

陕西省食品药品检验研究院2023年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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

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

二、工作任务

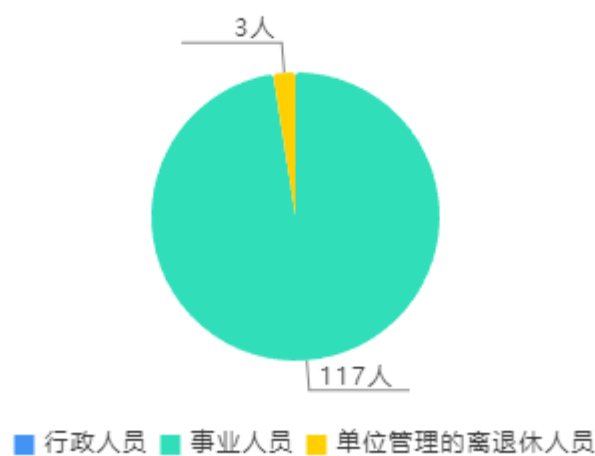
紧紧围绕省局的总体工作部署，着力抓好以下几方面工作：一是继续做好国省两级药品抽验、进口检验、注册检验等法定检验任务；二是认真完成化妆品、食品、保健食品、保健用品检验

工作任务，为行政监管提供技术保障；三是加大对科研工作的投入，组织好科研课题申报与管理；四是加快基础设施建设，做好局后勤服务保障工作；五是加强干部队伍建设，加大对专业技术人员专业素养和行政干部管理能力的培养；六是加强党建工作，深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实党风廉政建设责任制，继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制91人，其中行政编制0人，事业编制91人；实有人员117人，其中行政0人，事业117人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入12,572.25万元，其中：一般公共预算拨款9,824.25万元、事业单位经营收入2,748.00万元，较上年增加1,648.32万元，增长15.09%，增长的主要原因是：单位重点实验室项目设备采购增加470万，中央药品抽验项目增加165万，陕西道地药材标准体系建设项目增加179万，能力建设项目增加106.6万元，经营收入增加748万；本单位2023年预算支出12,572.25万元，其中：一般公共预算拨款9,824.25万元、事业单位经营收入2,748.00万元，较上年增加1,648.32万元，增长15.09%，增长的主要原因是：本单位重点实验室项目设备采购增加470万，中央药品抽验项目增加165万，陕西道地药材标准体系建设项目增加179万，能力建设项目增加106.6万元，经营支出增加748万。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入9,824.25万元，其中：一般公共预算拨款收入9,824.25万元，较上年增加900.32万元，增长10.09%，增长的主要原因是：本单位重点实验室项目设备采购增加470万，中央药品抽验项目增加165万，陕西道地药材标准体系建设项目增加179万，能力建设项目增加106.6万元；本单位2023年财政拨款支出9,824.25万元，其中：一般公共预算拨款支

出9,824.25万元，较上年增加900.32万元，增长10.09%，增长的主要原因是：本单位重点实验室项目设备采购增加470万，中央药品抽验项目增加165万，陕西道地药材标准体系建设项目增加179万，能力建设项目增加106.6万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出9,824.25万元，较上年增加900.32万元，增长10.09%，增长的主要原因是：本单位重点实验室项目设备采购增加470万，中央药品抽验项目增加165万，陕西道地药材标准体系建设项目增加179万，能力建设项目增加106.6万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出9,824.25万元，其中：

（1）药品事务（2013812）3,988.70万元，较上年减少514.26万元，下降11.42%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，将设备采购项目由药品事务（2013812）调入其他市场监督管理事务（2013899）科目；

（2）化妆品事务（2013814）740.00万元，较上年增加55.00万元，增长8.03%，增长的主要原因是：化妆品国抽任务量增加；

（3）事业运行（2013850）1,666.40万元，较上年减少377.20万元，下降18.46%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，将事业单位养老金、医疗保险及职业年金等由事业运行（2013850）调入机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505)、事业单位医疗(2101102)及机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)科目;

(4)其他市场监督管理事务(2013899)2,476.59万元,较上年增加1,154.00万元,增长87.25%,增长的主要原因是:按照预算编制要求,将设备采购项目由药品事务(2013812)调入其他市场监督管理事务(2013899)科目;

(5)培训支出(2050803)213.50万元,较上年增加85.60万元,增长66.93%,增长的主要原因是:中央提前下达能力建设经费;

(6)事业单位离退休(2080502)33.10万元,较上年无增减;

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)265.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按照预算编制要求,将事业单位养老金由事业运行(2013850)调入机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)科目;;

(8)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)70.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按照预算编制要求,职业年金由事业运行(2013850)调入机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)科目;

(9)事业单位医疗(2101102)160.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按照预算编制要求,职工医疗保险由事业运行(2013850)调入事业单位医疗(2101102)科目;

(10)住房公积金(2210201)200.00万元,较上年减少8.78

万元，下降4.21%，下降的主要原因是：住房公积金支出口径调整；

（11）购房补贴（2210203）10.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制要求，购房补贴由事业运行（2013850）调入购房补贴（2210203）科目。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

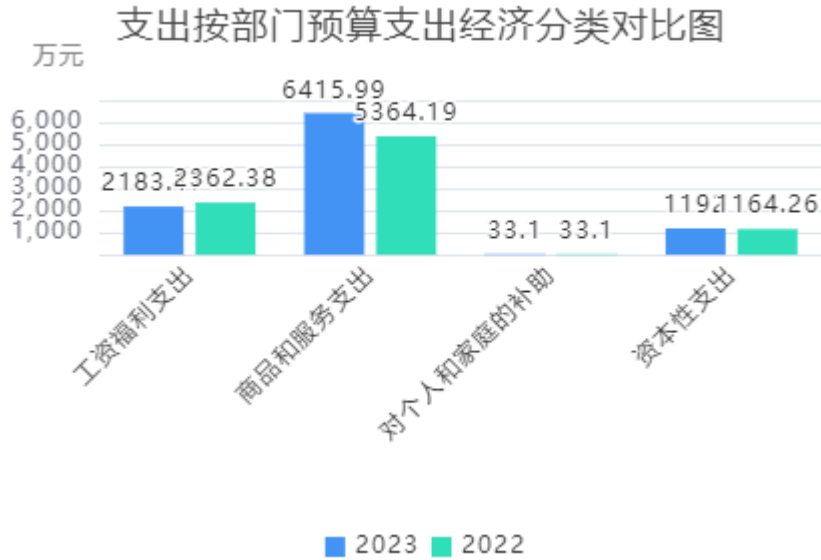
2023年，本单位当年一般公共预算支出9,824.25万元，其中：

工资福利支出（301）2,183.17万元，较上年减少179.22万元，下降7.59%，下降的主要原因是：支出口径进行调整；

商品和服务支出（302）6,415.99万元，较上年增加1,051.80万元，增长19.61%，增长的主要原因是：中央药品抽验、化妆品抽验、中央能力建设、陕西道地药材标准体系建设、重点实验室建设等项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）33.10万元，较上年无增减；

资本性支出（310）1,192.00万元，较上年增加27.74万元，增长2.38%，增长的主要原因是：重点实验室建设设备采购支出增加。



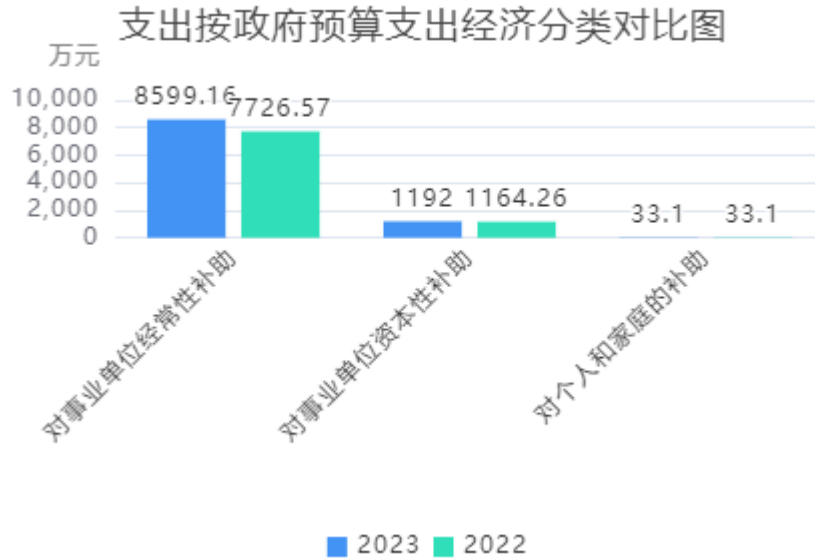
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出9,824.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）8,599.16万元，较上年增加872.58万元，增长11.29%，增长的主要原因是：中央药品抽验、化妆品抽验、中央能力建设、陕西道地药材标准体系建设等项目预算增加；

对事业单位资本性补助（506）1,192.00万元，较上年增加27.74万元，增长2.38%，增长的主要原因是：中央药品抽验、化妆品抽验、中央能力建设、陕西道地药材标准体系建设等项目预算增加；

对个人和家庭的补助（509）33.10万元，较上年无增减。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.00万元，较上年减少52.00万元，下降74.29%，下降的主要原因是：压缩经费，严格控制“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：压缩经费，减少公务接待；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少50.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：严格控制经费支出，加强车辆管理；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.50万元，较上年增加0.50万元，增长5.00%，增长的主要原因是：会议次数增加。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出213.50万元，较上年增加85.60万元，增长66.93%，增长的主要原因是：中央提前下达能力建设经费。。

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					156	105000	
1	705002	陕西省食品药品检验研究院	业务会议	2023-07-20	52	35000	
2	705002	陕西省食品药品检验研究院	业务会议	2023-09-16	52	35000	
3	705002	陕西省食品药品检验研究院	业务会议	2023-05-10	52	35000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备252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6台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,816.00万元，其中政府采购货物类预算1,332.00万元、政府采购服务类预算484.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,824.25万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排197.20万元，较上年减少6.80万元，下降3.33%，下降的主要原因是：公用经费压减。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	125,722,505.74	一、部门预算	125,722,505.74	一、部门预算	125,722,505.74	一、部门预算	125,722,505.74
1、财政拨款	98,242,505.74	1、一般公共服务支出	114,422,500.00	1、人员经费和公用经费支出	24,134,605.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	98,242,505.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,831,651.62	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	57,482,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,972,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	330,954.12	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,135,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	113,448,551.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74,107,900.00	6、对事业单位资本性补助	11,920,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,680,954.12	(2)商品和服务支出	62,187,900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	27,480,000.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	353,954.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,374,411.62	(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	11,920,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	27,480,000.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,109,640.00				
		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	125,722,505.74	本年支出合计	125,722,505.74	本年支出合计	125,722,505.74	本年支出合计	125,722,505.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	125,722,505.74	支出总计	125,722,505.74	支出总计	125,722,505.74	支出总计	125,722,505.74

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	125,722,505.74	98,242,505.74	57,482,200.00				27,480,000.00					
705	陕西省药品监督管理局	125,722,505.74	98,242,505.74	57,482,200.00				27,480,000.00					
705002	陕西省食品药品检验研究院	125,722,505.74	98,242,505.74	57,482,200.00				27,480,000.00					

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	125,722,505.74	98,242,505.74	57,482,200.00			27,480,000.00				
705	陕西省药品监督管理局	125,722,505.74	98,242,505.74	57,482,200.00			27,480,000.00				
705002	陕西省食品药品检验研究院	125,722,505.74	98,242,505.74	57,482,200.00			27,480,000.00				

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	98,242,505.74	一、财政拨款	98,242,505.74	一、财政拨款	98,242,505.74	一、财政拨款	98,242,505.74
1、一般公共预算拨款	98,242,505.74	1、一般公共服务支出	88,716,911.62	1、人员经费和公用经费支出	24,134,605.74	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	57,482,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,831,651.62	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	1,972,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	330,954.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,135,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	85,991,551.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74,107,900.00	6、对事业单位资本性补助	11,920,000.00
		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	3,680,954.12	(2)商品和服务支出	62,187,900.00	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	330,954.12
		10、卫生健康支出	1,600,000.00	(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	11,920,000.00		
		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	2,109,640.00				
		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	98,242,505.74	本年支出合计	98,242,505.74	本年支出合计	98,242,505.74	本年支出合计	98,242,505.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98,242,505.74	支出总计	98,242,505.74	支出总计	98,242,505.74	支出总计	98,242,505.74

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	98,242,505.74	22,162,605.74	1,972,000.00	74,107,900.00	
201	一般公共服务支出	88,716,911.62	14,772,011.62	1,892,000.00	72,052,900.00	
20138	市场监督管理事务	88,716,911.62	14,772,011.62	1,892,000.00	72,052,900.00	
2013812	药品事务	39,887,000.00			39,887,000.00	
2013814	化妆品事务	7,400,000.00			7,400,000.00	
2013850	事业运行	16,664,011.62	14,772,011.62	1,892,000.00		
2013899	其他市场监督管理事务	24,765,900.00			24,765,900.00	
205	教育支出	2,135,000.00		80,000.00	2,055,000.00	
20508	进修及培训	2,135,000.00		80,000.00	2,055,000.00	
2050803	培训支出	2,135,000.00		80,000.00	2,055,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,680,954.12	3,680,954.12			
20805	行政事业单位养老支出	3,680,954.12	3,680,954.12			
2080502	事业单位离退休	330,954.12	330,954.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,650,000.00	2,650,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700,000.00	700,000.00			
210	卫生健康支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,600,000.00	1,600,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,600,000.00	1,600,000.00			
221	住房保障支出	2,109,640.00	2,109,640.00			
22102	住房改革支出	2,109,640.00	2,109,640.00			
2210201	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00			
2210203	购房补贴	109,640.00	109,640.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	98,242,505.74	22,162,605.74	1,972,000.00	74,107,900.00	
301	工资福利支出			21,831,651.62	21,831,651.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,279,100.00	8,279,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	419,640.00	419,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,182,911.62	6,182,911.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,650,000.00	2,650,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
302	商品和服务支出			64,159,900.00		1,972,000.00	62,187,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	660,000.00		200,000.00	460,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	340,000.00			340,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,140,000.00			1,140,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,293,000.00		150,000.00	1,143,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,030,759.77		210,759.77	11,820,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	105,000.00			105,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,135,000.00		80,000.00	2,055,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,005,700.00			10,005,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,754,000.00			8,754,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26,365,200.00			26,365,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	289,240.23		289,240.23		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00		
303	对个人和家庭的补助			330,954.12	330,954.12			
30301	离休费	50905	离退休费	330,954.12	330,954.12			
310	资本性支出			11,920,000.00			11,920,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,270,000.00			1,270,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000,000.00			10,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	650,000.00			650,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	24,134,605.74	22,162,605.74	1,972,000.00	
201	一般公共服务支出	16,664,011.62	14,772,011.62	1,892,000.00	
20138	市场监督管理事务	16,664,011.62	14,772,011.62	1,892,000.00	
2013850	事业运行	16,664,011.62	14,772,011.62	1,892,000.00	
205	教育支出	80,000.00		80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,680,954.12	3,680,954.12		
20805	行政事业单位养老支出	3,680,954.12	3,680,954.12		
2080502	事业单位离退休	330,954.12	330,954.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,650,000.00	2,650,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700,000.00	700,000.00		
210	卫生健康支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,600,000.00	1,600,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,600,000.00	1,600,000.00		
221	住房保障支出	2,109,640.00	2,109,640.00		
22102	住房改革支出	2,109,640.00	2,109,640.00		
2210201	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00		
2210203	购房补贴	109,640.00	109,640.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	24,134,605.74	22,162,605.74	1,972,000.00	
301	工资福利支出			21,831,651.62	21,831,651.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,279,100.00	8,279,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	419,640.00	419,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,182,911.62	6,182,911.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,650,000.00	2,650,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
302	商品和服务支出			1,972,000.00		1,972,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	210,759.77		210,759.77	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	289,240.23		289,240.23	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00	
303	对个人和家庭的补助			330,954.12	330,954.12		
30301	离休费	50905	离退休费	330,954.12	330,954.12		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74,107,900.00	
705	陕西省药品监督管理局	74,107,900.00	
705002	陕西省食品药品检验研究院	74,107,900.00	
	通用项目	10,000,000.00	
	专项购置	10,000,000.00	
	2023年设备采购	10,000,000.00	为加强口岸所检验机构能力建设，2021年起，我院陆续购置检验检测仪器设备29台（套），这些设备已发挥了关键性作用，但与国家药监局《药品检验检测机构能力建设指导原则》确定的B级标准仍有较大差距，特别是随着食品、药品、化妆品检验检测任务量大幅攀升、检验方法及检验标准不断升级，对高端检测设备依赖性越来越强，我院检验检测设备总量偏少，液质、液相类高端检验检测设备紧缺的形势没有得到根本性解决，每年仍靠租赁液质类高端检测设备才能完成国家及省级抽验任务，严重影响重点实验室建设步伐，这与我省医药经济高质量发展对检验检测技术支撑能力的需求还不相适应。需要我们尽快弥补短板，补充设备，迎接国家局重点实验室能力检查验收。国家药监局2020年9月27日下发了《国家药监局关于进一步做好国家疫苗批签发机构体系建设工作的通知》（国药监药管20204号），根据省药监局的安排部署，我院将承担此项工作，为满足体系建设要求，尽快形成疫苗等生物制品批签发检验检测能力，我们已于2021年初组建了生物制品疫苗批签发检测室，已经和即将采购部分基本实验设备，2023年还需继续采购。疫苗与生物制品检测难度高，对环境、仪器、人员的要求也大大高于其它检测实验室，需要上级部门人员、场地、资金等方面的支持。2020版《中国药典》现已颁布实施，是目前我院药品检测的依据，新药典中检测方法更多采用大量且高端的检测仪器取代了原有人工检测方法，故需尽快将所需仪器配置到位以应对工作需要。为进一步加强该院检验检测能力建设，根据省政府、省财政厅“十四五”期间逐步加强对省食品药品检验研究院能力建设支持的安排部署，现为该院提前申请2023年仪器设备购置费1000万元。
	专用项目	64,107,900.00	
-	专用项目	64,107,900.00	
	2023年省级药品抽验	33,441,000.00	陕西省药品监督管理局为项目组织单位，陕西省食品药品检验研究院为项目执行单位。省级药品抽检主要对陕西省境内生产环节和批发、零售连锁总部药品开展抽查检验，以基本药物品种的全覆盖抽验为重点，同时加强非基本药物监督抽验和专项抽验力度，做好非基本药物的日常监督抽验工作，积极做好药品监督抽验及质量分析评价工作，为行政监管提供强有力的技术支撑。重点以政府集中采购中标基药品种中大输液、小针剂等高风险品种的抽验；临床用量大、降价幅度较大品种的抽验；近年来政府集中采购中标基本药物抽验发现不符合标准规定药品的跟踪抽验；监督检查发现的可疑药品的抽验；常用药品、季节性或特殊需求量大药品的抽验；以及违法广告药品和上一年度发布的违法广告药品公告中涉及药品抽验。同时承担地市药检所因客观原因不能完成的检验任务，以及稽查办案、应急检验的检验任务。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	仿制药一致性评价	1,275,000.00	窗体顶端 仿制药一致性评价是指对已经批准上市的仿制药，按与原研药品质量和疗效一致的原则，分期分批进行质量一致性评价，就是仿制药需在质量与药效上达到与原研药一致的水平。对已经批准上市的仿制药进行一致性评价，这是补历史的课。因为过去批准上市的药品没有与原研药一致性评价的强制性要求，有些药品在疗效上与原研药存在一些差距。历史上，美国、日本等国家也都经历了同样的过程，日本用了十几年的时间推进仿制药一致性评价工作。开展仿制药一致性评价，可以使仿制药在质量和疗效上与原研药一致，在临床上可替代原研药，这不仅节约了医疗费用，同时也可提升我国的仿制药质量和制药行业的整体发展水平，保证公众用药安全有效。
	省级化妆品抽检	4,100,000.00	陕西省药品监督管理局为项目组织单位，陕西省食品药品检验研究院为项目执行单位。省级化妆品抽检继续坚持以问题为导向，以重点场所、重点品种为核心目标，加强十一个地市、三个直管（县、市）覆盖，并在总结往年抽检结果的基础上，通过有针对性的监督抽检，了解本辖区化妆品质量安全状况，及时发现化妆品安全隐患，加大对化妆品非法添加禁用物质、违规使用限用物质的抽检和打击力度，为省局监督监管提供技术支撑和依据。通过化妆品省级抽检任务，自上而下，向基层使用单位和地区覆盖，对辖区生产企业全覆盖，对辖区生产企业主流产品覆盖。不断提高我院检验检测技术水平，提升我院技术监管能力，为保障公众健康安全做出应有贡献。
	实验室保障	6,625,700.00	承担局机关及六个直属单位实验室后勤保障。院落面积约40亩，办公及检验楼4幢，建筑面积约46000平方米，实际采暖面积42000平方米，院内工作人员约600人。取暖及夏天制冷自备的天然气4吨锅炉2台，高压双路电及高低压配电柜若干，电梯6部
	信息化建设	2,600,000.00	1、硬件采购类：按照上述相关法规及要求，我院已完成了要求内采购的部分防护设备和基础保障类设备，仍缺少其他防护类设备，主要有态势感知和上网行为等设备，该类设备可有效抓取互联网攻击过程中产生的流量变化痕迹，并对整体防护进行大的提升作用；对洋西食品大楼机房的安全保障方面，因其使用人员较少，目前应配备基础类保障设备，如UPS电源设备、机房空调设备；以上硬件的采购十分必要，一方面可以加强我院及各分院整体的信息化保障能力，另一方面对于现网络环境的安全能力得到较大提升。2、维护服务类：目前，我院业务系统有6个，互联网（含专线）的数据传输类服务有3个，其他硬件维保的设备大小有35台左右，每年该类技术服务工作较大，同时，该类支出也是信息化正常运行的基础保障。
	中央化妆品抽检	3,300,000.00	国家化妆品监督抽检及风险监测计划是国家药品监督管理局为加强化妆品监督管理，保证化妆品质量和安全，保障消费者健康，对上市化妆品开展抽查检验及风险监测工作。国家化妆品监督管理局和中国食品化妆品检定研究院为项目组织单位，陕西省化妆品监督管理局为实施单位，陕西省食品化妆品检验研究院为项目执行单位。
	中央能力建设	2,055,000.00	中央能力建设项目属于中央财政全额拨款项目，用于加强系统监管人员综合业务和“两品一械”知识安全能力培训，提高监管队伍综合监督执法能力。培训内容主要包括政治理论、法律法规、监管政策、专业知识、监管技能、综合素养等。适用对象为省局机关、直属单位干部职工（检查员）；各市场监督管理局（药监分局）药品监管、检验检测人员。
	中央药品抽检	6,446,000.00	国家药品评价性抽检计划是国家药品监督管理局为评价全国各地药品质量状况，发现药品潜在安全风险而开展的药品抽查检验工作。国家药品抽检以品种为主线，侧重对抽检品种的质量状况进行系统评价，探寻可能存在的药品质量问题和隐患以及进一步提升药品质量水平的内在因素。国家药品监督管理局和中国食品药品检定研究院为项目组织单位，陕西省药品监督管理局为实施单位，陕西省食品药品检验研究院为项目执行单位。
	中药配方颗粒	4,265,200.00	本项目实施单位为陕西省药品监督管理局，项目执行单位为陕西省食品药品检验研究院。自2021年起，我院负责承担《陕西省中药配方颗粒标准》的制修订工作，目前已有356个标准完成了评审，这些品种数还不能完全满足临床使用的需要，2023年将继续开展此项工作，预计开展至少100个品种的增补修订工作。企业根据《陕西省中药配方颗粒标准增补工作程序和申报资料要求（试行）》提交相应的研究资料，省食药院领导及专家根据品种遴选原则确定增补、修订品种。专家按照《中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求》对提交的研究资料进行评审，形成评审意见。根据评审意见，对企业提交的品种研究资料分别进行直接公示或资料补充、问题答复、质量复核研究通过后公示，审定出版《陕西省中药配方颗粒标准》，为我省临床用药和企业生产提供依据。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				25						18,160,000.00	
201	38	12	705	陕西省药品监督管理局				8						3,300,000.00	
201	38	12	705002	陕西省食品药品检验研究院				8						3,300,000.00	
201	38	12		2023年省级药品抽验	A02029900其他办公设备			2	310	02	506	01		300,000.00	
201	38	12		2023年省级药品抽验	A07089900其他基础化学品及相关产品			4	302	18	505	02		2,000,000.00	
201	38	12		2023年省级药品抽验	C0908其他专业技术服务			2	302	13	505	02		1,000,000.00	
201	38	99	705	陕西省药品监督管理局				17						14,860,000.00	
201	38	99	705002	陕西省食品药品检验研究院				17						14,860,000.00	
201	38	99		2023年设备采购	A02100499其他分析仪器		超高效液相-质谱联用仪	2	310	03	506	01		5,900,000.00	
201	38	99		2023年设备采购	A02100499其他分析仪器		高效液相色谱检测系统	4	310	03	506	01		2,600,000.00	
201	38	99		2023年设备采购	A02100499其他分析仪器		三重四级杆质谱检测器	1	310	03	506	01		1,500,000.00	
201	38	99		实验室保障	C0599其他维修和保养服务			3	302	13	505	02		3,500,000.00	
201	38	99		信息化建设	A02010399其他信息安全设备		安全设备	5	310	02	506	01		650,000.00	
201	38	99		信息化建设	A08060303应用软件		应用软件	1	310	07	506	01		370,000.00	
201	38	99		中药配方颗粒	C081401印刷服务		报告单印刷等	1	302	02	505	02		340,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省食品药品检验研究院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	2,079,000.00	700,000.00		100,000.00	600,000.00	600,000.00	100,000.00	1,279,000.00	2,420,000.00	180,000.00		80,000.00	100,000.00	100,000.00	105,000.00	2,135,000.00	341,000.00	-520,000.00		-20,000.00	-500,000.00	-500,000.00	-500,000.00	5,000.00	856,000.00					
705	陕西省药品监督管理局	2,079,000.00	700,000.00		100,000.00	600,000.00	600,000.00	100,000.00	1,279,000.00	2,420,000.00	180,000.00		80,000.00	100,000.00	100,000.00	105,000.00	2,135,000.00	341,000.00	-520,000.00		-20,000.00	-500,000.00	-500,000.00	-500,000.00	5,000.00	856,000.00					
705002	陕西省食品药品检验研究院	2,079,000.00	700,000.00		100,000.00	600,000.00	600,000.00	100,000.00	1,279,000.00	2,420,000.00	180,000.00		80,000.00	100,000.00	100,000.00	105,000.00	2,135,000.00	341,000.00	-520,000.00		-20,000.00	-500,000.00	-500,000.00	-500,000.00	5,000.00	856,000.00					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级药品抽验			
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:		3344.1	
		其中:财政拨款		3344.1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成政府集中采购中标基本药物等10大类预计1700批次抽验任务。 目标2: 提高药品生产、经营、使用安全水平, 为监管提供技术支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	药品抽验批次	1700批次	
			药品专项	8个专项	
		质量指标	检验报告书质量达标率	100%	
			药品检验全检率	100%	
	时效指标	抽验任务完成时间	12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众用药安全	稳步提高	
		可持续影响指标	提高药品生产、经营、使用安全水平, 为监管提供技术支撑	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对药品抽验满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

项目名称		中央能力建设			
主管部门		陕西省药品监督管理局机关			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		205.5	
		其中:财政拨款		205.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为全省药监系统能够锻造一支政治坚定、作风优良、业务精湛、群众满意的药品监管队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监管能力提升培训	22期	
		质量指标	加强学风建设, 不断强化理论知识, 提升药监人员工作能力	100%	
		时效指标	任务完成时间	12月31日前	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	能力建设培训满意度	满意度≥98%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

项目名称		省级化妆品抽验			
主管部门		陕西省药品监督管理局机关			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		410	
		其中：财政拨款		410	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成化妆品抽验600批次。 目标2：提高公众化妆品使用安全水平，为监管提供技术支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	化妆品抽验批次	600批次	
		质量指标	检验报告书质量达标率	100%	
			化妆品检验全检率	100%	
	时效指标	抽验任务完成时间	12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众用妆安全	稳步提高	
可持续影响指标		提高化妆品生产、经营、使用安全水平，为监管提供技术支撑	稳步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	对药品抽验满意度	100%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省食品药品检验研究院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门预算资金	主要用于机构人员经费及日常公用经费	2413.46	2413.46	
	省级专项资金	主要用于药品、化妆品抽验及设备采购	6103.19	6103.19	
	中央补助地方资金	主要用于药品、化妆品抽验工作及能力建设培训	1307.6	1307.6	
金额合计			9824.25	9824.25	
年度 总体 目标	目标1：保证单位正常运行。 目标2：完成药品、化妆品安全抽样检验工作。 目标3：加强全省药品基层监管队伍专业知识培训。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标		药品抽验批次		按照当年下发的抽样计划执行
			化妆品抽验批次		按照当年下发的抽样计划执行
			队伍能力建设培训		22期
	质量指标		药品检验全检率		100%
			化妆品检验全检率		100%

年度绩效指标	时效指标	仿制药一致性评价研究完成率	100%	
		药品抽验任务完成时间	12月31日前	
		化妆品抽验任务完成时间	12月31日前	
	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
			提高国产仿制药品整体质量和疗效	不断提升
			药品、化妆品生产、经营、使用安全	长期
		可持续影响指标	为药品、化妆品安全监管提供技术支撑	长期
			加强干部队伍能力建设，提升监管水平	不断提升
			降低用药成本，提升仿制药整体科技水平	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	100%
			对化妆品抽验满意度	100%
			能力建设培训满意度	满意度≥98%

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

项目名称		药品及重点商品质量安全监管资金			
主管部门		陕西省食品药品检验研究院		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6103.19	年度资金总额:	6103.19
		其中: 财政拨款	6103.19	其中: 财政拨款	6103.19
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成药品、化妆品安全抽样检验工作。 目标2: 保障公众用药品、化妆品安全。 目标3: 采购新设备、淘汰老旧设备, 为药品、化妆品监管提供有力的技术支撑。			目标1: 完成药品、化妆品安全抽样检验工作。 目标2: 保障公众用药品、化妆品安全。 目标3: 采购新设备、淘汰老旧设备, 为药品、化妆品监管提供有力的技术支撑。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	药品抽检验批次	按照当年下发的抽样计划执行	
			化妆品抽检验批次	按照当年下发的抽样计划执行	
			物业服务面积	34268.65m ²	
		质量指标	药品检验全检率	100%	
			化妆品检验全检率	100%	
		时效指标	药品抽检验任务完成时间	12月31日前	
	化妆品抽检验任务完成时间		12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	药品、化妆品生产、经营、使用安全	长期	
			促进企业整改生产、落实制度	不断提升	
可持续影响指标		为药品、化妆品安全监管提供技术支撑	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	对药品抽检验满意度	100%		
		对化妆品抽检验满意度	100%		

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。