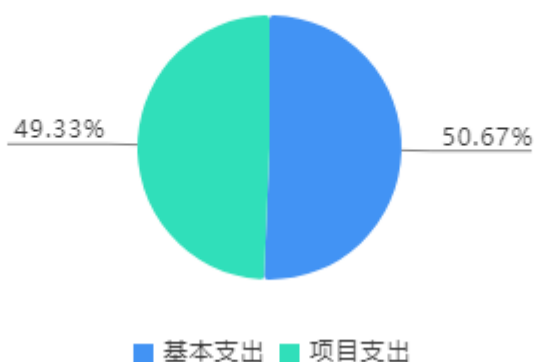
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,276.81万元，其中：基本支出2,167.04万元，占50.67%；项目支出2,109.77万元，占49.33%。

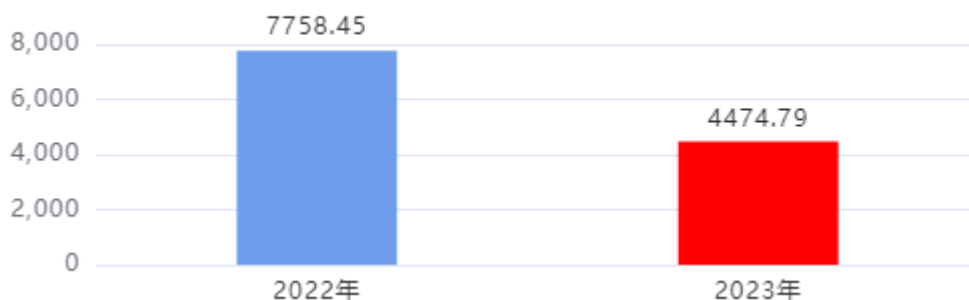
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,474.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,283.66万元，下降42.32%，下降的主要原因是：基本建设项目支出减少。

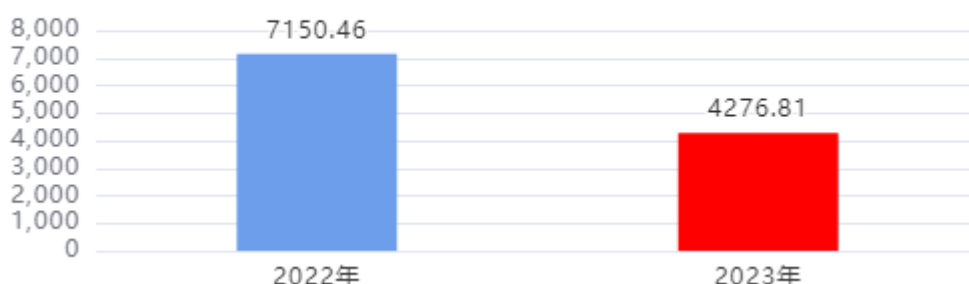
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



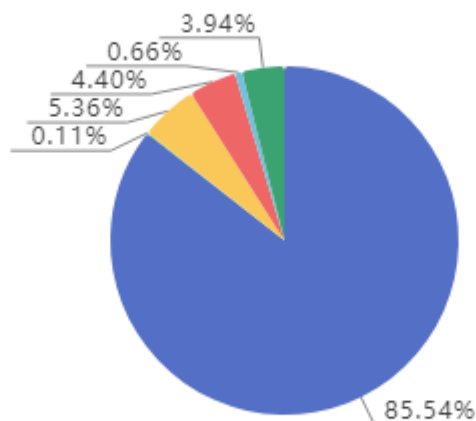
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,109.26万元，支出决算4,276.81万元，完成年初预算的104.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,873.65万元，下降40.19%，下降的主要原因是：基本建设项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,612.41万元，支出决算1,594.54万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算1,889.28万元，支出决算2,063.64万元，完成年初预算的109.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算19.20万元，支出决算4.79万元，完成年初预算的24.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩培训经费，减少培训任务。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算146.29万元，支出决算146.29万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算85.28万元，支出决算82.60万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算188万元，支出决算188万元，完成年初预算

的100%。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算28.15万元，新增支出的主要原因是：上年结转资金转入本年。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算168.60万元，支出决算168.60万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,167.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,885.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费281.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算123万元，支出决算91.69万元，完成预算的74.54%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩三公经费，减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，正常开展日常工作。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算20万元，支出决算19.96万元，完成预算的99.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：出国一次，实际开支。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计3人次，主要用于开展以下工作：药品监管及检测技术专题交流并核实评估原料药供应商信息。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少的主要原因是：新能源车辆无车辆购置税。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算80万元，支出决算51.75万元，完成预算的64.69%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制车辆运行维护费，减少支出。主要用于：公务用车运行维护各项开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算2万元，完成预算的40%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定要求，控制公务接待支出，全年实际支出比预算大幅度减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2万元。主要是本部门与中国健康传媒集团、西藏药监局、新疆药监局广西药监国家药监局等单位开展交流、调研等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组19个，来宾113人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算19.20万元，支出决算3.99万元，完成预算的20.78%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩培训经费，减少培训任务。决算数较上年减少的主要原因是：压缩培训经费，减少培训任务。主要用于：规划财务管理培训班及继续教育培训。

(三) 会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算25.20万元，支出决算19.42万元，完成预算的77.06%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩会议费。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，各项工作正常运转。主要用于：职称评审会议、全省药品生产监管工作会议、全省化妆品监管工作会议、全省医疗器械监管工作会议、陕西地道中药材专题研讨会议、全省行政处罚普法会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算281.87万元，支出决算281.87万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加19.21万元，增长的主要原因是：局机关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,133.26万元，其中：政府采购货物支出74.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,058.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆24辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标完成省级药品监管企业488家，化妆品监管企业45家，医疗器械监管企业273家，全国安全用药月活动、全国化妆品科普宣传周、全国医疗器械宣传周一年一次，网络销售年度监测报告2份。投诉举报案件处置率100%，案件依法公开率100%。

组织对本部门2023年度主管的药品及重点商品质量安全监管资金、中央食品药品监管补助资金（药品）及部门预算等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4276.81万元，占部门预算项目支出总额的88.21%。

组织对本部门2023年度主管的药品及重点商品质量安全监管资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额382.38万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.82分，年预算数4848.43万元，执行数4276.81万元，完成预算的88.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 数量指标。下达绩效目标2023年检查药品生产及经营监管企业488家，药品经营企业化妆品企业45家，医疗器械企业283家。

2. 质量指标：不合格产品处置率100%，药品追溯率100%，特殊药品非法流失案件查处率95%。

3. 时效指标：2023年12月底前完成任务。预算下达进度2023年资金支付进度88.21%，主要剩余政府采购指标。

4. 成本指标：预算控制数4848.43万元，案件费用控制14万元

以内。

5. 社会经济效益。案查处案件1859件，涉案货值金额合计828.55万元，移送司法机关案件数97件，责令停产停业4家。对宝鸡金森制药有限公司涉嫌违规生产药品等5个大案要案挂牌督办。成功查办韩城“9·23”医美案，查处秦艳艳违法销售肉毒毒素涉嫌妨害药品管理案、吴金凤无证经营药品案等案件。紧紧围绕“两品一械”22项查办重点，查办各类药品、化妆品、医疗器械案件1859件，涉案货值金额合计828.55万元，移送司法机关案件数97件，责令停产停业4家。我局2个案例被国家局通报表扬，并被评为“2023年医疗美容药品医疗器械违法违规行为专项整治工作先进单位”。投诉举报案件处置率100%，案件依法公开率100%。

6. 可持续影响。“两品一械”监管水平提升，本年度绩效目标为提升。一是持续优化营商环境。制定出台《陕西省药品监管领域首次轻微违法行为不予行政处罚清单（试行）》。二是推进精准帮扶行动。助力西安大医集团、维度生物、西安康拓3个三类创新医疗器械获批上市，西安巨子生物香港成功上市。三是积极推动中药传承创新发展。制定《陕西省中药材产地趁鲜切制质量标准编制及评审技术要求》，发布《陕西省趁鲜切制药材品种目录（第一批）》，开展丹参、远志、黄芩等26个品种质量标准的制定审评工作。与天津市药监局联合对陕西天士力植物药业有限公司丹参种植基地进行GAP复合性延伸检查，成为全国首家通过检查的中药材生产企业。四是加强市县药品监管能力标准化建设，石泉县市场监管局被国家药监局命名为第二批药品法治宣传教育基地。

7. 服务对象满意度情况。公众对“两品一械”监管满意度85%。

陕西省药品监督管理局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陕西省药品监督管理局 | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------|---------|---|---------|---------|------|-------|--------|------|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 部门预算资金 | 局机关运转 | 完成发放人员工资及日常运行工作,保证机构正常运转 | 3098.88 | 3098.88 | | 2984.91 | 2984.91 | | - | 96.32% | - |
| | 中央补助地方资金 | 科普宣传、中央能力建设、药品网络销售监测、药械业务监管及能力建设 | 完成监管工作 | 644.90 | 644.90 | | 508.17 | 508.17 | | - | 78.80% | - |
| | 省级专项资金 | 政府采购办公设备购置、印刷、会计审计服务、定点帮扶“两品一械”监管等 | 完成企业监管 | 382.38 | 382.38 | | 367.91 | 367.91 | | - | 96.22% | - |
| | 上年结转 | 上年结转药品安全监管系统(一期)、中央科普宣传、IT运维、大数据分析平台等 | 完成上年结转 | 722.27 | 722.27 | | 415.82 | 415.82 | | - | 57.57% | - |
| | 金额合计 | | | 4848.43 | 4848.43 | 0.00 | 4276.81 | 4276.81 | 0.00 | 10.00 | 88.21% | 8.82 |
| | 预期目标(年初设定) | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 目标1.保障机构正常运行。 目标2.完成省级、中央“两品一械”监管任务。 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1.确保保障机构正常运行。 目标2.完成省级、中央“两品一械”监管任务。 目标3.打击违法力度,保障公众用药安全。 目标4.药械应急能力水平有提高。 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 药品监管企业数(家) | | 433 | 488 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 化妆品监管企业数(家) | | 35 | 45 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 医疗器械监管企业数(家) | | 169 | 283 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 全国安全用药月活动(次/年) | | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | |
| | | | 全国化妆品科普宣传周(次/年) | | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | |
| | | | 全国医疗器械宣传周(次/年) | | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | |
| | | 质量指标 | 网络销售年度监测报告(份) | | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | |
| | | | 不合格药品处置率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | | | | |
| | | | 药品追溯率 | | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | | | | |
| | | | 任务完成率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | | | | |
| | 时效指标 | 重大案件查办结案时间 | | 自立案起3个月 | 自立案起3个月 | 2 | 2 | | | | | |
| | | 成本指标 | 药品企业监督检验成本(元/家) | | ≤11880 | 11880 | 3 | 3 | | | | |
| | | | 化妆品企业监督检验成本(元/家) | | ≤8910 | 8910 | 3 | 3 | | | | |
| | | | 医疗器械企业监督检验成本(元/家) | | ≤8910 | 8910 | 3 | 3 | | | | |
| | 重大案件查办费用(万元/起) | | ≤14 | 14 | 3 | 3 | | | | | | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 案件查办挽回社会经济损失(以涉案金额万元计算) | | 400 | 400 | 10 | 10 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 药械化妆品等安全监管水平提升 | | 提升 | 提升 | 10 | 10 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 药械、化妆品行业安全化、标准化提升 | | 提升 | 提升 | 10 | 10 | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 公众对“两品一械”监管满意度 | | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | | | | |
| 总分 | | | 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中央补助地方项目等1个一级项目的自评结果。具体如下：

全年预算数644.9万元，执行数508.17万元，完成预算的78.8%。项目绩效目标完成情况：全省药品安全保持了稳中向好态势，未发生重大药品安全事故。印发《加强中国—中亚峰会期间药品质量安全监管工作的通知》，开展重点企业、重点环节、重点领域安全大检查，确保峰会期间药品质量安全万无一失。2023年检查药品生产及经营监管企业488家，药品经营企业化妆品企业45家，医疗器械企业283家。对宝鸡金森制药有限公司涉嫌违规生产药品等5个大案要案挂牌督办。成功查办韩城“9·23”医美案，查处秦艳艳违法销售肉毒毒素涉嫌妨害药品管理案、吴金凤无证经营药品案等案件。2个案例被国家局通报表扬，并被评“2023年医疗美容药品医疗器械违法违规行为专项整治工作先进单位”。投诉举报案件处置率100%，案件依法公开率100%。举办陕西省“安全月”启动仪式，联合西北大学举办宣传周启动仪式暨第一届美妆陕西高质量发展研讨会，西安市举办器械宣传周启动仪式，举办法律法规宣贯、创新成果展示暨交流会、医疗器械实验室开放日及安全用械进社区等活动。

发现的问题及原因：2023年陕西省药品监督管理局按照国家局要求如期保质开展药品、化妆品及医疗器械科普宣传工作，开展药品及医疗器械网络销售监测工作，保障人民群众的用药用械安全。

下一步改进措施：在预算执行过程中，根据中省各项重大活动安排，及时更新指标值，增强绩效目标与预算管理及项目管理匹配性。

中央对地方专项转移支付区域项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|---|-----------------|------------|
| 转移支付(项目)名称 | | 食品药品监管补助资金(药品部分) | | | | |
| 中央主管部门 | | 国家药品监督管理局 | | | | |
| 地方主管部门 | | 陕西省药品监督管理局 | | 资金使用单位 | 陕西省药品监督管理局 | |
| 资金投入情况(万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A*100%) | |
| | | 年度资金总额 | 644.9 | 508.17 | 78.80% | |
| | | 其中:中央财政资金 | 644.9 | 508.17 | 78.80% | |
| | | 地方资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1:开展药品、化妆品及医疗器械科普宣传工作。 目标2:开展药品及医疗器械网络销售监测工作 目标3:保障人民群众的用药用械安全。 | | | 目标1:开展药品、化妆品及医疗器械科普宣传工作。 目标2:开展药品及医疗器械网络销售监测工作 目标3:保障人民群众的用药用械安全。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全国安全用药月活动(次/年) | 1 | 1 | |
| | | | 全国化妆品科普宣传周(次/年) | 1 | 1 | |
| | | | 全国医疗器械宣传周(次/年) | 1 | 1 | |
| | | | 网络销售年度监测报告(份) | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 科普宣传预算控制数(万元) | 293.8 | 293.8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 案件查办挽回社会经济损失(以涉案金额万元计算) | 100 | 828.35 | |
| | | 社会效益指标 | 提升公众用药用械安全素养 | 提升 | 提升 | |
| 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% | ≥85% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总数按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省药品监督管理局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62288324。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省药品监督管理局（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,170.53 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,658.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 4.79 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 6.81 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 229.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 188.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 28.15 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 168.60 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,177.34 | 本年支出合计 | 57 | 4,276.81 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 304.26 | 年末结转和结余 | 59 | 204.79 |
| 总计 | 30 | 4,481.60 | 总计 | 60 | 4,481.60 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省药品监督管理局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 4,177.34 | 4,170.53 | | | | | 6.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,558.72 | 3,551.91 | | | | | 6.81 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,558.72 | 3,551.91 | | | | | 6.81 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,601.22 | 1,596.34 | | | | | 4.88 |
| 2013812 | 药品事务 | 1,957.50 | 1,955.57 | | | | | 1.93 |
| 205 | 教育支出 | 4.79 | 4.79 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 4.79 | 4.79 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.79 | 4.79 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.09 | 229.09 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.09 | 229.09 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.29 | 146.29 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.60 | 82.60 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 188.00 | 188.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.00 | 188.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 188.00 | 188.00 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 28.15 | 28.15 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 28.15 | 28.15 | | | | | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 28.15 | 28.15 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 168.60 | 168.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.60 | 168.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 168.60 | 168.60 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省药品监督管理局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 4,276.81 | 2,167.04 | 2,109.77 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,658.18 | 1,576.56 | 2,081.62 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,658.18 | 1,576.56 | 2,081.62 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 1,594.54 | 1,576.56 | 17.98 | | | |
| 2013812 | 药品事务 | 2,063.64 | | 2,063.64 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.09 | 229.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.09 | 229.09 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.29 | 146.29 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.60 | 82.60 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 188.00 | 188.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.00 | 188.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 188.00 | 188.00 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 28.15 | | 28.15 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 28.15 | | 28.15 | | | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 28.15 | | 28.15 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 168.60 | 168.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.60 | 168.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 168.60 | 168.60 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省药品监督管理局（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,170.53 | 一、一般公共预算服务支出 | 33 | 3,658.19 | 3,658.19 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 4.79 | 4.79 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 229.09 | 229.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 188.00 | 188.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 28.15 | 28.15 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 168.60 | 168.60 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,170.53 | 本年支出合计 | 59 | 4,276.81 | 4,276.81 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 304.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 197.98 | 197.98 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 304.26 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,474.79 | 总计 | 64 | 4,474.79 | 4,474.79 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省药品监督管理局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 4,276.81 | 2,167.04 | 2,109.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,658.18 | 1,576.56 | 2,081.62 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,658.18 | 1,576.56 | 2,081.62 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,594.54 | 1,576.56 | 17.98 |
| 2013812 | 药品事务 | 2,063.64 | | 2,063.64 |
| 205 | 教育支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 20508 | 进修及培训 | 4.79 | 4.79 | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.09 | 229.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.09 | 229.09 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.29 | 146.29 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.60 | 82.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 188.00 | 188.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.00 | 188.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 188.00 | 188.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 28.15 | | 28.15 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 28.15 | | 28.15 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 28.15 | | 28.15 |
| 221 | 住房保障支出 | 168.60 | 168.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.60 | 168.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 168.60 | 168.60 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省药品监督管理局（本级）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,884.27 | 302 | 商品和服务支出 | 281.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 534.38 | 30201 | 办公费 | 1.82 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 304.11 | 30202 | 印刷费 | 0.09 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 460.29 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 208.49 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 82.60 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.80 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.55 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 168.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 19.96 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.85 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.90 | 30215 | 会议费 | 19.42 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.99 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.90 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 12.54 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 66.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 24.15 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 51.75 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 73.82 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.90 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,885.17 | 公用经费合计 | | | | | 281.87 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省药品监督管理局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省药品监督管理局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省药品监督管理局（本级）

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|-------|-------|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 123.00 | 20.00 | 98.00 | 18.00 | 80.00 | 5.00 | 25.20 | 19.20 |
| 决算数 | 91.69 | 19.96 | 69.73 | 17.98 | 51.75 | 2.00 | 19.42 | 3.99 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。