

陕西省医疗器械质量检验院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

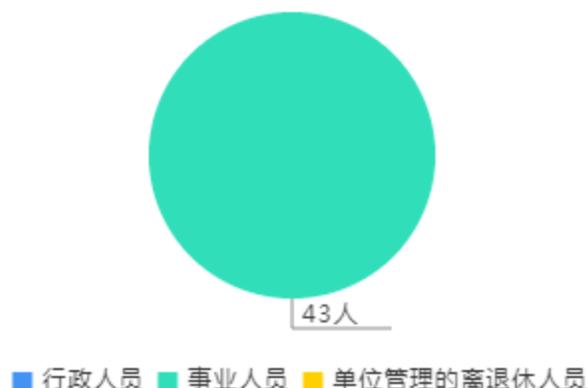
二、工作任务

按时完成2024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

截止上年底，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43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入3,044.25万元，其中：一般公共预算拨款2,124.25万元、事业收入920.00万元，较上年减少6.43万元，下降0.21%，下降的主要原因是：在职人员减少使人员经费减少；本单位2024年预算支出3,044.25万元，其中：一般公共预算拨款2,124.25万元、事业收入920.00万元，较上年减少6.43万元，下降0.21%，下降的主要原因是：在职人员减少使人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,124.25万元，其中：一般公共预算拨款收入2,124.25万元，较上年减少6.43万元，下降0.30%，下降的主要原因是：在职人员减少使人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出2,124.25万元，其中：一般公共预算拨款支出2,124.25万元，较上年减少6.43万元，下降0.30%，下降的主要原因是：在职人员减少使人员经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,124.25万元，较上年减少6.43万元，下降0.30%，下降的主要原因是：在职人员减少使人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,124.25万元，其中：

（1）医疗器械事务（2013813）1,359.00万元，较上年减少10.00万元，下降0.73%，下降的主要原因是：压缩专项业务经费；

（2）事业运行（2013850）501.21万元，较上年减少2.35万元，下降0.47%，下降的主要原因是：人员经费支出减少2.35万元；

（3）培训支出（2050803）21.00万元，较上年增加10.00万元，增长90.91%，增长的主要原因是：增加培训业务，提高检验

检测人员业务能力；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 88.02万元,较上年增加2.26万元,增长2.64%,增长的主要原因是:按照政策口径增加养老保险支出;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.00万元,较上年减少30.00万元,下降75.00%,下降的主要原因是:离退休人员较上年减少;

(6) 事业单位医疗(2101102) 55.00万元,较上年增加0.42万元,增长0.77%,增长的主要原因是:按照政策口径增加医疗保险支出;

(7) 住房公积金(2210201) 90.02万元,较上年增加24.43万元,增长37.24%,增长的主要原因是:按照政策口径增加住房公积金支出。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

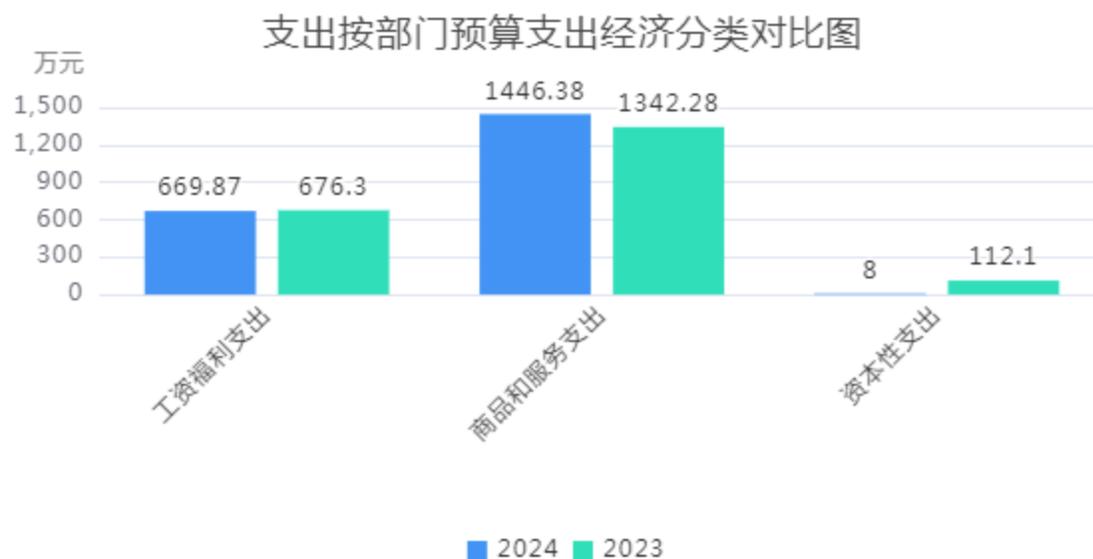
2024年,本单位当年一般公共预算支出2,124.25万元,其中:

工资福利支出(301) 669.87万元,较上年减少6.43万元,下降0.95%,下降的主要原因是:在职人员减少使人员经费减少;

商品和服务支出(302) 1,446.38万元,较上年增加104.10万元,增长7.76%,增长的主要原因是:实验室保障支出、培训费等

支出增加；

资本性支出（310）8.00万元，较上年减少104.10万元，下降92.86%，下降的主要原因是：压缩设备采购支出。

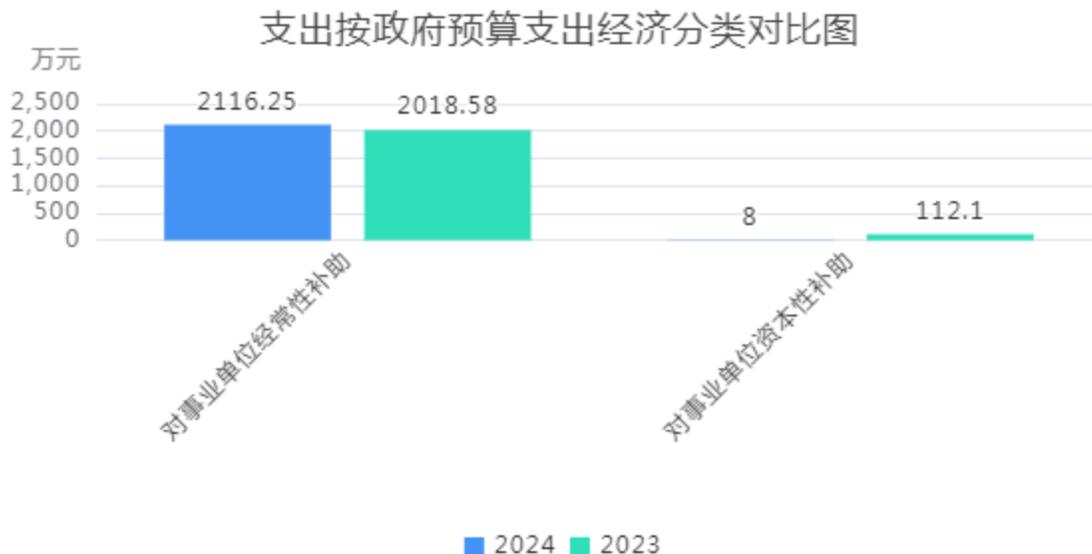


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,124.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,116.25万元，较上年增加97.67万元，增长4.84%，增长的主要原因是：实验室保障支出、培训费等支出增加；

对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年减少104.10万元，下降92.86%，下降的主要原因是：压缩设备采购支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.00万元，较上年减少2.00万元，下降9.52%，下降的主要原因是：压缩经费，严格控制“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：压缩经费，减少公务接待；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加会议项目。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出21.00万元，较上年增加10.00万元，增长90.91%，增长的主要原因是：增加培训业务，提高检验检测人员业务能力。

表14

2024年单位综合预算会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					40	20000	
1	705003	陕西省医疗器械质量检验院	医疗器械质量体系会议	2024-12-21	40	20000	
序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					376	210000	
1	705003	陕西省医疗器械质量检验院	质量管理培训	2024-12-21	1	2400	
2	705003	陕西省医疗器械质量检验院	消防讲座及演练	2024-12-21	1	400	
3	705003	陕西省医疗器械质量检验院	仪器设备管理培训	2024-12-21	3	6000	
4	705003	陕西省医疗器械质量检验院	办公写作培训	2024-12-21	1	1200	
5	705003	陕西省医疗器械质量检验院	有源类医疗器械标准培训	2024-09-22	165	66000	
6	705003	陕西省医疗器械质量检验院	物理材料培训	2024-07-19	40	32000	
7	705003	陕西省医疗器械质量检验院	生物化学培训	2024-06-13	75	30000	
8	705003	陕西省医疗器械质量检验院	组织工程医疗器械培训	2024-12-21	90	72000	

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156台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共261.00万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算243.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,124.25万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排73.10万元，较上年无增减。

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。

2024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，已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省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	30,442,465.00	一、部门预算	30,442,465.00	一、部门预算	30,442,465.00	一、部门预算	30,442,465.00
1、财政拨款	21,242,465.00	1、一般公共服务支出	27,069,593.84	1、人员经费和公用经费支出	7,452,465.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,242,465.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,698,665.00	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	210,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,962,465.00
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	480,000.00
3、事业收入	9,200,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,541,846.49	(2)商品和服务支出	13,710,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	550,000.00	(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	80,000.00		
		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	1,071,024.67				
		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	30,442,465.00	本年支出合计	30,442,465.00	本年支出合计	30,442,465.00	本年支出合计	30,442,465.00
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	30,442,465.00	支出总计	30,442,465.00	支出总计	30,442,465.00	支出总计	30,442,465.00

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	30,442,465.00	21,242,465.00	11,370,000.00			9,200,000.00						
705	陕西省药品监督管理局	30,442,465.00	21,242,465.00	11,370,000.00			9,200,000.00						
705003	陕西省医疗器械质量检验院	30,442,465.00	21,242,465.00	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	30,442,465.00	21,242,465.00	11,370,000.00		9,200,000.00					
705	陕西省药品监督管理局	30,442,465.00	21,242,465.00	11,370,000.00		9,200,000.00					
705003	陕西省医疗器械质量检验院	30,442,465.00	21,242,465.00	11,370,000.00		9,200,000.00					

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	21,242,465.00	一、财政拨款	21,242,465.00	一、财政拨款	21,242,465.00	一、财政拨款	21,242,465.00
1、一般公共预算拨款	21,242,465.00	1、一般公共服务支出	18,602,065.60	1、人员经费和公用经费支出	7,452,465.00	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	6,698,665.00	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	210,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,162,465.00
		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	80,000.00
		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	980,246.49	(2)商品和服务支出	13,710,000.00	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	550,000.00	(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	80,000.00		
		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	900,152.91				
		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	21,242,465.00	本年支出合计	21,242,465.00	本年支出合计	21,242,465.00	本年支出合计	21,242,465.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,242,465.00	支出总计	21,242,465.00	支出总计	21,242,465.00	支出总计	21,242,465.00

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	21,242,465.00	6,721,465.00	731,000.00	13,790,000.00	
201	一般公共服务支出	18,602,065.60	4,291,065.60	721,000.00	13,590,000.00	
20138	市场监督管理事务	18,602,065.60	4,291,065.60	721,000.00	13,590,000.00	
2013813	医疗器械事务	13,590,000.00			13,590,000.00	
2013850	事业运行	5,012,065.60	4,291,065.60	721,000.00		
205	教育支出	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
20508	进修及培训	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
2050803	培训支出	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	980,246.49	980,246.49			
20805	行政事业单位养老支出	980,246.49	980,246.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,246.49	880,246.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00			
210	卫生健康支出	550,000.00	550,000.00			
21011	行政事业单位医疗	550,000.00	550,000.00			
2101102	事业单位医疗	550,000.00	550,000.00			
221	住房保障支出	900,152.91	900,152.91			
22102	住房改革支出	900,152.91	900,152.91			
2210201	住房公积金	900,152.91	900,152.91			

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	21,242,465.00	6,721,465.00	731,000.00	13,790,000.00	
301	工资福利支出			6,698,665.00	6,698,665.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,051,053.60	2,051,053.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,060.00	103,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,114,152.00	2,114,152.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880,246.49	880,246.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	900,152.91	900,152.91			
302	商品和服务支出			14,463,800.00	22,800.00	731,000.00	13,710,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,923,500.00		50,000.00	2,873,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	134,000.00		24,000.00	110,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,320,000.00			2,320,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	280,000.00		40,000.00	240,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,120,000.00		20,000.00	1,100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,430,000.00			5,430,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	740,000.00			740,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
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	72,800.00	22,800.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	521,500.00		185,000.00	336,500.00	
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	

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	7,452,465.00	6,721,465.00	731,000.00	
201	一般公共服务支出	5,012,065.60	4,291,065.60	721,000.00	
20138	市场监督管理事务	5,012,065.60	4,291,065.60	721,000.00	
2013850	事业运行	5,012,065.60	4,291,065.60	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	980,246.49	980,246.49		
20805	行政事业单位养老支出	980,246.49	980,246.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,246.49	880,246.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00		
210	卫生健康支出	550,000.00	550,000.00		
21011	行政事业单位医疗	550,000.00	550,000.00		
2101102	事业单位医疗	550,000.00	550,000.00		
221	住房保障支出	900,152.91	900,152.91		
22102	住房改革支出	900,152.91	900,152.91		
2210201	住房公积金	900,152.91	900,152.91		

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	7,452,465.00	6,721,465.00	731,000.00	
301	工资福利支出			6,698,665.00	6,698,665.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,051,053.60	2,051,053.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,060.00	103,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,114,152.00	2,114,152.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880,246.49	880,246.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	900,152.91	900,152.91		
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	
30205	水费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	72,800.00	22,800.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	185,000.00		185,000.00	

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	
	通用项目	2,320,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	2,320,000.00	
	2024年实验室保障项目	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，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，总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。
	专用项目	11,470,000.00	
-	专用项目	11,470,000.00	
	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。
	2024年医疗器械省级抽验	9,170,000.00	2024年计划承担省级监督抽验1125批次的检验任务，其中有源医疗器械检验125批次，无源医疗器械检验1000批次，并承担全省生产企业监督抽样200批次。
	2024年中央补助地方抽验项目	2,200,000.00	2024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，150批次的检验工作（其中无源类医疗器械产品100批次、有源类医疗器械产品50批的检验及评价工作。

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				29,037						2,610,000.00	
201	38	13	705	陕西省药品监督管理局				29,027						2,560,000.00	
201	38	13	705003	陕西省医疗器械质量检验院				29,027						2,560,000.00	
201	38	13		2024年实验室保障项目	C21040000物业管理服务	物业管理服务		29,000	302	09	505	02		2,320,000.00	
201	38	13		2024年医疗器械省级抽验	A02029900其他办公设备	办公设备		8	310	02	506	01		80,000.00	
201	38	13		2024年医疗器械省级抽验	A05049900其他办公用品	办公用品		10	302	01	505	02		50,000.00	
201	38	13		2024年医疗器械省级抽验	C23090199其他印刷服务	印刷服务		8	302	02	505	02		80,000.00	
201	38	13		2024年中央补助地方抽验项目	C23019900其他法律服务	法律服务		1	302	03	505	02		30,000.00	
201	38	50	705	陕西省药品监督管理局				10						50,000.00	
201	38	50	705003	陕西省医疗器械质量检验院				10						50,000.00	
201	38	50		日常公用经费	A05049900其他办公用品	硒鼓、纸笔等		10	302	01	505	02		50,000.00	

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					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	320,000.00	210,000.00		50,000.00	160,000.00		160,000.00		110,000.00	420,000.00	190,000.00		30,000.00	160,000.00		160,000.00		20,000.00	210,000.00	100,000.00	-20,000.00			-20,000.00					20,000.00	100,000.00				
705	陕西省药品监督管理局	320,000.00	210,000.00		50,000.00	160,000.00		160,000.00		110,000.00	420,000.00	190,000.00		30,000.00	160,000.00		160,000.00		20,000.00	210,000.00	100,000.00	-20,000.00			-20,000.00				20,000.00	100,000.00					
705003	陕西省医疗器械质量检验院	320,000.00	210,000.00		50,000.00	160,000.00		160,000.00		110,000.00	420,000.00	190,000.00		30,000.00	160,000.00		160,000.00		20,000.00	210,000.00	100,000.00	-20,000.00			-20,000.00				20,000.00	100,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220	
		其中: 财政拨款		220	
		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150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	中央医疗器械抽样任务(批次)	50	
			中央医疗器械检验任务(批次)	150	
		质量指标	检验报告质量合格率(%)	99	
		时效指标	中央医疗器械抽检完成时间	2024年6月底	
		成本指标	中央医疗器械抽验费用(万元)	220	
	效益指标	社会效益指标	医疗器械安全水平提升	提升	
		可持续影响指标	医疗器械行业标准化提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对安全监管满意度(%)	≥75		
项目名称		2024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	
		其中: 财政拨款		917	
		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。				
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	省级医疗器械抽样任务(批次)	200	
			省级医疗器械检验任务(批次)	1125	
		质量指标	检验报告质量合格率(%)	99	
		时效指标	省级医疗器械抽检完成时间	2024年11月底	
	成本指标	省级医疗器械抽验费用(万元)	917		
	效益指标	社会效益指标	医疗器械安全水平提升	提升	
可持续影响指标		医疗器械行业标准化提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对安全监管满意度(%)	≥75		

项目名称		实验室保障			
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	
		其中:财政拨款		232	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年实验大楼正常运转。 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。				
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	实验大楼服务面积(平方米)	32026	
		质量指标	保障实验室日常工作正常开展(%)	100	
		时效指标	项目完成时间	2024年11月底	
		成本指标	实验室保障费用(万元)	232	
	效益指标	可持续影响指标	提供有力后勤保障	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度(%)	≥95		
项目名称		定向补助			
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	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好防返贫动态监测和帮扶机制, 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	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	纳入扶持范围的组织数量(个)	1	
		质量指标	帮扶脱贫率(%)	≥60	
		时效指标	项目完成时间	2024年11月底	
		成本指标	定向补助费用(万元)	10	
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	提升	
可持续影响指标		乡村振兴	持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥85		

表14

单位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	987.25	987.25	
	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			2124.25	2124.25	
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	中央医疗器械抽验任务（批次）		150
			省级医疗器械抽验任务（批次）		1125
			实验大楼服务面积（平方米）		32026
		质量指标	检验报告质量合格率(%)		99
			保障实验室日常工作正常开展(%)		100
		时效指标	中央医疗器械抽检完成时间		2024年6月底
			省级医疗器械抽检完成时间		2024年11月底
			实验室保障项目完成时间		2024年11月底
		成本指标	中央医疗器械抽验费用（万元）		220
	省级医疗器械抽验费用（万元）		917		
	实验室保障费用（万元）		232		
	效益指标	社会效益指标	医疗器械安全水平提升		提升
		可持续影响指标	医疗器械行业标准化提升		提升
			提供有力后勤保障		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对安全监管满意度(%)		≥75	
		部门工作人员满意度(%)		≥95	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024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	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	917	年度资金总额:	917
		其中:财政拨款	917	其中:财政拨款	917
		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	省级医疗器械抽样任务(批次)	200	
			省级医疗器械检验任务(批次)	1125	
		质量指标	检验报告质量合格率(%)	99	
		时效指标	省级医疗器械抽检完成时间	2024年11月底	
		成本指标	省级医疗器械抽检费用(万元)	917	
	效益指标	社会效益指标	医疗器械安全水平提升	提升	
		可持续影响指标	医疗器械行业标准化提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对安全监管满意度(%)	≥75		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。