

陕西省药品技术审评中心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

（一）审定范围内的各类医药企业的申报材料，具体承办药品再注册申报资料的审核；医疗机构制剂申报资料的技术审评；化妆品申报资料的形式审查、现场卫生条件检查及国产非特殊用途化妆品的备案、质量互查和进口非特殊用途化妆品备案及备案后资料审查；第二类医疗器械申报资料的技术审评；负责有关医药技术指导原则的制定、修订、归口管理；承办陕西省药品监督管理局下达的有关业务工作。

（二）中心为陕西省药品监督管理局下属处级事业单位，经费实行全额拨款。内设综合科、审评一科、审评二科、审评三科、审评四科、审评五科共6个科室。

二、工作任务

（一）重点完成药品、医疗机构制剂、医疗器械以及化妆品技术审评工作，提升技术审评能力。

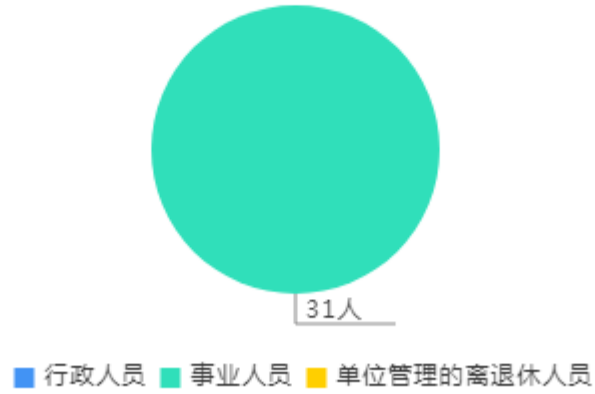
（二）完善了《医疗器械联合审评操作规范》，制定了《医疗器械技术审评补正资料预审查操作规程》，提高了审评的科学性及其效率。

（三）探索创新审评方式，落实“精准对接，精准服务”工作。利用自身技术优势，提前研究介入，深入到医疗器械企业等研发机构中去，主动上门服务，答疑解惑。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员0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896.85万元，其中：一般公共预算拨款896.85万元，较上年增加40.01万元，增长4.67%，增长的主要原因是：增加社保；本单位2023年预算支出896.85万元，其中：一般公共预算拨款896.85万元，较上年增加40.01万元，增长4.67%，增长的主要原因是：增加社保支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入896.85万元，其中：一般公共预算拨款收入896.85万元，较上年增加40.01万元，增长4.67%，增长的主要原因是：增加社保；本单位2023年财政拨款支出896.85万元，其中：一般公共预算拨款支出896.85万元，较上年增加40.01万元，增长4.67%，增长的主要原因是：增加社保支出。

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896.85万元，较上年增加40.01万元，增长4.67%，增长的主要原因是：增加社保支出。

（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896.85万元，其中：

(1) 药品事务（2013812）332.37万元，较上年减少107.63万元，下降24.46%，下降的主要原因是：压缩专项业务费；

(2) 事业运行（2013850）408.61万元，较上年增加24.37万元，增长6.34%，增长的主要原因是：增加社保支出；

(3) 培训支出（2050803）0.90万元，较上年减少1.10万元，下降55.00%，下降的主要原因是：压缩培训支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：口径调整，将行政事业单位养老保险支出调整到该项目下；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：口径调整，将行政事业单位养老保险支出调整到该项目下；

(6) 事业单位医疗（2101102）18.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：口径调整，将行政事业单位养老保险支出调整到该项目下；

(7) 住房公积金（2210201）40.85万元，较上年增加10.25万元，增长33.50%，增长的主要原因是：政策调整；

(8) 购房补贴（2210203）1.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：口径调整，将行政事业单位养老保险支出调整到该项目下。

（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

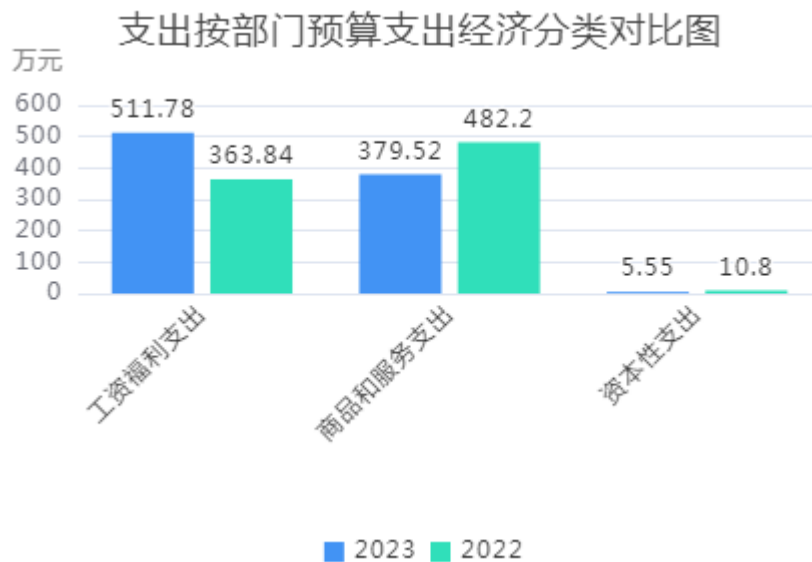
2023年，本单位当年一般公共预算支出896.85万元，其中：

工资福利支出（301）511.78万元，较上年增加147.94万元，

增长40.66%，增长的主要原因是：增加社保支出；

商品和服务支出（302）379.52万元，较上年减少102.68万元，下降21.29%，下降的主要原因是：压缩专项业务费；

资本性支出（310）5.55万元，较上年减少5.25万元，下降48.61%，下降的主要原因是：采购计划减少。

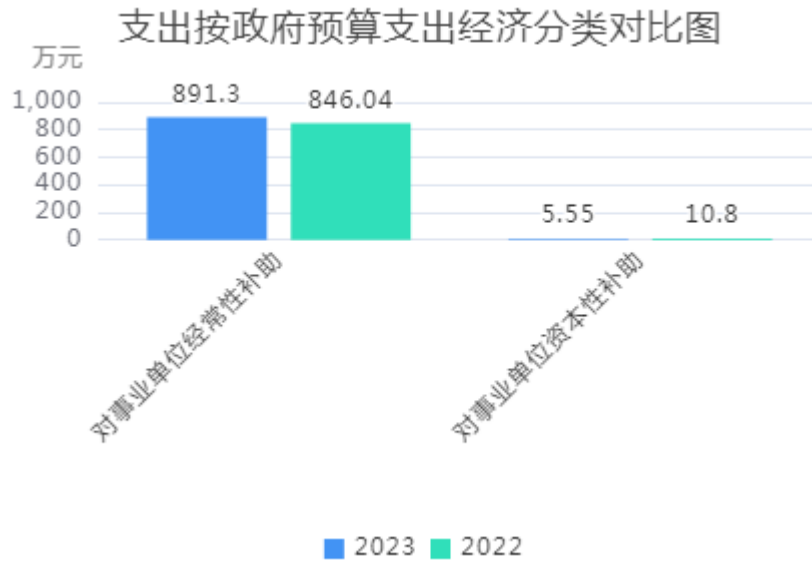


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出896.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）891.30万元，较上年增加45.26万元，增长5.35%，增长的主要原因是：增加社保支出；

对事业单位资本性补助（506）5.55万元，较上年减少5.25万元，下降48.61%，下降的主要原因是：采购计划减少。



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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出17.50万元，较上年减少4.55万元，下降20.63%，下降的主要原因是：压缩会议费。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.90万元，较上年减少1.10万元，下降55.00%，下降的主要原因是：压缩培训费。

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

2023年当年本单位政府采购预算共5.55万元，其中政府采购货物类预算5.55万元、政府采购服务类预算0.00万元、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337.92万元，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52.70万元，较上年增加1.70万元，增长3.33%，增长的主要原因是：人数增加。

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项公务接待（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：陕西省药品技术审评中心

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：陕西省药品技术审评中心

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	8,968,528.00	一、部门预算	8,968,528.00	一、部门预算	8,968,528.00	一、部门预算	8,968,528.00
1、财政拨款	8,968,528.00	1、一般公共服务支出	7,409,848.00	1、人员经费和公用经费支出	5,644,808.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,968,528.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,117,808.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	527,000.00	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		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	9,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,913,028.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,323,720.00	6、对事业单位资本性补助	55,500.00
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	942,500.00	(2)商品和服务支出	3,268,220.00	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	188,600.00	(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	55,500.00		
		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	418,580.00				
		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	8,968,528.00	本年支出合计	8,968,528.00	本年支出合计	8,968,528.00	本年支出合计	8,968,528.00
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	8,968,528.00	支出总计	8,968,528.00	支出总计	8,968,528.00	支出总计	8,968,528.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省药品技术审评中心

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	8,968,528.00	8,968,528.00										
705	陕西省药品监督管理局	8,968,528.00	8,968,528.00										
705004	陕西省药品技术审评中心	8,968,528.00	8,968,528.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省药品技术审评中心

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	8,968,528.00	8,968,528.00								
705	陕西省药品监督管理局	8,968,528.00	8,968,528.00								
705004	陕西省药品技术审评中心	8,968,528.00	8,968,528.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省药品技术审评中心

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	8,968,528.00	一、财政拨款	8,968,528.00	一、财政拨款	8,968,528.00	一、财政拨款	8,968,528.00
1、一般公共预算拨款	8,968,528.00	1、一般公共服务支出	7,409,848.00	1、人员经费和公用经费支出	5,644,808.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,117,808.00	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	527,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,913,028.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,323,720.00	6、对事业单位资本性补助	55,500.00
		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	942,500.00	(2)商品和服务支出	3,268,220.00	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	188,600.00	(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	55,500.00		
		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	418,580.00				
		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	8,968,528.00	本年支出合计	8,968,528.00	本年支出合计	8,968,528.00	本年支出合计	8,968,528.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,968,528.00	支出总计	8,968,528.00	支出总计	8,968,528.00	支出总计	8,968,528.00

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：陕西省药品技术审评中心

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	8,968,528.00	5,117,808.00	527,000.00	3,323,720.00	
201	一般公共服务支出	7,409,848.00	3,568,128.00	518,000.00	3,323,720.00	
20138	市场监督管理事务	7,409,848.00	3,568,128.00	518,000.00	3,323,720.00	
2013812	药品事务	3,323,720.00			3,323,720.00	
2013850	事业运行	4,086,128.00	3,568,128.00	518,000.00		
205	教育支出	9,000.00		9,000.00		
20508	进修及培训	9,000.00		9,000.00		
2050803	培训支出	9,000.00		9,000.00		
208	社会保障和就业支出	942,500.00	942,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	942,500.00	942,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,900.00	555,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386,600.00	386,600.00			
210	卫生健康支出	188,600.00	188,600.00			
21011	行政事业单位医疗	188,600.00	188,600.00			
2101102	事业单位医疗	188,600.00	188,600.00			
221	住房保障支出	418,580.00	418,580.00			
22102	住房改革支出	418,580.00	418,580.00			
2210201	住房公积金	408,500.00	408,500.00			
2210203	购房补贴	10,080.00	10,080.00			

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：陕西省药品技术审评中心

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	8,968,528.00	5,117,808.00	527,000.00	3,323,720.00	
301	工资福利支出			5,117,808.00	5,117,808.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,861,900.00	1,861,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,380.00	81,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,634,928.00	1,634,928.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	555,900.00	555,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	386,600.00	386,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,600.00	188,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408,500.00	408,500.00			
302	商品和服务支出			3,795,220.00		527,000.00	3,268,220.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	357,600.00			357,600.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	175,000.00			175,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,520,000.00			2,520,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	373,620.00		158,000.00	215,620.00	
310	资本性支出			55,500.00			55,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	21,500.00			21,500.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	14,000.00			14,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

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：陕西省药品技术审评中心

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	5,644,808.00	5,117,808.00	527,000.00	
201	一般公共服务支出	4,086,128.00	3,568,128.00	518,000.00	
20138	市场监督管理事务	4,086,128.00	3,568,128.00	518,000.00	
2013850	事业运行	4,086,128.00	3,568,128.00	518,000.00	
205	教育支出	9,000.00		9,000.00	
20508	进修及培训	9,000.00		9,000.00	
2050803	培训支出	9,000.00		9,000.00	
208	社会保障和就业支出	942,500.00	942,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	942,500.00	942,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,900.00	555,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386,600.00	386,600.00		
210	卫生健康支出	188,600.00	188,600.00		
21011	行政事业单位医疗	188,600.00	188,600.00		
2101102	事业单位医疗	188,600.00	188,600.00		
221	住房保障支出	418,580.00	418,580.00		
22102	住房改革支出	418,580.00	418,580.00		
2210201	住房公积金	408,500.00	408,500.00		
2210203	购房补贴	10,080.00	10,080.00		

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：陕西省药品技术审评中心

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	5,644,808.00	5,117,808.00	527,000.00	
301	工资福利支出			5,117,808.00	5,117,808.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,861,900.00	1,861,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,380.00	81,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,634,928.00	1,634,928.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	555,900.00	555,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	386,600.00	386,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,600.00	188,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408,500.00	408,500.00		
302	商品和服务支出			527,000.00		527,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	158,000.00		158,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省药品技术审评中心

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：陕西省药品技术审评中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,323,720.00	
705	陕西省药品监督管理局	3,323,720.00	
705004	陕西省药品技术审评中心	3,323,720.00	
	专用项目	3,323,720.00	
-	专用项目	3,323,720.00	
	2023年政府采购	55,500.00	开展药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评工作。对企业申报资料进行技术审评，组织专家审评，加大人员培训力度。推进审评审批制度改革，强化干部队伍建设。加大法规和实用执法技能知识培训，组织技术审评业务培训。
	药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评项目经费	3,268,220.00	开展药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评工作。对企业申报资料进行技术审评，组织专家审评，加大人员培训力度。推进审评审批制度改革，强化干部队伍建设。加大法规和实用执法技能知识培训，组织技术审评业务培训。开展药品研发咨询，给予研发技术支撑，对研究资料进行技术论证，加强专业技术人员培训，强化队伍建设。加强药品再注册技术审核，建立药品数据库。对医疗机构制剂注册申报资料进行技术审评。对医疗机构制剂网上备案资料进行技术审评。对医疗机构制剂质量标准复核意见进行技术审评。对企业申报资料进行技术审查、审评；组织专家评审会（会审、函审、创新器械审评）；对相关医疗器械生产企业进行注册审评培训；中心专职审评员参加国家总局医疗器械审评工作培训班。对国产非特殊用途化妆品网上备案资料进行完备性、规范性、一致性、正确性审核，包括企业基本信息、产品配方、内外包装、标签宣称等内容。对进口非特殊用途化妆品进行备案后的资料技术审核，除包括对资料的完备性、规范性、一致性、正确性进行审核外，还包括对产品配方、内外包装、标签宣称、产品中文名称命名依据、质量安全控制要求、技术要求、生产工艺、安全性风险物质评估、检验报告、生产质量管理、疯牛病风险相关资料、国外销售证明等内容进行技术审核。组织专家评审和咨询（会审、网上函审）。审核人员专业培训与交流。组织企业人员培训。相关基础课题研究及资料收集、设备完善等。

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：陕西省药品技术审评中心

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				3						55,500.00	
201	38	12	705	陕西省药品监督管理局				3						55,500.00	
201	38	12	705004	陕西省药品技术审评中心				3						55,500.00	
201	38	12		2023年政府采购	A02029900其他办公设备			1	310	02	506	01		21,500.00	
201	38	12		2023年政府采购	A05040299其他硒鼓、粉盒			1	310	99	506	01		20,000.00	
201	38	12		2023年政府采购	A08060399其他计算机软件			1	310	07	506	01		14,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评项目经费			
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:		332.37	
		其中:财政拨款		332.37	
		其他资金			
总体目标	目标1: 药品技术审评指标 目标2: 医疗机构制剂技术审评 目标3: 医疗器械技术审评 指标4: 化妆品技术审评。				
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	指标1: 药品技术审评	药品再注册审核600	
			指标2: 医疗机构制剂技术审评	注册申报资料网上备案资料质量标准复核350	
			指标3: 医疗器械技术审评(无源)	对医疗器械企业申报资料技术审评资料组织医疗器械专家审评会(会审、函审、创新器械审评)600	
			指标4: 医疗器械技术审评(有源)	对医疗器械企业申报资料技术审评资料组织医疗器械专家审评会(会审、函审、创新器械审评)230	
			指标4: 化妆品技术审评	国产非特殊用途化妆品备案一级审核: 完成一级审核品种数; 进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核: 完成审核品种数550件	
		质量指标	指标1: 药品类技术审评相关各类资料归档情况	药品技术审评归档情况 $\geq 70\%$	
			指标2: 医疗机构制剂类技术审评相关各类资料归档情况	医疗机构制剂技术审评归档情况 $\geq 70\%$	
			指标3: 医疗器械类技术审评相关各类资料归档情况	医疗器械技术审评归档情况 $\geq 70\%$	
			指标4: 国产非特殊用途化妆品备案一级审核: 结论正确性	国产非特殊用途化妆品备案一级审核: 结论正确性	
			指标5: 进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核: 结论正确性	进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核: 结论正确性——审核结果复合相关法规标准要求, 给企业的反馈意见完整、清晰、准确	
	时效指标	指标1: 及时完成审评任务	药品、医疗机构制剂、医疗器械技术审评2023年全部完成		
		指标2: 国产非特殊用途化妆品备案一级审核: 审核完成时限	指标2: 国产非特殊用途化妆品备案一级审核: 审核完成时限——产品提交备案申请后5个工作日内完成		
		指标3: 进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核: 审核完成时限	指标3: 进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核: 审核完成时限——产品获得进口备案编号后3个月内完成		
	成本指标	指标: 预算指标完成额度	100%		
	效益	经济效益指标			
社会效益指标		指标: 技术审评水平	逐步提升		

	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标：监管能力	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：局机关组织布置配合工作的完成满意度达	≧ 70%	
		指标2：公众对药品、医疗机构制剂、医疗器械以及化妆品技术审评满意度达	≧ 70%	

- 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。

附件1

2023年专项资金总体绩效目标申报表

专项（项目）名称		陕西省药品技术审评中心政府采购		
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：	5.55	
		其中：财政拨款	5.55	
		其他资金		
年度总体目标	实施期总目标：			
	以保障药品、化妆品质量安全为目标，做好药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评工作，确保中心2023年的审评工作顺利完成，提供强有力的技术服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置国产正版化	10套
			其他信息化设备	1批次
			其他办公设备	1批次
			硒鼓粉盒及其他配件	1批次
		质量指标	验收合格	≥95%
		时效指标	2023年完成采购	100%
	成本指标	指标：预算指标完成	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：技术审评水平	逐步提升
	可持续影响指标	指标：技术审评监管	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度	指标：人员使用满意度	≥75%	

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。... 成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省药品技术审评中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务	保障单位全年正常运转，完成相应技术审评和其他工作任务。	总额	财政拨款	其他资金	
				896.85	896.85	
金额合计			896.85	896.85		
年度 总体 目标	目标：保障单位全年正常运转，完成相应技术审评和其他工作任务。					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	指标1：药品技术审评		600	
			指标2：医疗机构制剂技术审评		350	
			指标3：医疗器械技术审评		830	
			指标4：化妆品技术审评		550	
		质量指标	指标：任务完成率		100%	
时效指标	指标：任务完成时间		2023年12月底			

年度绩效指标		叫双指标				
		成本指标	指标：预算控制数	896.85万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标：单位正常运转	正常		
		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	指标：局机关组织布置配合工作的完成满意度	≥ 70%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评项目经费				
主管部门		陕西省药品监督管理局		实施期限		
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			年度目标		
	开展药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评工作。对企业申报材料进行技术审评,组织专家审评,加大人员培训力度。推进审评审批制度改革,强化干部队伍建设。加大法规和实用执法技能知识培训,组织技术审评业务网络培训。			目标1:药品技术审评指标 目标2:医疗机构制剂技术审评指标 目标3:医疗器械技术审评指标 指标4:化妆品技术审评。		
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	指标1:药品技术审评	药品再注册审核600		
			指标2:医疗机构制剂技术审评	注册申报资料网上备案资料质量标准复核350		
			指标3:医疗器械技术审评(无源)	对医疗器械企业申报材料技术审评资料组织医疗器械专家审评会(会审、函审、创新器械审评)600		
			指标4:医疗器械技术审评(有源)	对医疗器械企业申报材料技术审评资料组织医疗器械专家审评会(会审、函审、创新器械审评)230		
			指标5:化妆品技术审评	国产非特殊用途化妆品备案一级审核:完成一级审核品种数;进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核:完成审核品种数550件		
		质量指标	指标1:药品类技术审评相关各类资料归档情况	药品技术审评归档情况≥70%		
			指标2:医疗机构制剂类技术审评相关各类资料归档情况	医疗机构制剂技术审评归档情况≥70%		
			指标3:医疗器械类技术审评相关各类资料归档情况	医疗器械技术审评归档情况≥70%		
			指标4:国产非特殊用途化妆品备案一级审核:结论正确性	国产非特殊用途化妆品备案一级审核:结论正确性		
			指标5:进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核:结论正确性	进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核:结论正确性——审核结果符合相关法规标准要求,给企业的后续产		
	时效指标	指标1:及时完成审评任务	药品、医疗机构制剂、医疗器械技术审评2023年全部完成			
		指标2:国产非特殊用途化妆品备案一级审核:审核完成时限	指标2:国产非特殊用途化妆品备案一级审核:审核完成时限——产品提交备案申请后5个工作日内完成			
		指标3:进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核:审核完成时限	指标3:进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核:审核完成时限——产品获得进口备案编号后3个月内完成			
	成本指标	指标:预算指标完成额度	100%			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标:技术审评水平	逐步提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标:监管能力	逐步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:局机关组织布置配合工作的完成满意度	≥70%		
指标2:公众对药品、医疗机构制剂、医疗器械以及化妆品技术审评满意度达			≥70%			

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。

附件1

2023年专项资金总体绩效目标申报表

专项（项目）名称		陕西省药品技术审评中心政府采购		
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：	5.55	
		其中：财政拨款	5.55	
		其他资金		
年度总体目标	实施期总目标：			
	以保障药品、化妆品质量安全为目标，做好药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评工作，确保中心2023年的审评工作顺利完成，提供强有力的技术服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置国产正版化	10套
			其他信息化设备	1批次
			其他办公设备	1批次
			硒鼓粉盒及其他配件	1批次
		质量指标	验收合格	≥95%
	时效指标	2023年完成采购	100%	
	成本指标	指标：预算指标完成	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标：技术审评水平	逐步提升
	可持续影响指标	指标：技术审评监管	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	指标：人员使用满意度	≥75%

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。... 成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。