

陕西省药品和疫苗检查中心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）负责全省职业化专业化药品检查员使用、考评、培训、奖惩、职级升降和退出等日常管理工作。

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

（三）承担省药监局交办的其他事务性工作。

陕西省药品和疫苗检查中心包含省中心及咸阳、宝鸡、渭南、汉中、延安5个药品和疫苗检查分中心。其中省中心内设7个科室:行政综合科、人事党建科、业务科、检查一科、检查二科、检查三科、检查四科。

二、工作任务

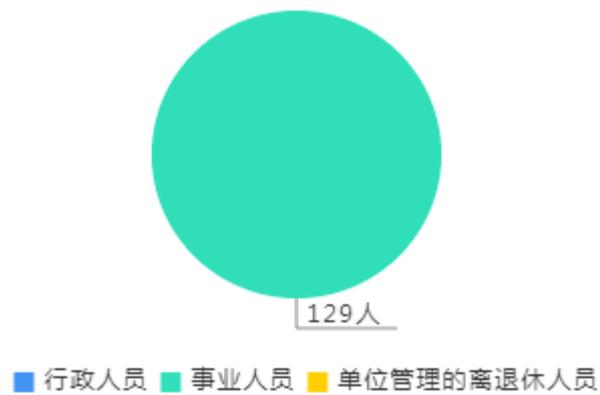
2023年检查中心需继续健全机制、规范程序,增强工作质效;强基固本,推进队伍建设;细化任务、夯实责任,各项工作稳步推进;加强党建和党风廉政建设工作。

2023年度检查中心需根据工作职能开展全省药品注册、生产、流通、医疗器械、化妆品的检查工作,通过药品检查,规范我省的医药行业,保障人民群众的用药用械安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制153人，其中行政编制0人，事业编制153人；实有人员129人，其中行政0人，事业129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3,269.31万元，其中：一般公共预算拨款3,269.31万元，较上年增加689.59万元，增长26.73%，增长的主要原因是：新招录人员增加人员和公用经费416.19万元，同时增加专项业务经费273.40万元；本单位2023年预算支出3,269.31万元，其中：一般公共预算拨款3,269.31万元，较上年增加689.59万元，增长26.73%，增长的主要原因是：新招录人员增加人员和公用经费416.19万元，同时增加专项业务经费273.40万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,269.31万元，其中：一般公共预算拨款收入3,269.31万元，较上年增加689.59万元，增长26.73%，增长的主要原因是：新招录人员增加人员和公用经费416.19万元，同时增加专项业务经费273.40万元；本单位2023年财政拨款支出3,269.31万元，其中：一般公共预算拨款支出3,269.31万元，较上年增加689.59万元，增长26.73%，增长的主要原因是：新招录人员增加人员和公用经费416.19万元，同时增加专项业务经费273.40万元。

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3,269.31万元，较上年增加689.59万元，增长26.73%，增长的主要原因是：新招录人员增加人员和公用经费416.19万元，同时增加专项业务经费273.40万元。

（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3,269.31万元，其中：

（1）药品事务（2013812）889.81万元，较上年增加263.40万元，增长42.05%，增长的主要原因是：增加专项业务费263.50万元；

（2）事业运行（2013850）1,803.56万元，较上年增加25.29万元，增长1.42%，增长的主要原因是：人员支出减少0.21万元，公用经费增加25.50万元；

（3）培训支出（2050803）30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：新招录人员需加大培训力度，应对药品检查工作；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）235.12万元，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）事业单位医疗（2101102）133.66万元，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，将行政事业单位医疗费均调整到该项目下；

(6) 住房公积金(2210201) 177.17万元,较上年增加22.12万元,增长14.27%,增长的主要原因是:新招录人员增加人员经费。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

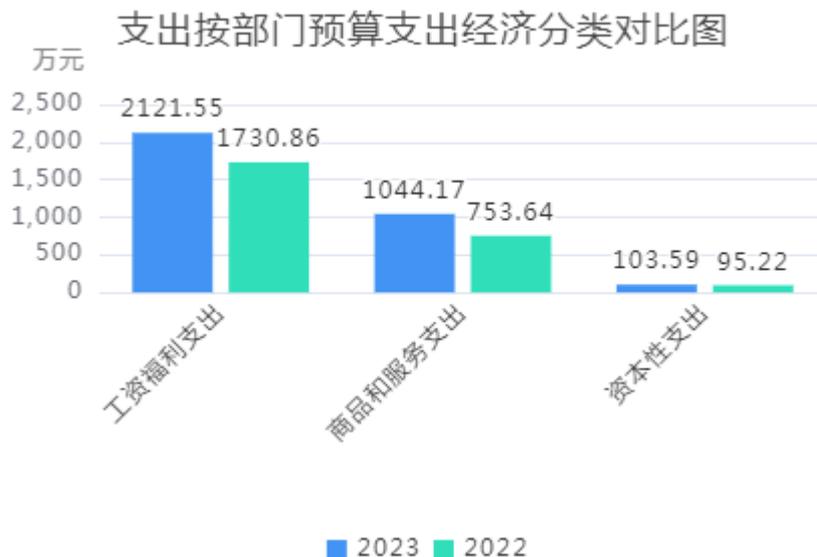
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出3,269.31万元,其中:

工资福利支出(301) 2,121.55万元,较上年增加390.69万元,增长22.57%,增长的主要原因是:是新招录人员增加工资社保等支出;

商品和服务支出(302) 1,044.17万元,较上年增加290.53万元,增长38.55%,增长的主要原因是:新招录人员增加公用经费及专项业务经费;

资本性支出(310) 103.59万元,较上年增加8.37万元,增长8.79%,增长的主要原因是:增加资产采购及车辆租赁等费用。

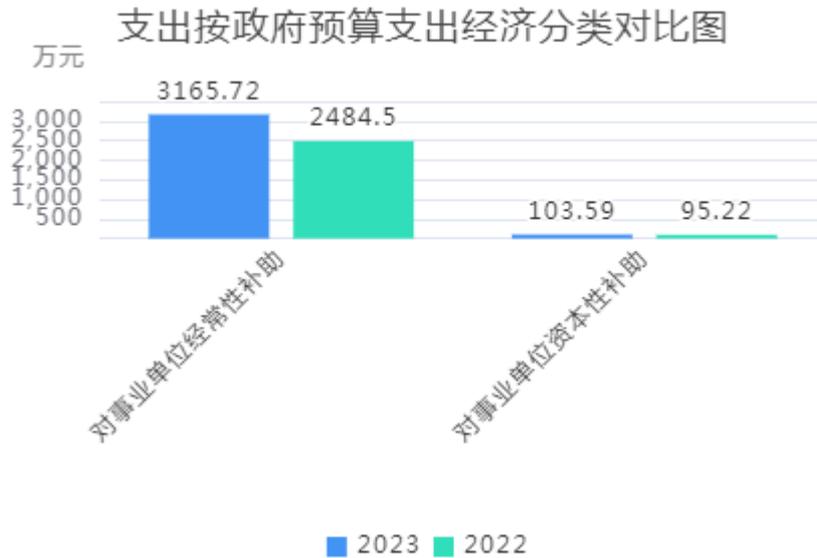


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出3,269.31万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）3,165.72万元，较上年增加681.22万元，增长27.42%，增长的主要原因是：新招录人员增加人员经费及药品检查等专项业务经费；

对事业单位资本性补助（506）103.59万元，较上年增加8.37万元，增长8.79%，增长的主要原因是：增加资产采购及车辆租赁等。



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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位本年需开展职称评审等会议。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：新招录人员需加强相关业务培训应对药品检查业务。

2023年会议费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	职称评审会议	2023年9月30日	50人	3	
合计			50人	3	

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103.59万元，其中政府采购货物类预算36.39万元、政府采购服务类预算67.20万元、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3,269.31万元，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221.00万元，较上年增加25.50万元，增长13.04%，增长的主要原因是：新招录人员增加公用经费。

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：陕西省药品和疫苗检查中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省药品和疫苗检查中心

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	32,693,128.30	一、部门预算	32,693,128.30	一、部门预算	32,693,128.30	一、部门预算	32,693,128.30
1、财政拨款	32,693,128.30	1、一般公共服务支出	26,933,683.30	1、人员经费和公用经费支出	23,495,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,693,128.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,215,520.00	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	350,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,279,480.00	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	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,657,228.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,198,128.30	6、对事业单位资本性补助	1,035,900.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,351,152.90	(2)商品和服务支出	8,162,228.30	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,336,589.80	(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	1,035,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,771,702.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	32,693,128.30	本年支出合计	32,693,128.30	本年支出合计	32,693,128.30	本年支出合计	32,693,128.30
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	32,693,128.30	支出总计	32,693,128.30	支出总计	32,693,128.30	支出总计	32,693,128.30

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省药品和疫苗检查中心

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	32,693,128.30	32,693,128.30	350,000.00									
705	陕西省药品监督管理局	32,693,128.30	32,693,128.30	350,000.00									
705009	陕西省药品和疫苗检查中心	32,693,128.30	32,693,128.30	350,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省药品和疫苗检查中心

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	32,693,128.30	32,693,128.30	350,000.00							
705	陕西省药品监督管理局	32,693,128.30	32,693,128.30	350,000.00							
705009	陕西省药品和疫苗检查中心	32,693,128.30	32,693,128.30	350,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省药品和疫苗检查中心

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	32,693,128.30	一、财政拨款	32,693,128.30	一、财政拨款	32,693,128.30	一、财政拨款	32,693,128.30
1、一般公共预算拨款	32,693,128.30	1、一般公共服务支出	26,933,683.30	1、人员经费和公用经费支出	23,495,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	350,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,215,520.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,279,480.00	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	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,657,228.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,198,128.30	6、对事业单位资本性补助	1,035,900.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,351,152.90	(2)商品和服务支出	8,162,228.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,336,589.80	(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	1,035,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,771,702.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	32,693,128.30	本年支出合计	32,693,128.30	本年支出合计	32,693,128.30	本年支出合计	32,693,128.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,693,128.30	支出总计	32,693,128.30	支出总计	32,693,128.30	支出总计	32,693,128.30

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：陕西省药品和疫苗检查中心

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	32,693,128.30	21,285,000.00	2,210,000.00	9,198,128.30	
201	一般公共服务支出	26,933,683.30	15,825,555.00	2,210,000.00	8,898,128.30	
20138	市场监督管理事务	26,933,683.30	15,825,555.00	2,210,000.00	8,898,128.30	
2013812	药品事务	8,898,128.30			8,898,128.30	
2013850	事业运行	18,035,555.00	15,825,555.00	2,210,000.00		
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,351,152.90	2,351,152.90			
20805	行政事业单位养老支出	2,351,152.90	2,351,152.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,351,152.90	2,351,152.90			
210	卫生健康支出	1,336,589.80	1,336,589.80			
21011	行政事业单位医疗	1,336,589.80	1,336,589.80			
2101102	事业单位医疗	1,336,589.80	1,336,589.80			
221	住房保障支出	1,771,702.30	1,771,702.30			
22102	住房改革支出	1,771,702.30	1,771,702.30			
2210201	住房公积金	1,771,702.30	1,771,702.30			

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：陕西省药品和疫苗检查中心

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	32,693,128.30	21,285,000.00	2,210,000.00	9,198,128.30	
301	工资福利支出			21,215,520.00	21,215,520.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,230,680.00	5,230,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,253,825.00	1,253,825.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,271,570.00	9,271,570.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,351,152.90	2,351,152.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,336,589.80	1,336,589.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,771,702.30	1,771,702.30			
302	商品和服务支出			10,441,708.30	69,480.00	2,210,000.00	8,162,228.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	590,000.00		590,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,798,224.30		150,000.00	6,648,224.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	142,524.00			142,524.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	369,480.00	69,480.00	300,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,121,480.00		400,000.00	721,480.00	
310	资本性支出			1,035,900.00			1,035,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,035,900.00			1,035,900.00	

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：陕西省药品和疫苗检查中心

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	23,495,000.00	21,285,000.00	2,210,000.00	
201	一般公共服务支出	18,035,555.00	15,825,555.00	2,210,000.00	
20138	市场监督管理事务	18,035,555.00	15,825,555.00	2,210,000.00	
2013850	事业运行	18,035,555.00	15,825,555.00	2,210,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,351,152.90	2,351,152.90		
20805	行政事业单位养老支出	2,351,152.90	2,351,152.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,351,152.90	2,351,152.90		
210	卫生健康支出	1,336,589.80	1,336,589.80		
21011	行政事业单位医疗	1,336,589.80	1,336,589.80		
2101102	事业单位医疗	1,336,589.80	1,336,589.80		
221	住房保障支出	1,771,702.30	1,771,702.30		
22102	住房改革支出	1,771,702.30	1,771,702.30		
2210201	住房公积金	1,771,702.30	1,771,702.30		

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：陕西省药品和疫苗检查中心

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	23,495,000.00	21,285,000.00	2,210,000.00	
301	工资福利支出			21,215,520.00	21,215,520.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,230,680.00	5,230,680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,253,825.00	1,253,825.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,271,570.00	9,271,570.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,351,152.90	2,351,152.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,336,589.80	1,336,589.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,771,702.30	1,771,702.30		
302	商品和服务支出			2,279,480.00	69,480.00	2,210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	590,000.00		590,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	369,480.00	69,480.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省药品和疫苗检查中心

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：陕西省药品和疫苗检查中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,198,128.30	
705	陕西省药品监督管理局	9,198,128.30	
705009	陕西省药品和疫苗检查中心	9,198,128.30	
	通用项目	1,035,900.00	
	专项购置	1,035,900.00	
	设备家具采购项目	1,035,900.00	为认真贯彻落实习近平总书记关于药品安全“四个最严”要求，加强我省药品监管职业化专业化建设，坚持以问题为导向，以解决系统性风险为目标，针对省内药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查，生产质量管理规范、技术标准执行情况合规性检查，药品批发企业、零售连锁总部、互联网第三方平台相关技术性检查等，为行政执法提供有力技术支持。根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于设立省级药品和疫苗检查机构的通知》（陕编办发[2020]85号），设立陕西省药品和疫苗检查中心，现申请购置办公设备及家具。
	专用项目	8,162,228.30	
-	专用项目	8,162,228.30	
	分中心单位运营保障项目	864,004.00	为认真贯彻落实习近平总书记关于药品安全“四个最严”要求，加强我省药品监管职业化专业化建设，坚持以问题为导向，以解决系统性风险为目标，针对省内药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查，生产质量管理规范、技术标准执行情况合规性检查，药品批发企业、零售连锁总部、互联网第三方平台相关技术性检查等，为行政执法提供有力支撑。根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于设立省级药品和疫苗检查机构的通知》（陕编办发[2020]85号），设立陕西省药品和疫苗检查中心，我中心共包含省中心及咸阳、宝鸡、汉中、渭南、延安五个分中心，一共六处办公场所，单位目前实有在编人员131人，需缴纳各分中心办公场所的物业管理费、房租（仅延安分中心）、水费、电费、取暖费等相关费用。故需要申请财政资金保障分中心物业管理、后勤服务等。
	检查员管理信息系统项目	150,000.00	为认真贯彻落实国务院办公厅印发的《关于建立职业化专业化药品检查员队伍的意见》，构建全国统一的检查员库和检查员信息平台，发挥信息化系统在建设高素质职业化专业化检查员队伍中的重要作用，实现国家级和省级检查员信息共享和检查工作的协调联动，根据《职业化专业化药品检查员信息管理办法》，建立省检查中心检查员管理信息系统，完善检查员信息库，根据职责划分和业务需求明确检查员信息开放共享的范围、条件和程序，为检查员调派工作提供有效、精准的信息数据。
	人员培训项目	300,000.00	为认真贯彻落实习近平总书记关于药品安全“四个最严”要求，坚持以问题为导向，加强我省职业化专业化药品检查员队伍建设，以解决系统性风险为目标，针对省内药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查，生产质量管理规范、技术标准执行情况合规性检查，药品批发企业、零售连锁总部、互联网第三方平台相关技术性检查等。着眼检查能力提升，开展专职、兼职初任检查员岗前培训和日常继续教育培训，为药品监管行政执法等提供技术支持。
	药品检查项目	6,298,224.30	为认真贯彻落实习近平总书记关于药品安全“四个最严”要求，加强我省药品监管职业化专业化建设，坚持以问题为导向，以解决系统性风险为目标，针对省内药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查，生产质量管理规范、技术标准执行情况合规性检查，药品批发企业、零售连锁总部、互联网第三方平台相关技术性检查等，为行政执法提供有力技术支持。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	药品检查项目（中央资金）	350,000.00	为认真贯彻落实习近平总书记关于药品安全“四个最严”要求，加强我省药品监管职业化专业化建设，坚持以问题为导向，以解决系统性风险为目标，针对省内药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查，生产质量管理规范、技术标准执行情况合规性检查，药品批发企业、零售连锁总部、互联网第三方平台相关技术性检查等，为行政执法提供有力技术支撑。
	质量管理体系项目	200,000.00	为认真贯彻落实习近平总书记关于药品安全“四个最严”要求，加强我省药品监管职业化专业化建设，坚持以问题为导向，以解决系统性风险为目标，针对省内药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查，生产质量管理规范、技术标准执行情况合规性检查，药品批发企业、零售连锁总部、互联网第三方平台相关技术性检查等，为行政执法提供有力技术支撑。根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于设立省级药品和疫苗检查机构的通知》（陕编办发[2020]85号），设立陕西省药品和疫苗检查中心，授予了相关职能，依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系 要求》，建立以促进中心各项行政职能依法有效实现为主线，加强各过程和最终成果管理，兼顾中心各职能科室的信息沟通、设施设备、人力资源、监督和检查机制、专业知识，系统性梳理国家、行业和本省药品和疫苗管理合规性义务等各项要求，分析和评价存在的风险和机遇，制定切实可行的有效措施，在依法行政基础上积极作为，促进本省药品和疫苗行业合规、有序、高质量发展。

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：陕西省药品和疫苗检查中心

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				68						1,035,900.00	
201	38	12	705	陕西省药品监督管理局				68						1,035,900.00	
201	38	12	705009	陕西省药品和疫苗检查中心				68						1,035,900.00	
				设备家具采购项目	A02010105台式计算机		台式电脑	10	310	02	506	01		60,000.00	
201	38	12		设备家具采购项目	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	13	310	02	506	01		91,000.00	
201	38	12		设备家具采购项目	A02020400多功能一体机		多功能一体机/打印机	5	310	02	506	01		12,500.00	
201	38	12		设备家具采购项目	A02029900其他办公设备		其他办公设备	16	310	02	506	01		152,400.00	
201	38	12		设备家具采购项目	A05010201办公桌		办公家具	16	310	02	506	01		48,000.00	
201	38	12		设备家具采购项目	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		检查用车	8	310	02	506	01		672,000.00	

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：陕西省药品和疫苗检查中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算										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			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	220,000.00	20,000.00		20,000.00							200,000.00	350,000.00	20,000.00		20,000.00							30,000.00	300,000.00	130,000.00						30,000.00	100,000.00
705	陕西省药品监督管理局	220,000.00	20,000.00		20,000.00							200,000.00	350,000.00	20,000.00		20,000.00							30,000.00	300,000.00	130,000.00						30,000.00	100,000.00
705009	陕西省药品和疫苗检查中心	220,000.00	20,000.00		20,000.00							200,000.00	350,000.00	20,000.00		20,000.00							30,000.00	300,000.00	130,000.00						30,000.00	100,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品检查项目			
主管部门		陕西省药品监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		664.82万元	
		其中:财政拨款		664.82万元	
		其他资金			
总体目标		目标1:完成药品、医疗器械、化妆品“两品一械”检查工作; 目标2:开展药品、医疗器械及化妆品企业监管工作,使企业达到规范要求; 目标3:加大药品检查力度,保障人民群众的用药用械安全。			
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:检查类型	5类	
		质量指标	指标1:任务完成率	100%	
		时效指标	指标1:资金支付进度	2023年12月底前不低于95%	
		成本指标	指标1:预算指标完成额度	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:药品监督管理水平	逐步提升	
		可持续影响指标	指标1:药品企业规范要求	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对药品安全满意度	≥75%		
项目名称		人员培训项目			
主管部门		陕西省药品监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标		通过开展药品检查培训,提高药品检查员能力水平,推动药品检查工作,切实保障人民群众用药安全			
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:培训类型	5类	
		质量指标	指标1:任务完成率	≥80%	
		时效指标	指标1:任务完成时间	2022年12月底	
		成本指标	指标1:预算控制数	30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:检查员业务能力	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1:培训对象满意度	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:培训对象满意度	≥80%		
项目名称		设备家具采购项目			
主管部门		陕西省药品监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		103.59万元	
		其中:财政拨款		103.59万元	
		其他资金			
总体目标		通过开展设备家具采购项目,为行政监管和药品检查工作提供有力的保障条件,推动药品检查工作,切实保障人民群众用药安全			
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:采购数量	68件	
		质量指标	指标1:任务完成率	≥98%	
		时效指标	指标1:采购完成时间	2023年12月底之前	
		成本指标	指标1:预算控制数	103.59万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:单位日常办公运行	正常	
		可持续影响指标	指标1:工作人员满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度	≥90%		
项目名称		分中心单位运营保障项目			
主管部门		陕西省药品监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.40万元	
		其中:财政拨款		86.40万元	
		其他资金			
总体目标		为中心行政监管和药品检查工作提供有力的后勤保障			
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:分中心运营场所	5个	
		质量指标	指标1:办公场所物业等费用	保障日常办公	
		时效指标	指标1:预算支付进度	2022年12月底前不低于95%	
		成本指标	指标1:预算控制数	86.40万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:单位行政运转能力	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1:工作人员满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度	≥90%		
项目名称		检查员管理信息系统项目			
主管部门		陕西省药品监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标		建立检查员基础信息库、考试管理系统、知识库管理系统、调查问卷管理系统。			
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:系统容量	500人	
		数量指标	指标2:实施进度	4期	
		质量指标	指标1:任务完成率	≥90%	
		时效指标	指标1:任务完成时间	2023年12月底	
	效益指标	成本指标	指标1:预算控制数	15万元	
		社会效益指标	指标1:检查员综合信息管理	逐步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用对象满意度	≥80%		
项目名称		质量管理体系项目			
主管部门		陕西省药品监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标		完成药品检查文件体系、药品检查员队伍建设、药品检查信息化建设,并结合国家局申请加入PIC/S的工作安排和工作需要,主文将PIC/S“体系要求”为主进行转化,同时参考WHO的文件要求,对接国际指标,植入质量管理体系。			
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:实施类型	2类	
		数量指标	指标2:建设期数	2期	
		质量指标	指标1:任务完成率	≥90%	
		时效指标	指标1:任务完成时间	2023年12月底	
	效益指标	成本指标	指标1:预算控制数	20万元	
		社会效益指标	指标1:单位质量管理	规范化	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:管理对象满意度	≥80%		

注:1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需求可向下续表。
 3、市县财政资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省药品和疫苗检查中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门预算	2023年部门预算	3234.31	3234.31	
	中央补助地方资金	用于药品检查工作	35	35	
金额合计			3269.31	3269.31	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费支出 目标2：当年检查工作业务完成				
年度 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	指标1：人员经费保障人数		129人
			指标2：保障业务项目数量		6个
		质量指标	指标1：预算支付率		100%
		时效指标	指标1：预算支付时间		2023年12月底前
	成本指标	指标1：预算额度		3269.31万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	指标1：检查工作质量		逐步提升
		生态效益			
		可持续影响	指标1：职工工作质量		100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		大于90%	

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					
主管部门				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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。