# 陕西省药品监督管理局（本级）
# 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构

二、单位决算构成

三、单位人员情况

**第二部分 2021年度单位决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021年度单位决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整规范省药监局所属事业单位机构编制事项的通知》（陕编办发〔2020〕180号）精神，陕西省药品监督管理局主要职责为：

1、贯彻国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。组织拟订全省药品、医疗器械和化妆品监督管理的法规草案、政策及规划，并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

2、贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品标准、分级分类管理制度。参与制定全省基本药物目录，配合实施基本药物制度。

3、负责药品、医疗器械和化妆品注册、备案相关工作。依职责制定注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评服务便利化措施，并组织实施。

4、负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理。组织监督实施研制、生产质量管理规范,依职责监督实施经营质量管理规范，指导市县实施经营、使用质量管理规范。

5、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

6、负责执业药师资格准入管理。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作。

7、负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度并组织实施,依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、批发环节的违法行为，依职责组织指导查处流通、使用环节的违法行为。

8、负责指导市县药品监督管理工作。

9、完成省委、省政府和省市场监督管理局交办的其他任务。

（二）内设机构

内设机构9个处室:办公室（规划财务处）、政策法规处（行政许可处）、药品注册管理处（中药民族药管理处）、药品生产监管处、药品流通监管处、医疗器械监管处、化妆品监管处、监督抽检处、机关党委（人事处）。

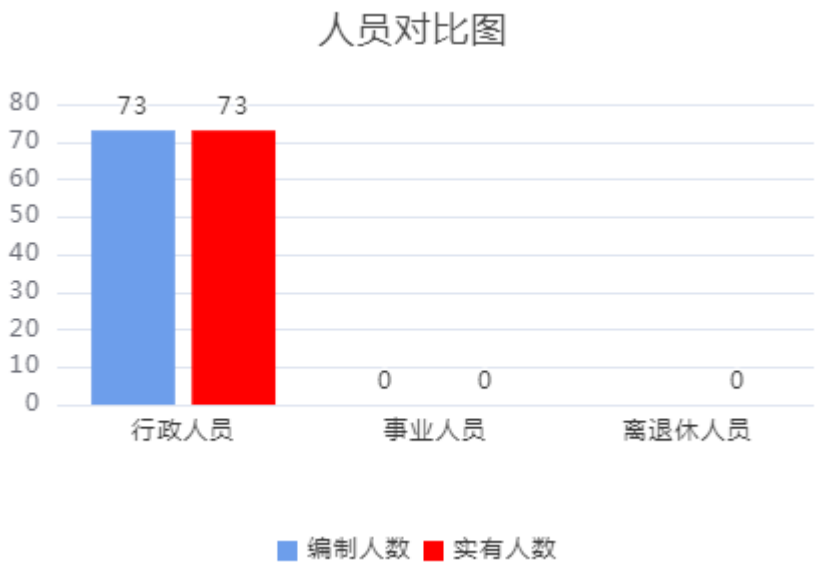
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省药品监督管理局单位：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 陕西省药品监督管理局 |

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制73人，其中行政编制73人、事业编制0人；实有人员73人，其中行政73人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。


人员对比图
80
70
60
50
40
30
20
10
0
73
73
0
0
0
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

# 第二部分 2021年度单位决算表

## 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（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位无政府性基金预算财政拨款收支 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资本经营预算财政拨款收支 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省药品监督管理局（本级）　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 6,706.17 | 1.一般公共服务支出 | 5,790.15 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | | 2.外交支出 | |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | | 3.国防支出 | |
| 4.上级补助收入 | | 4.公共安全支出 | |
| 5.事业收入 | | 5.教育支出 | 10.05 |
| 6.经营收入 | | 6.科学技术支出 | |
| 7.附属单位上缴收入 | | 7.文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8.其他收入 | 2.32 | 8.社会保障和就业支出 | |
| | | 9.卫生健康支出 | 826.68 |
| | | 10.节能环保支出 | |
| | | 11.城乡社区支出 | |
| | | 12.农林水支出 | |
| | | 13.交通运输支出 | |
| | | 14.资源勘探信息等支出 | |
| | | 15.商业服务业等支出 | |
| | | 16.金融支出 | |
| | | 17.援助其他地区支出 | |
| | | 18.自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19.住房保障支出 | 85.65 |
| | | 20.粮油物资储备支出 | |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23.其他支出 | |
| **本年收入合计** | 6,708.49 | **本年支出合计** | 6,712.54 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 4.64 | 年末结转和结余 | 0.59 |
| **收入总计** | 6,713.13 | **支出总计** | 6,713.13 |

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

# 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省药品监督管理局（本级）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| | 合计 | 6,708.49 | 6,706.17 | | | | | | 2.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,786.10 | 5,783.78 | | | | | | 2.32 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,209.26 | 3,206.94 | | | | | | 2.32 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,533.62 | 1,531.30 | | | | | | 2.32 |
| 2013812 | 药品事务 | 1,675.65 | 1,675.65 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,576.84 | 2,576.84 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,576.84 | 2,576.84 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 10.05 | 10.05 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 10.05 | 10.05 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 10.05 | 10.05 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 826.68 | 826.68 | | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 826.68 | 826.68 | | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 826.68 | 826.68 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 85.65 | 85.65 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.65 | 85.65 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.65 | 85.65 | | | | | | |

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

# 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省药品监督管理局（本级）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 6,712.54 | 1,629.32 | 5,083.22 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,790.15 | 1,533.62 | 4,256.54 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,213.32 | 1,533.62 | 1,679.70 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 1,533.62 | 1,533.62 | | | | |
| 2013812 | 药品事务 | 1,675.65 | | 1,675.65 | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 4.05 | | 4.05 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,576.84 | | 2,576.84 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,576.84 | | 2,576.84 | | | |
| 205 | 教育支出 | 10.05 | 10.05 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 10.05 | 10.05 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 10.05 | 10.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 826.68 | | 826.68 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 826.68 | | 826.68 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 826.68 | | 826.68 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 85.65 | 85.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.65 | 85.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.65 | 85.65 | | | | |

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省药品监督管理局（本级）　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 6,706.17 | 1.一般公共服务支出 | 5,783.78 | 5,783.78 | | |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | | 2.外交支出 | | | | |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | | 3.国防支出 | | | | |
| | | 4.公共安全支出 | | | | |
| | | 5.教育支出 | 10.05 | 10.05 | | |
| | | 6.科学技术支出 | | | | |
| | | 7.文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8.社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 9.卫生健康支出 | 826.68 | 826.68 | | |
| | | 10.节能环保支出 | | | | |
| | | 11.城乡社区支出 | | | | |
| | | 12.农林水支出 | | | | |
| | | 13.交通运输支出 | | | | |
| | | 14.资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15.商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16.金融支出 | | | | |
| | | 17.援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18.自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19.住房保障支出 | 85.65 | 85.65 | | |
| | | 20.粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23.其他支出 | | | | |
| **本年收入合计** | 6,706.17 | **本年支出合计** | 6,706.17 | 6,706.17 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| **收入总计** | 6,706.17 | **支出总计** | 6,706.17 | 6,706.17 | | |

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省药品监督管理局（本级）　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 6,706.17 | 1,627.00 | 5,079.17 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,783.79 | 1,531.30 | 4,252.49 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,206.95 | 1,531.30 | 1,675.65 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,531.30 | 1,531.30 | |
| 2013812 | 药品事务 | 1,675.65 | | 1,675.65 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,576.84 | | 2,576.84 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,576.84 | | 2,576.84 |
| 205 | 教育支出 | 10.05 | 10.05 | |
| 20508 | 进修及培训 | 10.05 | 10.05 | |
| 2050803 | 培训支出 | 10.05 | 10.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 826.68 | | 826.68 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 826.68 | | 826.68 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 826.68 | | 826.68 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.65 | 85.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.65 | 85.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.65 | 85.65 | |

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省药品监督管理局（本级）　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| | 人员经费合计 | 1,344.09 | | 公用经费合计 | 282.91 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,342.79 | 302 | 商品和服务支出 | 282.91 |
| 30101 | 基本工资 | 335.38 | 30201 | 办公费 | 3.51 |
| 30102 | 津贴补贴 | 315.66 | 30207 | 邮电费 | 4.93 |
| 30103 | 奖金 | 263.33 | 30211 | 差旅费 | 18.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.28 | 30213 | 维修（维护)费 | 8.35 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.85 | 30214 | 租赁费 | 0.63 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.29 | 30215 | 会议费 | 14.39 |
| 30113 | 住房公积金 | 169.74 | 30216 | 培训费 | 10.05 |
| 30114 | 医疗费 | 34.26 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 1.30 | 30226 | 劳务费 | 1.52 |
| 30305 | 生活补助 | 1.30 | 30228 | 工会经费 | 61.79 |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 72.48 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 84.80 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.82 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省药品监督管理局（本级）　　金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 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 | 100.50 | 20.00 | 0.50 | 80.00 | | 80.00 | 59.01 | 14.36 |
| 决算数 | 72.56 | | 0.08 | 72.48 | | 72.48 | 14.39 | 10.05 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省药品监督管理局（本级）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 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09表

编制单位：陕西省药品监督管理局（本级）　　金额单位：万元

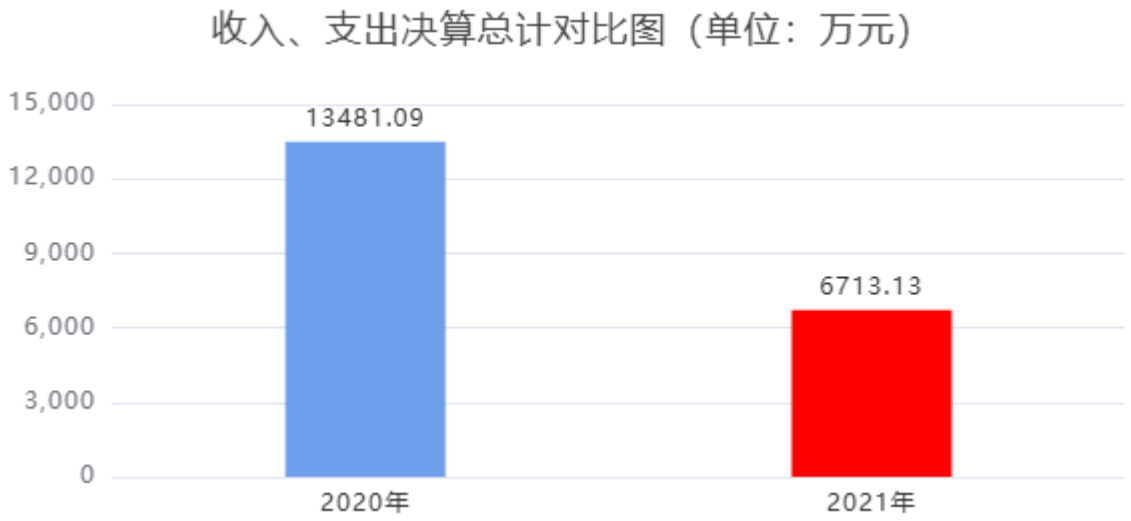
| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

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。

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

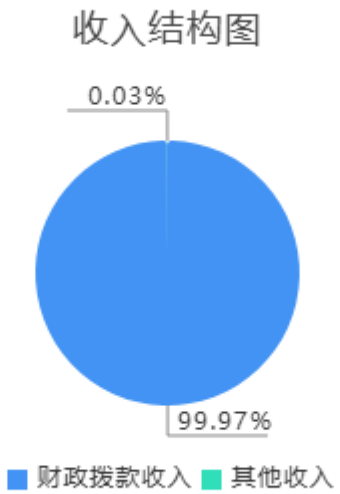
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为6,713.13万元，与上年相比减少6,767.96万元，下降50.20%，下降的主要原因是：基本建设项 目支出减少。



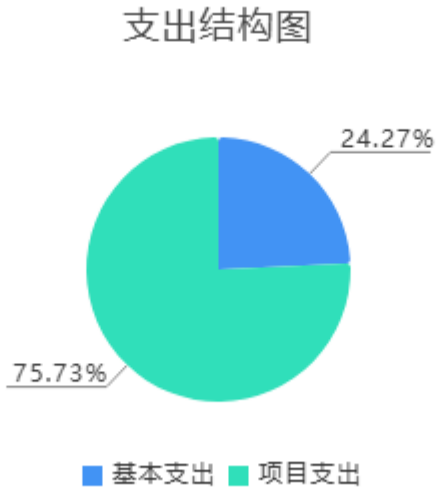

## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,708.49万元，其中：财政拨款收入6,706.17万元，占99.97%；其他收入2.32万元，占0.03%。



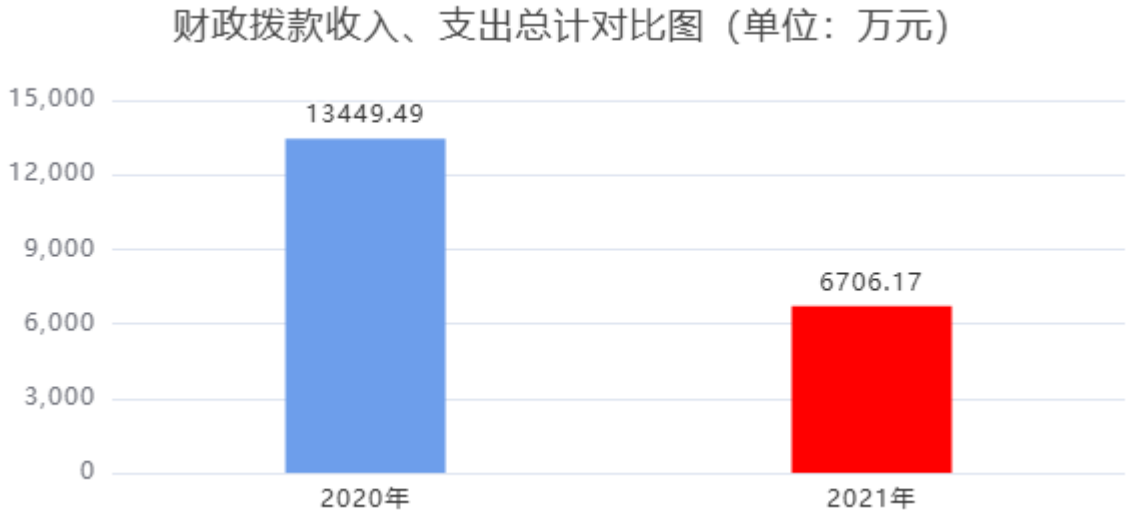
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,712.54万元，其中：基本支出1,629.32万元，占24.27%；项目支出5,083.22万元，占75.73%。



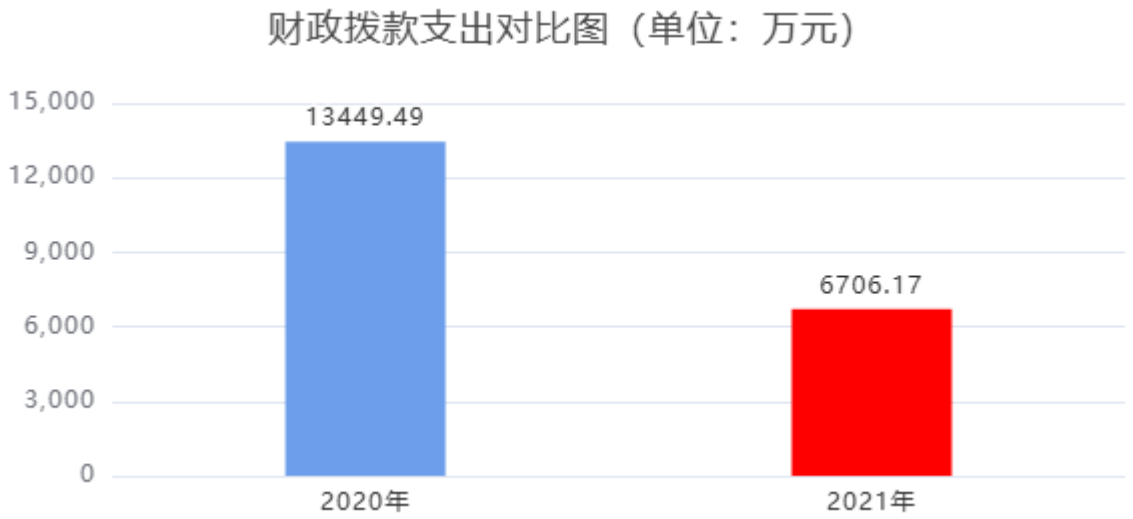

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为6,706.17万元，与上年相比减少6,743.32万元，下降50.14%，下降的主要原因是：是基本建设项目减少。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算7,020.58万元，支出决算6,706.17万元，完成预算的95.52%，占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少6,743.32万元，下降50.14%，下降的主要原因是：基本建设项目支出减少。




按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）预算1,551.30万元，支出决算1,531.30万元，完成预算的98.71%，决算数小于预算数的原因是：因为疫情 退回出国经费20万元。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）预算1,742.54万元，支出决算1,675.65万元，完成预算的96.16%，决算数小于预算数的原因是：是跨年度项 目执行政府采购，目前政府采购执行完毕。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算2,631.04万元，支出决算2,576.84万元，完成预算的97.94%，决算数小于预算数的原因是：是基本建设 项目为跨年度项目，年末结余已经结转至2022年，目前正 在执行中。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算10.05万元，支出决算10.05万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算1,000.00万元，支出决算826.68万元，完成预算的82.67%，决算数小于预算数的原因是：是基本建设项 目为跨年度项目，目前正在执行中。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算85.65万元，支出决算85.65万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,627.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,344.09万元，主要包括：基本工资335.38万元、津贴补贴315.66万元、奖金263.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.28万元、职业年金缴费49.85万元、职工基本医疗保险缴费69.29万元、住房公积金169.74万元、医疗费34.26万元、生活补助1.30万元。

（二）公用经费282.91万元，主要包括：办公费3.51万元、邮电费4.93万元、差旅费18.55万元、维修（维护)费8.35万元、租赁费0.63万元、会议费14.39万元、培训费10.05万元、公务接待费0.08万元、劳务费1.52万元、工会经费61.79万元、公务用车运行维护费72.48万元、其他交通费用84.80万元、其他商品和服务支出1.82万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算100.50万元，支出决算72.56万元，完成预算的72.20%。决算数小于预算数的主要原因是：按照“过紧日子”要求，严控“三公”经费开支，因疫情原因取消出国任务，全年实际支出比预算有所节约。

1．因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算20.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少20.00万元，主要原因是：受疫情原因，未安排出国。

2．公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3．公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算80.00万元，支出决算72.48万元，完成预算的90.60%，决算数较预算数减少7.52万元，主要原因是：严格遵守厉行节约要求，压缩“三公”经 费开支，全年实际支出比预算有所减少。

4．公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.08万元，完成预算的16.00%，决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是：控制公务接待支出，全年实际支出比预算有所减少。其中：

国内公务接待支出0.08万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算14.36万元，支出决算10.05万元，完成预算的69.99%，决算数较预算数减少4.31万元，主要原因是：按照“过紧日子”要求，减少培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算59.01万元，支出决算14.39万元，完成预算的24.39%，决算数较预算数减少44.62万元，主要原因是：因疫情影响，压缩会议费用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算243.25万元，支出决算282.91万元，完成预算的116.30%。支出决算比上年减少111.57万元，主要原因是：机关运行费压缩办公经费及差旅费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共398.09万元，其中：政府采购货物类支出343.22万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务

类支出54.87万元。授予中小企业合同金额66.14万元，占政府采购支出总额的16.61%，其中：授予小微企业合同金额66.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的3.28%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆19辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，印发专项资金管理办法，完善了绩效管理工作机制，开展绩效评价，接受财政部门监督检查。每年底专题召开财政支出绩效评价工作会议，组织实施和检查督促、验收工作。依据部门预算绩效评价指标体系要求，从预算编制、预算执行、绩效目标完成情况等方面，逐项进行绩效评价，实现了预期绩效目标。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1282.14万元，占部门预算项目支出总额的98.46%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，实施“药品安全放心工程”顺利推进，健全完善监管体系，落实31项制度机制，完成组建全省职业化检查员队伍。强化疫苗、血液制品等高风险产品质量安全监管。完成疫苗NRA评估工作，全面推行动态风险分级制度；深入开展重点领域、重点环节、重点品种专项整治。强化行刑衔接、协同办案，投诉举报案件处置率100％，案件依法公开率100％；优化省市县核心监管业务“一网通办”“一网通管”，推动“大平台”“大数据”“大系统”建设；强化技术支撑能力，完成省医疗器械检验检测能力建设项目；进一步深化“放管服”改革，落实好“六稳”“六保”“百人帮百企”等举措。

组织对中央科普宣传、药械业务监管、政府采购及信息化建设项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1282.14万元，从评价情况来看，我局完成药品、化妆品及医疗器械抽检任务，提高“两品一械”监管能力

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映中央项目自评及省级项目自评等2个一级项目绩效自评结果。

1.中央项目自评结果

（1）中央科普宣传项目绩效自评综述：全年预算数289.7万元，执行数283.63万元，完成预算的97.90%。项目绩效目标完成情况：开展全国安全用药月、化妆品安全科普宣传周、5.25爱肤日、化妆品包材绿色回收、医疗器械安全宣传周等活动，不断提升公众安全用械认知水平。2021年共监测到药品、医疗器械、化妆品信息相关信息2149715篇次，传播内容多监管动态及执法行动及抽检信息。发现问题及原因：计划完成指标有所偏离，主要原因是需要提高监测质量。下一步措施：进一步优化年度指标测算依据和标准。

（2）药械业务监管项目绩效自评综述：项目全年预算数565.88万元，执行数565.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：药品监管企业数目标433家次，实际完成516家次；化妆品监管企业数目标35家次，实际完成35家次；医疗器械监管企业数目标169家次，实际完成202家次。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较低等。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

政府采购及信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数346.00万元，执行数285.18万元，完成预算的82.42%。项目绩效目标完成情况：加大智慧监管，实现“一网通办”，完成14类服务事项电子证照数据汇聚；完善“疫苗追溯监管系统”发现问题

及原因：预算执行率未达到规定标准，主要原因是按照政府采购进度慢。下一步措施：加快政府采购进度。

# 中央预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">科普宣传项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省药品监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陕西省药品监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>289.7</td><td colspan="2">283.63</td><td>97.90%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：监测药品、医疗器械、化妆品相关信息2000000篇次<br>目标2：开展全国安全用药月一次<br>目标3：开展化妆品安全科普宣传周一次<br>目标4：开展医疗器械安全科普宣传周一次</td><td colspan="3">目标1：监测药品、医疗器械、化妆品相关信息2149715篇次<br>目标2：开展全国安全用药月一次<br>目标3：开展化妆品安全科普宣传周一次<br>目标4：开展医疗器械安全科普宣传周一次</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">监测药品、医疗器械、化妆品相关信息</td><td>2000000篇次</td><td>2149715篇次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展全国安全用药月</td><td>1次</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">化妆品安全科普宣传周</td><td>1次</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">医疗器械安全科普宣传周</td><td>1次</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">科普宣传完成时限</td><td>2021年12月</td><td>2021年12月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2" rowspan="2">提高科普宣传工作水平</td><td rowspan="2">稳步提高</td><td rowspan="2">达到预期</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 中央预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 专项（项目）名称 | 药械业务监管项目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 省级主管部门 | 陕西省药品监督管理局 | | 实施单位 | 陕西省药品监督管理局 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额： | 565.88 | 565.88 | 100% |
| | 其中：省级财政资金 | | | |
| | 市县财政资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 目标1：药品监管企业433家。<br>目标2：化妆品监管企业35家。<br>目标3：医疗器械监管企业169家。<br>目标4：提高药品、化妆品、医疗器械监管水平。 | 目标1：药品监管企业433家。<br>目标2：化妆品监管企业35家。<br>目标3：医疗器械监管企业169家。<br>目标4：提高药品、化妆品、医疗器械监管水平。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 药品监管企业数 | 433家 | 433家 | |
| | | | 化妆品监管企业数 | 35家 | 35家 | |
| | | | 医疗器械监管企业数 | 169家 | 169家 | |
| | | 质量指标 | 检验完成情况 | 100% | 100% | |
| | | | 不合格产品处置率 | 100% | 100% | |
| | | | “两品一械”培训人员覆盖率 | ≥70% | 70% | |
| | | 时效指标 | 药品、化妆品，医疗器械监管完成时限 | 2021年12月 | 2021年12月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高药品、化妆品、医疗器械监管水平 | 稳步提高 | 达到预期 | |
| | | 可持续影响指标 | 药品监管水平 | 长期 | 达到预期 | |
| | | | 化妆品监管水平 | 长期 | 达到预期 | |
| | | | 医疗器械监管水平 | 稳步提高 | 达到预期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对医疗器械监管的满意度 | ≥85% | 85% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">政府采购及信息化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省药品监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陕西省药品监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>346</td><td>285.18</td><td colspan="2">82.42%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>346</td><td>285.18</td><td colspan="2">82.42%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加大智慧监管，实现“一网通办”，完成14类服务事项电子证照数据汇聚；完善“疫苗追溯监管系统”，已经搭建起“药品安全放心工程”“六大体系”，提升监管效益效能；推动我省监管能力建设，推动“四支队伍”建设，全省行政监管队伍结构得到持续优化。</td><td colspan="3">加大智慧监管，实现“一网通办”，完成14类服务事项电子证照数据汇聚；完善“疫苗追溯监管系统”，已经搭建起“药品安全放心工程”“六大体系”，提升监管效益效能；推动我省监管能力建设，推动“四支队伍”建设，全省行政监管队伍结构得到持续优化。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">数量指标</td><td>数量指标</td><td>服务事项电子证照数据汇聚</td><td>14类</td><td>14类</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>重大违法案件查办率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算支出进度</td><td>12月底前完成</td><td>12月底</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时间</td><td>2021年12月</td><td>2021年12月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td rowspan="2">监管效益效能</td><td rowspan="2">提升</td><td rowspan="2">提升</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全省行政监管队伍结构</td><td>优化</td><td>优化</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象</td><td rowspan="2">公众对监管的满意度</td><td rowspan="2">≥85%</td><td rowspan="2">85%</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）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分，综合评价等级为“优”，全年预算数9398.03万元，执行数6708.49万元，完成预算的71.38%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年共检查药品批发及零售连锁企业总部353家次；共排查医疗器械生产企业722家次，消除隐患149个，省局机关查办各类药品医疗器械化妆品案件1293件，涉案货值金额528.56万元，罚没款1578.58万元，移送司法机关32件，发布质量公告5期。发现的问题及原因:队伍能力建设个别培训项目因西安疫情封城管控延时到下年继续举办，药品检测能力国家重点实验建设急需加强;随加大疫苗监管资金投入。下一步改进措施：加快药品监管能力建设，全面加强药品监管能力建设，推进实现机构实体化、队伍专业化、管理信息化、工作闭环化，给予重点实验室建设等能力建设资金支持。

# 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：陕西省药品监督管理局　　自评得分：99

| | |
|---|---|
| （一）简要概述部门职能与职责。 | （1）贯彻国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。组织拟订全省药品、医疗器械和化妆品监督管理的法规草案、政策及规划，并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。<br>（2）贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品标准、分级分类管理制度。参与制定全省基本药物目录，配合实施基本药物制度。<br>（3）负责药品、医疗器械和化妆品注册、备案相关工作。依职责制定注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评服务便利化措施，并组织实施。<br>（4）负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理。组织监督实施研制、生产质量管理规范,依职责监督实施经营质量管理规范，指导市县实施经营、使用质量管理规范。<br>（5）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。<br>（6）负责执业药师资格准入管理。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作。<br>（7）负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度并组织实施,依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、批发环节的违法行为，依职责组织指导查处流通、使用环节的违法行为。<br>（8）负责指导市县药品监督管理工作。 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 部门决算支出6,712.54万元，其中基本支出1,629.32万元，项目支出5,083.22万元。项目支出中资金来源于省级专项资金931.63万元；中央专项补助744.03万元，基本建设资金3403.52万。 |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | （一）深入实施“药品安全放心工程”。进一步健全完善监管体系，在“六大体系”建设中落实31项制度机制，完成组建全省职业化检查员队伍。<br>（二）加强疫苗、血液制品等高风险产品质量安全监管。强化新冠疫苗使用全过程监管，全程可追溯，完成疫苗NRA评估工作；健全监测警戒机制，全面推行动态风险分级制度，制定疫苗安全突发事件处置预案。<br>（三）严厉打击制售假劣药品违法犯罪行为。深入开展重点领域、重点环节、重点品种专项整治。强化行刑衔接、协同办案，投诉举报案件处置率100％，案件依法公开率100％。<br>（四）提升监管效能。优化省市县核心监管业务“一网通办”“一网通管”，推动“大平台”“大数据”“大系统”建设。提升监管科学，与西安交大开展人才培养、科研合作；建立中药制剂、中药饮片等实训基地，助推落实企业主体责任。<br>（五）强化技术支撑能力。完成省医疗器械检验检测能力建设项目；争取省级疫苗批签发实验室建设项目，筹建药品GLP实验室，提升省药检院药品化妆品检验能力。<br>（六）进一步深化“放管服”改革。继续落实好“六稳”“六保”“百人帮百企”等举措；深化审评审批制度改革，推进仿制药质量和疗效一致性评价，提升新药研发能力。<br>（七）深入推进全面从严治党。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改 | 绩效指标分析与建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率＜70%的，得0分。 | 决算批复数据 | 2929.14 | 6706.17 | 10 | | |
| | | 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 决算批复数据 | 2929.14 | 9,395.71 | 5 | | |
| | | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。<br>前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 | 财政云支付系统 | 27294.59 | 半年进度：（1529.3）15.98%<br>前三季度进度：（5652.29）59.07% | 4 | | |
| | | 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率＞40%，得0分。 | 决算批复数据 | 0 | 2.32 | 5 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度 | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 决算批复数据 | 100.5 | 72.56 | 5 | | |
| | | 资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | | 资产管理规范 | 资产管理规范 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | | 合规 | 合规 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分 | | 完成 | 完成 | 40 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | | 完成 | 完成 | 20 | | |

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价

# 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。