

浙江省医疗器械检验研究院  
2023年度单位决算



# 目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表(分单位)	5
2023 年度收入决算表(分科目)	6
2023 年度支出决算表(分单位)	8
2023 年度支出决算表(分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	31
五、附件	34

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 承担医疗器械产品的质量监督检查、注册检验、委托检验及相关评价工作。承担医疗器械抽检的技术支撑工作。
2. 承担医疗器械检验技术和方法研究，检验仪器、标准物质的研制。
3. 承担医疗器械标准研究、制定、宣传等工作，医疗器械分类、命名、编码和省内产品分类界定等相关技术研究工作。
4. 开展医疗器械安全有效的分析、研究、评价、技术调查、检查等相关工作。
5. 开展技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及医疗器械相关认证服务。
6. 开展医疗器械创新研究，承担医疗器械相关科技创新平台的建设和运行。
7. 完成省药品监督管理局交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：8个机构，分别为办公室、业务管理部、标准科研与技术管理部、质量管理部4个管理部门及光学器械检验研究所、有源器械检验研究所、无源器械检验研究所、生物材料检验研究所4个检验部门。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：浙江省医疗器械检验研究院

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,482.96	一、一般公共服务支出	32	2,176.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	15,937.67	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11,829.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	529.28	八、社会保障和就业支出	39	169.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	253.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,949.91	本年支出合计	58	14,428.49
使用非财政拨款结余	28	181.62	结余分配	59	6,266.87
年初结转和结余	29	1,717.15	年末结转和结余	60	2,153.33
	30			61	
总 计	31	22,848.68	总 计	62	22,848.68

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：浙江省医疗器械检验研究院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	20,949.91	4,482.96		15,937.67			529.28
浙江省医疗器械检验研究院	20,949.91	4,482.96		15,937.67			529.28

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：浙江省医疗器械检验研究院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	20,949.91	4,482.96		15,937.67			529.28
201		一般公共服务支出	2,208.12	558.50		1,649.62			
20138		市场监督管理事务	2,208.12	558.50		1,649.62			
2013813		医疗器械事务	2,208.12	558.50		1,649.62			
206		科学技术支出	18,318.92	3,924.46		13,865.18			529.28
20603		应用研究	21.00	21.00					
2060302		社会公益研究	21.00	21.00					
20604		技术与研究开发	456.50	456.50					
2060499		其他技术与研究开发支出	456.50	456.50					
20605		科技条件与服务	17,841.42	3,446.96		13,865.18			529.28
2060501		机构运行	15,067.74	2,665.07		11,873.39			529.28
2060599		其他科技条件与服务支出	2,773.67	781.89		1,991.79			
208		社会保障和就业支出	169.40			169.40			
20805		行政事业单位养老支出	169.40			169.40			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.93			112.93			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47			56.47			
221	住房保障支出	253.47			253.47			
22102	住房改革支出	253.47			253.47			
2210201	住房公积金	109.24			109.24			
2210203	购房补贴	144.23			144.23			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：浙江省医疗器械检验研究院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	14,428.49	9,466.38	4,962.11			
浙江省医疗器械检验研究院	14,428.49	9,466.38	4,962.11			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：浙江省医疗器械检验研究院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			14,428.49	9,466.38	4,962.11			
201		一般公共服务支出	2,176.29		2,176.29			
20138		市场监督管理事务	2,171.71		2,171.71			
2013813		医疗器械事务	2,171.71		2,171.71			
20199		其他一般公共服务支出	4.58		4.58			
2019999		其他一般公共服务支出	4.58		4.58			
206		科学技术支出	11,829.33	9,043.51	2,785.82			
20603		应用研究	5.84		5.84			
2060302		社会公益研究	5.30		5.30			
2060399		其他应用研究支出	0.54		0.54			
20604		技术与开发	146.33		146.33			
2060499		其他技术与开发支出	146.33		146.33			
20605		科技条件与服务	11,670.74	9,043.51	2,627.23			
2060501		机构运行	9,043.51	9,043.51				

2060502	技术创新服务体系	33.47		33.47			
2060503	科技条件专项	30.47		30.47			
2060599	其他科技条件与服务支出	2,563.29		2,563.29			
20609	科技重大项目	6.41		6.41			
2060902	重点研发计划	6.41		6.41			
208	社会保障和就业支出	169.40	169.40				
20805	行政事业单位养老支出	169.40	169.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.93	112.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47				
221	住房保障支出	253.47	253.47				
22102	住房改革支出	253.47	253.47				
2210201	住房公积金	109.24	109.24				
2210203	购房补贴	144.23	144.23				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：浙江省医疗器械检验研究院

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	4,482.96	一、一般公共服务支出	33	526.67	526.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3,725.18	3,725.18		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	4,482.96	本年支出合计	59	4,251.85	4,251.85		
年初财政拨款结转和结余	28	517.24	年末财政拨款结转和结余	60	748.35	748.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	517.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,000.20	总计	64	5,000.20	5,000.20		

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：浙江省医疗器械检验研究院

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,251.85	2,726.08	1,525.77
201			一般公共服务支出	526.67		526.67
20138			市场监督管理事务	522.09		522.09
2013813			医疗器械事务	522.09		522.09
20199			其他一般公共服务支出	4.58		4.58
2019999			其他一般公共服务支出	4.58		4.58
206			科学技术支出	3,725.18	2,726.08	999.10
20603			应用研究	5.84		5.84

2060302	社会公益研究	5.30		5.30
2060399	其他应用研究支出	0.54		0.54
20604	技术与开发	146.33		146.33
2060499	其他技术与开发支出	146.33		146.33
20605	科技条件与服务	3,566.59	2,726.08	840.51
2060501	机构运行	2,726.08	2,726.08	
2060502	技术创新服务体系	33.47		33.47
2060503	科技条件专项	30.47		30.47
2060599	其他科技条件与服务支出	776.58		776.58
20609	科技重大项目	6.41		6.41
2060902	重点研发计划	6.41		6.41

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：浙江省医疗器械检验研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,852.75	302	商品和服务支出	805.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	162.21	30201	办公费	53.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.64	310	资本性支出	64.13
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	64.13
30107	绩效工资	166.00	30205	水费	4.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	125.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	102.75	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	85.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	5.30	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	118.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,524.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.43	30215	会议费	14.40	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.84	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	



30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	35.11	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	75.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.15	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	103.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,856.18	公用经费合计				869.90	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：浙江省医疗器械检验研究院

项 目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：浙江省医疗器械检验研究院无政府性基金预算拨款收支安排，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

单位：浙江省医疗器械检验研究院

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：浙江省医疗器械检验研究院无国有资本经营预算拨款收支安排，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

单位：浙江省医疗器械检验研究院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	15.30	14.73
1. 因公出国（境）费用	5.30	5.30
2. 公务用车购置及运行维护费小计	9.72	9.15
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	9.72	9.15
3. 公务接待费	0.28	0.28

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 22848.68 万元，支出总计 22848.68 万元,与 2022 年度相比，各增加 1201.69 万元，增长 5.55%，主要原因是：日常性检测收入较上年度增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 20949.91 万元;包括财政拨款收入 4482.96 万元（其中，一般公共预算 4482.96 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 21.40%;上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%;事业收入 15937.67 万元，占收入合计 76.08%;经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%;其他收入 529.28 万元，占收入合计 2.53%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 14428.49 万元，其中基本支出 9466.38 万元，占 65.61%;项目支出 4962.11 万元，占 34.39%;上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;经营支出 0.00 万元，占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5000.20 万元，支出总计 5000.20 万元，与 2022 年相比，各减少 2299.34 万元，下降 31.50%。主要原因是提升医疗器械检验检测能力建设项目在 2022 年结束，2023 年减少财政拨款收入。财政拨款支出年初预算数 4590.98 万元，完成年初预算的 108.91%，主要原

因是部分财政拨款支出使用上年结转结余资金。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4251.85 万元，占本年支出合计的 29.47%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2515.30 万元，下降 37.17%。主要原因是：提升医疗器械检验检测能力建设项目财政拨款收入减少，同时减少支出。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4251.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）526.67 万元，占 12.39%；科学技术支出（类）3725.18 万元，占 87.61%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4590.98 万元，支出决算为 4251.85 万元，完成年初预算的 92.61%，主要原因是：科研项目支出较预计减少。

其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）年初预算数为 558.50 万元，支出决算数为 522.09 万元，完成年初预算的 93.48%，决算数小于预算数的主要原因是医疗器械抽验经费项目支出较预计减少。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为 21.00 万元，支出决算数为 5.30 万元，完成年初预算的 25.25%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目

支出较预计减少。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 456.50 万元，支出决算数为 146.33 万元，完成年初预算的 32.05%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目支出较预计减少。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）年初预算数为 2773.09 万元，支出决算数为 2726.08 万元，完成年初预算的 98.30%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出较预计减少。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数为 781.89 万元，支出决算数为 776.58 万元，完成年初预算的 99.32%，决算数小于预算数的主要原因是质量管理处质量保障专项支出较预计减少。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗器械抽验经费项目使用上年结转结余资金支出的增加。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是科研项目使用上年结转结余资金支出的增加。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 33.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是科研项目使用上年结

转结余资金支出的增加。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 30.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是浙江省医疗器械检验所扩建项目使用上年结转结余资金支出的增加。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是重点研发计划科研项目使用上年结转结余资金支出的增加。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2726.08 万元，其中：

人员经费 1856.18 万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

公用经费 869.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明



本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.30 万元，支出决算为 14.73 万元，完成全年预算的 96.27%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出较预计减少。

#### **2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 5.30 万元，占 35.97%，与 2022 年度相比，增加 5.30 万元，主要原因是 2022 年未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.15 万元，占 62.13%，与 2022 年度相比，减少 15.66 万元，下降 63.11%，主要原因是 2022 年购置公务用车 1 辆，2023 年无此支出；公务接待费支出决算为 0.28 万元，占 1.90%，与 2022 年度相比，增加 0.28 万元，主要原因是 2022 年未发生公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 5.30 万元，支出决算为 5.30 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于接待检查督查、学习考察、技术交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按计划完成因公出国（境）任务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 3 个；累计 4 人次。开支内容包括：参加法国巴黎国际标准化组织会议、参加德

国柏林国际电工委员会会议、赴南非和以色列医疗器械监管合作访问。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 9.72 万元，支出决算为 9.15 万元，完成全年预算的 94.14%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆维修和保养服务支出较预算有所减少。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 9.72 万元，支出决算为 9.15 万元，完成全年预算的 94.14%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆维修和保养服务支出较预算有所减少，主要用于医疗器械抽检等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 3 批次，累计 22 人次。主要用于接待检查督查、学习考察、技术交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按计划完成公务接待任务其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于检查督查、学习考察、技术交流接待 3 批次，累计 22 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费收支安排，故无相关数据。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 6305.04 万元，其中：政府采购货物支出 4379.28 万元、政府采购工程支出 119.02 万元、政府采购服务支出 1806.74 万元。授予中小企业合同金额 2512.51 万元，占政府采购支出总额的 39.85%。其中，授予小微企业合同金额 2366.22 万元，占授予中小企业合同金额的 94.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 74.40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.80%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 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 5 辆，其他用车主要是单位检验检测工作使用；单价 100 万元以上设备（不含车辆）53 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，浙江省医疗器械检验研究院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 3635.77

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江省医疗器械检验研究院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，医疗器械服务社会与经济发展项目和医疗器械条件保障与支撑项目绩效自评具体情况如下：

（1）医疗器械服务社会与经济发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1,403.30 万元，执行数为 1,185.71 万元，完成预算的 84.49%。项目绩效目标完成情况：一是完成试验耗材采购 645 批次；二是检定与校准完成率达到 99.11%、检验结果差错率为 0.2%、抽检按期完成率达到 100%；三是保障检验业务的开展，为监督部门提供决策支撑，提升企业产品质量。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗器械服务社会与经济发展						
主管部门		332-浙江省药品监督管理局			预算单位	332012-浙江省医疗器械检验研究院		
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标(20.00分)	试验耗材采购	≥400批次	645批次	20.00	20.00	
			检验结果差错率	≤5%	0.2%	20.00	20.00	
		质量指标(60.00分)	抽检按期完成率	≥98%	100%	20.00	20.00	
			检定与校准完成率	≥98%	99.11%	20.00	20.00	
	时效指标(0分)						0	
	成本指标(0分)						0	
	经济效益(0分)						0	
	效益指标 (20.00分)	社会效益(20.00分)	为监督部门提供决策支撑,提升企业产品质量	有所提升	优	10.00	10.00	
			保障检验业务开展	保障	优	10.00	10.00	
		生态效益(0分)						0
可持续影响(0分)						0		
满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论			优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

(2) 医疗器械条件保障与支撑项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 4,754.36 万元，执行数为 3,069.10 万元，完成预算的 64.55%。项目绩效目标完成情况：一是购置设备 583 台（套）；二是设备验收通过率为 100%；三是设备利用率为 53.17%；三是设备使用寿命达到 10 年。发现的问题及原因：设备利用率较低。2023 年医疗器械检测评价与创新服务综合体(海宁项目)项目仪器设备共计划采购 386 台套，截至 2023 年 12 月 31 日，共采购到货验收 145 台/套，到货设备全部在本部投入使用。依据实际投入使用设备数量/购置设备数量/\*100%的公式，实际利用率为 37.56%。但所有设备均已完成合同签订，由于工程基建进度有所滞后，造成设备无法按时进行验收。下一步改进措施：一是积极跟进项目工程建设速度，二是及时推进设备验收工作，保障 2024 年能全面投入使用。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗器械条件保障与支撑						
主管部门		332-浙江省药品监督管理局			预算单位	332012-浙江省医疗器械检验研究院		
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (45.00分)	数量指标(30.00分)	购置设备数量	≥510台(套)	583台(套)	30.00	30.00	
		质量指标(15.00分)	设备验收通过率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (55.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(40.00分)	设备利用率	≥80%	53.17%	40.00	30.00	2023年海宁项目仪器设备共计划采购386台套,截至2023年12月31日,共采购到货验收145台/套,到货设备全部在本部投入使用。依据实际投入使用设备数量/购置设备数量/*100%的公式,实际利用率为37.56%。但所有设备均已完成合同签订,由于工程基建进度有所滞后,造成设备无法按时进行验收,后续将继续跟进项目工程建设速度,预计将于2024年全面投入使用。
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(15.00分)	设备使用寿命	≥5年	10年	15.00	15.00	
		满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0
<b>总分</b>						100	90	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

18.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

19.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

20.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

21.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

## 2023年单位项目支出绩效自评结果清单

浙江省医疗器械检验研究院

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省医疗器械检验研究院	医疗器械服务社会与经济发展	优
浙江省医疗器械检验研究院	医疗器械条件保障与支撑	优
浙江省医疗器械检验研究院	医疗器械科学研究	良