

陕西省食品药品检验研究院

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

2023年度，在省药品监督管理局党组的正确领导下，全院围绕检验中心工作，以国家、省级药品评价抽验和食品、化妆品抽检监测工作为重点，着力提升质量管理水平、检验技术能力、科研水平和人才队伍素质，全面加强党风廉政建设，各项工作取得明显成效。

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

本单位内设机构20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

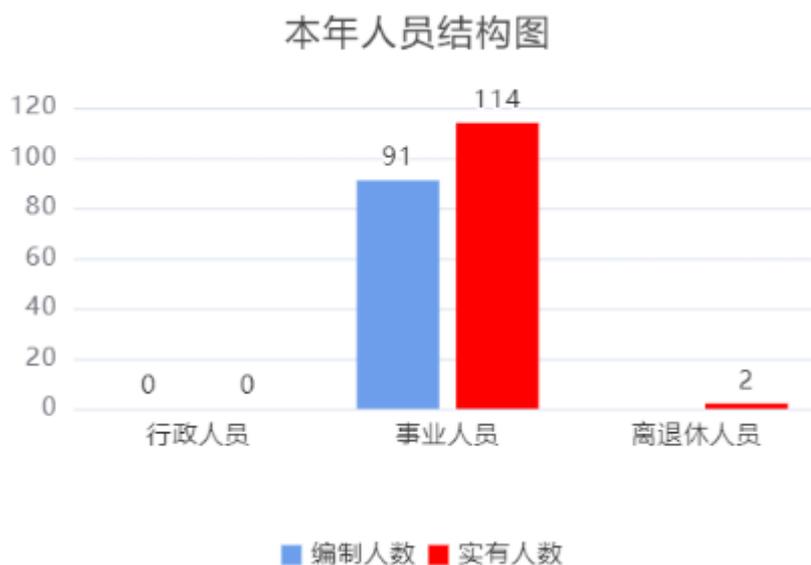
品包装材料及辅料检测室、生物制品疫苗批签发检测室、微生物检测室、安全评价研究室、沔西保障综合部。

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 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13,465.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少424.86万元，下降3.06%，下降的主要原因是：2022年收入、支出中包含上年度结转资金。

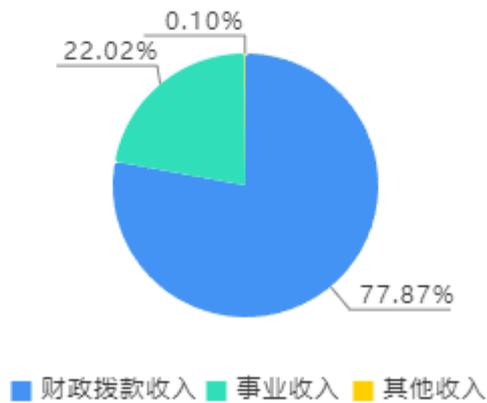
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,112.06万元, 其中: 财政拨款收入10,210.72万元, 占77.87%; 事业收入2,887.65万元, 占22.02%; 其他收入13.69万元, 占0.10%。

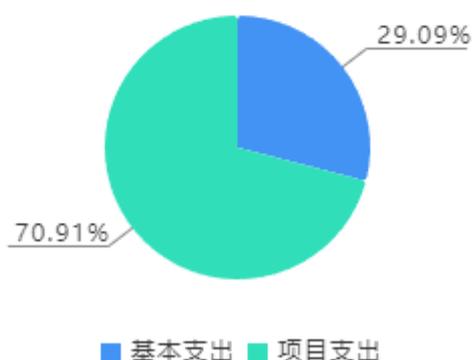
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,085.65万元, 其中: 基本支出3,806.84万元, 占29.09%; 项目支出9,278.81万元, 占70.91%。

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10,210.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少331.18万元，下降3.14%，下降的主要原因是：2022年度财政拨款收入、支出总计中包含上年度结转财政资金。

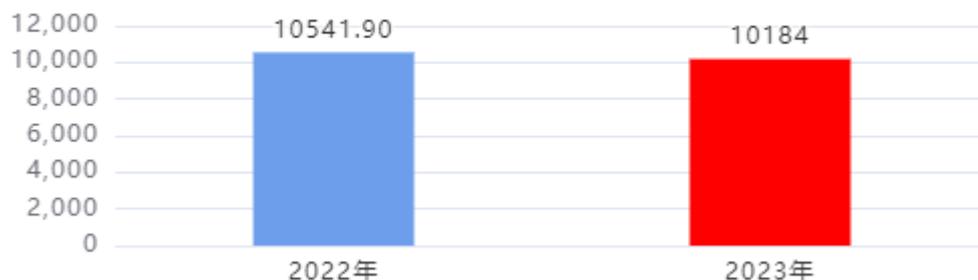
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



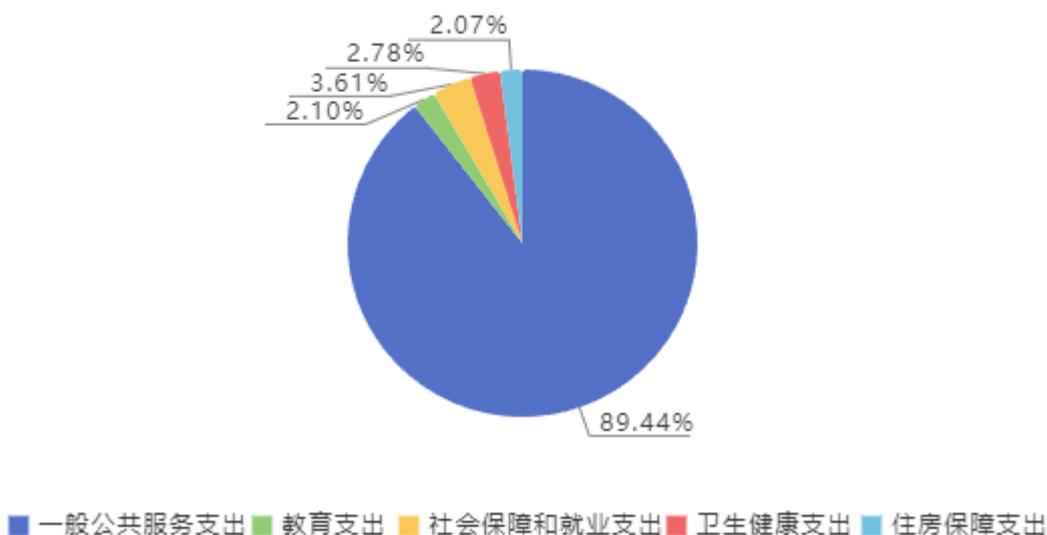
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,824.25万元，支出决算10,184万元，完成年初预算的103.66%。占本年支出合计的77.83%。与上年相比，财政拨款支出减少357.90万元，下降3.40%，下降的主要原因是：22年度财政拨款支出数包含上年度结转财政资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算3,988.70万元，支出决算4,004.48万元，完成年初预算的100.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转省级药品抽验项目经费17.52万元本年度使用。

2. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算740万元，支出决算910.50万元，完成年初预算的123.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加国家化妆品抽验经费170.5万元。

3. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算1,666.40万元，支出决算1,666.40万元，完

成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算2,476.59万元，支出决算2,527.16万元，完成年初预算的102.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转实验室保障项目经费26.99万元本年度使用及本年度追加科学监管经费50.25万元。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算213.50万元，支出决算213.50万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算33.10万元，支出决算33.10万元，完成年初预算的100%。

7. 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265万元，支出决算265万元，完成年初预算的100%。

8. 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70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算108万元，新增支出的主要原因是：本年度追加中省级中医药专项资金108万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算160万元，支出决算174.90万元，完成年初预算的109.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加离休人员医疗费14.9万元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算10.96万元，支出决算10.96万元，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2,413.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,215.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费。

（二）公用经费197.88万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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18万元，支出决算10.26万元，完成预算的57%，决算数小于预算数的主要原因是：按照“中央八项规定精神”和“过紧日子”要求，严控“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费压缩。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。主要用于：本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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8万元，支出决算0.26万元，完成预算的3.25%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照“中央八项规定精神”和“过紧日子”要求，公务接待支出压缩。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0.26万元。主要是：本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾13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213.5万元，支出决算132.99万元，完成预算的62.3%，决算数小于预算数的主要原因是：培训经费压缩。决算数较上年增加的主要原因是：上年度受疫情影响，部分培训计划未执行。主要用于：本系统职工能力提升培训所产生的住宿费、伙食费、会议场地费、培训资料费等支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算10.5万元，支出决算8.82万元，完成预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是：会议经费压缩。决算数较上年增加的主要原因是：上年度受疫情影响，部分会议计划未执行。主要用于：本单位举办各类业务会议开支的住宿费、伙食费、会议场地费等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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1,732.07万元，其中：政府采购货物支出1,323.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出408.34万元。

（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5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0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备3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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。

预算绩效是预算资金所达到的产出和结果，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。我院成立预算管理领导小组，对预算管理工作负责。领导小组由领导班子成员组成。领导小组为非常设机构，其职能由院务会履行。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.9。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：下达药品监督抽检以及专项研究任务共2010批，实际完成2148批，完成率106.87%；下达化妆品抽验以及安全风险监测任务共1310批，实际完成1352批，

完成率103.21%；对2个口服固体制剂品种开展仿制药参比制剂及一致性评价研究，任务完成率100%；计划举办能力建设培训26期，实际举办26期，任务完成率100%；计划采购仪器设备6台，实际完成6台，任务完成率100%；计划进行实验室保障服务不少于20项，实际完成20项，任务完成率100%。发现的问题及原因：药品抽验，化妆品抽验，中药配方颗粒，设备采购项目均按照国家局、省局及我院实施方案要求按期分阶段完成检验和结果上报、质量分析上报，无目标偏离。下一步改进措施：一是加强预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。二是将会计核算、财务监督和预算绩效结合，加强跟踪监控，规范绩效运行。三是提高预算绩效评价质量，科学制定绩效目标，加强预算绩效考核，将绩效评价结果作为下年度安排预算的依据，切实提高单位预算绩效管理水平。

附件7

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省食品药品检验研究院									
年度主要任务完成情况	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			
	药品抽验	计划2010批次	2148批次	3988.7	3988.7		3986.96	3986.96		—	99.96%	—
	化妆品抽验	计划1310批次	1352批次	910.5	910.5		910.5	910.5		—	100.00%	—
	能力建设培训	计划26期	26期	205.5	205.5		205.5	205.5		—	100.00%	—
	设备采购	计划6台(套)	6台(套)	1000	1000		1000	1000		—	100.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:完成化妆品、药品安全抽样检验工作。 目标2:保障人民群众用药品、化妆品安全。 目标3:加强全省药品基层监管队伍专业知识培训。 目标4:更新、维修老旧仪器设备,为检验检测工作提供技术支撑。						目标1:完成化妆品、药品安全抽样检验工作。 目标2:保障人民群众用药品、化妆品安全。 目标3:加强全省药品基层监管队伍专业知识培训。 目标4:更新、维修老旧仪器设备,为检验检测工作提供技术支撑。					
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	药品检验任务(批次)			2010	2148	5	5			
			化妆品检验任务(批次)			1310	1352	5	5			
			能力建设培训(期)			26	26	5	5			
			采购仪器设备(台/套)			6	6	5	5			
		质量指标	全检率(%)			100	100	6	6			
			检验报告书质量达标率(%)			100	100	6	6			
			设备验收合格率(%)			100	100	8	8			
	时效指标	抽验完成时间			2023年12月底	2023年12月底	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障药品、化妆品经营企业和生产机构的产品质量,守护人民群众用药、用妆安全			不断提升	不断提升	8	8			
			为全省药监系统打造高质量药品监管队伍			不断提升	不断提升	8	8			
		可持续影响指标	推进药品、化妆品法规建设			不断完善	不断完善	7	7			
			加强干部队伍能力建设,提升监管水平			不断提高	不断提高	7	7			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对药品抽验满意度(%)			100	100	3	3			
			对化妆品抽验满意度(%)			100	100	3	3			
能力建设培训满意度(%)			≥98	≥98	4	4						
总分										100	99.9	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级药品抽验、省级化妆品抽验等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央项目自评结果：

（1）中央药品抽验项目绩效自评综述：全年预算数644.6万元，执行数644.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：承担检验的4个品种共接收样品669批，完成检验669批，其中小活络丸183批，厄贝沙坦氢氯噻嗪片189批，注射用头孢唑肟钠238批，蛇毒血凝酶注射液/注射用白眉蛇毒血凝酶59批。检验结果无不合格样品，合格率100%，检验报告均无超期。发现的问题及原因：季度实际完成与计划指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步改进措施：进一步优化指标测算依据和标准。

（2）中央化妆品抽验项目绩效自评综述：全年预算数500.5万元，执行数500.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成各类国家化妆品抽检929批，超额完成19批。其中，国家化妆品监督抽检任务817批（超额17批），美容修饰类别化妆品（指（趾）甲油类产品）风险监测任务112批（超额2批）。合格样品794批，不合格样品23批，合格率为97.2%。发现的问题及原因：季度实际完成与计划指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步改进措施：进一步优化指标测算依据和标准。

（3）仿制药一致性评价项目绩效自评综述：全年预算数127.5万元，执行数127.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：对参比制剂2个品种3个规格9批次样品进行检测，对仿制药3个规格9个批次进行仿制药质量标准方法建立，建立2个品种的体外溶出曲线模型，对注射剂20个品种66个批次开展关键质量属性研究，完成年初制定的目标。发现的问题及原因：计划完成指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步改进措施：进一步优化指标测算依据和标准。

（4）中央能力建设项目绩效自评综述：全年预算数205.5万元，执行数205.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办26期，培训干部1466人次。其中2023年药监大讲堂2期，选派培训9期，机关教育培训15期。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。适用对象为系统内干部职工、检查员及评审专家。发现的问题及原因：季度实际完成与计划指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步改进措施：进一步优化指标测算依据和标准。

2. 省级项目自评结果：

（1）省级药品抽验项目绩效自评综述：全年预算数3344.1万元，执行数3342.36万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：计划承担省级药品监督抽检以及专项研究两大类共1460批，实际完成省级药品监督任务十项913批，专项研究任务抽验任务六项566批，总计1479批，超额完成19批。省级药品监督抽检913批中合格样品905批，省级药品专项研究566批中发现问题样品101批，总合格率为93.84%。发现的问题及原因：季度实际完成与计划指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步改进措施：进一步优化指标测算依据和标准。

(2) 省级化妆品抽验项目绩效自评综述：全年预算数410万元，执行数410万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级化妆品抽检计划400批，实际共完成省级化妆品抽检423批，超额完成23批。发现的问题及原因：季度实际完成与计划指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步改进措施：进一步优化指标测算依据和标准。

(3) 中药配方颗粒项目绩效自评综述：全年预算数426.52万元，执行数425.58万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：组织专家召开《陕西省中药配方颗粒标准》制修订评审会，对企业提交的161个品种的中药配方颗粒标准申报资料进行了评审，在药监局官网公示115个品种的省级标准。新标准的实施将继续推进陕西省中药配方颗粒产业向科学化、标准化、产业化迈进，助力中药传承创新发展。发现的问题及原因：计划完成指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步改进措施：进一步优化指标测算依据和标准。

(4) 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数259.98万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：采购仪器设备5台（套），各项系统验收、维护、升级合格率100%。搭建了业务与信息相衔接的桥梁，送检企业可不受地域限制通过互联网进行检品的网上提交等操作，方便企业办事。同时，提高了信息化防护安全的整体级别。发现的问题及原因：季度实际完成与计划指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步改进措施：进一步优化指标测算依据和标准。

(5) 实验室保障项目绩效自评综述：全年预算数662.57万元，执行数645.1万元，完成预算的97.36%。项目绩效目标完成情

况：本年度完成局办公楼、院落、综合楼的水、电、气、暖的日常维修改造，房屋装修及修缮，物业管理以及安保服务等后勤保障工作共40余项。优化办公环境，为检验检测工作提供后勤保障。发现的问题及原因：季度实际完成与计划指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步改进措施：进一步优化指标测算依据和标准。

（6）省级设备采购项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数991.76万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：采购仪器设备6台（套），验收合格率100%。检验任务量进一步攀升，检验范围和检验资质得到进一步扩展。2023年检品量增加了约500批次，新增检验参数238个，圆满完成了中亚峰会的食品抽检任务，保障人民群众用食用药用妆安全。发现的问题及原因：季度实际完成与计划指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步改进措施：进一步优化指标测算依据和标准。

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级药品抽验							
主管部门	陕西省药品监督管理局			实施单位		陕西省食品药品检验研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3344.1	3344.1	3342.36	10	99.95%	9.9	
	其中:当年财政拨款	3344.1	3344.1	3342.36	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 包含政府集中采购中标基本药物等10大类, 1460批 目标2: 药品评价性专项8个专项 目标3: 提高药品生产、经营、使用安全水平, 为监管提供技术支持			目标1: 包含政府集中采购中标基本药物等10大类, 1479批 目标2: 药品评价性专项8个专项 目标3: 提高药品生产、经营、使用安全水平, 为监管提供技术支持				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	省级药品检验任务 (批次)	1460	1479	15	15	
		质量指标	检验报告质量书达标率 (%)	100	100	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月底	2023年12月底	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高药品生产、经营、使用安全水平, 保障群众用药安	稳步提高	稳步提高	15	15	
		可持续影响指标	为药品监管提供技术支持	不断提升	不断提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对药品抽验满意度 (%)	≥85	≥85	10	10		
总分					100	99.9		

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级化妆品抽检						
主管部门		陕西省药品监督管理局			实施单位		陕西省药品检验研究院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	410	410	410	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	410	410	410	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 2023年化妆品检验400批 目标2: 按实施方案完成全项目检验 目标3: 提高公众化妆品使用安全水平, 为监管提供技术支撑				目标1: 2023年化妆品检验423批 目标2: 按实施方案完成全项目检验 目标3: 提高公众化妆品使用安全水平, 为监管提供技术支撑			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	省级化妆品检验任务 (批次)	400	423	15	15	
		质量指标	检验报告质量书达标率 (%)	100	100	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月底	2023年12月底	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公众化妆品使用安全水平	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	持续推进法规建设, 化妆品安全监管工作提供有力保障	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对化妆品抽检满意度 (%)	≥85	≥85	10	10	
总分						100	100	

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中药配方颗粒						
主管部门		陕西省药品监督管理局			实施单位		陕西省药品检验研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	426.52	426.52	425.58	10	99.78%	9.9	
	其中：当年财政拨款	426.52	426.52	425.58	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：发布《陕西省中药配方颗粒标准》1册 目标2：省局公示不少于100个中药配方颗粒品种标准 目标3：提升我省配方颗粒标准及产品质量，促进产业发展			目标1：发布《陕西省中药配方颗粒标准》1册 目标2：省局公示115个中药配方颗粒品种标准 目标3：提升我省配方颗粒标准及产品质量，促进产业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	省局公示中药配方颗粒品种标准(个)	100	115	15	15	
		质量指标	公示的中药配方颗粒品种标准科学合理	严格按照标准	严格按照标准	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月底	2023年10月底	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动陕西地道药材种植，有助于陕西中药产业化发展和建设	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	助力中药传承创新发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合作企业满意度(%)	≥85	≥85	10	10	
总分						100	99.9	

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息化建设							
主管部门	陕西省药品监督管理局			实施单位		陕西省药品检验研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	260	260	259.98	10	99.99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	260	260	259.98	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 完善信息化系统, 更好的满足业务发展的需要。 目标2: 保障信息系统安全稳定运行, 保障检验检测数据的安全性, 延长设备使用寿命。 目标3: 促进办公一体化, 提高工作效率。 目标4: 高效服务企业, 提高社会影响力。			目标1: 完善信息化系统, 更好的满足业务发展的需要。 目标2: 保障信息系统安全稳定运行, 保障检验检测数据的安全性, 延长设备使用寿命。 目标3: 促进办公一体化, 提高工作效率。 目标4: 高效服务企业, 提高社会影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购仪器设备 (台/套)	5	5	15	15	
		质量指标	系统验收、维护、升级合格率 (%)	100	100	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月底	2023年12月底	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对外服务便捷度 (%)	≥90	≥90	15	15	
		可持续影响指标	信息化安全工作迈向了新的台阶	不断提升	不断提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥90	≥90	10	10		
总分						100	99.9	

附件3

项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		中央药品抽验				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省药品监督管理局	资金使用单位	陕西省食品药品检验研究院		
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:	644.6	644.6	644.6	100%
		其中:中央财政资金	644.6	644.6	644.6	100%
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	良好			
		下达及时性	良好			
		拨付合规性	良好			
		使用规范性	良好			
		执行准确性	良好			
		预算绩效管理情况	良好			
		支出责任履行情况	良好			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1:预计完成2023年国家药品抽验任务4个品种预计550批次			目标1:完成2023年国家药品抽验任务4个品种总计669批次		
	目标2:评价相关药品的质量状况,促进药品质量提升,为监管提供支撑			目标2:评价相关药品的质量状况,促进药品质量提升,为监管提供支撑		
	目标3:保障人民用药安全			目标3:保障人民用药安全		
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	中央药品抽验品种数(个)	4	4	
			中央药品检验任务(批次)	550	669	
		质量指标	质量分析报告达标率(%)	100	100	
	时效指标	时效指标	任务完成时间	2023年12月	2023年10月底	
		效益指标	社会效益指标	提高药品生产、经营、使用安全水平,保障群众用药安全	稳步提高	稳步提高
	可持续影响指标		为药品监管提供技术支撑	不断提升	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	对药品抽验满意度(%)	≥85	≥85		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时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.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件3

项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		中央化妆品抽检				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省药品监督管理局	资金使用单位	陕西省食品药品检验研究院		
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:	500.5	500.5	100%		
	其中:中央财政资金	500.5	500.5	100%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	良好				
	下达及时性	良好				
	拨付合规性	良好				
	使用规范性	良好				
	执行准确性	良好				
	预算绩效管理情况	良好				
	支出责任履行情况	良好				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1:完成化妆品抽检910批		目标1:完成化妆品抽检929批			
	目标2:报告书质量合格率100%		目标2:报告书质量合格率100%			
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	化妆品抽检任务(批次)	910	929	
		质量指标	检验报告质量书达标率(%)	100	100	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月底	2023年10月底	
	效益指标	社会效益	提高公众化妆品使用安全水平	不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	持续推进法规建设,化妆品安全监管工作提供有力保障	不断完善	不断完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	对化妆品抽检满意度(%)	≥85	≥85		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时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.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件3

项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		仿制药一致性评价				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省药品监督管理局	资金使用单位	陕西省食品药品检验研究院		
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:	127.5	127.5	100%		
	其中:中央财政资金	127.5	127.5	100%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	良好				
	下达及时性	良好				
	拨付合规性	良好				
	使用规范性	良好				
	执行准确性	良好				
	预算绩效管理情况	良好				
	支出责任履行情况	良好				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1:建立奥硝唑、长春西汀、帕瑞昔布钠注射剂质量一致性研究报告 目标2:指导不少于2家企业开展仿制药质量和疗效一致性评价工作		目标1:建立奥硝唑、长春西汀、帕瑞昔布钠注射剂质量一致性研究报告 目标2:指导不少于2家企业开展仿制药质量和疗效一致性评价工作			
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	仿制药一致性评价研究报告(个)	3	3	
		质量指标	仿制药一致性评价研究完成率(%)	100	100	
		时效指标	仿制药一致性评价研究进度	2023年12月底	2023年12月底	
	效益指标	社会效益指标	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	不断提升	
		可持续影响指标	降低老百姓用药成本,提升我国仿制药整体科技水平	不断提升	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业满意度(%)	≥85	≥85		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时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.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件3

项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称	中央能力建设					
中央主管部门						
地方主管部门	陕西省药品监督管理局	资金使用单位	陕西省食品药品检验研究院			
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:	205.5	205.5	100%		
	其中:中央财政资金	205.5	205.5	100%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	良好				
	下达及时性	良好				
	拨付合规性	良好				
	使用规范性	良好				
	执行准确性	良好				
	预算绩效管理情况	良好				
	支出责任履行情况	良好				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据省药监局培训计划,以提升全省药品监管系统干部思想政治素质和职业素养、创新、创业能力为导向,注重干部教育工作的时效性、针对性、实践性。紧紧围绕药品监管的特殊性、专业性,全力做好培训工作,保证培训效果,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		根据省药监局培训计划,以提升全省药品监管系统干部思想政治素质和职业素养、创新、创业能力为导向,注重干部教育工作的时效性、针对性、实践性。紧紧围绕药品监管的特殊性、专业性,全力做好培训工作,保证培训效果,为全省药监系统能够			
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	能力建设培训(期)	26	26	
		质量指标	培训合格率(%)	≥85	≥85	
		时效指标	培训完成时限	2023年12月	2023年12	
		成本指标	培训成本(元/人/天)	≤400	≤400	
	效益指标	社会效益指标	为全省药监系统打造高质量药品监管队伍	不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	加强干部队伍能力建设,提升监管水平	不断提升	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度(%)	≥85	≥85		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时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.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		实验室保障						
主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位		陕西省食品药品检验研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	662.57	662.57	645.1	10	97.36%	9.7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对工作环境进行改善，以达到优化服务环境、提升工作效率的效果。			对办公服务环境进行改善，以达到优化服务环境、提升工作效率的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	物业服务面积(平方米)	46268	46268	15	15	
		质量指标	办公设施正常运转，保障检验检测工作顺利开展	不断提升	不断提升	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	2023年12月底	20	20	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	优化工作环境，保障办公需求	不断完善	不断完善	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意(100%)	≥90	≥90	10	10		
总分					100	99.7		

附件2

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级设备采购						
主管部门		陕西省药品监督管理局			实施单位		陕西省食品药品检验研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1000.00	1000.00	991.76	10	99.18%	9.9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提供更优质的检验检测环境，为我省药品、化妆品监管工作的顺利开展提供保障。			提供更优质的检验检测环境，为我省药品、化妆品监管工作的顺利开展提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	采购仪器设备(台/套)	6	6	15	15	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	2023年12月底	20	20	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	为药品、化妆品检验检测提供技术支撑	不断完善	不断完善	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.9	

(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. 陕西省食品药品检验研究院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62288428。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：陕西省食品药品检验研究院

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	10,210.72	一、一般公共服务支出	31	11,659.65
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	2,887.65	五、教育支出	35	213.50
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	13.69	八、社会保障和就业支出	38	472.34
	9		九、卫生健康支出	39	344.32
	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	
	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	395.84
	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	13,112.06	本年支出合计	57	13,085.65
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	353.68	年末结转和结余	59	380.09
总计	30	13,465.74	总计	60	13,465.74

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：陕西省食品药品检验研究院

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	13,112.06	10,210.72		2,887.65			13.69
201	一般公共服务支出	11,686.05	9,135.26		2,545.93			4.86
20138	市场监督管理事务	11,686.05	9,135.26		2,545.93			4.86
2013812	药品事务	4,005.49	4,005.49					
2013814	化妆品事务	910.50	910.50					
2013850	事业运行	2,709.23	1,666.40		1,040.65			2.18
2013899	其他市场监督管理事务	4,060.83	2,552.87		1,505.28			2.68
205	教育支出	213.50	213.50					
20508	进修及培训	213.50	213.50					
2050803	培训支出	213.50	213.50					
208	社会保障和就业支出	472.34	368.10		104.24			
20805	行政事业单位养老支出	472.34	368.10		104.24			
2080502	事业单位离退休	33.10	33.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.39	265.00		82.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.85	70.00		21.85			
210	卫生健康支出	344.32	282.90		52.60			8.82
21006	中医药	108.00	108.00					
2100699	其他中医药支出	108.00	108.00					
21011	行政事业单位医疗	236.32	174.90		52.60			8.82
2101102	事业单位医疗	236.32	174.90		52.60			8.82
221	住房保障支出	395.84	210.96		184.88			
22102	住房改革支出	395.84	210.96		184.88			
2210201	住房公积金	384.88	200.00		184.88			

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
2210203	购房补贴	10.96	10.96					

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：陕西省食品药品检验研究院

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	13,085.65	3,806.84	9,278.81			
201	一般公共服务支出	11,659.64	2,709.23	8,950.41			
20138	市场监督管理事务	11,659.64	2,709.23	8,950.41			
2013812	药品事务	4,004.48		4,004.48			
2013814	化妆品事务	910.50		910.50			
2013850	事业运行	2,709.23	2,709.23				
2013899	其他市场监督管理事务	4,035.43		4,035.43			
205	教育支出	213.50	8.00	205.50			
20508	进修及培训	213.50	8.00	205.50			
2050803	培训支出	213.50	8.00	205.50			
208	社会保障和就业支出	472.34	472.34				
20805	行政事业单位养老支出	472.34	472.34				
2080502	事业单位离退休	33.10	33.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.39	347.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.85	91.85				
210	卫生健康支出	344.32	221.42	122.90			
21006	中医药	108.00		108.00			
2100699	其他中医药支出	108.00		108.00			
21011	行政事业单位医疗	236.32	221.42	14.90			
2101102	事业单位医疗	236.32	221.42	14.90			
221	住房保障支出	395.84	395.84				
22102	住房改革支出	395.84	395.84				
2210201	住房公积金	384.88	384.88				

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
2210203	购房补贴	10.96	10.96				

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：陕西省食品药品检验研究院

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	10,210.72	一、一般公共预算服务支出	33	9,108.54	9,108.54		
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	213.50	213.50		
	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	368.10	368.10		
	9		九、卫生健康支出	41	282.90	282.90		
	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				
	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	210.96	210.96		
	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	10,210.72	本年支出合计	59	10,184.00	10,184.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	26.73	26.73		
一般公共预算财政拨款	29			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	10,210.72	总计	64	10,210.72	10,210.72		

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：陕西省食品药品检验研究院

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	10,184.00	2,413.46	7,770.54
201	一般公共服务支出	9,108.54	1,666.40	7,442.14
20138	市场监督管理事务	9,108.54	1,666.40	7,442.14
2013812	药品事务	4,004.48		4,004.48
2013814	化妆品事务	910.50		910.50
2013850	事业运行	1,666.40	1,666.40	
2013899	其他市场监督管理事务	2,527.16		2,527.16
205	教育支出	213.50	8.00	205.50
20508	进修及培训	213.50	8.00	205.50
2050803	培训支出	213.50	8.00	205.50
208	社会保障和就业支出	368.10	368.10	
20805	行政事业单位养老支出	368.10	368.10	
2080502	事业单位离退休	33.10	33.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.00	265.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	
210	卫生健康支出	282.90	160.00	122.90
21006	中医药	108.00		108.00
2100699	其他中医药支出	108.00		108.00
21011	行政事业单位医疗	174.90	160.00	14.90
2101102	事业单位医疗	174.90	160.00	14.90
221	住房保障支出	210.96	210.96	
22102	住房改革支出	210.96	210.96	
2210201	住房公积金	200.00	200.00	
2210203	购房补贴	10.96	10.96	

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：陕西省食品药品检验研究院

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	2,183.17	302	商品和服务支出	197.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.55	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,098.78	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.00	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.06	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	9.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.41	30216	培训费	6.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.61	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.92	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		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	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.07	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	33.45			
人员经费合计		2,215.58	公用经费合计					197.88

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：陕西省食品药品检验研究院

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：陕西省食品药品检验研究院

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：陕西省食品药品检验研究院

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	18.00		10.00		10.00	8.00	10.50	213.50
决算数	10.26		10.00		10.00	0.26	8.82	132.99

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。