

# 陕西省医疗器械质量检验院

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年度，在省药品监督管理局党组的正确领导下，我院以检验检测工作为中心，较好地完成了2024年中央补助地方抽验项目及医疗器械省级抽验项目任务；信息化能力建设项目的进行提升了医疗器械检验检测的流程效率与数据管理水平，强化了质量控制与协同能力，推动服务更精准高效；实验室保障项目的有效完成保障了机构的正常运转。同时，规范使用各项资金，力求项目资金的使用效益最大化，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。

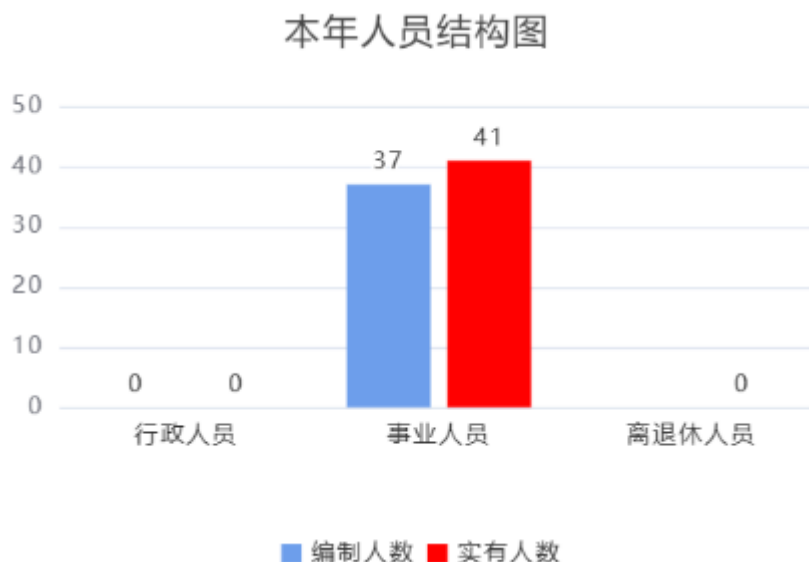
陕西省医疗器械质量检验院内设机构共8个，分别为：办公室、党委办公室（人事、纪检）、科研管理部、质量管理部、业务管理（发展）部5个职能科室，有源检验所、无源检验所、安全评价中心3个实验室。

## 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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。

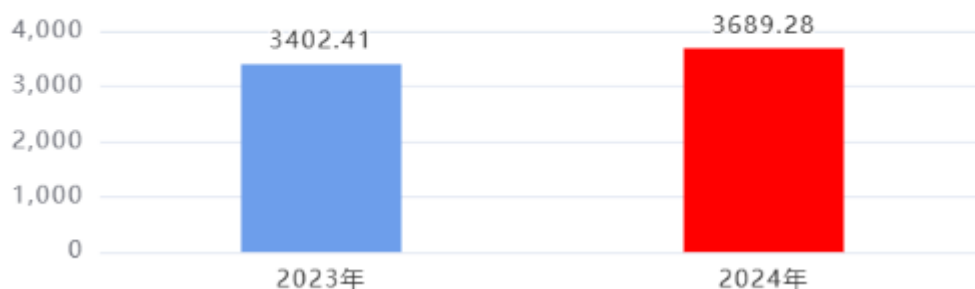


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,689.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加286.87万元，增长8.43%，增长的主要原因是：事业收入增加。

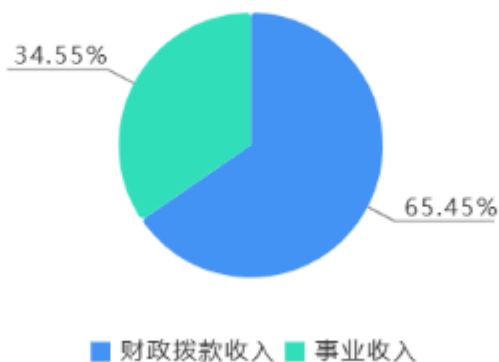
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,502.76万元，其中：财政拨款收入2,292.48万元，占65.45%；事业收入1,210.28万元，占34.55%。

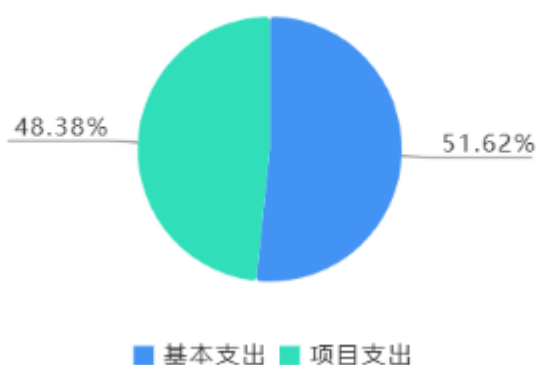
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,542.42万元，其中：基本支出1,828.47万元，占51.62%；项目支出1,713.95万元，占48.38%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,445.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少111.57万元，下降4.36%，下降的主要原因是：2023年度财政拨款收入、支出总计中包含上年度结转财政资金较多。

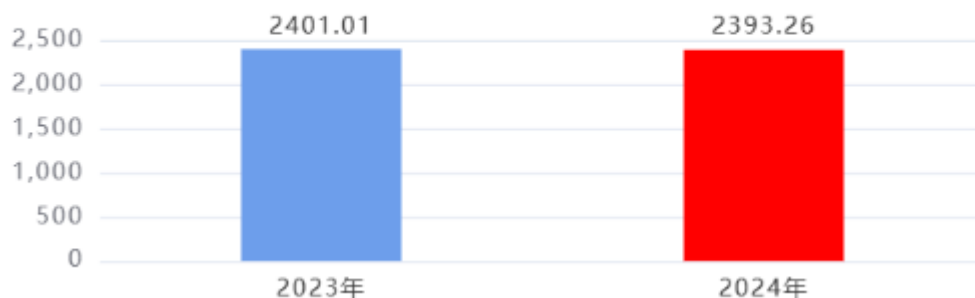
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



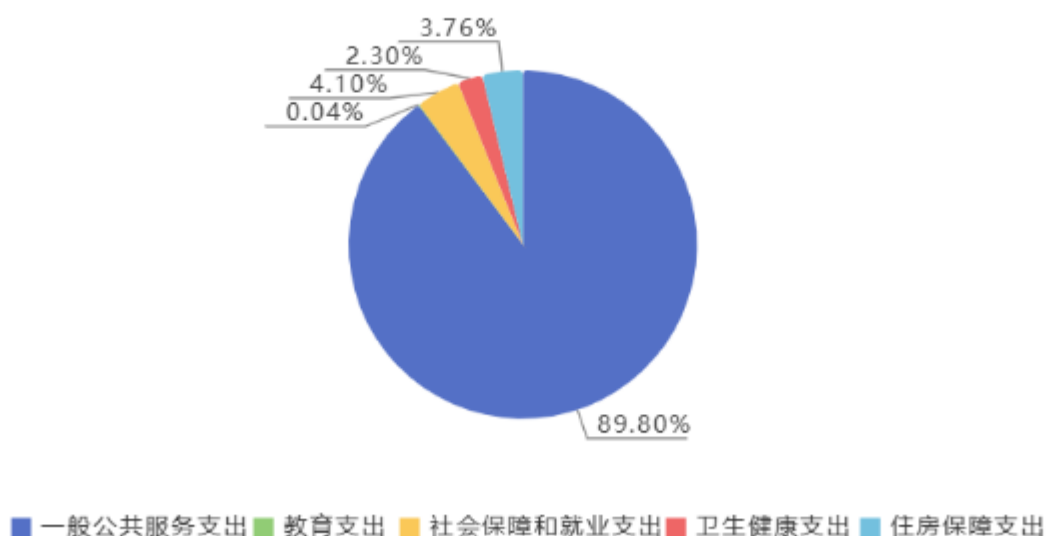
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,124.25万元，支出决算2,393.26万元，完成年初预算的112.66%。占本年支出合计的67.56%。与上年相比，财政拨款支出减少7.75万元，下降0.32%，下降的主要原因是：2023年度财政拨款支出数包含上年度结转财政资金较多。

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1,359万元，支出决算1,655.04万元，完成年初预算的121.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

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501.21万元，支出决算490.23万元，完成年初预算的97.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩三公经费及会议费。

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3.95万元，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21万元，支出决算1万元，完成年初预算的4.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因决算时项目经费中20万元的培训费功能调整到“医疗器械事务”，所以此功能下只显示1万元的培训费，实际培训费共支出21万元，已全部支出。

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88.02万元，支出决算88.02万元，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10万元，支出决算10万元，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55万元，支出决算55万元，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90.02万元，支出决算90.02万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出734.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费669.87万元，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64.41万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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2024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2024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。**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19万元，支出决算9.28万元，完成预算的48.84%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩三公经费。决算数较上年增加的主要原因是：公车运行维护费有所增加。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本单位2024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2024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。**

2024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8.95万元，完成预算的55.94%。决算数较预算数减少7.05万元，主要原因是：厉行节约，从严控制公车运维费用开支。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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算0.33万元，完成预算的11%。决算数较预算数减少2.67万元，主要原因是：压缩三公经费。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0.33万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾14人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算21.00万元，支出决算21.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：单位高质量发展，制定三年强人才计划，使业务学习增加。主要用于：业务学习培训。

#### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算0.75万元，完成预算的37.5%。决算数较预算数减少1.25万元，主要原因是：压缩会议经费。决算数较上年增加的主要原因是：会议增加。主要用于：比对实验技术交流会、增材制造发展论坛会等。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共538.47万元，其中：政府采购货物支出262.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出276.33万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是检验检测业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）42台（套）。

2024年当年购置车辆0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，本单位组织开展了2024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2024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2024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1553万元，占部门预算项目支出总额的99.36%。

## （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99.7，全年预算数3502.76万元，全年执行数3542.42万元，预算执行率为101.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成国家医疗器械检验任务9批次，到样检验完成率100%；完成省级医疗器械检验1135批次，超额完成任务；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：医疗器械检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：加快推进重点实验室建设，促进检验检测能力提升和实验室标准化建设水平；全面抓好隐患排查整治，加强督导检查和问题自查，针对检验过程中存在的薄弱环节，完善制度建设；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，绩效评价结果能很好的和来年工作衔接起来。

陕西省医疗器械质量检验院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                      |           | 陕西省医疗器械质量检验院               |           |         |           |                                                                                                  |            |      |     |         |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|---------|------|
| 年度主要任务完成情况 | 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 |     |         |      |
|            | 任务1                                                                                  | 机构人员及公用经费 | 已完成                        | 745.25    | 745.25  | 0.00      | 734.27                                                                                           | 734.27     | 0.00 | —   | 98.53%  | —    |
|            | 任务2                                                                                  | 国家医疗器械抽验  | 已完成                        | 404.00    | 404.00  | 0.00      | 376.51                                                                                           | 376.51     | 0.00 | —   | 93.20%  | —    |
|            | 任务3                                                                                  | 省级医疗器械抽验  | 已完成                        | 917.00    | 917.00  | 0.00      | 915.47                                                                                           | 915.47     | 0.00 | —   | 99.83%  | —    |
|            | 任务4                                                                                  | 实验室保障项目   | 已完成                        | 232.00    | 232.00  | 0.00      | 203.74                                                                                           | 203.74     | 0.00 | —   | 87.82%  | —    |
|            | 任务5                                                                                  | 定点帮扶工作项目  | 已完成                        | 10.00     | 10.00   | 0.00      | 10.00                                                                                            | 10.00      | 0.00 | —   | 100.00% | —    |
|            | 金额合计                                                                                 |           |                            | 2308.25   | 2308.25 | 0.00      | 2239.99                                                                                          | 2239.99    | 0.00 | 10  | 97.04%  | 9.70 |
| 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；<br>目标2：国家医疗器械检验任务24批次；<br>目标3：省级医疗器械检验任务1125批次；<br>目标4：提高机构医疗器械装备配备水平。 |           |                            |           |         |           | 目标1完成情况：保障机构正常运行；<br>目标2完成情况：国家医疗器械检验24批次；<br>目标3完成情况：省级医疗器械检验1135批次；<br>目标4完成情况：提高机构医疗器械装备配备水平。 |            |      |     |         |      |
| 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：国家医疗器械检验任务（批次）         |           |         | 24        |                                                                                                  | 24         |      | 7   | 7       |      |
|            |                                                                                      |           | 指标2：省级医疗器械检验任务（批次）         |           |         | 1125      |                                                                                                  | 1135       |      | 8   | 8       |      |
|            |                                                                                      |           | 指标3：实验大楼服务面积               |           |         | 32026平方米  |                                                                                                  | 32026平方米   |      | 5   | 5       |      |
|            |                                                                                      | 质量指标      | 指标1：国抽检验报告质量合格率(%)         |           |         | 99        |                                                                                                  | 100        |      | 3.5 | 3.5     |      |
|            |                                                                                      |           | 指标2：省抽检验报告质量合格率(%)         |           |         | 99        |                                                                                                  | 99.9       |      | 3.5 | 3.5     |      |
|            |                                                                                      |           | 指标3：保障实验室日常工作正常开展(%)       |           |         | 100       |                                                                                                  | 100        |      | 3   | 3       |      |
|            |                                                                                      | 时效指标      | 指标1：中央医疗器械检验完成时间           |           |         | 2024年6月底  |                                                                                                  | 2024年6月30日 |      | 3.5 | 3.5     |      |
|            |                                                                                      |           | 指标2：省级医疗器械抽检完成时间           |           |         | 2024年11月底 |                                                                                                  | 45626      |      | 3.5 | 3.5     |      |
|            |                                                                                      |           | 指标3：实验室保障项目完成时间            |           |         | 2023年11月底 |                                                                                                  | 45626      |      | 3   | 3       |      |
|            |                                                                                      | 成本指标      | 指标1：中央医疗器械检验及信息化建设费用（万元）   |           |         | ≤404      |                                                                                                  | 376.51     |      | 3.5 | 3.5     |      |
|            |                                                                                      |           | 指标2：省级医疗器械抽检费用（万元）         |           |         | ≤917      |                                                                                                  | 915.47     |      | 3.5 | 3.5     |      |
|            |                                                                                      |           | 指标3：实验室保障项目                |           |         | ≤232      |                                                                                                  | 203.74     |      | 3   | 3       |      |
|            | 效益指标（30分）                                                                            | 社会效益指标    | 指标1：医疗器械安全水平提升             |           |         | 提升        |                                                                                                  | 提升         |      | 15  | 15      |      |
|            |                                                                                      | 可持续影响指标   | 指标1：医疗器械行业标准化提升            |           |         | 提升        |                                                                                                  | 提升         |      | 15  | 15      |      |
|            | 满意度指标（10分）                                                                           | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众对医疗器械安全监管的满意度(%)（国抽） |           |         | ≥75       |                                                                                                  | 98         |      | 3.5 | 3.5     |      |
|            |                                                                                      |           | 指标2：公众对医疗器械安全监管的满意度(%)（省抽） |           |         | ≥75       |                                                                                                  | 80         |      | 3.5 | 3.5     |      |
|            |                                                                                      |           | 指标3：部门工作人员满意度(%)（实验室保障项目）  |           |         | ≥95       |                                                                                                  | 96         |      | 3   | 3       |      |
| 总分         |                                                                                      |           |                            |           |         |           |                                                                                                  |            |      | 100 | 99.7    |      |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024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. 2024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，全年执行数915.47万元，预算执行率为99.83%。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2024年底，我院实际收到94个品种1135批次的抽检样品，完成了1135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：2024年医疗器械省级抽验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：我院将不断提升接检任务量、强化检测专业技能培训，为2025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. 2024年中央补助地方抽验项目绩效自评综述：全年预算数404万元，全年执行数376.51万元，预算执行率为93.2%。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检验任务24批次。截止2024年底，2024年我院共接收到9批次的国抽检验样品，完成了9批次的检验工作，到样检验完成率100%，项目总体绩效目标已完成。发现的问题及原因：国家级医疗器械抽验项目按照国家局、省局实施方案要求按期分阶段完成检验工作，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：加快推进重点实验室建设，以科研合作促进检验检测能力提升和实验室标准化建设水平；全面抓好隐患排查整治，针对检验过程中存在的薄弱环节，完善制度建设，确

保明年国家级医疗器械检验工作的顺利完成。

3. 2024年实验室保障项目绩效自评综述：全年预算数232万元，执行数203.74万元，完成预算的87.82%。项目绩效目标完成情况：截止2024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。

2024年医疗器械省级抽验项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                   |               |                        |           |                   |              |       |                 |
|----------------|-------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|-------|-----------------|
| 项目名称           | 2024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<br>(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                    | 915.47    | 10                | 99.83%       | 9.98  |                 |
|                | 其中:当年财政拨款         | 917           | 917                    | 915.47    | —                 | 99.83%       | —     |                 |
|                | 上年结转资金            |               |                        |           | —                 |              | —     |                 |
|                | 其他资金              |               |                        |           | —                 |              | —     |                 |
| 年度总体目标<br>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1135批次; |              |       |                 |
| 绩效指标           | 一级指标              | 二级指标          | 三级指标                   | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值         | 分值           | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)     | 数量指标          | 指标1:省抽检验任务(批次)         | 1125      | 1135              | 20           | 20    |                 |
|                |                   | 质量指标          | 指标1:检验报告质量合格率(%)       | 99        | 99.9              | 10           | 10    |                 |
|                |                   | 时效指标          | 指标1:省级医疗器械抽检完成时间       | 2024年11月底 | 2024年11月30日       | 10           | 10    |                 |
|                |                   | 成本指标          | 指标1:省级医疗器械抽检费用(万元)     | ≤917      | 915.47            | 10           | 10    |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)     | 社会效益指标        | 指标1: 医疗器械安全水平提升        | 提升        | 提升                | 15           | 15    |                 |
|                |                   | 可持续影响指标       | 指标1: 医疗器械行业标准化提升       | 提升        | 提升                | 15           | 15    |                 |
|                | 满意度指标<br>(10分)    | 服务对象满意度<br>指标 | 指标1: 公众对医疗器械安全监管满意度(%) | ≥75       | 80                | 10           | 10    |                 |
|                | 总分                |               |                        |           |                   | 100          | 99.98 |                 |

2024年中央补助地方抽验项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                 |           |                          |           |                                                   |              |       |             |
|----------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称           | 2024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<br>(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       | 404                      | 376.51    | 10                                                | 93.20%       | 9.32  |             |
|                | 其中：当年财政拨款       | 220       | 404                      | 376.51    | —                                                 | 93.20%       | —     |             |
|                | 上年结转资金          |           |                          |           | —                                                 |              | —     |             |
|                | 其他资金            |           |                          |           | —                                                 |              | —     |             |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标 (年初设定)     |           |                          |           | 实际完成情况                                            |              |       |             |
|                | 目标1：国抽检验任务24批。  |           |                          |           | 目标1完成情况：国家医疗器械检验24批次；<br>目标2完成情况：信息化能力建设项目已完成85%。 |              |       |             |
| 绩效指标           | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标                     | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                         | 分值           | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标      | 指标1：国抽检验任务（批次）           | 24        | 24                                                | 20           | 20    |             |
|                |                 | 质量指标      | 指标1：检验报告质量合格率(%)         | 99        | 100                                               | 10           | 10    |             |
|                |                 | 时效指标      | 指标1：中央医疗器械检验完成时间         | 2024年6月底  | 2024年6月30日                                        | 10           | 10    |             |
|                |                 | 成本指标      | 指标1：中央医疗器械检验及信息化建设费用（万元） | ≤404      | 376.51                                            | 10           | 10    |             |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标    | 指标1：医疗器械安全水平提升           | 提升        | 提升                                                | 15           | 15    |             |
|                |                 | 可持续影响指标   | 指标1：医疗器械行业标准化提升          | 提升        | 提升                                                | 15           | 15    |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众对医疗器械安全监管的满意度(%)   | ≥75       | 98                                                | 10           | 10    |             |
|                | 总分              |           |                          |           |                                                   | 100          | 99.32 |             |

2024年实验室保障项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                    |           |                       |           |                                                    |              |       |             |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称           | 2024年实验室保障项目                                       |           |                       |           |                                                    |              |       |             |
| 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<br>(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                   | 203.74    | 10                                                 | 87.82%       | 8.78  |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                          | 232       | 232                   | 203.74    | —                                                  | 87.82%       | —     |             |
|                | 上年结转资金                                             |           |                       |           | —                                                  |              | —     |             |
|                | 其他资金                                               |           |                       |           | —                                                  |              | —     |             |
| 年度总体目标<br>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。<br>目标2：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。<br>目标2：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<br>(50分)                                      | 数量指标      | 指标1：实验大楼服务面积 (平方米)    | 32026     | 32026                                              | 20           | 20    |             |
|                |                                                    | 质量指标      | 指标1：保障实验室日常工作正常开展 (%) | 100       | 100                                                | 10           | 10    |             |
|                |                                                    | 时效指标      | 指标1：项目完成时间            | 2024年11月底 | 2024年11月30日                                        | 10           | 10    |             |
|                |                                                    | 成本指标      | 指标1：实验室保障费用 (万元)      | 232       | 203.74                                             | 10           | 10    |             |
|                | 效益指标<br>(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<br>(10分)                                     | 服务对象满意度指标 | 指标1：部门工作人员满意度 (%)     | ≥95       | 98                                                 | 10           | 10    |             |
| 总分             |                                                    |           |                       |           |                                                    | 100          | 98.78 |             |

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,292.48 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 3,263.71 |
| 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  | 1,210.28 | 五、教育支出          | 35 | 1.00     |
| 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 | 129.22   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 55.00    |
|                  | 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 | 93.49    |
|                  | 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 | 3,502.76 | 本年支出合计          | 57 | 3,542.42 |
| 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 | 186.52   | 年末结转和结余         | 59 | 146.87   |
| 总计               | 30 | 3,689.28 | 总计              | 60 | 3,689.28 |

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, 502. 76 | 2, 292. 48 |        | 1, 210. 28 |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3, 224. 05 | 2, 048. 44 |        | 1, 175. 61 |      |          |      |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 3, 224. 05 | 2, 048. 44 |        | 1, 175. 61 |      |          |      |
| 2013813 | 医疗器械事务           | 1, 582. 29 | 1, 554. 26 |        | 28. 04     |      |          |      |
| 2013850 | 事业运行             | 1, 613. 81 | 490. 23    |        | 1, 123. 57 |      |          |      |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 27. 95     | 3. 95      |        | 24. 00     |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1. 00      | 1. 00      |        |            |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 1. 00      | 1. 00      |        |            |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 1. 00      | 1. 00      |        |            |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 129. 22    | 98. 02     |        | 31. 20     |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129. 22    | 98. 02     |        | 31. 20     |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119. 22    | 88. 02     |        | 31. 20     |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10. 00     | 10. 00     |        |            |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 55. 00     | 55. 00     |        |            |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55. 00     | 55. 00     |        |            |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55. 00     | 55. 00     |        |            |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 93. 49     | 90. 02     |        | 3. 47      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 93. 49     | 90. 02     |        | 3. 47      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 93. 49     | 90. 02     |        | 3. 47      |      |          |      |

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, 542. 42 | 1, 828. 47 | 1, 713. 95 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3, 263. 71 | 1, 549. 76 | 1, 713. 95 |        |      |           |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 3, 263. 71 | 1, 549. 76 | 1, 713. 95 |        |      |           |
| 2013813 | 医疗器械事务           | 1, 683. 07 |            | 1, 683. 07 |        |      |           |
| 2013850 | 事业运行             | 1, 549. 76 | 1, 549. 76 |            |        |      |           |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 30. 88     |            | 30. 88     |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1. 00      | 1. 00      |            |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 1. 00      | 1. 00      |            |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 1. 00      | 1. 00      |            |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 129. 22    | 129. 22    |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129. 22    | 129. 22    |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119. 22    | 119. 22    |            |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10. 00     | 10. 00     |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 55. 00     | 55. 00     |            |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55. 00     | 55. 00     |            |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55. 00     | 55. 00     |            |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 93. 49     | 93. 49     |            |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 93. 49     | 93. 49     |            |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 93. 49     | 93. 49     |            |        |      |           |

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  | 2,292.48 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,149.22 | 2,149.22   |             |              |
| 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 | 1.00     | 1.00       |             |              |
|                | 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 | 98.02    | 98.02      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 55.00    | 55.00      |             |              |
|                | 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 | 90.02    | 90.02      |             |              |
|                | 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 | 2,292.48 | 本年支出合计          | 59 | 2,393.26 | 2,393.26   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 153.26   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 52.48    | 52.48      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 153.26   |                 | 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 | 2,445.74 | 总计              | 64 | 2,445.74 | 2,445.74   |             |              |

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               | 2,393.26 | 734.27 | 1,658.99 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,149.22 | 490.23 | 1,658.99 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 2,149.22 | 490.23 | 1,658.99 |
| 2013813 | 医疗器械事务           | 1,655.04 |        | 1,655.04 |
| 2013850 | 事业运行             | 490.23   | 490.23 |          |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 3.95     |        | 3.95     |
| 205     | 教育支出             | 1.00     | 1.00   |          |
| 20508   | 进修及培训            | 1.00     | 1.00   |          |
| 2050803 | 培训支出             | 1.00     | 1.00   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 98.02    | 98.02  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 98.02    | 98.02  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.02    | 88.02  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00    | 10.00  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 55.00    | 55.00  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55.00    | 55.00  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55.00    | 55.00  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 90.02    | 90.02  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 90.02    | 90.02  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 90.02    | 90.02  |          |

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明细表

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         | 669.87 | 302    | 商品和服务支出   | 64.41 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 205.00 | 30201  | 办公费       | 5.00  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 14.08  | 30202  | 印刷费       |       | 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           | 207.75 | 30205  | 水费        | 4.20  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.02  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.00  | 30207  | 邮电费       | 2.40  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 55.00  | 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       | 4.00  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 90.02  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.22  | 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       | 0.75  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.00  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.33  | 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       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 10.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 8.95  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 7.28  | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 18.28 | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 669.87 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 64.41 |

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 | 19.00      |          | 16.00        |         | 16.00     | 3.00  | 2.00 | 21.00 |
| 决算数 | 9.28       |          | 8.95         |         | 8.95      | 0.33  | 0.75 | 21.00 |

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。