

陕西省医疗器械质量检验院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

完成2023年度中央补助地方抽验项目及医疗器械省级抽验项目任务；实验室保障项目的有效完成百分之百地保障了实验室日常工作的正常开展和全年实验大楼的正常运转。同时，严格遵守财经纪律及财务制度，规范使用各项资金，力求项目资金的使用效益达到最大化，使医疗器械质量和安全监管水平逐步提高。

（一）主要职责。

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；

（二）内设机构。

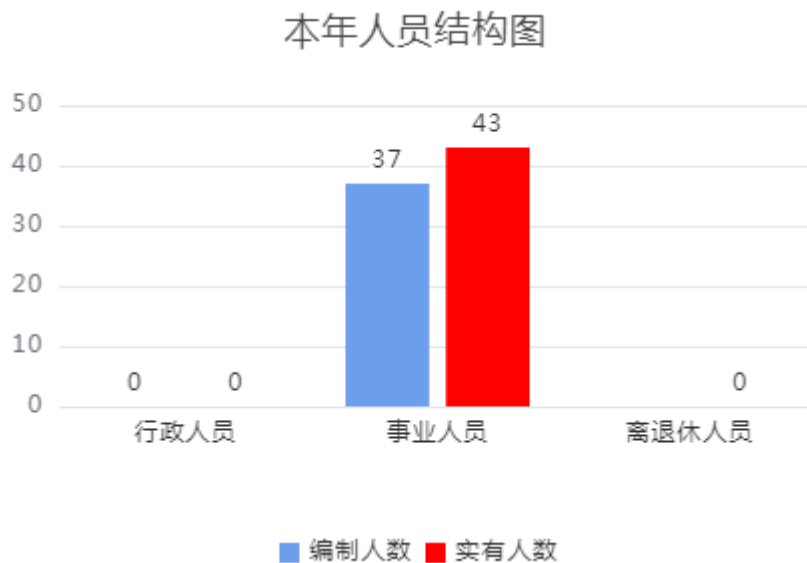
陕西省医疗器械质量检验院内设机构共14个科室，分别为：办公室、人事教育科（党办）、业务科、监督抽样办、后勤服务科、质量科、科研科、设备管理科、生物化学检验室、物理材料检验室、3D打印实验室、光机电检验室、电磁兼容检验室、组织工程实验室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省药品监督管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。

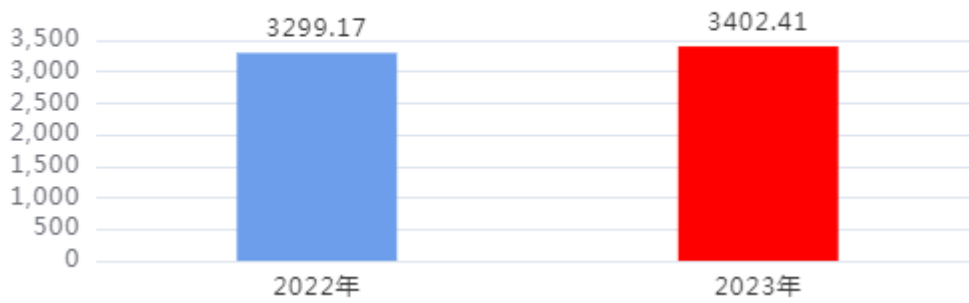


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,402.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加103.24万元，增长3.13%，增长的主要原因是：年中追加预算。

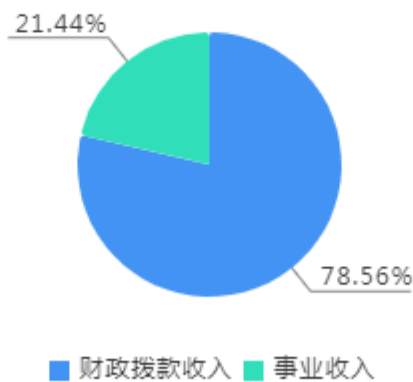
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,255.13万元，其中：财政拨款收入2,557.31万元，占78.56%；事业收入697.81万元，占21.44%。

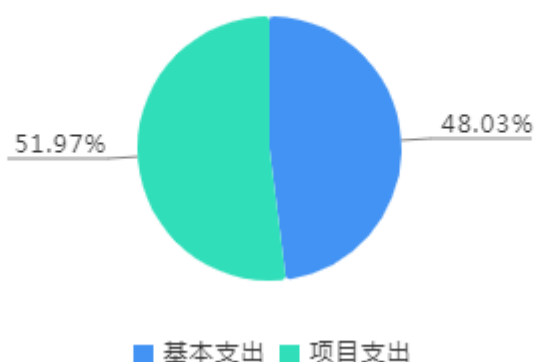
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,212.85万元，其中：基本支出1,543.08万元，占48.03%；项目支出1,669.77万元，占51.97%。

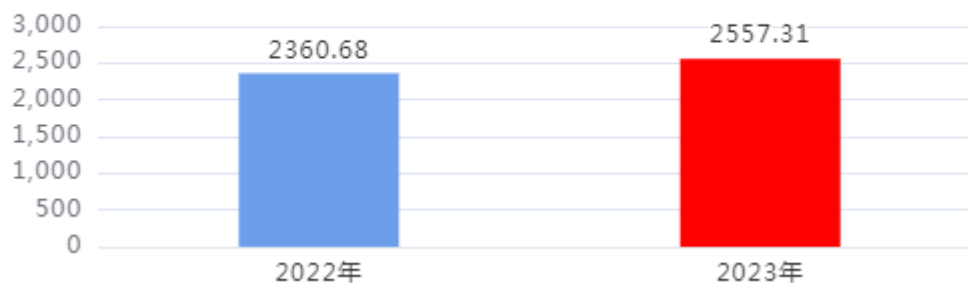
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,557.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加196.63万元，增长8.33%，增长的主要原因是：执行跨年度政府采购项目。

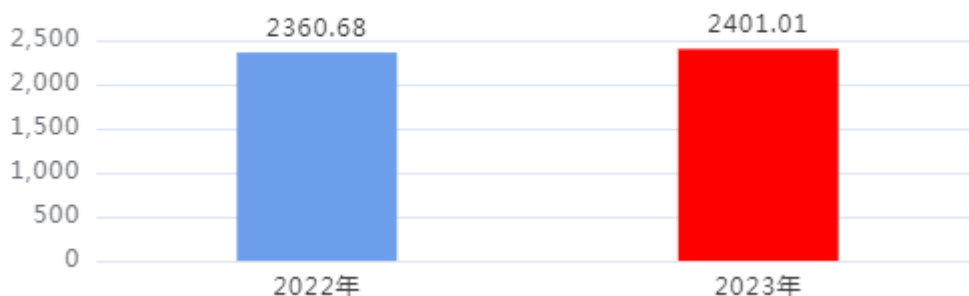
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



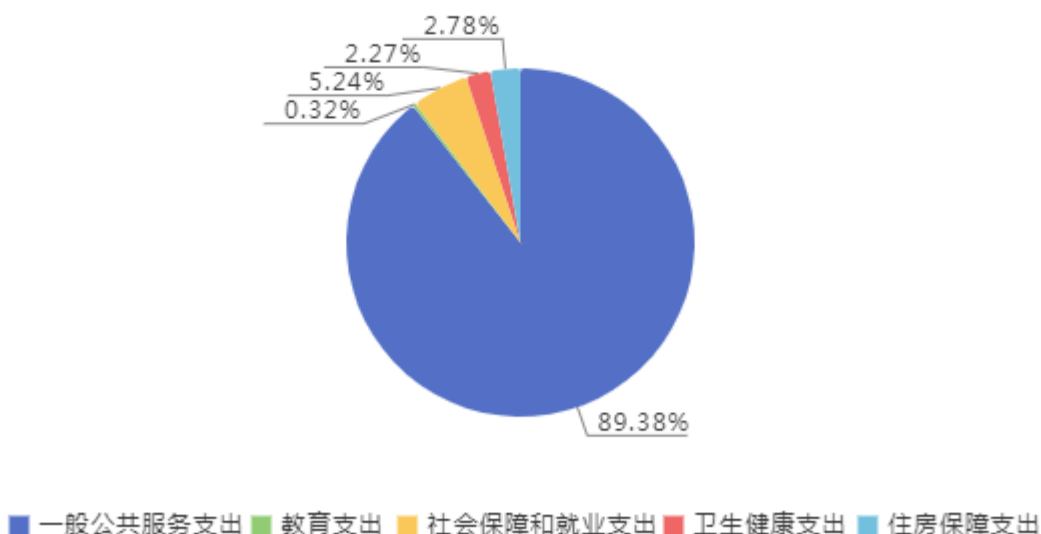
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,130.68万元，支出决算2,401.01万元，完成年初预算的112.69%。占本年支出合计的74.73%。与上年相比，财政拨款支出增加40.33万元，增长1.71%，增长的主要原因是：年中追加预算和执行跨年度政府采购项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算1,369万元，支出决算1,655.75万元，完成年初预算的120.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和执行跨年度政府采购项目。

2. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算503.55万元，支出决算483.64万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，使“三公”经费有所节约。

3. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）其他市

场监督管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算6.73万元，新增支出的主要原因是：年中追加预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算11万元，支出决算7.76万元，完成年初预算的70.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，培训活动较计划有所减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85.76万元，支出决算85.76万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算54.58万元，支出决算54.58万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.59万元，支出决算65.59万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出731.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费674.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费56.60万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21万元，支出决算7.53万元，完成预算的35.86%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费较上年有所节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算16万元，支出决算7.53万元，完成预算的47.06%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。主要用于：车辆加油费、维修保养费、保险费、过路费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算11.00万元，支出决算7.76万元，完成预算的70.55%，决算数小于预算数的主要原因是：培训活动较计划有所减少。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩培训经费。主要用于：业务学习培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共473.77万元，其中：政府采购货物支出195.67万元、政府采购工程支出276.70万元、政府采购服务支出1.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）41台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备33台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位按时按量完成了2023年度国家级及省级医疗器械监督抽验工作；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；完成定点帮扶工作项目，帮扶村产业发展。

本单位在部门决算中反映2023年医疗器械省级抽验等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1468.6万元，占部门预算项目支出总额的99.33%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.44，全年预算数3670.39万元，执行数3212.84万元，完成预算的87.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成国家医疗器械抽样任务57批次、检验任务56批次；超额完成省级医疗器械抽验任务1125批次；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；帮助发展乡村特色产业，壮大村集体经济，提高群众收入。发现的问题及原因：医疗器械抽验项目均按照国家局、省局实施方案要求按期分阶段完成检验和结果上报、质量分析上报，无目标偏离。下一步改进措施：不断加强业务学习、增强技术技能；进一步提高预算编制水平，加快支付进度，提高资金使用效率；加强预算绩效管理工作，使绩效目标更加科学化、合理化，使绩效评价工作更加有指导性。

附件4

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省医疗器械质量检验院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	国家医疗器械抽验	已完成	319.60	319.60		198.42	198.42		—	62.08%	—
	任务2	省级医疗器械抽验	已完成	917	917		894.69	894.69		—	97.57%	—
	任务3	实验室保障项目	已完成	232	232		214.66	214.66		—	92.53%	—
	任务4	定点帮扶工作项目	已完成	10	10		8.87	8.87		—	88.70%	—
	金额合计				1478.60	1478.60		1316.64	1316.64		10	89.05%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 国家医疗器械抽样任务57批次; 目标2: 国家医疗器械检验任务56批次; 目标3: 省级医疗器械检验任务1125批次; 目标4: 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。 目标5: 帮助发展乡村特色产业, 壮大村集体经济, 提高群众收入。					目标1完成情况: 国家医疗器械抽样57批次; 目标2完成情况: 国家医疗器械检验56批次; 目标3完成情况: 省级医疗器械检验1131批次; 目标4完成情况: 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。 目标5: 帮助发展乡村特色产业, 壮大村集体经济, 提高群众收入。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 国家医疗器械抽样批次			57批次	57批次	3.58	3.58			
			指标2: 国家医疗器械检验批次			56批次	56批次	3.58	3.58			
			指标3: 省级医疗器械检验批次			1125批次	1131批次	3.57	3.57			
			指标4: 实验大楼服务面积			32026平方米	32026平方米	3.57	3.57			
		质量指标	指标1: 国抽抽样完成率			100%	100%	3.57	3.57			
			指标2: 国抽检验完成率			100%	100%	3.57	3.57			
			指标4: 省抽检验完成率			100%	100.5%	3.57	3.57			
			指标5: 保障实验室日常工作正常开展			100%	100%	3.57	3.57			
		时效指标	指标1: 任务完成时间(国抽)			2023年11月底前	2023年9月底	3.57	3.57			
			指标3: 任务完成时间(省抽)			2023年12月底前	2023年12月15日	3.57	3.57			
	指标4: 任务完成时间(实验室保障项目)			2023年12月底前	2023年12月底	3.57	3.57					
	成本指标	指标1: 国家医疗器械抽验			319.6	198.42	3.57	2.22				
		指标3: 省级医疗器械抽验			917	894.69	3.57	3.48				
		指标4: 实验室保障项目			232	214.66	3.57	3.30				
经济效益指标	指标1:											
	指标2:											
		指标1: 医疗器械质量和安全监管水平		逐步提高	逐步提高	5	5					

效益指标 (30分)	社会效益指标	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	基本可控	5	5
		指标3: 为医疗机构安全用械提供指导	逐步提高	逐步提高	5	5
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
	可持续影响指标	指标1: 医疗器械监管能力水平	中期	中期	5	5
		指标2: 为医疗器械安全监管提供技术支持	长期	长期	5	5
指标3: 提供有力后勤保障		长期	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	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 (国抽)	≥86%	90%	3.34	3.01
		指标3: 公众对医疗器械监管的满意度 (省抽)	≥86%	90%	3.33	3.00
		指标1: 部门工作人员满意度 (实验室保障项目)	≥95%	97%	3.33	3.23
总分					100	96.44

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年医疗器械省级抽验等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年医疗器械省级抽验项目绩效自评综述：全年预算数917万元，执行数894.69万元，完成预算的97.57%。项目绩效目标完成情况：该项目的总体绩效目标是省级医疗器械检验任务1125批次，截止2023年底，我院实际收到85个品种1131批次的抽检样品，完成了1131批次的检验工作，项目总体绩效目标超额完成。发现的问题及原因：2023年医疗器械抽检项目按照实施方案要求按期分阶段完成检验和结果上报、质量分析上报，无目标偏离。下一步改进措施：不断加强业务学习、增强技术技能，为2024年省级医疗器械监督抽验工作发挥好技术支撑和技术监督作用。

2. 2023年中央补助地方抽验项目绩效自评综述：全年预算数319.6万元，执行数198.42万元，完成预算的62.08%。项目绩效目标完成情况：该项目的总体绩效目标是国家医疗器械抽样任务57批次，国家医疗器械检验任务56批次。截止2023年底，我院实际完成了20批次的抽样工作，有37批次未抽到样品，均已提供未抽样证明；2023年我院共接收到43批次的国抽检验样品，完成了43批次的检验工作，项目总体绩效目标已完成。发现的问题及原因：医疗器械抽验项目均按照国家局、省局实施方案要求按期分阶段完成抽样、检验工作，并完成检验报告推送、质量分析报告和风险点分析等的上报，无目标偏离。下一步改进措施：加快完善医疗器械能力建设，针对全国医疗器械产业发展趋势，有针对性的进行扩项，不断提高检验检测能力，通过积极参与国家、省

级科研项目及能力验证等活动，以科研合作促进检验检测能力提升。

3. 实验室保障项目绩效自评综述：全年预算数232万元，执行数214.66万元，完成预算的92.53%。项目绩效目标完成情况：截止2023年底该项目实验大楼服务面积达32026平方米，百分之百地保障了实验室日常工作的正常开展，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了有力的后勤保障，完成了项目总体绩效目标。

2023年度中央对地方专项转移支付区域项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		陕西省医疗器械质量检验院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	220	319.6	198.42	10	62.08%	6.21		
	其中：当年财政拨款	220	319.6	198.42	—	62.08%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：国家医疗器械抽样任务57批次； 目标2：国家医疗器械检验任务56批次；			目标1完成情况：国家医疗器械抽样57批次； 目标2完成情况：国家医疗器械检验56批次；					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：国抽抽样任务（批次）		57	57	8.34	8.34	
			指标2：国抽检验任务（批次）		56	56	8.34	8.34	
		质量 指标	指标1：国抽抽样完成率（%）		100	100	8.33	8.33	
			指标2：国抽检验完成率（%）		100	100	8.33	8.33	
		时效 指标	指标1：任务完成时间		2023年11月 月底前	2023年9月底	8.33	8.33	
		成本 指标	指标1：国家级医疗器械抽验成本（万元）		≤319.6	198.42	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	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	逐步提高	10	10	
			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		基本可控	基本可控	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：医疗器械监管能力水平		中期	中期	10	10	
满意度 指标 (10分)	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%	90%	10	10		
总分						100	96.21		

省器检院省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年医疗器械省级抽验							
主管部门	陕西省药品监督管理局			实施单位		陕西省医疗器械质量检验院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	917	917	894.69	10	97.57%	9.76	
	其中：当年财政拨款	917	917	894.69	—	97.57%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：省抽检验任务1125批次；			目标1：省抽检验任务1131批次；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：省抽检验任务（批次）	1125	1131	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：省抽检验完成率（%）	100	100.5	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：任务完成时间	2023年12月底前	2023年12月15日	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：省级医疗器械抽验成本（万元）	≤917	894.69	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	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	逐步提高	7.5	7.5	
			指标2：为医疗机构安全用械提供指导	逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：医疗器械监管能力水平	中期	中期	7.5	7.5	
			指标2：为医疗器械安全监管提供技术支撑	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	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%	90%	10	10	
总分					100	99.76		

省器检院部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

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		实施单位		陕西省医疗器械质量检验院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	232	232	214.66	10	92.53%	9.25	
	其中：当年财政拨款	232	232	214.66	—	92.53%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 实验大楼服务面积 (平方米)	32026	32026	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 保障实验室日常工作正常开展 (%)	100	100	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2023年12月底前完成	2023年12月底	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 实验室保障项目成本 (万元)	≤232	214.66	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1: 提供有力后勤保障	长期	长期	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 部门工作人员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	99.25		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省医疗器械质量检验院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33585313。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省医疗器械质量检验院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,557.31	一、一般公共服务支出	31	2,882.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	697.81	五、教育支出	35	7.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	173.96
	9		九、卫生健康支出	39	68.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	80.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,255.13	本年支出合计	57	3,212.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	147.28	年末结转和结余	59	189.56
总计	30	3,402.41	总计	60	3,402.41

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省医疗器械质量检验院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,255.13	2,557.31		697.81			
201	一般公共服务支出	2,924.53	2,302.42		622.11			
20138	市场监督管理事务	2,924.53	2,302.42		622.11			
2013813	医疗器械事务	1,812.05	1,812.05					
2013850	事业运行	1,085.75	483.64		602.11			
2013899	其他市场监督管理事务	26.73	6.73		20.00			
205	教育支出	7.76	7.76					
20508	进修及培训	7.76	7.76					
2050803	培训支出	7.76	7.76					
208	社会保障和就业支出	173.96	125.76		48.20			
20805	行政事业单位养老支出	173.96	125.76		48.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.96	85.76		48.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	68.48	54.58		13.90			
21011	行政事业单位医疗	68.48	54.58		13.90			
2101102	事业单位医疗	68.48	54.58		13.90			
221	住房保障支出	80.39	66.79		13.60			
22102	住房改革支出	80.39	66.79		13.60			
2210201	住房公积金	79.19	65.59		13.60			
2210203	购房补贴	1.20	1.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省医疗器械质量检验院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,212.85	1,543.08	1,669.77			
201	一般公共服务支出	2,882.26	1,219.47	1,662.79			
20138	市场监督管理事务	2,882.26	1,219.47	1,662.79			
2013813	医疗器械事务	1,655.75		1,655.75			
2013850	事业运行	1,219.47	1,219.47				
2013899	其他市场监督管理事务	7.04		7.04			
205	教育支出	7.76	0.78	6.98			
20508	进修及培训	7.76	0.78	6.98			
2050803	培训支出	7.76	0.78	6.98			
208	社会保障和就业支出	173.96	173.96				
20805	行政事业单位养老支出	173.96	173.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.96	133.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
210	卫生健康支出	68.48	68.48				
21011	行政事业单位医疗	68.48	68.48				
2101102	事业单位医疗	68.48	68.48				
221	住房保障支出	80.39	80.39				
22102	住房改革支出	80.39	80.39				
2210201	住房公积金	79.19	79.19				
2210203	购房补贴	1.20	1.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省医疗器械质量检验院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,557.31	一、一般公共预算支出	33	2,146.12	2,146.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.76	7.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.76	125.76		
	9		九、卫生健康支出	41	54.58	54.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.79	66.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,557.31	本年支出合计	59	2,401.01	2,401.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	156.30	156.30		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,557.31	总计	64	2,557.31	2,557.31		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省医疗器械质量检验院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,401.01	731.55	1,669.46
201	一般公共服务支出	2,146.12	483.64	1,662.48
20138	市场监督管理事务	2,146.12	483.64	1,662.48
2013813	医疗器械事务	1,655.75		1,655.75
2013850	事业运行	483.64	483.64	
2013899	其他市场监督管理事务	6.73		6.73
205	教育支出	7.76	0.78	6.98
20508	进修及培训	7.76	0.78	6.98
2050803	培训支出	7.76	0.78	6.98
208	社会保障和就业支出	125.76	125.76	
20805	行政事业单位养老支出	125.76	125.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.76	85.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	54.58	54.58	
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58	
2101102	事业单位医疗	54.58	54.58	
221	住房保障支出	66.79	66.79	
22102	住房改革支出	66.79	66.79	
2210201	住房公积金	65.59	65.59	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省医疗器械质量检验院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	674.95	302	商品和服务支出	56.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.43	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.46	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	215.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.45			
人员经费合计		674.95	公用经费合计					56.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省医疗器械质量检验院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省医疗器械质量检验院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省医疗器械质量检验院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.00		16.00		16.00	5.00		11.00
决算数	7.53		7.53		7.53			7.76

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。