

# 陕西省药品监督管理局机关 2024年单位预算公开说明

# 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

陕西省药品监督管理局主要职责：

（一）贯彻国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。组织拟订全省药品、医疗器械和化妆品监督管理的法规草案、政策及规划，并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（二）贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品标准、分级分类管理制度。参与制定全省基本药物目录，配合实施基本药物制度。

（三）负责药品、医疗器械和化妆品注册、备案相关工作。依职责制定注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评服务便利化措施，并组织实施。

（四）负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理。组织监督实施研制、生产质量管理规范，依职责监督实施经营质量管理规范，指导市县实施经营、使用质量管理规范。

（五）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。

（六）负责执业药师资格准入管理。贯彻执行国家执业药师

资格准入制度，负责执业药师注册工作。

（七）负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度并组织实施，依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、批发环节的违法行为，依职责组织指导查处流通、使用环节的违法行为。

（八）负责指导市县药品监督管理工作。

（九）完成省委、省政府和省市场监督管理局交办的其他任务。

内设机构9个处室：办公室（规划财务处）、政策法规处（行政许可处）、药品注册管理处（中药民族药管理处）、药品生产监管处、药品流通监管处、医疗器械监管处、化妆品监管处、监督抽检处、机关党委（人事处）。

## 二、工作任务

（一）持续开展药品安全专项整治行动。坚持严厉打击与强化日常监管相结合，查处一批大案要案，消除一批风险隐患，切实保障药品安全形势稳定。

（二）服务保障疫情防控工作大局。抓紧抓实疫情防控药械质量安全监管、新冠病毒核酸检测和抗原检测试剂监管、网络销售监管、新冠疫苗流通使用监管、疫情防控用药械质量安全监督抽检、解决疫情期间群众用药困难7项重点工作，为打赢疫情防控阻击战贡献药监力量。

（三）强化药械监管重点任务完成。重点安排药品、医疗器械及化妆品检验检测任务，强化技术支撑能力，为药械质量安全

监管提供技术保障；加强计量认证、药品、医疗器械及化妆品业务工作，确保全局监管重点工作有序开展。

（四）进一步加强药品安全监管能力建设。聚焦工作协同化、队伍专业化、监管智慧化，有效提升药品监管能力和水平；强力狠抓市县监管能力建设，重点在落实监管事权、责任、协作三个清单，使全省省市县三级监管能力相匹配、相协调，全面提升。

（五）深入推进医药产业高质量发展。深入推进“药品安全放心工程”行动，落实高质量监管服务促进医药产业高质量发展措施，解决企业“堵点”“难点”问题，助力企业创新发展、做大做强做优，夯实企业发展安全基础。

（六）坚定不移用党的建设统领药监工作。认真落实关于推进清廉陕西建设和作风建设决策部署，围绕“五个聚焦”、“四个专项治理”持续发力，全力推进“五个药监”建设，确保作风纪律专项行动实效。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制74人，其中行政编制74人，事业编制0人；实有人员76人，其中行政76人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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2024年预算收入4,472.15万元，其中：一般公共预算拨款4,472.15万元，较上年增加362.89万元，增长8.83%，增长的主要原因是：新增创新医疗器械产品奖励资金；本单位2024年预算支出4,472.15万元，其中：一般公共预算拨款4,472.15万元，较上年增加362.89万元，增长8.83%，增长的主要原因是：新增创新医疗器械产品奖励资金。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,472.15万元，其中：一般公共预算拨款收入4,472.15万元，较上年增加362.89万元，增长8.83%，增长的主要原因是：新增创新医疗器械产品奖励资金；

本单位2024年财政拨款支出4,472.15万元，其中：一般公共预算拨款支出4,472.15万元，较上年增加362.89万元，增长8.83%，增长的主要原因是：新增创新医疗器械产品奖励资金。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,472.15万元，较上年增加362.89万元，增长8.83%，增长的主要原因是：新增创新医疗器械产品奖励资金。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,472.15万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1,638.71万元，较上年增加26.30万元，增长1.63%，增长的主要原因是：因人员增加相应增加人员支出经费50.68万元，增加公用经费15.42万元，专项业务经费减少39.80万元；

（2）药品事务（2013812）2,280.88万元，较上年增加391.60万元，增长20.73%，增长的主要原因是：增加专项业务经费；

（3）培训支出（2050803）10.00万元，较上年减少9.20万元，下降47.92%，下降的主要原因是：压缩培训支出；

（4）行政单位离退休（2080501）2.00万元，较上年增加1.80万元，增长900.00%，增长的主要原因是：行政人员退休增加退休费；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 180.00万元,较上年增加33.71万元,增长23.04%,增长的主要原因是:按照政策口径增加养老保险支出;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 27.30万元,较上年减少57.98万元,下降67.99%,下降的主要原因是:因政策口径减少职业年金支出;

(7) 行政单位医疗(2101101) 130.96万元,较上年减少57.04万元,下降30.34%,下降的主要原因是:因政策变化将部分医疗费编入公务员医疗补助;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 46.51万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:因政策变化将部分医疗费编入公务员医疗补助;

(9) 住房公积金(2210201) 155.78万元,较上年减少12.82万元,下降7.60%,下降的主要原因是:按照政策口径减少经费支出。

### (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

2024年,本单位当年一般公共预算支出4,472.15万元,其中:

工资福利支出(301) 2,348.70万元,较上年增加3.84万元,增长0.16%,增长的主要原因是:社保支出增加;

商品和服务支出(302) 2,092.77万元,较上年增加377.97万元,增长22.04%,增长的主要原因是:委托业务费及维修(护)

费增加；

资本性支出（310）30.68万元，较上年减少18.92万元，下降38.15%，下降的主要原因是：压缩办公设备采购支出。



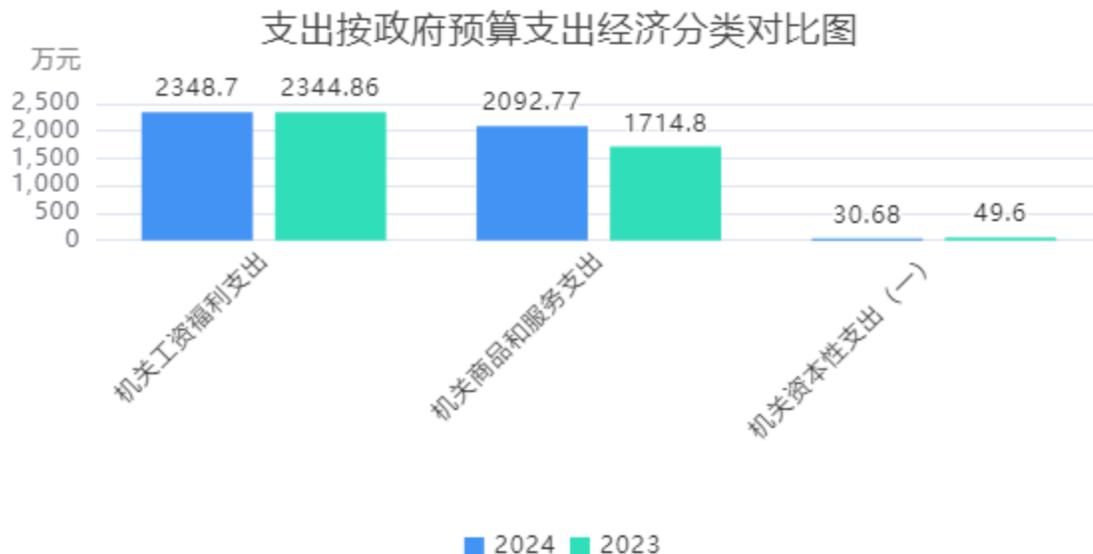
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,472.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,348.70万元，较上年增加3.84万元，增长0.16%，增长的主要原因是：社保支出增加；

机关商品和服务支出（502）2,092.77万元，较上年增加377.97万元，增长22.04%，增长的主要原因是：委托业务费及维修（护）费增加；

机关资本性支出（一）（503）30.68万元，较上年减少18.92万元，下降38.15%，下降的主要原因是：压缩办公设备采购支出。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出95.00万元，较上年减少28.00万元，下降22.76%，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10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压缩出国经费，减少出国人员；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费80.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置计划。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出52.99万元，较上年增加27.79万元，增长110.28%，增长的主要原因是：增加业务会议项目。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年减少9.20万元，下降47.92%，下降的主要原因是：压缩培训费项目。

表14

## 会议费培训费明细表

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
					930	529900	
1	705001	陕西省药品监督管理局	全省医疗器械业务会议	2024-01-01	86	56000	
2	705001	陕西省药品监督管理局	全省财务会议	2024-01-01	66	42000	
3	705001	陕西省药品监督管理局	全省药品生产业务会议	2024-01-01	106	35000	
4	705001	陕西省药品监督管理局	全省药品注册会议	2024-01-01	80	25900	
5	705001	陕西省药品监督管理局	全年工作会	2024-12-21	200	140000	
6	705001	陕西省药品监督管理局	半年工作会	2024-12-21	200	140000	
7	705001	陕西省药品监督管理局	全省化妆品业务会议	2024-01-01	86	56000	
8	705001	陕西省药品监督管理局	全省药品流通业务会议	2024-01-01	106	35000	
9	705001	陕西省药品监督管理局	药品注册业务培训	2024-12-21	50	40000	
10	705001	陕西省药品监督管理局	两品一械业务培训	2024-12-21	75	60,000	

## 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24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

2024年当年本单位政府采购预算共749.38万元，其中政府采购货物类预算80.68万元、政府采购服务类预算668.70万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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4,472.15万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排248.63万元，较上年增加8.02万元，增长3.33%，增长的主要原因是：新增人员办公费、维护费等。

## 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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

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收支，已公开空表。
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：陕西省药品监督管理局机关

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	44,721,478.46	一、部门预算	44,721,478.46	一、部门预算	44,721,478.46	一、部门预算	44,721,478.46
1、财政拨款	44,721,478.46	1、一般公共服务支出	39,195,894.71	1、人员经费和公用经费支出	21,912,678.46	1、机关工资福利支出	23,486,965.28
(1)一般公共预算拨款	44,721,478.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,536,965.28	2、机关商品和服务支出	20,927,713.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,154,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,375,713.18	3、机关资本性支出（一）	306,800.00
(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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,808,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,950,000.00	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	2,093,003.22	(2)商品和服务支出	17,552,000.00	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	1,774,768.84	(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	306,800.00		
		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	1,557,811.69				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>44,721,478.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,721,478.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,721,478.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,721,478.46</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>44,721,478.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,721,478.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,721,478.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,721,478.46</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

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	使用非财政拨款结余	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	44,721,478.46	44,721,478.46	10,154,800.00									
705	陕西省药品监督管理局	44,721,478.46	44,721,478.46	10,154,800.00									
705001	陕西省药品监督管理局	44,721,478.46	44,721,478.46	10,154,800.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

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	44,721,478.46	44,721,478.46	10,154,800.00							
705	陕西省药品监督管理局	44,721,478.46	44,721,478.46	10,154,800.00							
705001	陕西省药品监督管理局	44,721,478.46	44,721,478.46	10,154,800.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

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	44,721,478.46	一、财政拨款	44,721,478.46	一、财政拨款	44,721,478.46	一、财政拨款	44,721,478.46
1、一般公共预算拨款	44,721,478.46	1、一般公共服务支出	39,195,894.71	1、人员经费和公用经费支出	21,912,678.46	1、机关工资福利支出	23,486,965.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,154,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,536,965.28	2、机关商品和服务支出	20,927,713.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,375,713.18	3、机关资本性支出（一）	306,800.00
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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,808,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,950,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,093,003.22	(2)商品和服务支出	17,552,000.00	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	1,774,768.84	(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	306,800.00		
		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	1,557,811.69				
		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					
<b>本年收入合计</b>	44,721,478.46	<b>本年支出合计</b>	44,721,478.46	<b>本年支出合计</b>	44,721,478.46	<b>本年支出合计</b>	44,721,478.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	44,721,478.46	<b>支出总计</b>	44,721,478.46	<b>支出总计</b>	44,721,478.46	<b>支出总计</b>	44,721,478.46

## 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：陕西省药品监督管理局机关

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	44,721,478.46	19,426,399.28	2,486,279.18	22,808,800.00	
201	一般公共服务支出	39,195,894.71	14,020,815.53	2,366,279.18	22,808,800.00	
20138	市场监督管理事务	39,195,894.71	14,020,815.53	2,366,279.18	22,808,800.00	
2013801	行政运行	16,387,094.71	14,020,815.53	2,366,279.18		
2013812	药品事务	22,808,800.00			22,808,800.00	
205	教育支出	100,000.00		100,000.00		
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00		
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,093,003.22	2,073,003.22	20,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,093,003.22	2,073,003.22	20,000.00		
2080501	行政单位离退休	20,000.00		20,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,003.22	273,003.22			
210	卫生健康支出	1,774,768.84	1,774,768.84			
21011	行政事业单位医疗	1,774,768.84	1,774,768.84			
2101101	行政单位医疗	1,309,635.59	1,309,635.59			
2101103	公务员医疗补助	465,133.25	465,133.25			
221	住房保障支出	1,557,811.69	1,557,811.69			
22102	住房改革支出	1,557,811.69	1,557,811.69			
2210201	住房公积金	1,557,811.69	1,557,811.69			

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：陕西省药品监督管理局机关

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	44,721,478.46	19,426,399.28	2,486,279.18	22,808,800.00	
301	工资福利支出			23,486,965.28	18,536,965.28		4,950,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,318,295.07	5,318,295.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,810,010.00	2,810,010.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,174,025.00	4,174,025.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,800,000.00	1,800,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	273,003.22	273,003.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,309,635.59	1,309,635.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	465,133.25	465,133.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,551.46	16,551.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,557,811.69	1,557,811.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,762,500.00	812,500.00		4,950,000.00	
302	商品和服务支出			20,927,713.18	889,434.00	2,486,279.18	17,552,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,045,000.00		545,000.00	1,500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	626,500.00		36,500.00	590,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,186,379.18		175,279.18	1,011,100.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,973,500.00		109,500.00	1,864,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	529,900.00		280,000.00	249,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,237,000.00			12,237,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	899,434.00	889,434.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
310	资本性支出			306,800.00			306,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	306,800.00			306,800.00	

### 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：陕西省药品监督管理局机关

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	21,912,678.46	19,426,399.28	2,486,279.18	
201	一般公共服务支出	16,387,094.71	14,020,815.53	2,366,279.18	
20138	市场监督管理事务	16,387,094.71	14,020,815.53	2,366,279.18	
2013801	行政运行	16,387,094.71	14,020,815.53	2,366,279.18	
205	教育支出	100,000.00		100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,093,003.22	2,073,003.22	20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,093,003.22	2,073,003.22	20,000.00	
2080501	行政单位离退休	20,000.00		20,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,003.22	273,003.22		
210	卫生健康支出	1,774,768.84	1,774,768.84		
21011	行政事业单位医疗	1,774,768.84	1,774,768.84		
2101101	行政单位医疗	1,309,635.59	1,309,635.59		
2101103	公务员医疗补助	465,133.25	465,133.25		
221	住房保障支出	1,557,811.69	1,557,811.69		
22102	住房改革支出	1,557,811.69	1,557,811.69		
2210201	住房公积金	1,557,811.69	1,557,811.69		

### 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：陕西省药品监督管理局机关

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	21,912,678.46	19,426,399.28	2,486,279.18	
301	工资福利支出			18,536,965.28	18,536,965.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,318,295.07	5,318,295.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,810,010.00	2,810,010.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,174,025.00	4,174,025.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,800,000.00	1,800,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	273,003.22	273,003.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,309,635.59	1,309,635.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	465,133.25	465,133.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,551.46	16,551.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,557,811.69	1,557,811.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	812,500.00	812,500.00		
302	商品和服务支出			3,375,713.18	889,434.00	2,486,279.18	
30201	办公费	50201	办公经费	545,000.00		545,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	36,500.00		36,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	175,279.18		175,279.18	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	109,500.00		109,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	280,000.00		280,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	899,434.00	889,434.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省药品监督管理局机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,808,800.00	
705	陕西省药品监督管理局	22,808,800.00	
705001	陕西省药品监督管理局	22,808,800.00	
	通用项目	100,000.00	
	出国出境	100,000.00	
	出国出境	100,000.00	（一）自主团组 由省药监局牵头组团，团组人员由省药监局、省级业务相关厅局、市级市场监管局人员构成。团组1：围绕药品、疫苗应急检测审批、不良反应监测和药品追溯系统建设开展交流（比利时、瑞典）。团组2：围绕医药分业管理与中药种植使用监管，中药产业发展开展交流（匈牙利、葡萄牙）。
	专用项目	22,708,800.00	
-	专用项目	22,708,800.00	
	案件核查（政府采购）	291,000.00	近年来，随着药品安全专项整治行动及药品安全巩固提升行动等工作的不断深入，我省的整体办案数量有了明显的提升，案件审核工作任务量不断变大，为了加强案件查办规范性，需要选聘法律服务机构协助做好案件法制审核工作。
	创新医疗器械产品奖励资金	5,000,000.00	西安康拓医疗技术股份有限公司“个性化颅颌骨替代物设计制造技术及应用”科研项目于2014年12月获得了国家科学技术发明二等奖，该技术在本公司颅颌骨替代系列产品中得到了有效应用；2022年3月该公司创新产品“增材制造聚醚醚酮颅骨缺损修复假体”通过国家药监局创新医疗器械特别审查程序，2023年11月9日取得国家药监局批准的第三类医疗器械注册证书。（证明材料见附件1、2、3）。
	定点帮扶及援藏	740,000.00	1. 帮扶村产业发展。 2. 帮扶村基础设施建设。 3. 帮扶村村民就业培训、助医助学。 4. 驻村第一书记和工作队员工作经费。 5. 西藏阿里地区市场监管局信息技术、专业技术和基础设施建设。
	劳务费	4,950,000.00	根据我局业务需求，我局2022年聘用工作人员，主要为检查员、文秘及通勤岗位，按照劳动合同发放工资、社保等人员经费。
	网络基础运维	1,864,000.00	为保障我局信息化工作能够正常开展，根据近年来工作实际需求，将基础运维项目分为运维外包服务、网络接入类、网络安全类三种类型。运维外包服务是由专业公司按合同约定实施驻场或非驻场服务，对省局政务网站、OA系统、网络、办公设备、机房、会议保障等进行统一运维服务。网络接入类主要包括1Gbps互联网宽带接入服务；移动办公设备所用物联网卡；短信平台服务；电子签章服务等。网络安全类主要包括等级保护测评服务；G01网络安全防护服务；密码评估服务。
	药品网络销售监测	400,000.00	对全省互联网药品信息服务企业、药品网络销售企业进行“全链条，全方位”数据监测和抓取，进一步规范药品网络销售、信息服务行为，确保药品网络销售企业严格按照国家药监局相关规定开展网络药品销售活动。
	药械监管业务	2,261,000.00	坚持以问题为导向，以解决系统性风险为目标，针对药品、化妆品、医疗器械在流通、生产等领域存在的主要风险，扎实开展监督检查工作，实现本年度无重大“两品一械”质量安全事故发生，并采取有针对性的专项检查和飞行检查等方式，进一步加大对我省“两品一械”企业的监管力度。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	业务系统运维	3,336,000.00	为保障信息化工作正常开展，各类信息系统稳定运行，根据我局近年来工作实际需求，将业务系统运维分为：药品安全监管综合业务系统升级运维服务；药品安全监管大数据分析平台运维服务；药品安全监管系统（一期）运维服务；疫苗追溯监管系统运维服务。
	政府采购办公设备及办公用品购置	806,800.00	为进步提升省局办公效率，保证我局抽检工作正常开展，提升药械监管水平，现对部分办公设备进行更新，以及购置办公用品及耗材。
	政府采购印刷	590,000.00	项目包括局机关执法文书等正常公文印刷。
	中央科普宣传	2,470,000.00	（一）强化正面正向宣传，全面展示系统作为（共计114万元）。1.开展“药品安全三秦行”等主题采访报道活动（66万元）。2.开展“大美陕西 药安三秦”系列主题宣传（37万元）。3.专题宣传报道（11万元）。（二）贴近基层群众，实施科学普及（共计110万元）。1.扎实组织好“全国安全用药月”宣传活动（30万元）。2.组织开展“全国化妆品安全宣传周”活动（20万元）。3.组织开展“全国医疗器械安全宣传周”活动（20万元）。4.突出重点人群普及药品科普知识（10万元）。5.做好安全用药公益广告宣传（30万元）（三）加快推进新媒体平台建设（16万元）（四）做好舆情监测工作（33.3万）

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：陕西省药品监督管理局机关

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	支出经济	科目编码	科目编码			
				合计				66						7,493,800.00	
201	38	12	705	陕西省药品监督管理局				66						7,493,800.00	
			705001	陕西省药品监督管理局				66						7,493,800.00	
201	38	12		案件核查（政府采购）	C23019900其他法律服务			1	302	27	502	05		200,000.00	
201	38	12		案件核查（政府采购）	C23029900其他会计服务			1	302	27	502	05		91,000.00	
201	38	12		业务系统运维	C16070300软件运维服务			1	302	27	502	05		3,336,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A02010105台式计算机			15	310	02	503	06		90,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A02010108便携式计算机			4	310	02	503	06		28,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A02020100复印机			10	310	02	503	06		25,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A02021002A3 彩色打印机			1	310	02	503	06		15,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A02029900其他办公设备			1	310	02	503	06		80,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A02061804空调机			2	310	02	503	06		16,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A05010201办公桌			6	310	02	503	06		18,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A05010301办公椅			6	310	02	503	06		4,800.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A05010401三人沙发			5	310	02	503	06		15,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A05010502文件柜			10	310	02	503	06		15,000.00	
201	38	12		政府采购办公设备及办公用品购置	A05049900其他办公用品			1	302	01	502	01		500,000.00	
201	38	12		政府采购印刷	C23090199其他印刷服务			1	302	02	502	01		590,000.00	
201	38	12		中央科普宣传	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		2,470,000.00	

### 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：陕西省药品监督管理局机关

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	1,674,000.00	1,230,000.00	200,000.00	50,000.00	980,000.00	180,000.00	800,000.00	252,000.00	192,000.00	1,579,900.00	950,000.00	100,000.00	50,000.00	800,000.00	800,000.00	529,900.00	100,000.00	-94,100.00	-280,000.00	-100,000.00	-180,000.00	-180,000.00		277,900.00	-92,000.00					
705	陕西省药品监督管理局	1,674,000.00	1,230,000.00	200,000.00	50,000.00	980,000.00	180,000.00	800,000.00	252,000.00	192,000.00	1,579,900.00	950,000.00	100,000.00	50,000.00	800,000.00	800,000.00	529,900.00	100,000.00	-94,100.00	-280,000.00	-100,000.00	-180,000.00	-180,000.00		277,900.00	-92,000.00					
705001	陕西省药品监督管理局	1,674,000.00	1,230,000.00	200,000.00	50,000.00	980,000.00	180,000.00	800,000.00	252,000.00	192,000.00	1,579,900.00	950,000.00	100,000.00	50,000.00	800,000.00	800,000.00	529,900.00	100,000.00	-94,100.00	-280,000.00	-100,000.00	-180,000.00	-180,000.00		277,900.00	-92,000.00					

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央食品药品监管补助资金					
主管部门		陕西省药品监督管理局		实施期限	2024年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		316.1	实施期资金总额		316.1
		其中：中央补助		316.1	其中：中央补助		316.1
		地方补助			地方补助		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1：完成药品、化妆品及医疗器械安全宣传工作。 目标2：保障人民群众的用药用械安全。			目标1：完成药品、化妆品及医疗器械安全宣传工作。 目标2：保障人民群众的用药用械安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	效益指标	数量指标	开展全国安全用药月（次）			1	
			开展全国化妆品安全宣传周（次）			1	
			开展全国医疗器械安全宣传周（次）			1	
			年度监测报告（份）			2	
			法律服务（次）			1	
		质量指标	监测报告合格率（%）			100	
			成本指标	科普宣传资金（万元）			247
				药品网络销售监测资金（万元）			40
	案件核查金额（万元）			29.1			
	效益指标	经济效益指标	不合格产品处置率（%）			100	
		社会效益指标	提升公众安全用药素养			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对“两品一械”安全科普知识			≥85		
项目名称		药品及重点商品质量安全监管资金					
主管部门		陕西省药品监督管理局机关		实施期限	2024年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		699.38	年度资金总额：		699.38
		其中：财政拨款		699.38	其中：财政拨款		699.38

资金金额 (万元)		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: 开展“两品一械”监督检查工作。 目标2: 加大药品犯罪打击力度, 保障人民群众的用药用械安全。 目标3: 保障办公设备需求, 满足监督检查业务需要。			目标1: 开展“两品一械”监督检查工作 目标2: 加大药品犯罪打击力度, 保障人民群众的用药用械安全。 目标3: 保障办公设备需求, 满足监督检查业务需要	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	标指出产	数量指标	省级药品企业检查数(家次)	935	
			省级医疗器械企业检查数(家次)	44	
			省级化妆品企业检查数(家次)	58	
			审计服务(次)	1	
			会计服务(次)	1	
		质量指标	药品追溯有效入驻率(%)	≥95	
		时效指标	药品企业检查完成时间	2024年11月底	
			医疗器械企业检查完成时间	2024年11月底	
	化妆品企业检查完成时间		2024年11月底		
	成本指标	重大案件查办费用(万元/起)	14		
	效益指标	经济效益指标	不合格药品处置率(%)	100	
			案件查处率(%)	≥95	
		社会效益指标	“两品一械”质量安全责任重大事件(件)	0	
可持续影响指标	“两品一械”行业安全化、标准化提升	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对“两品一械”监管满意度(%)	≥75		
项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省药品监督管理局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 出国出境1次2人。 目标2: 提升我局与国际交流能力		目标1: 出国出境1次2人。 目标2: 提升我局与国际交流能力		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	出国出境人数(人)	2	
			出访国家(个)	1	
		质量指标	出访计划完成合格率(%)	1	
		时效指标	出国考察行程按计划开展及时率(%)	100	
	产出指标	成本指标	平均出国费用(万元/人)	5	
效益指标	社会效益指标	提升考察成果转化创新能力	提升		

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度 (%)	≥75	
项目名称		网络基础运维、定点帮扶及药械业务项目等			
主管部门		陕西省药品监督管理局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	755.4		
		其中: 财政拨款	755.4		
		其他资金			
总体目标	目标1: 建设信息化系统, 满足业务发展需求。 目标2: 保障信息系统安全稳定运行。 目标3: 促进办公一体化, 提高工作效率。		目标1: 建设信息化系统, 满足业务发展需求。 目标2: 保障信息系统安全稳定运行。 目标3: 促进办公一体化, 提高工作效率。		
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	软件采购数量 (套)		130
		质量指标	完成基础运维 (%)		100
		时效指标	基础运维保障时长 (月)		12
		成本指标	软件平均成本 (万元/套)		0.7
	效益指标	可持续影响指标	提高药监治理能力现代化		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)		≥75
服务对象满意度 (%)			≥75		
项目名称		创新医疗器械产品奖励资金			
主管部门		陕西省药品监督管理局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	500		
		其中: 财政拨款	500		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加快创新性陕西建设, 鼓励全省医疗企业研发创新。 目标2: 推动陕西省医疗器械产业高质量发展。		目标1: 加快创新性陕西建设, 鼓励全省医疗企业研发创新。 目标2: 推动陕西省医疗器械产业高质量发展。		
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	国家技术发明二等奖、国家医疗器械创新产品、国家第三类医疗器械注册证书 (个)		1
		质量指标	产品落地转化率 (%)		100
		时效指标	奖励落实时限		2024年6月底
		成本指标	奖励金额 (万元)		500
	效益指标	社会效益指标	提升企业创新能力		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度 (%)		100	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省药品监督管理局机关			
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
年度主要任务	人员经费	主要包括机构人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等	1942.63	1942.63	
	日常公用经费	主要包括机构办公费、差旅费、印刷费、维修（护）费等	248.62	248.62	
	专项业务费	主要用于劳务费、网络运维等工作	765.4	765.4	
	省级专项资金	主要用于“两品一械”检查工作	699.38	699.38	
	中央补助地方资金	主要用于“两品一械”检查工作	316.1	316.1	
	金额合计			3972.13	3972.13
年度总体目标	目标1：保障机构正常运行。 目标2：完成省级、中央“两品一械”监督检查任务。 目标3：加大犯罪打击力度，保障公众用药安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	省级药品企业检查数（家次）		935
			省级医疗器械企业检查数（家次）		44
			省级化妆品企业检查数（家次）		58
			软件采购数量（套）		4
			开展全国安全用药月（次）		1
			开展全国化妆品安全宣传周（次）		1
			开展全国安全医疗器械安全宣传周（次）		1
		质量指标	药品追溯有效入驻率（%）		≥95
			时效指标	药品企业检查完成时间	
		医疗器械企业检查完成时间		2024年11月底	
	化妆品企业检查完成时间			2024年11月底	
	成本指标	人员经费（万元）		1942.63	
		公用经费（万元）		248.62	
		专项资金（万元）		1015.48	
		专项业务费（万元）		765.4	
效益指标	经济效益指标	不合格药品处置率（%）		100	
	社会效益指标	“两品一械”质量安全责任重大事件（件）		0	
	可持续影响指标	“两品一械”行业安全化、标准化提升		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对“两品一械”监管满意度（%）		≥75	

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

(2024年度)

项目名称		药品及重点商品质量安全监管资金			
主管部门		陕西省药品监督管理局机关		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	699.38	年度资金总额:	699.38
		其中:财政拨款	699.38	其中:财政拨款	699.38
		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: 开展“两品一械”监督检查工作。 目标2: 加大药品犯罪打击力度,保障人民群众的用药用械安全。 目标3: 保障办公设备需求,满足监督检查业务需要。			目标1: 开展“两品一械”监督检查工作 目标2: 加大药品犯罪打击力度,保障人民群众的用药用械安全。 目标3: 保障办公设备需求,满足监督检查业务需要	
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	省级药品企业检查数(家次)	935	
			省级医疗器械企业检查数(家次)	44	
			省级化妆品企业检查数(家次)	58	
			审计服务(次)	1	
			会计服务(次)	1	
		质量指标	药品追溯有效入驻率(%)	≥95	
			时效指标	药品企业检查完成时间	2024年11月底
		医疗器械企业检查完成时间		2024年11月底	
		化妆品企业检查完成时间		2024年11月底	
	成本指标	重大案件查办费用(万元/起)	14		
	效益指标	经济效益指标	不合格药品处置率(%)	100	
			案件查处率(%)	≥95	
		社会效益指标	“两品一械”质量安全责任重大事件(件)	0	
		可持续影响指标	“两品一械”行业安全化、标准化提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对“两品一械”监管满意度(%)	≥75		

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。