

陕西省食品药品检验研究院 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

2022年度，在省药品监督管理局党组的正确领导下，全院围绕食品药品检验中心工作，以国家、省级药品评价抽验和食品、化妆品抽检监测工作为重点，着力提升质量管理水平、检验技术能力、科研水平和人才队伍素质，全面加强党风廉政建设，各项工作取得明显成效。

（一）主要职责。

1. 承担食品、药品、化妆品的检验检测工作。2. 承担相关检测领域质量标准、技术规范等内容的制修订、复核等技术性工作。3. 承担食品、药品、化妆品的安全风险评估和评价研究工作。4. 承担药品、化妆品抽检和质量分析工作。5. 承担全省药品监管监测数据统计及信息保障工作。6. 承担省局机关交办的其他事务性工作。

（二）内设机构。

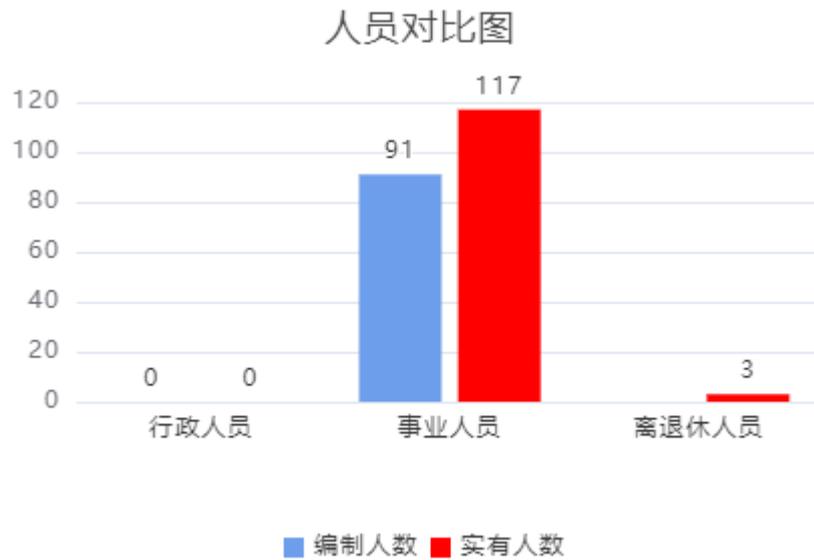
本单位内设机构19个部门：办公室（应急办）、党委办公室（工会）、人事部（纪检监察室）、财务部、业务管理部、质量管理部（药品化妆品抽检监测秘书处）、监督抽样办公室、培训部、信息统计部、科研管理部、食品药品技术研究中心、中药检测室、化学药品检测室、抗生素药品检测室、化妆品检测室、药品包装材料及辅料检测室、生物制品疫苗批签发检测室、微生物检测室、安全评价研究室。

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91人，其中行政编制0人、事业编制91人；实有人员117人，其中行政0人、事业117人。单位管理的离退休人员3人。

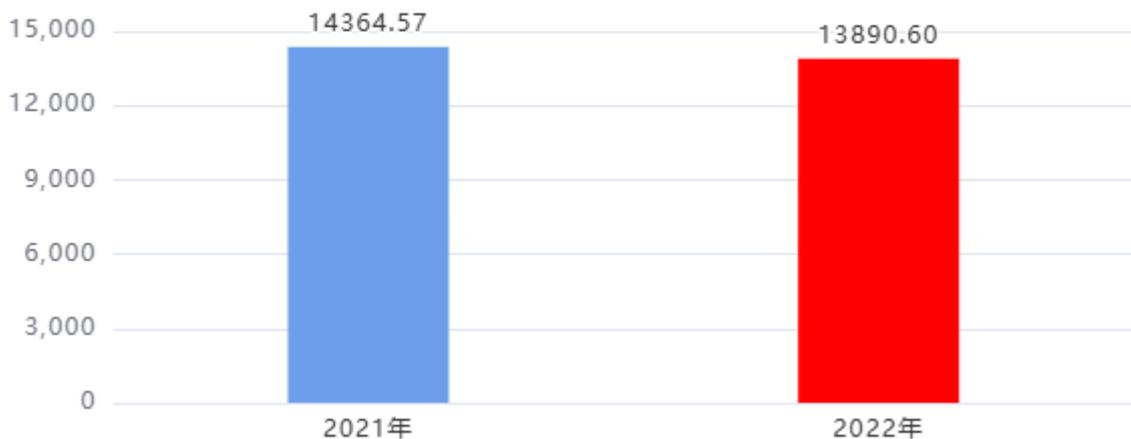


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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13,890.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少473.97万元，下降3.3%，下降的主要原因是：经营收入减少。

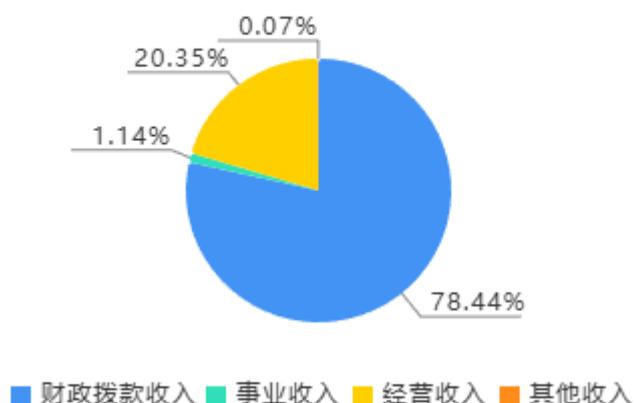
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计13,439.43万元，其中：财政拨款收入10,541.9万元，占78.44%；事业收入152.8万元，占1.14%；经营收入2,735.05万元，占20.35%；其他收入9.68万元，占0.07%。

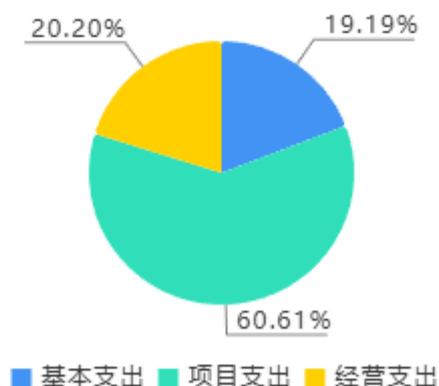
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计13,536.92万元，其中：基本支出2,597.09万元，占19.19%；项目支出8,204.78万元，占60.61%；经营支出2,735.05万元，占20.2%。

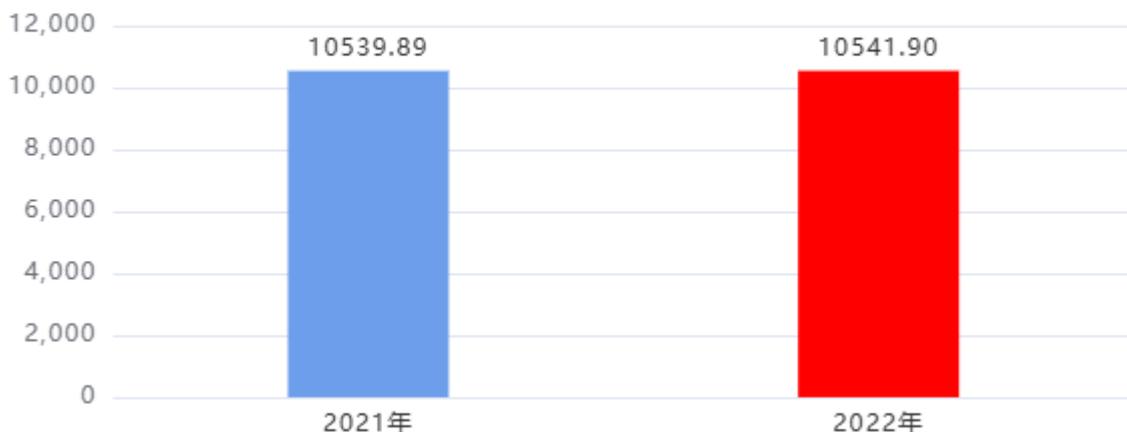
支出结构图



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10,541.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.01万元，增长0.02%，增长的主要原因是：事业单位离退休经费增加。

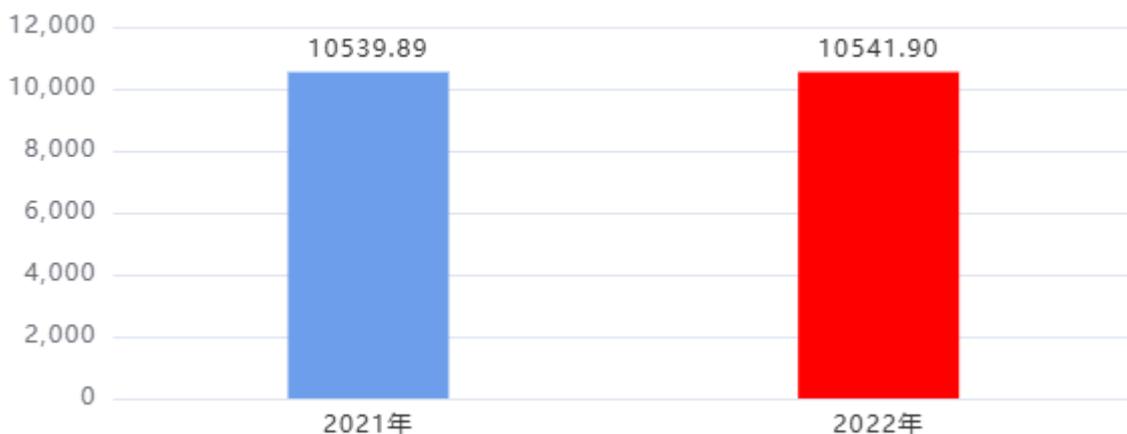
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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10,614.74万元，支出决算10,541.9万元，完成年初预算的99.31%，占本年支出合计的77.88%。与上年相比，财政拨款支出增加2.01万元，增长0.02%，增长的主要原因是：事业单位离退休经费增加。

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）药品事务（项）。年初预算5,858.44万元，支出决算5,812.64万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的原因是：以前年度政府采购剩余额度。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算764.58万元，支出决算764.58万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算2,061.58万元，支出决算2,061.58万元，完成年初预算的100%。

4. 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1,432.95万元，支出决算1,405.91万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数的原因是：跨年度政府采购项目。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算107.26万元，支出决算107.26万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算53.58万元，支出决算53.58万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

8. 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15.21万元，支出决算15.21万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算208.78万元，支出决算208.78万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)。年初预算62.36万元，支出决算62.36万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,414.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2,212.25万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费202.56万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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70万元，支出决算52.28万元，完成预算的74.69%，决算数较预算数减少17.72万元，主要原因是：按照中央八项规定精神要求，严控“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是车辆老旧，运维费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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60万元，支出决算51.92万元，完成预算的86.53%，决算数较预算数减少8.08万元，主要原因是：公务用车运行维护费压缩。

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10万元，支出决算0.36万元，完成预算的3.6%，决算数较预算数减少9.64万元，主要原因是：按照中央八项规定精神要求，公务接待支出压缩。其中：

国内公务接待支出0.36万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾12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193.21万元，支出决算66.38万元，完成预算的34.36%，决算数较预算数减少126.83万

元，主要原因是：受疫情影响，部分培训计划未执行。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分培训计划未执行。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算9.5万元，支出决算0.64万元，完成预算的6.74%，决算数较预算数减少8.86万元，主要原因是：受疫情影响，部分会议计划未执行。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分会议计划未执行。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

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2,762.88万元，其中：政府采购货物支出2,468.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出294.76万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额527.25万元，占政府采购支出合同总额的19.08%，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16.99%，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36.63%。

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5辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保

障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备5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。

预算绩效是预算资金所达到的产出和结果，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。我院成立预算管理领导小组，对预算管理工作负责。领导小组由领导班子成员组成。领导小组为非常设机构，其职能由院务会履行。

本单位在部门决算中反映省级药品抽验、省级化妆品抽验等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7,857.7万元，占部门预算项目支出总额的54.77%。

（二）部门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100，全年预算数13,963.45万元，执行数13,890.6万元，完成预算的99.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：药品、化妆品抽验项目均按照国家局、省局及中检院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；完成本年度仿制药一致性评价研究，无目标偏离。发现的问题及原因：队伍能力建设部分培训计划受疫情影响延时举办。下一步改进措施：进一步优化年度指标测算依据和标准。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省食品药品检验研究院									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	省级药品抽验	完成省级药品抽验1260批次	实际完成1269批次	3384.47	3384.47		3343.1	3343.1		10	98.78%	9.9
	省级化妆品抽验	完成省级化妆品抽验500批次	实际完成523批次	405	405		405	405		10	100.00%	10
	国家药品抽验	完成国家药品检验4个品种	实际完成4个品种	642.04	642.04		641.93	641.93		10	99.98%	10
	国家化妆品抽验	完成国家化妆品抽验800批次	实际完成804批次	359.58	359.58		359.58	359.58		10	100.00%	10
	省级设备采购	采购仪器设备	29台(套)	1000.00	1000.00		995.74	995.74		10	99.57%	10
	金额合计				5791.09	5791.09		5745.35	5745.35		10	
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: 完成化妆品、药品安全抽样检验工作。 目标2: 保障人民群众用药品、化妆品安全。 目标3: 加强全省药品基层监管队伍专业知识培训。						目标1: 完成化妆品、药品安全抽样检验工作。 目标2: 保障人民群众用药品、化妆品安全。 目标3: 加强全省药品基层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 (50分)	数量指标	国家、省级药品抽验批次			1693批次	1702批次	10	10			
			国家、省级化妆品抽验批次			1300批次	1327批次	10	10			
			采购仪器设备			29台(套)	29台(套)	10	10			
		质量指标	药品、化妆品检验报告书质量达标率			100%	100%	5	5			
			设备、系统验收合格率			100%	100%	5	5			
		时效指标	药品、化妆品抽验任务完成时间			2022年11月底	2022年11月底	5	5			
	仪器设备采购完成时间			2022年12月底	2022年12月底	5	5					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障药品经营企业和医疗机构的药品质量,对化妆品品规持续监控,守护人民群众健康安全			不断提升	不断提升	15	15			
		可持续影响指标	提高药品、化妆品生产、经营、使用安全水平,为监管提供技术支撑			稳步提高	稳步提高	15	15			

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	对药品、化妆品抽验满意度	100%	100%	10	10
总分					100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级药品抽验、省级化妆品抽验等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央项目自评结果

（1）国家药品抽验项目绩效自评综述：全年预算数642.04万元，执行数641.93万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：我院承担检验的4个品种完成检验433批，其中盐酸特比萘芬片158批，甲硝唑系列品种200批，阿胶当归合剂36批，注射用人促红素/人促红素注射液39批，检验合格率100%。发现问题及原因：季度实际完成与计划指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步措施：进一步优化指标测算依据和标准。

（2）国家化妆品抽验项目绩效自评综述：全年预算数359.58万元，执行数359.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成各类国家化妆品抽检804批，超额完成4批。其中完成国家化妆品抽验704批，合格样品共涉及7大类产品684批，总合格率为97.2%；完成国家化妆品安全风险监测计划检验100批，其中4批样品检出化妆品禁用原料“苯”，另外监测的5种组分均有检出。发现问题及原因：季度实际完成与计划指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步措施：进一步优化指标测算依据和标准。

（3）仿制药一致性评价项目绩效自评综述：全年预算数212万元，执行数212万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度对承担的3个口服固体制剂品种开展仿制药参比制剂及一致性评价研究，对参比制剂4个品种4个规格12批次样品进行检

测，对仿制药3个规格9个批次进行仿制药质量标准方法建立，建立3个品种的体外溶出曲线模型，对注射剂3个品种9个批次开展关键质量属性研究，完成年初制定的目标。发现问题及原因：计划完成指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步措施：进一步优化年度指标测算依据和标准。

（4）中央能力建设培训项目绩效自评综述：全年预算数165.66万元，执行数165.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办能力建设培训14期，培训干部1059人。全面加强干部队伍能力建设，为全省药监系统锻造一支政治坚定、作风优良、业务精湛、群众满意的药品监管队伍。全年培训人员满意度为 $\geq 98\%$ 。发现问题及原因：受疫情影响，部分培训合并或延期举办。

（5）中央第二批中医药事业发展补助项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对我省不少于5家医疗机构医院制剂进行梳理，开展相关方法学验证，整理50个品种的产品质量标准，其中化学制剂20个，中药制剂30个。发现问题及原因：制定目标值不够精准等。下一步措施：进一步优化年度指标测算依据和标准。

2. 省级项目自评结果

（1）省级药品抽验项目绩效自评综述：全年预算数3,384.47万元，执行数3,343.1万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：完成省级药品监督抽检以及专项研究两大类共1269批次。其中省级药品监督抽检十项908批次，探索性研究及检验任务7个专项361批次，总体合格率为98.1%。发现问题及原因：季度实际完成与计划指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准

等。下一步措施：进一步优化指标测算依据和标准。

(2) 省级化妆品抽验项目绩效自评综述：全年预算数405万元，执行数405万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级化妆品监督抽验实际完成523批次，其中506批合格，总体合格率为96.75%。发现问题及原因：季度实际完成与计划指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步措施：进一步优化指标测算依据和标准。

(3) 实验室保障项目绩效自评综述：全年预算数324.57万元，执行数324.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成局办公楼、院落、综合楼的水、电、气、暖的日常维修改造，房屋装修及修缮，物业管理以及安保服务等后勤保障工作共30余项。发现问题及原因：季度实际完成与计划指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步措施：进一步优化指标测算依据和标准。

(4) 省级实验室保障项目绩效自评综述：全年预算数538万元，执行数510.98万元，完成预算的94.97%。项目绩效目标完成情况：完成物业服务面积34268.65m²。发现问题及原因：季度实际完成与计划指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步措施：进一步优化指标测算依据和标准。

(5) 中药配方颗粒项目绩效自评综述：全年预算数246.38万元，执行数246.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印制《陕西省中药配方颗粒标准》（2022年版）第一册、第二册各1000册。正式发布的中药配方颗粒品种标准科学合理，基原明确，投料量、主要工序清晰，均建立了以特征图谱或指纹图谱方法为主的专属性、整体性控制方法。发现问题及原因：季度

实际完成与计划指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步措施：进一步优化指标测算依据和标准。

(6) 省级设备采购项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数995.74万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：采购仪器设备29台（套），系统验收合格率100%。检验范围和检验资质得到进一步扩展，实验室资质认定参数从2020年的4140个增至2022年5654个。发现问题及原因：计划完成指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精细。下一步措施：进一步优化年度指标测算依据和标准。

(7) 省级设备采购2022项目绩效自评综述：全年预算数530万元，执行数530万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购仪器设备4台（套）。保障药品、化妆品等各项检验检测工作顺利进行，为进一步做好药品、化妆品安全监管工作提供技术支撑。发现问题及原因：计划完成指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精细。下一步措施：进一步优化年度指标测算依据和标准。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级药品抽验							
主管部门		陕西省药品监督管理局			实施单位		陕西省食品药品检验研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	3384.47	3384.47	3343.1	10	98.78%	9.9	
		其中：当年财政拨款	3384.47	3384.47	3343.1	10	98.78%	9.9	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	目标1：包含政府集中采购中标基本药物等10大类，1260批抽验 目标2：药品评价性专项8个专项 目标3：提高药品生产、经营、使用安全水平，为监管提供技术支撑 目标4：检品全检率90%				目标1：包含政府集中采购中标基本药物等10大类，1260批抽验 目标2：药品评价性专项8个专项 目标3：提高药品生产、经营、使用安全水平，为监管提供技术支撑 目标4：检品全检率90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	药品抽验批次		1260批次	1269批次	10	10	
			药品抽验项目专项		8个品规	8个品规	10	10	
		质量指标	检验完成情况		全检率≥90%	100%	10	10	
			检验报告书质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	抽验完成时间		2022年11月底	2022年11月底	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障药品经营企业和医疗机构的药品质量, 守护人民健康安全		不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	提高药品生产、经营、使用安全水平, 为监管提供技术支撑		稳步提高	稳步提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	药品抽验满意度		100%	100%	10	10	
	总分							100	99.9

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省级化妆品抽检								
主管部门	陕西省药品监督管理局			实施单位		陕西省食品药品检验研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	405	405	405	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	405	405	405	10	100.00%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 2022年化妆品检验500批 目标2: 按实施方案完成全项目检验 目标3: 提高公众化妆品使用安全水平, 为监管提供技术支撑			目标1: 2022年化妆品检验523批 目标2: 按实施方案完成全项目检验 目标3: 提高公众化妆品使用安全水平, 为监管提供技术支撑					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	化妆品抽检批次	500批次	523批次	10	10		
		质量指标	检验完成情况	全检率 \geq 90%	100%	100%	10	10	
			检验报告书质量达标率	100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	抽检完成时间	2022年11月底	2022年11月底	20	20			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对化妆品品规持续监控, 促进生产企业整改, 规范生产	不断提升	不断提升	15	15		
可持续影响指标		继续推进法规建设, 为进一步做好化妆品安全监管工作提供有力保障	不断完善	不断完善	15	15			

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	化妆品抽验满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中药配方颗粒							
主管部门	陕西省药品监督管理局			实施单位		陕西省食品药品检验研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	246.38	246.38	246.38	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	246.38	246.38	246.38	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 2022年化妆品检验500批 目标2: 按实施方案完成全项目检验 目标3: 提高公众化妆品使用安全水平, 为监管提供技术支撑			目标1: 2022年化妆品检验523批 目标2: 按实施方案完成全项目检验 目标3: 提高公众化妆品使用安全水平, 为监管提供技术支撑				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	印制《陕西省中药配方颗粒标准》(2022年版)第一册、第二册	2000册	2000册	7	7	
			中药配方颗粒的标准整理	400批次	405批次	8	8	
		质量指标	正式发布的中药配方颗粒品种标准科学合理, 基原明确、清晰	不断完善	不断完善	15	15	
	时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动陕西地道药材种植, 有助于陕西中药产业化发展和建设	不断提升	不断提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级设备采购2022						
主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位		陕西省食品药品检验研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	530	530	530	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	530	530	530	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	进一步缩短与周边省份省级药检机构硬件条件差距，极大提升了我院检验检测全检能力，减少人民群众使用药品、化妆品的安全风险，保护人民群众生命财产安全。			进一步缩短与周边省份省级药检机构硬件条件差距，极大提升了我院检验检测全检能力，减少人民群众使用药品、化妆品的安全风险，保护人民群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购仪器设备	4台(套)	4台(套)	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为药品、化妆品检验检测提供技术支持	不断提升	不断提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		实验室保障							
主管部门		陕西省药品监督管理局			实施单位		陕西省食品药品检验研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	324.57	324.57	324.57	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	324.57	324.57	324.57	10	100.00%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	对工作环境进行改善，以达到优化服务环境、提升工作效率的效果。				对办公服务环境进行改善，以达到优化服务环境、提升工作效率的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务保障工作		30余项	30余项	15	15	
		质量指标	办公设施正常运转，保障检验检测工作顺利开展		不断提升	不断提升	15	15	
		时效指标	完成时间		2022年12月底	2022年12月底	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	优化工作环境，保障办公需求		不断完善	不断完善	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级实验室保障项目						
主管部门		陕西省药品监督管理局			实施单位		陕西省食品药品检验研究院	
		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	

项目资金 (万元)	年度资金总额		324.57	324.57	324.57	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		324.57	324.57	324.57	10	100.00%	10	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	提供更优质的检验检测环境，为我省药品、化妆品监管工作的顺利开展提供保障。				提供更优质的检验检测环境，为我省药品、化妆品监管工作的顺利开展提供保障。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	物业服务面积		34268.65m ²	34268.65m ²	15	15	
		质量 指标	保障药品、化妆品行政监管及技术管理工作正常开展		不断提升	不断提升	15	15	
		时效 指标	完成时间		2022年12月底	2022年12月底	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	改善办公条件，提升工作效率		不断完善	不断完善	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省级设备采购						
主管部门	陕西省药品监督管理局			实施单位		陕西省食品药品检验研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1000.00	1000.00	995.74	10	99.57%	10
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	995.74	10	99.57%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提供更优质的检验检测环境，为我省药品、化妆品监管工作的顺利开展提供保障。				提供更优质的检验检测环境，为我省药品、化妆品监管工作的顺利开展提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	采购仪器设备	29台（套）	29台（套）	15	15	
		质量指标	设备、系统验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底	20	20	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	为药品、化妆品检验检测提供技术支持	不断完善	不断完善	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	国家药品抽验						
主管部门	陕西省药品监督管理局			实施单位		陕西省食品药品检验研究院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	642.04	642.04	641.93	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款	642.04	642.04	641.93	10	99.98%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标1：完成4个品种检验任务 目标2：提高药品生产、经营、使用安全水平，为监管提供技术支持 目标3：检品全检率90%			目标1：完成4个品种检验任务 目标2：提高药品生产、经营、使用安全水平，为监管提供技术支持 目标3：检品全检率90%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	药品抽验批次		433批次	433批次	10	10	
			药品抽验品种		4个品种	4个品种	10	10	
		质量指标	检验完成情况		全检率≥90%	100%	10	10	
			检验报告书质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	抽验完成时间		2022年11月底	2022年11月底	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障药品经营企业和医疗机构的药品质量, 守护人民健康安全		不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	提高药品生产、经营、使用安全水平, 为监管提供技术支撑		稳步提高	稳步提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	药品抽验满意度		100%	100%	10	10	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	国家化妆品抽验						
主管部门	陕西省药品监督管理局			实施单位		陕西省食品药品检验研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	359.58	359.58	359.58	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	359.58	359.58	359.58	10	100.00%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	目标1: 2022年化妆品检验800批 目标2: 按实施方案完成全项目检验 目标3: 提高公众化妆品使用安全水平, 为监管提供技术支撑			目标1: 2022年化妆品检验804批 目标2: 按实施方案完成全项目检验 目标3: 提高公众化妆品使用安全水平, 为监管提供技术支撑			
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

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	化妆品抽验批次	800批次	804批次	10	10	
		质量指标	检验完成情况	全检率 \geq 90%	100%	10	10	
			检验报告书质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	抽验完成时间	2022年11月底	2022年11月底	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对化妆品品规持续监控，促进生产企业整改，规范生产	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	继续推进法规建设，为进一步做好化妆品安全监管工作提供有力保障	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	化妆品抽验满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	仿制药一致性评价							
主管部门	陕西省药品监督管理局			实施单位		陕西省食品药品检验研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	212	212	212	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	212	212	212	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 2022年化妆品检验500批 目标2: 按实施方案完成全项目检验 目标3: 提高公众化妆品使用安全水平，为监管提供技术支撑			目标1: 2022年化妆品检验523批 目标2: 按实施方案完成全项目检验 目标3: 提高公众化妆品使用安全水平，为监管提供技术支撑				
	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
		数量指标	仿制药一致性评价研究品种	3个品种	3个品种	15	15	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	仿制药一致性评价研究完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	仿制药一致性评价研究进度	2022年12月底	2022年12月底	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高国产仿制药整体质量和疗效	不断提升	不断提升	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央能力建设培训							
主管部门	陕西省药品监督管理局			实施单位		陕西省食品药品检验研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	165.66	165.66	165.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	165.66	165.66	165.66	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	围绕建设高素质专业化“四支队伍”的主线，突出“抓两头带中间、抓骨干促整体”的思路，以提高干部队伍的综合素质为目标，以需求为导向，以能力建设为核心，打造食品药品安全监管能力和基层监管执法能力全面提升的专业技术人才队伍。			围绕建设高素质专业化“四支队伍”的主线，突出“抓两头带中间、抓骨干促整体”的思路，以提高干部队伍的综合素质为目标，以需求为导向，以能力建设为核心，打造食品药品安全监管能力和基层监管执法能力全面提升的专业技术人才队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	队伍能力建设培训	19期	14期	15	11	受疫情影响，部分培训计划取消、线上举办或延期至2023年举办
		成本指标	培训成本	严格执行培训计划，厉行节约、勤俭办班	严格执行培训计划，厉行节约、勤俭办班	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底	20	20	

效益指标 (30分)	社会效益指标	为全省药监系统打造高质量药品监管队伍	不断提升	不断提升	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	能力建设培训满意度	满意度≥98%	满意度≥98%	10	10	
总分					100	96	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央第二批中医药事业发展补助							
主管部门	陕西省药品监督管理局			实施单位		陕西省食品药品检验研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	进一步缩短与周边省份省级药检机构硬件条件差距，极大提升了我院检验检测全检能力，减少人民群众使用药品、化妆品的安全风险，保护人民群众生命财产安全。			进一步缩短与周边省份省级药检机构硬件条件差距，极大提升了我院检验检测全检能力，减少人民群众使用药品、化妆品的安全风险，保护人民群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	梳理我省现有医院制剂品种	50个	50个	15	15	
		质量指标	确保符合相关整理标准	符合标准	符合标准	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升我省医疗机构整体水平，提高我省医疗制剂质量和疗效	不断提升	不断提升	15	15	
可持续影响指标		推进我省院内制剂的健康可持续发展，为我省中医药的现代化、国际化贡献力量	不断提升	不断提升	15	15		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

(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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-62288428。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：陕西省食品药品检验研究院

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	10,541.90	一、一般公共服务支出	31	12,908.76
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	152.80	五、教育支出	35	107.26
六、经营收入	6	2,735.05	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	9.68	八、社会保障和就业支出	38	53.58
	9		九、卫生健康支出	39	65.21
	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	402.11
	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	13,439.43	本年支出合计	57	13,536.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	451.17	年末结转和结余	59	353.68
总计	30	13,890.60	总计	60	13,890.60

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：陕西省食品药品检验研究院

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		13,439.43	10,541.90		152.80	2,735.05		9.68
201	一般公共服务支出	12,811.27	10,044.71		152.80	2,604.08		9.68
20138	市场监督管理事务	12,811.27	10,044.71		152.80	2,604.08		9.68
2013812	药品事务	5,812.64	5,812.64					
2013814	化妆品事务	764.58	764.58					
2013850	事业运行	4,675.34	2,061.58			2,604.08		9.68
2013899	其他市场监督管理事务	1,558.71	1,405.91		152.80			
205	教育支出	107.26	107.26					
20508	进修及培训	107.26	107.26					
2050803	培训支出	107.26	107.26					
208	社会保障和就业支出	53.58	53.58					
20805	行政事业单位养老支出	53.58	53.58					
2080502	事业单位离退休	53.58	53.58					
210	卫生健康支出	65.21	65.21					
21006	中医药	50.00	50.00					
2100699	其他中医药支出	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21					
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21					
221	住房保障支出	402.11	271.14			130.97		
22102	住房改革支出	402.11	271.14			130.97		
2210201	住房公积金	339.75	208.78			130.97		
2210203	购房补贴	62.36	62.36					

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：陕西省食品药品检验研究院

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	13,536.92	2,597.09	8,204.78		2,735.05	
201	一般公共服务支出	12,908.76	2,243.86	8,060.82		2,604.08	
20138	市场监督管理事务	12,908.76	2,243.86	8,060.82		2,604.08	
2013812	药品事务	5,812.64		5,812.64			
2013814	化妆品事务	764.58		764.58			
2013850	事业运行	4,847.94	2,243.86			2,604.08	
2013899	其他市场监督管理事务	1,483.60		1,483.60			
205	教育支出	107.26	13.30	93.96			
20508	进修及培训	107.26	13.30	93.96			
2050803	培训支出	107.26	13.30	93.96			
208	社会保障和就业支出	53.58	53.58				
20805	行政事业单位养老支出	53.58	53.58				
2080502	事业单位离退休	53.58	53.58				
210	卫生健康支出	65.21	15.21	50.00			
21006	中医药	50.00		50.00			
2100699	其他中医药支出	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21				
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21				
221	住房保障支出	402.11	271.14			130.97	
22102	住房改革支出	402.11	271.14			130.97	
2210201	住房公积金	339.75	208.78			130.97	
2210203	购房补贴	62.36	62.36				

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：陕西省食品药品检验研究院

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	10,541.90	一、一般公共服务支出	33	10,044.71	10,044.71		
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	107.26	107.26		
	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	53.58	53.58		
	9		九、卫生健康支出	41	65.21	65.21		
	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	271.14	271.14		
	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	10,541.90	本年支出合计	59	10,541.90	10,541.90		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	10,541.90	总计	64	10,541.90	10,541.90		

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支出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：陕西省食品药品检验研究院

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	10,541.90	2,414.81	8,127.09
201	一般公共服务支出	10,044.71	2,061.58	7,983.13
20138	市场监督管理事务	10,044.71	2,061.58	7,983.13
2013812	药品事务	5,812.64		5,812.64
2013814	化妆品事务	764.58		764.58
2013850	事业运行	2,061.58	2,061.58	
2013899	其他市场监督管理事务	1,405.91		1,405.91
205	教育支出	107.26	13.30	93.96
20508	进修及培训	107.26	13.30	93.96
2050803	培训支出	107.26	13.30	93.96
208	社会保障和就业支出	53.58	53.58	
20805	行政事业单位养老支出	53.58	53.58	
2080502	事业单位离退休	53.58	53.58	
210	卫生健康支出	65.21	15.21	50.00
21006	中医药	50.00		50.00
2100699	其他中医药支出	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	
221	住房保障支出	271.14	271.14	
22102	住房改革支出	271.14	271.14	
2210201	住房公积金	208.78	208.78	
2210203	购房补贴	62.36	62.36	

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：陕西省食品药品检验研究院

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	2,133.51	302	商品和服务支出	202.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	332.84	30201	办公费	44.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	1,096.76	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.31	30207	邮电费	1.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23.70	30209	物业管理费	7.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26.59	30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	208.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	62.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	78.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	51.32	30216	培训费	9.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.66	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		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	32.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.82	30227	委托业务费	4.17	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.64	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	51.92	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		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	11.60	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.90	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	2,212.25					公用经费合计	202.56

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：陕西省食品药品检验研究院

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：陕西省食品药品检验研究院

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：陕西省食品药品检验研究院

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	70.00		60.00		60.00	10.00	9.50	193.21
决算数	52.28		51.92		51.92	0.36	0.64	66.38

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。