

陕西省医疗器械质量检验院

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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）机构设置

内设机构共9个科室，分别为：办公室、党委办公室（人事纪检）、工会、业务管理（发展）部、质量管理部、科研管理部、无源检验所、有源检验所、安全评价中心。

二、工作任务

（一）提高政治建设，加强党建工作质量。全院干部职工将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神和省委省政府、省局党组的决策部署。

（二）聚焦主业，提升业务能力。保质保量完成2025年国家级、省级医疗器械检验任务的同时，持续提升检验检测能力。

（三）加强人才队伍建设。继续引进高素质专业人才，优化人员结构；通过务实的、针对性强的培训和人才培养，锻炼一批青年干部骨干和学科带头人，推动业务工作人员的能力水平稳步提高。

（四）加强实验室标准化规范化建设水平。根据产业发展需求，2025年将常态化开展标准扩项工作，推动质量管理和实验室标准化建设水平。

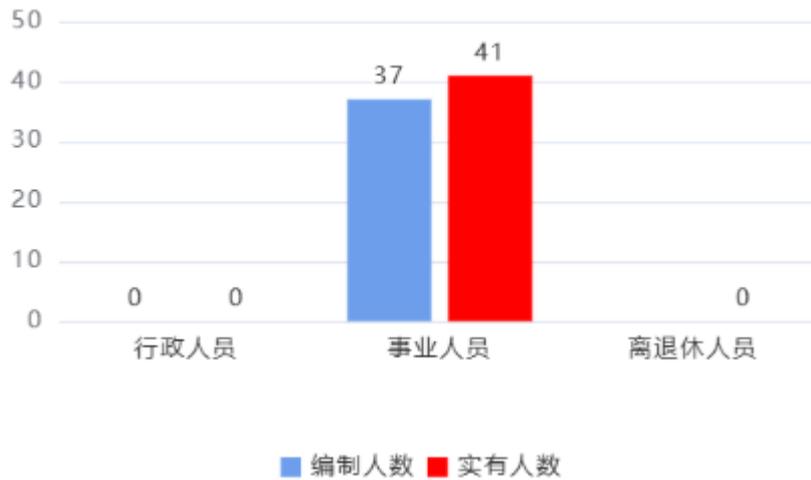
（五）加快推动安全评价中心建设。计划将院库房改造为动物观察饲养室，对改扩建方案进行合理化论证并积极推进项目实施；将安全评价中心的能力范围扩充至医疗器械生物相容性评价、医疗器械临床前大动物研究、组织工程产品检验检测、体外替代检测四大板块。

（六）深化科研创新合作。发挥好陕西省创新医疗器械概念验证中心的平台优势，与科研院所、医疗机构和生产企业一起，积极推动创新医疗器械转化落地与科研合作。

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41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入3,964.41万元，其中：一般公共预算拨款2,114.41万元、事业收入1,850.00万元，较上年增加920.16万元，增长30.23%，增长的主要原因是：委托检验收入增加；本单位当年预算支出3,964.41万元，其中：一般公共预算拨款2,114.41万元、事业收入1,850.00万元，较上年增加920.16万元，增长30.23%，增长的主要原因是：聘用人员劳务费增加，并自筹资金建造实验动物房。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,114.41万元，其中：一般公共预算拨款收入2,114.41万元，较上年减少9.84万元，下降0.46%，下降的主要原因是：压缩基本支出；本单位当年财政

拨款支出2,114.41万元，其中：一般公共预算拨款支出2,114.41万元，较上年减少9.84万元，下降0.46%，下降的主要原因是：压缩基本支出。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,114.41万元，较上年减少9.84万元，下降0.46%，下降的主要原因是：压缩基本支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,114.41万元，其中：

1. 医疗器械事务（2013813）1,360.00万元，较上年增加1.00万元，增长0.07%，增长的主要原因是：省抽项目经费增加；

2. 事业运行（2013850）496.40万元，较上年减少4.81万元，下降0.96%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费等；

3. 其他市场监督管理事务（2013899）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增业务经费；

4. 培训支出（2050803）23.00万元，较上年增加2.00万元，增长9.52%，增长的主要原因是：加强新进人员培训力度；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

78.02万元，较上年减少10.00万元，下降11.36%，下降的主要原因是：按照政策口径压缩养老保险支出；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.50万元，较上年减少2.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：按照政策口径减少职业年金纪实费用支出；

7. 事业单位医疗（2101102）29.27万元，较上年减少25.73万元，下降46.78%，下降的主要原因是：政策口径调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）25.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政策口径调整；

9. 住房公积金（2210201）85.48万元，较上年减少4.54万元，下降5.04%，下降的主要原因是：按照政策口径压缩住房公积金支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

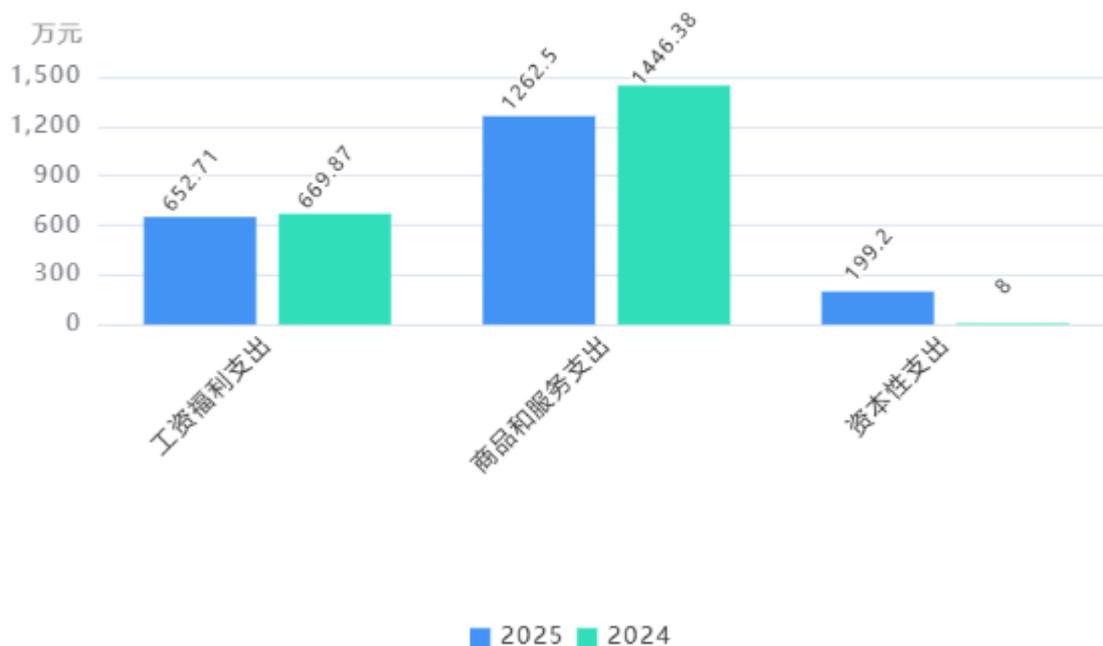
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,114.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）652.71万元，较上年减少17.16万元，下降2.56%，下降的主要原因是：压缩工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）1,262.50万元，较上年减少183.88万元，下降12.71%，下降的主要原因是：减少劳务费支出；

(3) 资本性支出(310) 199.20万元,较上年增加191.20万元,增长2390.00%,增长的主要原因是:加大专用设备投入。

支出按部门预算支出经济分类对比图

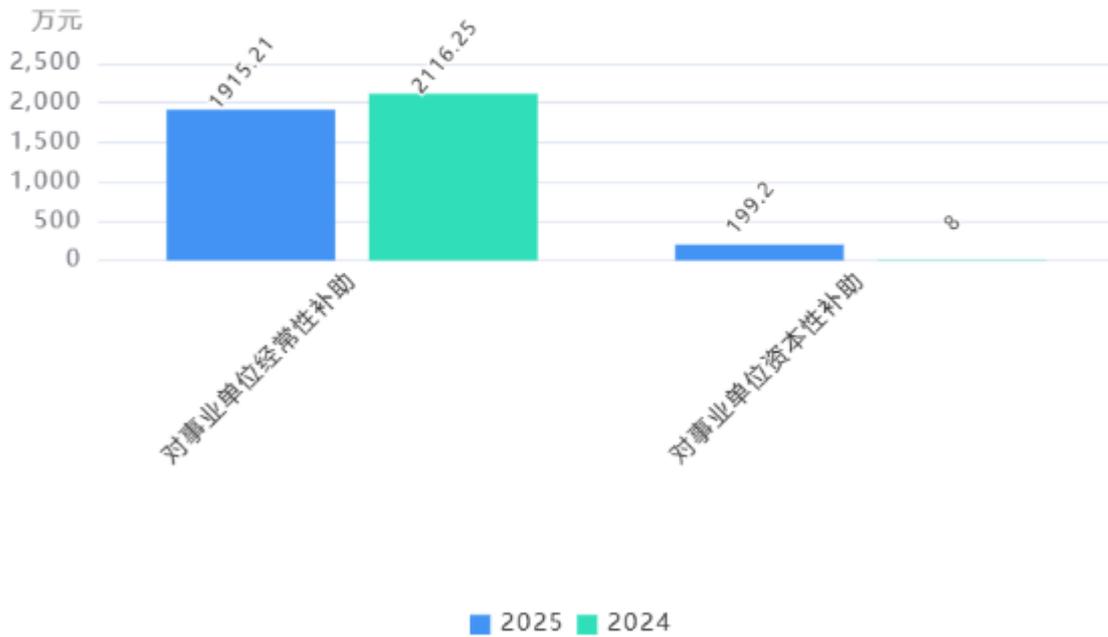


2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出2,114.41万元,其中:

(1) 对事业单位经常性补助(505) 1,915.21万元,较上年减少201.04万元,下降9.50%,下降的主要原因是:减少劳务费支出;

(2) 对事业单位资本性补助(506) 199.20万元,较上年增加191.20万元,增长2390.00%,增长的主要原因是:加大专用设备投入。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.00万元，较上年减少6.00万元，下降31.58%，下降的主要原因是：压缩了公务用车运行维护费。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少6.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：压缩经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：增加业务会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出23.00万元，较上年增加2.00万元，增长9.52%，增长的主要原因是：加强新进人员培训力度。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	增材制造医疗器械标委会会议	2025-10-21	100	3.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人事培训	2025-10-21	60	0.60	
2	文化大讲堂	2025-10-21	100	3.00	
3	医疗器械培训	2025-01-01 08:00:00	15	1.40	
4	医疗器械培训	2025-01-01 08:00:00	25	0.80	
5	有源类医疗器械培训	2025-01-01 08:00:00	10	6.80	
6	办公写作培训	2025-10-21	20	0.20	
7	无源类医疗器械培训	2025-01-01 08:00:00	10	2.90	
8	无源类医疗器械培训	2025-01-01 08:00:00	25	6.30	
9	消防讲座及演练	2025-10-21	100	0.20	
10	医疗器械培训	2025-01-01 08:00:00	10	0.80	

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161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5台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共608.20万元，其中政府采购货物类预算305.20万元、政府采购服务类预算3.00万元、政府采购工程类预算300.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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2,114.41万元，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

本单位当年公用经费预算安排69.70万元，较上年减少3.40万元，下降4.65%，下降的主要原因是：压缩了公务用车运行维护费。

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的各类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	本单位无当年政府性基金预算收支，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	是	本单位无专项资金总体绩效，已公开空表。

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	39,644,075.00	21,144,075.00	11,460,000.00			18,500,000.00						
705	陕西省药品监督管理局	39,644,075.00	21,144,075.00	11,460,000.00			18,500,000.00						
705003	陕西省医疗器械质量检验院	39,644,075.00	21,144,075.00	11,460,000.00			18,500,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

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	39,644,075.00	21,144,075.00	11,460,000.00		18,500,000.00					
705	陕西省药品监督管理局	39,644,075.00	21,144,075.00	11,460,000.00		18,500,000.00					
705003	陕西省医疗器械质量检验院	39,644,075.00	21,144,075.00	11,460,000.00		18,500,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	21,144,075.00	一、财政拨款	21,144,075.00	一、财政拨款	21,144,075.00	一、财政拨款	21,144,075.00
1、一般公共预算拨款	21,144,075.00	1、一般公共服务支出	18,654,005.60	1、人员经费和公用经费支出	7,264,075.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,460,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,527,075.00	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	737,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	230,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,152,075.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,880,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,992,000.00
		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	855,246.49	(2)商品和服务支出	11,888,000.00	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	1,992,000.00		
		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	854,822.91				
		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	21,144,075.00	本年支出合计	21,144,075.00	本年支出合计	21,144,075.00	本年支出合计	21,144,075.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,144,075.00	支出总计	21,144,075.00	支出总计	21,144,075.00	支出总计	21,144,075.00

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）

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	21,144,075.00	6,567,075.00	697,000.00	13,880,000.00	
201	一般公共服务支出	18,654,005.60	4,307,005.60	657,000.00	13,690,000.00	
20138	市场监督管理事务	18,654,005.60	4,307,005.60	657,000.00	13,690,000.00	
2013813	医疗器械事务	13,600,000.00			13,600,000.00	
2013850	事业运行	4,964,005.60	4,307,005.60	657,000.00		
2013899	其他市场监督管理事务	90,000.00			90,000.00	
205	教育支出	230,000.00		40,000.00	190,000.00	
20508	进修及培训	230,000.00		40,000.00	190,000.00	
2050803	培训支出	230,000.00		40,000.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	855,246.49	855,246.49			
20805	行政事业单位养老支出	855,246.49	855,246.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,246.49	780,246.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000.00	75,000.00			
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	292,700.00	292,700.00			
2101103	公务员医疗补助	257,300.00	257,300.00			
221	住房保障支出	854,822.91	854,822.91			
22102	住房改革支出	854,822.91	854,822.91			
2210201	住房公积金	854,822.91	854,822.91			

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）

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				21,144,075.00	6,567,075.00	697,000.00	13,880,000.00	
301	工资福利支出			6,527,075.00	6,527,075.00			
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	101,800.00	101,800.00			
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	780,246.49	780,246.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,700.00	292,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	257,300.00	257,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	854,822.91	854,822.91			
302	商品和服务支出			12,625,000.00	40,000.00	697,000.00	11,888,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,162,000.00		30,000.00	1,132,000.00	
30202	印刷费	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	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	64,000.00			64,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		10,000.00	80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,256,000.00			2,256,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	340,800.00		40,000.00	300,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	750,000.00		50,000.00	700,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	230,000.00		40,000.00	190,000.00	
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	2,063,500.00			2,063,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,288,100.00			3,288,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110,000.00	40,000.00	10,000.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,300,600.00		127,000.00	1,173,600.00	
310	资本性支出			1,992,000.00			1,992,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,912,000.00			1,912,000.00	

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）

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	7,264,075.00	6,567,075.00	697,000.00	
201	一般公共服务支出	4,964,005.60	4,307,005.60	657,000.00	
20138	市场监督管理事务	4,964,005.60	4,307,005.60	657,000.00	
2013850	事业运行	4,964,005.60	4,307,005.60	657,000.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	855,246.49	855,246.49		
20805	行政事业单位养老支出	855,246.49	855,246.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,246.49	780,246.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000.00	75,000.00		
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	292,700.00	292,700.00		
2101103	公务员医疗补助	257,300.00	257,300.00		
221	住房保障支出	854,822.91	854,822.91		
22102	住房改革支出	854,822.91	854,822.91		
2210201	住房公积金	854,822.91	854,822.91		

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）

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			7,264,075.00	6,567,075.00	697,000.00	
301	工资福利支出			6,527,075.00	6,527,075.00		
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	101,800.00	101,800.00		
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	780,246.49	780,246.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,700.00	292,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	257,300.00	257,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	854,822.91	854,822.91		
302	商品和服务支出			737,000.00	40,000.00	697,000.00	
30201	办公费	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	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	200,000.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	40,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	127,000.00		127,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,880,000.00	
705	陕西省药品监督管理局	13,880,000.00	
705003	陕西省医疗器械质量检验院	13,880,000.00	
	通用项目	2,320,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	2,320,000.00	
	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108人，办公设备及家具1200台套，共有3台业务车辆。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，办公室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	11,560,000.00	
-	专用项目	11,560,000.00	
	定向补助工作项目	100,000.00	1、帮扶村产业发展。2、驻村工作队员生活、交通、通信补助。3、驻村工作队员赴周边市县镇调研。
	医疗器械省级检验	9,260,000.00	2025年计划承担省级检验任务，有源类医疗器械产品90批次，无源类医疗器械产品600批次，有源类器械探索性研究35批次，无源类器械探索性研究240批次。
	中央补助地方医疗器械检验项目	2,200,000.00	2025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6个品种，40批次的检验工作（其中无源类医疗器械产品10批次、有源类医疗器械产品30批次）的检验及评价工作。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码	类	款			
合计								55						6,082,000.00	
201	38	13	705	陕西省药品监督管理局				43						6,040,000.00	
201	38	13	705003	陕西省医疗器械质量检验院				43						6,040,000.00	
201	38	13		技术委托检验	A02329900其他医疗设备		医疗器械检验检测设备	10	310	03	506	01		1,000,000.00	
201	38	13		技术委托检验	B99000000其他建筑工程		实验动物房	1	310	01	506	01		3,000,000.00	
201	38	13		医疗器械省级检验	A02329900其他医疗设备			7	310	03	506	01		700,000.00	
201	38	13		医疗器械省级检验	A05049900其他办公用品			6	302	01	505	02		30,000.00	
201	38	13		医疗器械省级检验	C23090199其他印刷服务			5	302	02	505	02		30,000.00	
201	38	13		中央补助地方医疗器械检验项目	A02029900其他办公设备			8	310	02	506	01		80,000.00	
201	38	13		中央补助地方医疗器械检验项目	A02329900其他医疗设备			6	310	03	506	01		1,200,000.00	
201	38	50	705	陕西省药品监督管理局				10						30,000.00	
201	38	50	705003	陕西省医疗器械质量检验院				10						30,000.00	
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		30,000.00	
201	38	99	705	陕西省药品监督管理局				2						12,000.00	
201	38	99	705003	陕西省医疗器械质量检验院				2						12,000.00	
201	38	99		医疗器械省级检验	A02329900其他医疗设备			2	310	03	506	01		12,000.00	

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

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		
	合计	420,000.00	190,000.00		30,000.00	160,000.00		160,000.00	20,000.00	210,000.00	390,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	230,000.00	-30,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	10,000.00	20,000.00
705	陕西省药品监督管理局	420,000.00	190,000.00		30,000.00	160,000.00		160,000.00	20,000.00	210,000.00	390,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	230,000.00	-30,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	10,000.00	20,000.00
705003	陕西省医疗器械质量检验院	420,000.00	190,000.00		30,000.00	160,000.00		160,000.00	20,000.00	210,000.00	390,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,000.00	230,000.00	-30,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	10,000.00	20,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中央补助地方医疗器械检验项目				
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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	220			
	其他资金				
年度目标	目标1: 医疗器械安全抽样检验工作。 目标2: 医疗器械检验检测设备购置。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	指标1: 国家医疗器械检验成本(元/批次)	≤20000	5
			指标2: 预估设备平均单价(万元)	≤12	5
	产出指标	数量指标	指标1: 医疗器械检验(批次)	40	7
			指标2: 探索性研究(批次)	40	7
			指标3: 医疗器械检验设备购置台套	6	6
		质量指标	指标1: 国抽到样检验完成率	100%	4
			指标2: 探索性研究完成率	80%	3
			指标3: 设备购置完成率	100%	3
		时效指标	指标1: 检验结果上报	2025年9月底前	2
			指标2: 探索性研究检验	2025年9月底前	2
			指标3: 完成产品潜在风险点在线填报	2025年9月底前	2
			指标4: 质量分析报告初稿编写	2025年9月底前	2
	指标5: 设备购置完成时间		2025年12月底前	2	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障公众用械安全	长期	30
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 合格报告抽查满意率	≥80%	4	
		指标2: 系统填报数据满意率	≥80%	3	
		指标3: 抽样凭证上传满意率	≥85%	3	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗器械省级检验				
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:	926	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	926			
		其他资金				
年度目标	目标1: 省抽检验任务690批。 目标2: 探索性研究任务275批。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 省级医疗器械检验成本(元/批次)	≤10600	10	
			数量指标	指标1: 省抽检验任务(批次)	690	7
	产出指标	数量指标	指标2: 报告及数据上传系统(批次)	690	6	
			指标3: 探索性研究任务(批次)	275	7	
			质量指标	指标1: 省抽收样检验完成率	100%	5
		时效指标	指标2: 探索性研究完成率	80%	5	
			时效指标	指标1: 样品接收及确认	2025年11月15日前	4
				指标2: 报告及数据上传系统	2025年12月底前	3
	指标3: 检验完成时限	2025年12月底前		3		
效益指标	社会效益指标	指标1: 保障公众用械安全	长期	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 报告抽查评比满意度	≥80%	10		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	232	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	232		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	指标1: 实验室用房物业管理 (元/平方米/月)	6.04	10
			指标1: 实验大楼服务面积 (平方米)	32026	20
	产出指标	数量指标	指标1: 保障实验室日常工作正常开展	100%	10
			指标1: 预算支出进度	12月底前	10
			指标1: 保障实验大楼运转	正常运转	15
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提供有力后勤保障	长期	15
指标1: 部门工作人员满意度			≥95%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	<p>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。</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政补助金额 (万元)	≤10	10
	产出指标	数量指标	指标1: 纳入扶持范围的组织数量 (个)	1	20
		质量指标	指标1: 帮扶村产业发展	持续发展	10
		时效指标	指标1: 任务完成时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 壮大村集体经济	提升	10
		社会效益指标	指标1: 发展乡村特色产业	持续发展	10
可持续影响指标		指标1: 乡村振兴	持续发展	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡村群众满意度	≥90%	10	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	主要包括机构人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等	656.71	656.71		
	日常公用经费	主要包括机构办公费、差旅费、印刷费、维修(护)费等	69.7	69.7		
	专项业务费	主要用于物业服务保障等工作	242	242		
	省级专项资金	主要用于单位省级医疗器械检验工作	926	926		
	中央补助地方资金	主要用于单位国家医疗器械检验工作	220	220		
金额合计			2114.41	2114.41		
年度总体目标	目标1. 加强经费保障能力, 维持机构正常运行。 目标2. 完成省级、中央医疗器械检验任务。 目标3. 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	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	国家医疗器械检验成本(元/批次)		≤20000	2.5
			预估设备平均单价(万元)		≤12	2.5
			省级医疗器械检验成本(元/批次)		≤10600	2.5
			实验室用房物业管理(元/平方米/月)		6.04	2.5
	产出指标	数量指标	省级医疗器械抽验任务(批次)		690	4
			省级探索性研究任务(批次)		275	4
			中央医疗器械抽验任务(批次)		40	4
			中央探索性研究任务(批次)		40	4
			医疗器械检验设备购置(台/套)		6	4
		质量指标	省抽收样检验完成率		100%	2
			省级探索性研究完成率		80%	2
			国抽到样检验完成率		100%	2
			探索性研究完成率		80%	2
			设备购置完成率		100%	2
	时效指标	省级医疗器械抽验完成时间		2025年12月底前	4	
		中央医疗器械抽验完成时间		2025年9月底前	3	
设备购置完成时间		2025年12月底前	3			
效益指标	社会效益指标	保障公众用械安全		长期	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告抽查评比满意度		≥80%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。