

陕西省医疗器械质量检验院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

依据陕编办发[2020]180号“三定方案”文件，我院主要职能是：

1. 承担医疗器械检验检测及相关检测领域标准的起草、修订等技术性工作；
2. 承担推广贯彻医疗器械国家及行业标准相关工作；
3. 做好医疗器械质量分析工作；
4. 承担局机关交办的其他事务性工作；

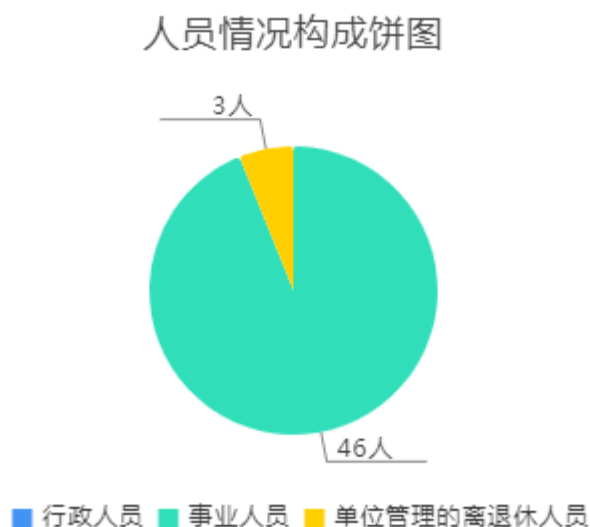
内设机构共14个科室，分别为：办公室、人事教育科（党办）、业务科、监督抽样办、后勤服务科、质量科、科研科、设备管理科、生物化学检验室、物理材料检验室、3D打印实验室、光机电检验室、电磁兼容检验室、组织工程实验室。

二、工作任务

按时完成2023年国家及省级医疗器械监督抽样及检验检测工作，并出具相关检验报告；挂职干部扎根一线工作，帮扶发展乡村特色产业，壮大村集体经济；同时加强后勤服务保障工作，确保我院实验大楼的安全管理及正常运转。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员3人。



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3,050.68万元，其中：一般公共预算拨款2,130.68万元、事业单位经营收入920.00万元，较上年增加33.47万元，增长1.11%，增长的主要原因是：经营收入较上年增加420万；一般公共预算拨款收入较上年减少386.53万元；本单位2023年预算支出3,050.68万元，其中：一般公共预算拨款2,130.68万元、事业单位经营收入920.00万元，较上年增加33.47万元，增长1.11%，增长的主要原因是：1. 经营成本支出较上年增加了420万元；2. 一次性专项业务减少，使专项业务经费支出较上年减少了398.2万元；3. 在职人员减少，同时退休人员增加，最终使人员经费及公用经费支出总体较上年增加了11.67万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,130.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2,130.68万元，较上年减少386.53万元，下降15.36%，下降的主要原因是：一次性专项业务减少，使本年专项业务经费收入减少398.2万元；本单位2023年财政拨款支出2,130.68万元，其中：一般公共预算拨款支出2,130.68万元，较上年减少386.53万元，下降15.36%，下降的主要原因是：一次性专项业务减少，使专项业务经费支出较上年减少了398.2万元；在职人员减少，同时退休人员增加，最终使人员经费及公用经费支出总体较上年增加了11.67万元。

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2,130.68万元，较上年减少386.53万元，下降15.36%，下降的主要原因是：一次性业务减少，使专项业务经费支出较上年减少了398.2万元；在职人员减少，同时退休人员增加，最终使人员经费及公用经费支出总体较上年增加了11.67万元。

（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2,130.68万元，其中：

（1）医疗器械事务（2013813）1,369.00万元，较上年减少478.10万元，下降25.88%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，同时口径调整，公用经费支出调整至“事业运行”功能科

目；

(2) 事业运行 (2013850) 503.55万元，较上年减少48.78万元，下降8.83%，下降的主要原因是：口径调整，新增加了功能科目“行政事业单位养老支出 (20805)”，将原包含在人员经费中的此部分费用调整至该功能科目下，使人员经费支出较上年减少120.89万元；同时，公用经费从原来的“医疗器械事务”调整至“事业运行”功能科目，使公用经费支出较上年增加72.1万元；

(3) 培训支出 (2050803) 11.00万元，较上年增加1.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：我院能力建设项目完成，需加大培训力度，全面提高职工业务素质；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 85.76万元，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，将机关事业单位基本养老保险缴费调整至该功能科目下；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 40.00万元，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，将机关事业单位职业年金缴费调整至该功能科目下；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 54.58万元，较上年减少0.81万元，下降1.47%，下降的主要原因是：人员减少使事业单位医疗费用减少；

(7) 住房公积金 (2210201) 65.59万元，较上年增加14.41万元，增长28.14%，增长的主要原因是：口径调整；

(8) 购房补贴 (2210203) 1.20万元，较上年无增减。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

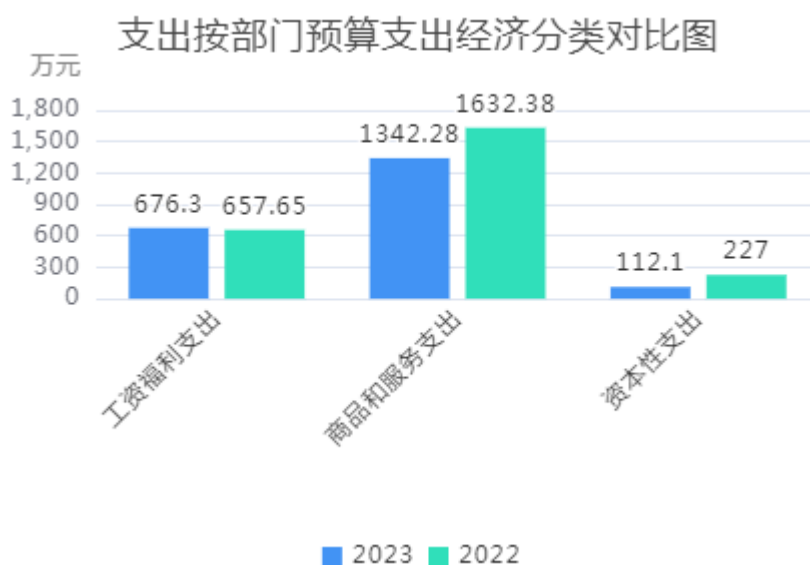
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,130.68万元，其中：

工资福利支出（301）676.30万元，较上年增加18.65万元，增长2.84%，增长的主要原因是：退休人员增加使退休人员职业年金做实增加，从而使工资福利总支出增加；

商品和服务支出（302）1,342.28万元，较上年减少290.10万元，下降17.77%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

资本性支出（310）112.10万元，较上年减少114.90万元，下降50.62%，下降的主要原因是：减少了办公设备及专用设备的购置。

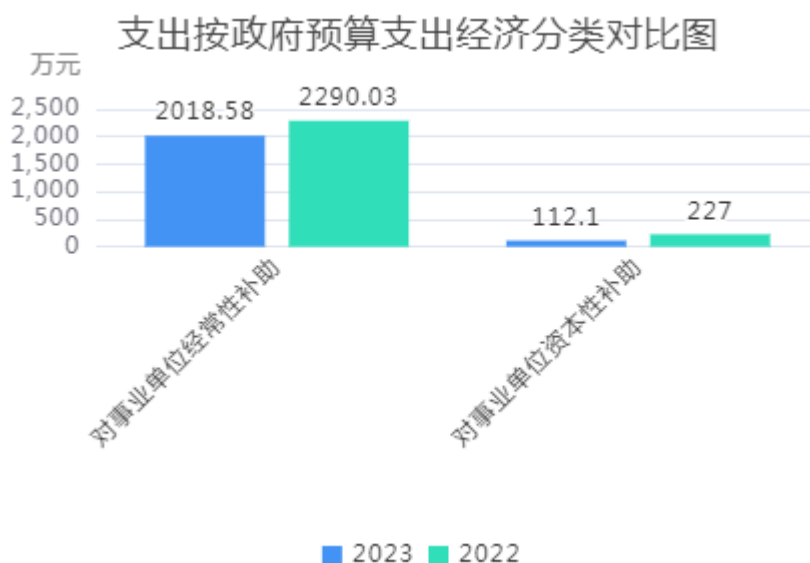


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,130.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,018.58万元，较上年减少271.45万元，下降11.85%，下降的主要原因是：专项业务支出减少；

对事业单位资本性补助（506）112.10万元，较上年减少114.90万元，下降50.62%，下降的主要原因是：减少了办公设备及专用设备的购置。



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21.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费16.00万元，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0.00万元，较上年减少7.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩会议费项目。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出11.00万元，较上年增加1.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：我院能力建设项目完成，需加大培训力度，全面提高职工业务素质。

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3辆，单价20万元以上的设备69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2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114.30万元，其中政府采购货物类预算112.10万元、政府采购服务类预算2.20万元、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2,130.68万元，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73.10万元，较上年减少6.80万元，下降8.51%，下降的主要原因是：2023年较2022年在职工人员减少，相应的公用经费预算减少。其中：办公费5万元，印刷费2万元，差旅费1万元，培训费1万元，公务接待费5万元，工会经费20万元，公务用车运行维护费16万元，其他交通费用4万元，其他商品和服务支出19.1万元。

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：陕西省医疗器械质量检验院

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	本单位无政府性基金收支
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	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省医疗器械质量检验院

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	30,506,800.00	一、部门预算	30,506,800.00	一、部门预算	30,506,800.00	一、部门预算	30,506,800.00
1、财政拨款	21,306,800.00	1、一般公共服务支出	26,775,529.24	1、人员经费和公用经费支出	7,516,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	21,306,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,763,000.00	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	11,370,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	753,800.00	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	110,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,905,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,790,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,601,000.00
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	1,767,600.68	(2) 商品和服务支出	12,669,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	9,200,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	845,794.57	(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	1,121,000.00		
		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	9,200,000.00		
		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	1,007,875.51				
		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	30,506,800.00	本年支出合计	30,506,800.00	本年支出合计	30,506,800.00	本年支出合计	30,506,800.00
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	30,506,800.00	支出总计	30,506,800.00	支出总计	30,506,800.00	支出总计	30,506,800.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省医疗器械质量检验院

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	30,506,800.00	21,306,800.00	11,370,000.00				9,200,000.00					
705	陕西省药品监督管理局	30,506,800.00	21,306,800.00	11,370,000.00				9,200,000.00					
705003	陕西省医疗器械质量检验院	30,506,800.00	21,306,800.00	11,370,000.00				9,200,000.00					

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省医疗器械质量检验院

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	30,506,800.00	21,306,800.00	11,370,000.00			9,200,000.00				
705	陕西省药品监督管理局	30,506,800.00	21,306,800.00	11,370,000.00			9,200,000.00				
705003	陕西省医疗器械质量检验院	30,506,800.00	21,306,800.00	11,370,000.00			9,200,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省医疗器械质量检验院

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	21,306,800.00	一、财政拨款	21,306,800.00	一、财政拨款	21,306,800.00	一、财政拨款	21,306,800.00
1、一般公共预算拨款	21,306,800.00	1、一般公共服务支出	18,725,529.24	1、人员经费和公用经费支出	7,516,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,370,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,763,000.00	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	753,800.00	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	110,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,185,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,790,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,121,000.00
		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	1,257,600.68	(2)商品和服务支出	12,669,000.00	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	545,794.57	(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	1,121,000.00		
		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	667,875.51				
		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	21,306,800.00	本年支出合计	21,306,800.00	本年支出合计	21,306,800.00	本年支出合计	21,306,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,306,800.00	支出总计	21,306,800.00	支出总计	21,306,800.00	支出总计	21,306,800.00

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：陕西省医疗器械质量检验院

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	21,306,800.00	6,785,800.00	731,000.00	13,790,000.00	
201	一般公共服务支出	18,725,529.24	4,314,529.24	721,000.00	13,690,000.00	
20138	市场监督管理事务	18,725,529.24	4,314,529.24	721,000.00	13,690,000.00	
2013813	医疗器械事务	13,690,000.00			13,690,000.00	
2013850	事业运行	5,035,529.24	4,314,529.24	721,000.00		
205	教育支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
20508	进修及培训	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
2050803	培训支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,257,600.68	1,257,600.68			
20805	行政事业单位养老支出	1,257,600.68	1,257,600.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,600.68	857,600.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000.00	400,000.00			
210	卫生健康支出	545,794.57	545,794.57			
21011	行政事业单位医疗	545,794.57	545,794.57			
2101102	事业单位医疗	545,794.57	545,794.57			
221	住房保障支出	667,875.51	667,875.51			
22102	住房改革支出	667,875.51	667,875.51			
2210201	住房公积金	655,875.51	655,875.51			
2210203	购房补贴	12,000.00	12,000.00			

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：陕西省医疗器械质量检验院

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	21,306,800.00	6,785,800.00	731,000.00	13,790,000.00	
301	工资福利支出			6,763,000.00	6,763,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,024,329.24	2,024,329.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,100.00	128,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,151,300.00	2,151,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	857,600.68	857,600.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	545,794.57	545,794.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	655,875.51	655,875.51			
302	商品和服务支出			13,422,800.00	22,800.00	731,000.00	12,669,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,521,300.00		50,000.00	3,471,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	105,000.00		20,000.00	85,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	58,000.00			58,000.00	
30207	邮电费	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	100,000.00		10,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,270,000.00			1,270,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,190,000.00			5,190,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	870,000.00			870,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	92,800.00	22,800.00	40,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	995,700.00		191,000.00	804,700.00	
310	资本性支出			1,121,000.00			1,121,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	140,000.00			140,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	981,000.00			981,000.00	

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：陕西省医疗器械质量检验院

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	7,516,800.00	6,785,800.00	731,000.00	
201	一般公共服务支出	5,035,529.24	4,314,529.24	721,000.00	
20138	市场监督管理事务	5,035,529.24	4,314,529.24	721,000.00	
2013850	事业运行	5,035,529.24	4,314,529.24	721,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,257,600.68	1,257,600.68		
20805	行政事业单位养老支出	1,257,600.68	1,257,600.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,600.68	857,600.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000.00	400,000.00		
210	卫生健康支出	545,794.57	545,794.57		
21011	行政事业单位医疗	545,794.57	545,794.57		
2101102	事业单位医疗	545,794.57	545,794.57		
221	住房保障支出	667,875.51	667,875.51		
22102	住房改革支出	667,875.51	667,875.51		
2210201	住房公积金	655,875.51	655,875.51		
2210203	购房补贴	12,000.00	12,000.00		

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：陕西省医疗器械质量检验院

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	7,516,800.00	6,785,800.00	731,000.00	
301	工资福利支出			6,763,000.00	6,763,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,024,329.24	2,024,329.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,100.00	128,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,151,300.00	2,151,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	857,600.68	857,600.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	545,794.57	545,794.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	655,875.51	655,875.51		
302	商品和服务支出			753,800.00	22,800.00	731,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62,800.00	22,800.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	191,000.00		191,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省医疗器械质量检验院

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：陕西省医疗器械质量检验院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,790,000.00	
705	陕西省药品监督管理局	13,790,000.00	
705003	陕西省医疗器械质量检验院	13,790,000.00	
	专用项目	13,790,000.00	
-	专用项目	13,790,000.00	
	2023年定向补助工作项目	100,000.00	1、帮扶村产业发展。2、挂职干部生活、交通、通信补助。3、挂职干部赴周边市县镇调研。
	2023年中央补助地方抽验项目	2,200,000.00	2023年中央财政安排专项资金，用于医疗器械安全监督抽验工作。根据财政部、药品监督管理局要求，结合我省实际，本年度计划完成 10个品种,50批次的抽样工作（其中，有源类医疗产品 20批次，无源类医疗产品30批次）；计划完成4个品种，97批次的检验工作（其中无源类医疗器械产品52批次、有源类医疗器械产品45批）的检验及评价工作。
	2023医疗器械省级抽验	9,170,000.00	2023年省监督抽验共计1125批次检验任务，其中有源医疗器械检验：120批次；无源医疗器械检验1005批次；并承担全省生产企业监督抽样200批次。
	实验室保障项目	2,320,000.00	我院检测检验大楼共有21526平米，院落面积约10500平米，检测人员93人，办公设备及家具1200台套，共有3台业务车辆。为了保障实验大楼正常运转和做好实验室检验检测人员后勤服务管理工作，后勤服务科到周边和省局进行了调研和评估，其目的是加强后勤服务保障和大楼正常运转及安全管理，确保我院实验大楼安全及后勤服务保障工作。

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：陕西省医疗器械质量检验院

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				19				1,143,000.00	
201	38	13	705	陕西省药品监督管理局				19				1,143,000.00	
201	38	13	705003	陕西省医疗器械质量检验院				19				1,143,000.00	
201	38	13		2023年中央补助地方抽验项目	A02329900其他医疗设备			3	310	03	506	01	981,000.00
201	38	13		2023医疗器械省级抽验	A02029900其他办公设备			14	310	02	506	01	140,000.00
201	38	13		2023医疗器械省级抽验	C081401印刷服务			2	302	02	505	02	22,000.00

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：陕西省医疗器械质量检验院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
				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							
	合计	389,000.00	210,000.00		50,000.00	160,000.00		160,000.00	79,000.00	100,000.00	320,000.00	210,000.00		50,000.00	160,000.00		160,000.00		110,000.00	-69,000.00							-79,000.00	10,000.00
705	陕西省药品监督管理局	389,000.00	210,000.00		50,000.00	160,000.00		160,000.00	79,000.00	100,000.00	320,000.00	210,000.00		50,000.00	160,000.00		160,000.00		110,000.00	-69,000.00							-79,000.00	10,000.00
705003	陕西省医疗器械质量检验院	389,000.00	210,000.00		50,000.00	160,000.00		160,000.00	79,000.00	100,000.00	320,000.00	210,000.00		50,000.00	160,000.00		160,000.00		110,000.00	-69,000.00							-79,000.00	10,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央补助地方抽验项目				
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:		220万元		
		其中: 财政拨款		220万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 国抽抽样任务50批。 目标2: 国抽检验任务97批。					
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: 医疗器械承检品种		4个品种	
			指标2: 国抽抽样任务		50批次	
			指标3: 国抽检验任务		97批次	
			指标4: 国家医疗器械抽验信息系统录入数据条数		147批次	
		质量指标	指标1: 国抽抽样完成率		100%	
			指标2: 国抽检验完成率		100%	
		时效指标	指标1: 任务完成时间		2023年11月底前	
	成本指标	指标1: 国抽检验		≤450元/人. 天		
		指标2: 人员培训		≤450元/人. 天		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 案件查办挽回社会经济损失(以涉案货值金额计算)		1.1亿元	
		社会效益指标	指标1: 医疗器械质量和安全监管水平		逐步提高	
			指标2: 有利于发现医疗器械生产、经营企业医疗器械质量隐患		基本可控	
		可持续影响指标	指标1: 医疗器械监管能力水平		中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对医疗器械监管的满意度		≥86%	
	项目名称		2023年医疗器械省级监督抽验			
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:		917万元		
		其中: 财政拨款		917万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 省抽抽样任务200批。 目标2: 省抽检验任务1125批。					

日					
年度绩效指标	二级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：医疗器械承检品种	15个品种	
			指标2：省抽抽样任务	200批次	
			指标3：省抽检验任务	1125批次	
			指标4：省抽医疗器械抽验信息系统录入数据条数	1325批次	
		质量指标	指标1：省抽抽样完成率	100%	
			指标2：省抽检验完成率	100%	
		时效指标	指标1：任务完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	指标1：省抽检验	≤450元/人.天	
	指标2：人员培训		≤450元/人.天		
效益指标	可持续影响指标	指标1：医疗器械监管能力水平	中期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对医疗器械监管的满意度	≥86%		
项目名称		实验室保障项目			
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：	232万元		
		其中：财政拨款	232万元		
		其他资金			
总体目	目标1：完成全年实验大楼正常运转，为实验室检验检测人员开展日常工作提供有力后勤保障。				
年度绩效指标	二级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：实验大楼服务面积	32026平米	
		质量指标	指标1：保障实验室日常工作正常开展	100%	
		时效指标	指标1：预算支出进度	2023年12月底前	
		成本指标	指标1：实验室用房物业管理	6.04元/每平米/月	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：提供有力后勤保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门工作人员满意度	大于等于95%	
项目名称		2023年定向补助工作项目			
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：	10万元		
		其中：财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目	目标1：做好防返贫动态监测和帮扶机制，落细落实各项帮扶政策措施，巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。				

目标	目标2：帮助发展乡村特色产业，壮大村集体经济，提高群众收入。				
年度绩效指标	二级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：纳入扶持范围的组织数量	1	
		质量指标	指标1：帮扶脱贫率	大于等于60%	
		时效指标	指标1：实施时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1：财政补助金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：壮大村集体经济	提升	
		社会效益指标	指标1：发展乡村特色产业	持续发展	
		可持续影响指标	指标1：乡村振兴	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于等于85%	

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		陕西省医疗器械质量检验院			
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	993.68	993.68	
	省级专项资金	主要用于机构省级医疗器械监督抽检工作	917	917	
	中央补助地方资金	主要用于机构国家医疗器械监督抽检工作	220	220	
	金额合计		2130.68	2130.68	
年度 总体 目标	目标1：保障机构正常运行。 目标2：完成2023年国家、省级医疗器械监督抽检任务。 目标3：提高机构医疗器械装备配备水平。				
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：医疗器械抽验批次（省级）		1125批次
			指标2：医疗器械抽验批次（中央）		97批次
		质量指标	指标1：医疗器械抽验完成率（省级）		100%
			指标2：医疗器械抽验完成率（中央）		100%
		时效指标	指标1：任务完成时间		2023年12月底前
			指标2：预算支出进度		2023年12月底前
		成本指标	指标1：国抽检验		≤450元/人.天
			指标2：省抽检验		≤450元/人.天
			指标3：人员培训		≤450元/人.天
	效益指标	社会效益指标	指标1：医疗器械质量和安全监管水平		逐步提高
			指标2：有利于发现医疗器械生产、经营企业医疗器械质量隐患		基本可控
		可持续影响指标	指标1：医疗器械监管能力水平		中期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对医疗器械监管的满意度		≥86%

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		2023年医疗器械省级监督抽检			
主管部门		陕西省药品监督管理局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	917万元	年度资金总额:	917万元
		其中: 财政拨款	917万元	其中: 财政拨款	917万元
		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: 完成省抽抽样任务200批。 目标2: 完成省抽检验任务1125批。 目标3: 开展医疗器械企业监管工作。 目标4: 提高机构医疗器械装备配备水平。			目标1: 完成省抽抽样任务200批。 目标2: 完成省抽检验任务1125批。 目标3: 开展医疗器械企业监管工作。 目标4: 提高机构医疗器械装备配备水平。	
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: 医疗器械承检品种	15个品种	
			指标2: 省抽抽样任务	200批次	
			指标3: 省抽检验任务	1125批次	
			指标4: 省抽医疗器械抽验信息系统录入数据条数	1325批次	
		质量指标	指标1: 省抽抽样完成率	100%	
			指标2: 省抽检验完成率	100%	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	指标1: 省抽检验	≤450元/人. 天	
			指标2: 人员培训	≤450元/人. 天	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 医疗器械监管能力水平	中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对医疗器械监管的满意度	≥86%	

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。