

陕西省药品监督管理局机关 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

落实省政府各项重大决策和任务，深入开展药品安全专项整治，持续深化“百人帮百企”行动助力高质量发展，同时严格遵守财政过“紧日子”各项规定，规范使用各项资金，提高资金使用效率，有效维护药品质量安全和公众身体健康。

（一）主要职责。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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工作。

6. 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。

7. 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。

8. 负责指导市县药品监督管理工作。

9. 完成省委、省政府和省市场监督管理局交办的其他任务。

（二）内设机构。

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）。

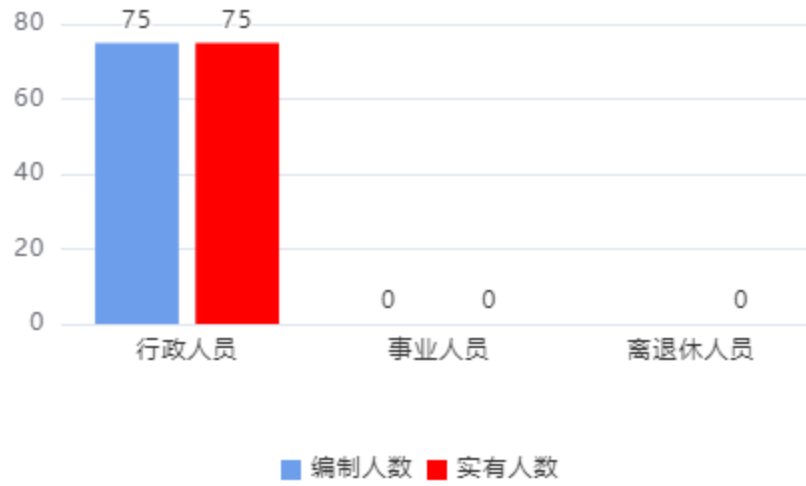
二、决算单位构成

本单位作为陕西省药品监督管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制75人，其中行政编制75人、事业编制0人；实有人员75人，其中行政75人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

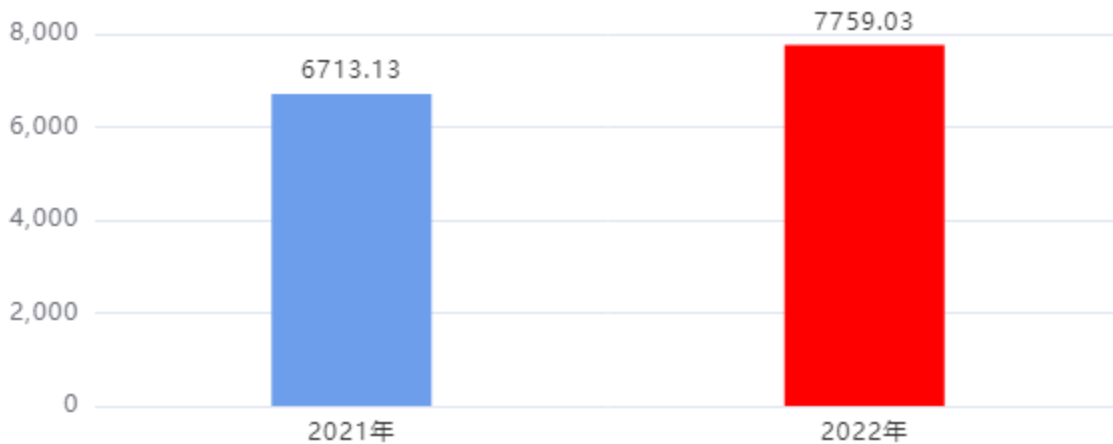


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为7,759.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,045.9万元，增长15.58%，增长的主要原因是：增加信息化建设经费。

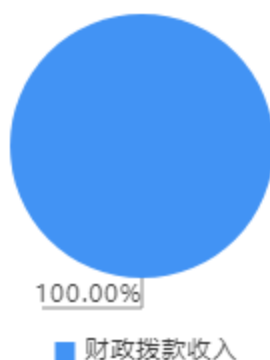
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,758.45万元，其中：财政拨款收入7,758.45万元，占100%。

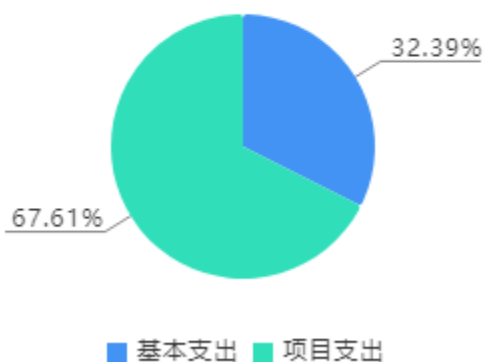
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,151.03万元，其中：基本支出2,316.19万元，占32.39%；项目支出4,834.85万元，占67.61%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,758.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,052.28万元，增长15.69%，增长的主要原因是：增加信息化建设经费。

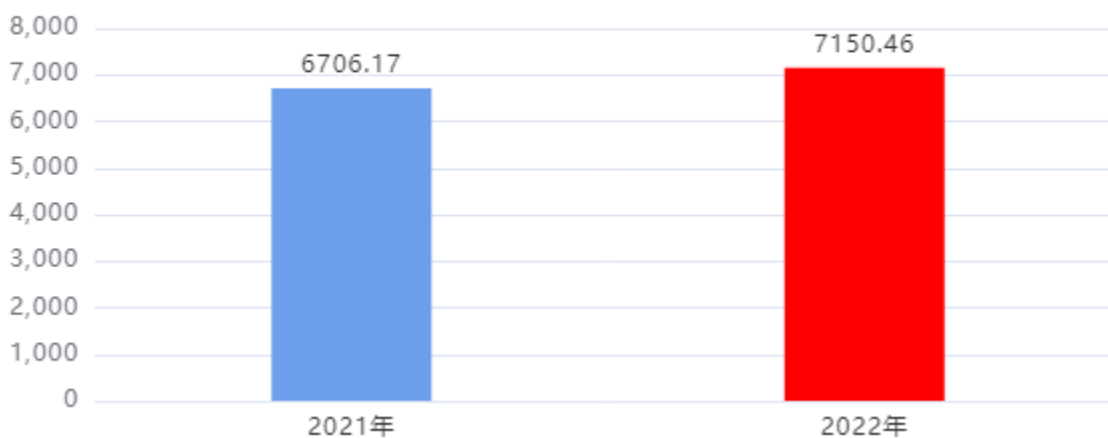
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,180.35万元，支出决算7,150.46万元，完成年初预算的171.05%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加444.29万元，增长6.63%，增长的主要原因是：增加信息化建设经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算2,226.29万元，支出决算2,656.16万元，完

成年初预算的119.31%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算1,827.18万元，支出决算1,793.9万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于年初预算数的原因是：跨年度项目执行政府采购，目前政府采购执行完毕。

3. 一般公共服务支出（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2,156万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年结转资金转入本年。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算54.2万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年结转资金转入本年。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算19.74万元，支出决算18.75万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于年初预算数的原因是：压缩培训经费，减少培训任务。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算173.32万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年结转基本建设资金转入本年。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算171.85万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年结转资金转

入本年。

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107.14万元，支出决算107.14万元，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0万元，支出决算19.14万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年结转资金转入本年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,316.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,053.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、生活补助。

（二）公用经费262.66万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算104万元，支出决算56.52万元，完成预算的54.35%，决算数较预算数减少47.48万元，主要原因是：按照“八项规定”精神和“过紧日子”要求，严控“三公”经费开支，因疫情原因取消出国任务，全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年减少的主要原因是因公出国（境）支出0万元，与上年保持一致，主要原因是受疫情影响，无出国任务；公务用车购置及运行维护费支出56.42万元，较上年减少16.06万元，减少了22.13%，主要原因是严格控制车辆运行维护费，减少支出；公务接待费支出0.1万元，较上年增加0.02万元，增加了0.25%，主要原因是2021年接待人数5人，2022接待人数6人，增加1人。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算19万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少19万元，主要原因是：本年度无财政拨款因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算80万元，支出决算56.42万元，完成预算的70.53%，决算数较预算数减少23.58万元，主要原因是：严格控制车辆运行维护费，减少支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.1万元，完成预算的2%，决算数较预算数减少4.9万元，主要原因是：落实“八项规定”要求，控制公务接待支出，全年实际支出比预算大幅度减少。其中：国内公务接待支出0.1万元。主要是本单位丝博会发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾6人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算18.75万元，支出决算18.75万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是因增加检查员业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算48.74万元，支出决算6.07万元，完成预算的12.45%，决算数较预算数减少42.67万元，主要原因是：受疫情影响，会议减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算262.66万元，支出决算262.66万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少20.25万元，主要原因是：控制机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共936.71万元，其中：政府采购货物支出238.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出698.31万元。

(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2022年末，本单位共有车辆23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1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆4辆；购置单价100万元以上的设备0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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体绩效目标完成特殊药品生产、经营企业巡查51次，药品生产环节监管企业数237家，药品流通环节监管企业数548家，飞行检查103家。

本部门在部门决算中反映等药品及重点商品质量安全监管资金、中央食品药品监管补助资金（药品）及部门预算等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7399.15万元，占部门预算项目支出总额的96.3%。

组织对本部门2022年度主管的药品及重点商品质量安全监管资金等1个省级专项资金进行自评。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.94分，全年预算数7399.15万元，执行数7125.53万元，完成预算的96.3%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 数量指标。下达绩效目标特殊药品生产、经营企业巡查51次，完成58次，任务完成率107.43%；药品生产环节监管企业数237家，完成241家，任务完成率101.68%；药品流通环节监管企业数548家，实际检查548家，任务完成率100%；飞行检查103家，完成109家，任务完成率105.82%；跟踪核实特殊药品销售流向178批次，完成178批次，任务完成率100%；检查三类和无菌植入类医疗器械生产企业数110家，完成112家，任务完成率101.82%。

2. 时效指标。2022年12月底前完成任务。预算下达进度2022

年3月底下达完毕；资金支付进度96%，主要剩余大数据政府采购。

3. 社会效益。持续加强药品、化妆品监督力度，提高药品、化妆品生产、经营、使用安全水平，为安全监管提供技术支撑；促进生产企业整改，规范生产，推进法规建设。

4. 经济效益。2022年全省各级药品监管部门共查处药品、医疗器械、化妆品违法案件2132件，涉案货值金额合计1747.3万元，移送司法机关案件34件。其中药品类违法案件总数1171件，责令停产停业3家，移送司法机关33件；医疗器械类违法案件总数619件；化妆品类违法案件总数342件，责令停产停业2家，移送司法机关1件。投诉举报案件处置率100%，案件依法公开率100%。

5. 可持续影响。陕西省政府高度重视，8月12日，全省集中打击整治危害药品安全违法犯罪工作领导小组成立，由分管副省长任组长，成员由16个部门组成，作为省政府议事协调机构。全省12个市（区）、114个县（区）全部建立了相应工作机制，药品安全“党政同责”进一步强化；认真落实《陕西省全面加强药品监管能力建设若干措施》，持续深化“药品安全放心工程”，不断健全完善“六大体系”，全力抓好工作协同化、队伍专业化、监管智慧化建设；以陕西省食药安办名义印发《关于推进市县药品监管能力标准化建设的实施意见》，召开全省市县药品监管能力标准化建设视频会议，推动标准化建设工作取得积极进展；紧盯重点品种、重点环节、重点领域，持续强化质量监管和风险隐患排查化解；印发《关于加强疫情期间急需退烧药品应急审批若干

措施的通知》，对全省退烧药品应急审批工作提出开设绿色审批通道、实施附条件审批、保障产品快速检验上市等8条帮扶措施，编写《陕西道地药材志》，助力“秦药”做大做强。

6. 服务对象满意度情况。公众对药品、化妆品及医疗器械监管满意度达到75%，培训人员满意度达到75%。药品、化妆品抽验均按照抽样、检验规范实施，无检验差错、无投诉，总体评价良好，检验结果无异议，满意度75%。发现的问题及原因：药品抽验，化妆品抽验，中药配方颗粒，设备采购项目均按照国家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；受疫情影响，能力建设培训计划举办19期，实际举办14期，部分培训计划取消或者延期。

下一步改进措施：一是加强预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。二是将会计核算、财务监督和预算绩效有机集合，加强跟踪监控，规范绩效运行。三是提高预算绩效评价质量，科学制定绩效目标，加强预算绩效考核，将绩效评价结果作为下年度安排预算的依据，切实提高单位预算绩效管理水平。

陕西省药品监督管理局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省药品监督管理局									
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	部门预算资金-人员及日常公用经费	局机关运转	完成发放人员工资及日常运行工作,保证机构正常运转	2668.15	2668.15		2656.16	2656.16		2	99.55%	1.99
	部门预算资金-专项业务	IT运维、药械监管等项目	完成网络信息化建设、全省“两品一械”企业监管工作	1096.00	1096.00		1010.23	1010.23		2	92.17%	1.84
	中央补助地方资金	科普宣传、药品网络销售监测及应急演练项目	完成开展全国安全用药月、化妆品安全科普宣传周、医疗器械安全科普宣传周、药品应急演练各一次	370.10	370.10		317.16	317.16		2	85.70%	1.71
	省级专项资金	省级IT运维、政府采购公务用车购置、“两品一械”监管等	完成药品监管企业数433家次、化妆品监管企业数35家次、医疗器械监管企业数169家次、政府采购特种专业技术用车4辆	881.38	881.38		758.46	758.46		2	86.05%	1.72
	基本建设资金	基本建设资金	完成发改委安排的基本建设项目	2383.52	2383.52		2383.52	2383.52		2	100.00%	2.00
	金额合计			7399.15	7399.15	0.00	7125.53	24237.80	0.00	10	96.30%	9.63
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.保障机构正常运行。 目标2.完成省级、中央“两品一械”抽检任务。 目标3.加大犯罪打击力度,保障公众用药安全。 目标4.提高药械应急能力水平和基层装备水平。 目标5.加强全省基层监管队伍专业知识培训。					目标1.确保保障机构正常运行。 目标2.完成省级、中央“两品一械”抽检任务。 目标3.打击违法力度,保障公众用药安全。 目标4.药械应急能力水平有提高。 目标5.完成监管队伍专业知识培训。						
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(60分)	数量指标	指标1:特殊药品生产、经营企业巡查		51家	58家	5	5				
			指标2:药品生产环节监管企业数		237家	237家	5	5				
			指标3:药品流通环节监管企业数		548家	548家	5	5				
			指标4:飞行检查		103家	109家	5	5				
			指标5:制播药品安全科普视频和工艺广告		≥半个小时	半个小时	5	5				
		质量指标	指标1:抽检完成率		100%	100%	5	5				
			指标2:不合格产品处置率		100%	100%	5	5				
			指标3:药品追溯率		≥95%	95%	5	5				
			指标4:特殊药品非法流失案件查处率		≥95%	95%	5	5				
		时效指标	指标1:任务完成时间		2022年12月	2022年12月	3	3				
	指标2:资金支付进度		2022年3月	2022年3月	3	3						
	指标3:资金支付进度			9月底前不低于预算的80% 12月底前不低于预算的98%	9月支付进度81% 年底进度96%	3	2.94					
	成本指标	指标1:预算控制数		19603.2万元	28002.85万元	3	3					
		指标2:重大案件查办费用		14万元/起	14万元/起	3	3					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:案件查办挽回社会经济损失(以涉案金额计算)		400万元	1747.3万元	7.5	7.5				
社会效益指标		指标1:监管队伍执法能力和监管能力提升		5%	5%	7.5	7.5					
		指标2:“两品一械”总体安全水平提升		5%	5%	7.5	7.5					
可持续影响指标		指标1:“两品一械”行业安全化、标准化提升		5%	5%	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“两品一械”监管满意度		≥75%	75%	10	10					
总分	总分									100	99.94	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映国家药品抽验、国家化妆品抽验，国家医疗器械抽验、中央配方颗粒、中央科普宣传、省级药品抽验、省级化妆品抽验、省级医疗器械抽验等5个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 科普宣传、药品网络销售监测及应急演练项目绩效自评综述：全年预算数370.1万元，执行数317.16万元，完成预算的85.7%。项目绩效目标完成情况：组织开展主题为“安全用药同心同行”的“安全月”活动；举办主题为“安全用妆携手‘童’行”的陕西省化妆品安全科普宣传周启动仪式，承办全国“化妆品高质量发展研讨会”主题活动；举办医疗器械宣传周活动和医疗器械创新论坛，举办医疗器械线上法律法规培训，近5万余人次参加在线学习研讨；共监测药品、医疗器械、化妆品相关信息30336887条，涉及陕西的内容多为陕西省“药械化”监管动态及执法行动、药品企业抽检信息以及科普知识等，全年没有发生重大药品舆情事件。

2. “两品一械”监管及医疗制剂注册备案项目绩效自评综述：全年预算数1,216.9万元，执行数1,120.46万元，完成预算的92.07%。项目绩效目标完成情况：完成药品监管企业数433家次，化妆品监管企业数35家次，医疗器械监管企业数169家次，不合格产品处置率100%。

3. 政府采购项目绩效自评综述：全年预算数294.04万元，执行数261.63万元，完成预算的88.98%。项目绩效目标完成情况：

购置办公设备，为140名执法人员配备执法服装，购置4辆特种检测车。

4. 信息化建设IT运维项目绩效自评综述：全年预算数446.44万元，执行数386.6万元，完成预算的86.6%。项目绩效目标完成情况：IT运维服务用于网站运维服务、1G互联网专线接入、物联网卡、短信服务、电子签章以及.疫苗追溯监管系统功能扩充开发、信息系统及政务网站等级保护评测服务、系统升级、陕药通系统、爱数网盘系统认证集成对接开发服务12子项目。

5. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未标完成，主要原因是受疫情影响，本年无出国任务。

6. 基本建设项目绩效自评综述：全年预算数2,383.52万元，执行数2,383.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成沔西实验室建设。

项目绩效自评表

(2022年度)

专项(项目)名称		科普宣传、药品网络销售监测及应急演练项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	370.1	317.16		85.70%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1:开展全国安全用药月一次 目标2:开展化妆品安全科普宣传周一次 目标3:开展医疗器械安全科普宣传周一次 目标4:开展药品应急演练一次			目标1:开展全国安全用药月一次 目标2:开展化妆品安全科普宣传周一次 目标3:开展医疗器械安全科普宣传周一次 目标4:开展药品应急演练一次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全国安全用药月	1次/年	1次/年	
			全国化妆品科普宣传周	1次/年	1次/年	
			全国医疗器械科普宣传周	1次/年	1次/年	
			新闻培训班或者座谈会宣传	1次/年	1次/年	
			制播药品安全科普视频或公益广告	≥半小时/年	半小时/年	
			编制药品科普图文资料	≥5套/年	5套/年	
			开展药品应急演练	1次/年	1次/年	
			宣传联络员队伍	≥30人	30人	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	
	时效指标	任务完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前		
	成本指标	预算控制数	370.1万元	317.16万元		
效益指标	社会效益指标	提升公众安全用药素养	2%	2%		
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%	85%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。					

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。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达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。

项目绩效自评表

(2022年度)

专项(项目)名称		“两品一械”监管及医疗制剂注册备案项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	1216.9	1120.46		92.07%
		其中:省级财政资金	1216.9	1120.46		92.07%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1:药品监管企业433家。 目标2:化妆品监管企业35家。 目标3:医疗器械监管企业169家。 目标4:提高药品、化妆品、医疗器械监管水平。			目标1:药品监管企业433家。 目标2:化妆品监管企业35家。 目标3:医疗器械监管企业169家。 目标4:提高药品、化妆品、医疗器械监管水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	药品监管企业数	433家	433家	
			化妆品监管企业数	35家	35家	
			医疗器械监管企业数	169家	169家	
	质量指标		检验完成情况	100%	100%	
			不合格产品处置率	100%	100%	
			“两品一械”培训人员覆盖率	≥70%	70%	
	时效指标		药品、化妆品,医疗器械监管完成时限	2022年12月底前	2022年12月底前	
效益指标	社会效益指标	提升提高药品、化妆品、医疗器械监管水平	3%	3%		
满意度指标	服务对象满意度指	公众对医疗器械监管的满意度	≥85%	85%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

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。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达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。

项目绩效自评表

(2022年度)

专项(项目)名称		信息化IT运维项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	446.44	386.60		86.60%
		其中:省级财政资金	446.44	386.60		86.60%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大智慧监管,实现“一网通办”,完成14类服务事项电子证照数据汇聚;完善“疫苗追溯监管系统”,已经搭建起“药品安全放心工程”“六大体系”,提升监管效益效能;推动我省监管能力建设,推动“四支队伍”建设,全省行政监管队伍结构得到持续优化。			加大智慧监管,实现“一网通办”,完成14类服务事项电子证照数据汇聚;完善“疫苗追溯监管系统”,已经搭建起“药品安全放心工程”“六大体系”,提升监管效益效能;推动我省监管能力建设,推动“四支队伍”建设,全省行政监管队伍结构得到持续优化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	服务事项电子证照数据汇聚	14类	14类	
		质量指标	重大违法案件查办率	95%	95%	
			预算支出进度	12月底前完成≥95%	12月底前完成95.1%	
	时效指标	任务完成时间	12月底前完成	12月底前完成		
	效益指标	社会效益指标	提升监管效益效能	3%	3%	
		可持续影响指标	全省行政监管队伍结构	优化	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对医疗器械监管的满意度	≥75%	75%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

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。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达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。

项目绩效自评表

(2022年度)

专项(项目)名称		政府采购项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	294.04	261.63		88.98%
		其中:省级财政资金	294.04	261.63		88.98%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标一: 政府采购执法服装78套 目标二: 政府采购印刷10万份 目标三: 政府采购法律服务一年 目标四: 政府采购特种专业技术用车4辆 目标五: 政府采购竣工决算审计1次 目标六: 政府采购正版化办公软件			目标一: 政府采购执法服装78套 目标二: 政府采购印刷10万份 目标三: 政府采购法律服务一年 目标四: 政府采购特种专业技术用车4辆 目标五: 政府采购竣工决算审计1次 目标六: 政府采购正版化办公软件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	采购执法服装	78套	78套	
			政府采购印刷			
			政府采购正版化办公软件	38个	38个	
			政府采购法律服务	1年	1年	
			政府采购特种专业技术用车	4辆	4辆	
			政府采购竣工决算审计	1次	1次	
		质量指标	重大违法案件查办率	95%	95%	
			预算支出进度	12月底前完成≥95%	12月底前完成95.1%	
		时效指标	任务完成时间	12月底前完成	12月底前完成	
		效益指标	社会效益指标	提升监管效益效能	3%	3%
			可持续影响指标	维持局机关正常运转	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购使用人员的满意度	≥90%	90%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达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。

项目绩效自评表

(2022年度)

专项(项目)名称		出国出境项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	20.00	0.00		0.00%
		其中: 省级财政资金	20.00	0.00		0.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 出访批次完成4批次。 目标2: 出访人数完成12人次。			目标1: 出访批次完成0批次。 目标2: 出访人数完成0人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出访批次	4批次	0批次	本年无出国任务
			出访人数	12人次	0人次	
			出访国家	5个	0个	
		质量指标	团组执行率	100%	0%	
		时效指标	按期出访率	100%	0%	
			出国任务完成率	100%	0%	
	效益指标	社会效益指标	检验检测技术水平	稳步提高	无	
			培训效果	人员综合素质进一步提高	无	
			海外影响力	稳步提高	无	
		可持续影响指标	药械监管能力	稳步提高	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省属单位满意度	≥70%	无	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达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。

项目绩效自评表

(2022年度)

专项(项目)名称		基本建设项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	2383.52	2383.52		100.00%
		其中:省级财政资金	2383.52	2383.52		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1:订购设备数量57套。			目标1:订购设备数量57套。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	订购设备数量	57套	57套	
			“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	95%	
			项目开工率	1	1	
		成本指标	总投资完成率	≥80%	97%	
			项目超规模、超标准、超概算	<10%	<10%	
			及时支付进度款,农民工工资0拖欠	无拖欠	无拖欠	
		可持续影响指标	安全0事故,施工期间,不发生安全事故	0事故	0事故	
			客户满意度	≥95%	0.95	

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

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。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并有一定效果、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。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62288324。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 2022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：陕西省药品监督管理局机关

金额单位：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	7,758.45	一、一般公共服务支出	31	6,660.84
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		五、教育支出	35	18.75
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	
	9		九、卫生健康支出	39	173.32
	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	171.85
	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	126.28
	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	7,758.45	本年支出合计	57	7,151.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.59	年末结转和结余	59	608.00
总计	30	7,759.03	总计	60	7,759.03

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：陕西省药品监督管理局机关

金额单位：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	7,758.45	7,758.45					
201	一般公共服务支出	7,268.26	7,268.26					
20138	市场监督管理事务	7,214.06	7,214.06					
2013801	行政运行	2,656.16	2,656.16					
2013812	药品事务	2,401.90	2,401.90					
2013899	其他市场监督管理事务	2,156.00	2,156.00					
20199	其他一般公共服务支出	54.20	54.20					
2019999	其他一般公共服务支出	54.20	54.20					
205	教育支出	18.75	18.75					
20508	进修及培训	18.75	18.75					
2050803	培训支出	18.75	18.75					
210	卫生健康支出	173.32	173.32					
21001	卫生健康管理事务	173.32	173.32					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	173.32	173.32					
215	资源勘探工业信息等支出	171.85	171.85					
21505	工业和信息产业监管	171.85	171.85					
2150516	工程建设及运行维护	171.85	171.85					
221	住房保障支出	126.28	126.28					
22102	住房改革支出	126.28	126.28					
2210201	住房公积金	107.14	107.14					
2210203	购房补贴	19.14	19.14					

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：陕西省药品监督管理局机关

金额单位：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	7,151.03	2,316.19	4,834.85			
201	一般公共服务支出	6,660.84	2,171.16	4,489.68			
20138	市场监督管理事务	6,606.64	2,171.16	4,435.48			
2013801	行政运行	2,656.16	2,171.16	485.00			
2013812	药品事务	1,793.90		1,793.90			
2013899	其他市场监督管理事务	2,156.59		2,156.59			
20199	其他一般公共服务支出	54.20		54.20			
2019999	其他一般公共服务支出	54.20		54.20			
205	教育支出	18.75	18.75				
20508	进修及培训	18.75	18.75				
2050803	培训支出	18.75	18.75				
210	卫生健康支出	173.32		173.32			
21001	卫生健康管理事务	173.32		173.32			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	173.32		173.32			
215	资源勘探工业信息等支出	171.85		171.85			
21505	工业和信息产业监管	171.85		171.85			
2150516	工程建设及运行维护	171.85		171.85			
221	住房保障支出	126.28	126.28				
22102	住房改革支出	126.28	126.28				
2210201	住房公积金	107.14	107.14				
2210203	购房补贴	19.14	19.14				

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：陕西省药品监督管理局机关

金额单位：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	7,758.45	一、一般公共服务支出	33	6,660.26	6,660.26		
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	18.75	18.75		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	173.32	173.32		
	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	171.85	171.85		
	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	126.28	126.28		
	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	7,758.45	本年支出合计	59	7,150.45	7,150.45		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	608.00	608.00		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,758.45	总计	64	7,758.45	7,758.45		

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：陕西省药品监督管理局机关

金额单位：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			
		7,150.46	2,316.19	4,834.27
201	一般公共服务支出	6,660.26	2,171.16	4,489.10
20138	市场监督管理事务	6,606.06	2,171.16	4,434.90
2013801	行政运行	2,656.16	2,171.16	485.00
2013812	药品事务	1,793.90		1,793.90
2013899	其他市场监督管理事务	2,156.00		2,156.00
20199	其他一般公共服务支出	54.20		54.20
2019999	其他一般公共服务支出	54.20		54.20
205	教育支出	18.75	18.75	
20508	进修及培训	18.75	18.75	
2050803	培训支出	18.75	18.75	
210	卫生健康支出	173.32		173.32
21001	卫生健康管理事务	173.32		173.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	173.32		173.32
215	资源勘探工业信息等支出	171.85		171.85
21505	工业和信息产业监管	171.85		171.85
2150516	工程建设及运行维护	171.85		171.85
221	住房保障支出	126.28	126.28	
22102	住房改革支出	126.28	126.28	
2210201	住房公积金	107.14	107.14	
2210203	购房补贴	19.14	19.14	

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：陕西省药品监督管理局机关

金额单位：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	2,052.62	302	商品和服务支出	262.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	420.92	30201	办公费	13.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	386.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	716.04	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.94	30207	邮电费	6.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	107.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	22.90	30213	维修（护）费	9.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.58	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费	4.27	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	18.75	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56.42	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.81	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,053.52					公用经费合计	262.66

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：陕西省药品监督管理局机关

金额单位：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

编制部门：陕西省药品监督管理局机关

金额单位：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			

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：陕西省药品监督管理局机关

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	104.00	19.00	80.00		80.00	5.00	48.74	18.75
决算数	56.52		56.42		56.42	0.10	6.07	18.75

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。