2025年度山东省医疗器械和药品包装检验研究院决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2025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、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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担医疗器械和药品包装质量检验检测等技术支撑工作；

（二）承担医疗器械和药品包装质量分析、安全有效性研究及相关科技创新平台建设工作；

（三）承担医疗器械和药品包装有关国家标准、行业标准及检验方法、技术规范的研究及制修订工作，并开展相关培训；

（四）承担医疗器械和药品包装技术审评、风险会商、专项检查、体系核查、人员培训的技术支撑和辅助性工作；

（五）承担医疗器械和药品包装新材料、新产品、新工艺和新方法技术开发、技术转化、技术咨询和技术服务等工作。

二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别是：行政管理中心 、党务人事办公室、质量保证办公室 、业务办公室 、抽检办公室 、设备保障办公室 、科研标准创新中心 、生物学评价中心 、化学分析评价中心 、物理测试评价中心、诊断试剂及微生物评价中心 、医用防护康复器械评价中心 、药品包装质量评价中心 、医用电器质量评价中心 、电磁兼容评价中心。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省医疗器械和药品包装检验研究院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,522.01	一、一般公共服务支出	32	21,489.03
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	15,034.11	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	138.55	八、社会保障和就业支出	39	474.62
	9		九、卫生健康支出	40	149.89
	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	209.93
	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	26,694.66	**本年支出合计**	58	22,323.48
使用非财政拨款结余	28	2,905.19	结余分配	59	2,968.59
年初结转和结余	29	8,111.32	年末结转和结余	60	12,419.10
	30			61	
总计	31	37,711.17	**总计**	62	37,711.17

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：山东省医疗器械和药品包装检验研究院　　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	26,694.66	11,522.01		15,034.11			138.55
201	一般公共服务支出	25,860.21	11,522.01		14,199.66			138.55
20105	统计信息事务	78.82	78.82					
2010599	其他统计信息事务支出	78.82	78.82					
20138	市场监督管理事务	25,781.39	11,443.19		14,199.66			138.55
2013812	药品事务	151.06	151.06					
2013813	医疗器械事务	11,953.68	3,038.68		8,776.45			138.55
2013850	事业运行	5,423.21			5,423.21			
2013899	其他市场监督管理事务	8,253.45	8,253.45					
208	社会保障和就业支出	474.62			474.62			
20805	行政事业单位养老支出	461.60			461.60			
2080502	事业单位离退休	124.19			124.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.63			224.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.78			112.78			
20899	其他社会保障和就业支出	13.02			13.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.02			13.02			
210	卫生健康支出	149.89			149.89			
21011	行政事业单位医疗	149.89			149.89			
2101102	事业单位医疗	149.89			149.89			
221	住房保障支出	209.93			209.93			

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
22102	住房改革支出	209.93			209.93			
2210201	住房公积金	209.93			209.93			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省医疗器械和药品包装检验研究院　　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	22,323.48	6,257.65	16,065.83			
201	一般公共服务支出	21,489.03	5,423.21	16,065.83			
20105	统计信息事务	78.82		78.82			
2010599	其他统计信息事务支出	78.82		78.82			
20138	市场监督管理事务	21,410.22	5,423.21	15,987.01			
2013812	药品事务	151.06		151.06			
2013813	医疗器械事务	7,582.50		7,582.50			
2013850	事业运行	5,423.21	5,423.21				
2013899	其他市场监督管理事务	8,253.45		8,253.45			
208	社会保障和就业支出	474.62	474.62				
20805	行政事业单位养老支出	461.60	461.60				
2080502	事业单位离退休	124.19	124.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.63	224.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.78	112.78				
20899	其他社会保障和就业支出	13.02	13.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.02	13.02				
210	卫生健康支出	149.89	149.89				
21011	行政事业单位医疗	149.89	149.89				

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
2101102	事业单位医疗	149.89	149.89				
221	住房保障支出	209.93	209.93				
22102	住房改革支出	209.93	209.93				
2210201	住房公积金	209.93	209.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省医疗器械和药品包装检验研究院　　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	11,522.01	一、一般公共服务支出	33	11,522.01	11,522.01		
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				
	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	11,522.01	本年支出合计	59	11,522.01	11,522.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,522.01	总计	64	11,522.01	11,522.01		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省医疗器械和药品包装检验研究院　　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	11,522.01		11,522.01
201	一般公共服务支出	11,522.01		11,522.01
20105	统计信息事务	78.82		78.82
2010599	其他统计信息事务支出	78.82		78.82
20138	市场监督管理事务	11,443.19		11,443.19
2013812	药品事务	151.06		151.06
2013813	医疗器械事务	3,038.68		3,038.68
2013899	其他市场监督管理事务	8,253.45		8,253.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省医疗器械和药品包装检验研究院　　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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东省医疗器械和药品包装检验研究院　　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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省医疗器械和药品包装检验研究院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省医疗器械和药品包装检验研究院　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07		1.87		1.87	0.20	2.07		1.87		1.87	0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，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。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为37,711.17万元。与2024年相比，收、支总计各增加2,910.83万元，增长8.36%。主要是部分跨年实施的科研课题、设备购置类项目年初结转资金较上年增加。

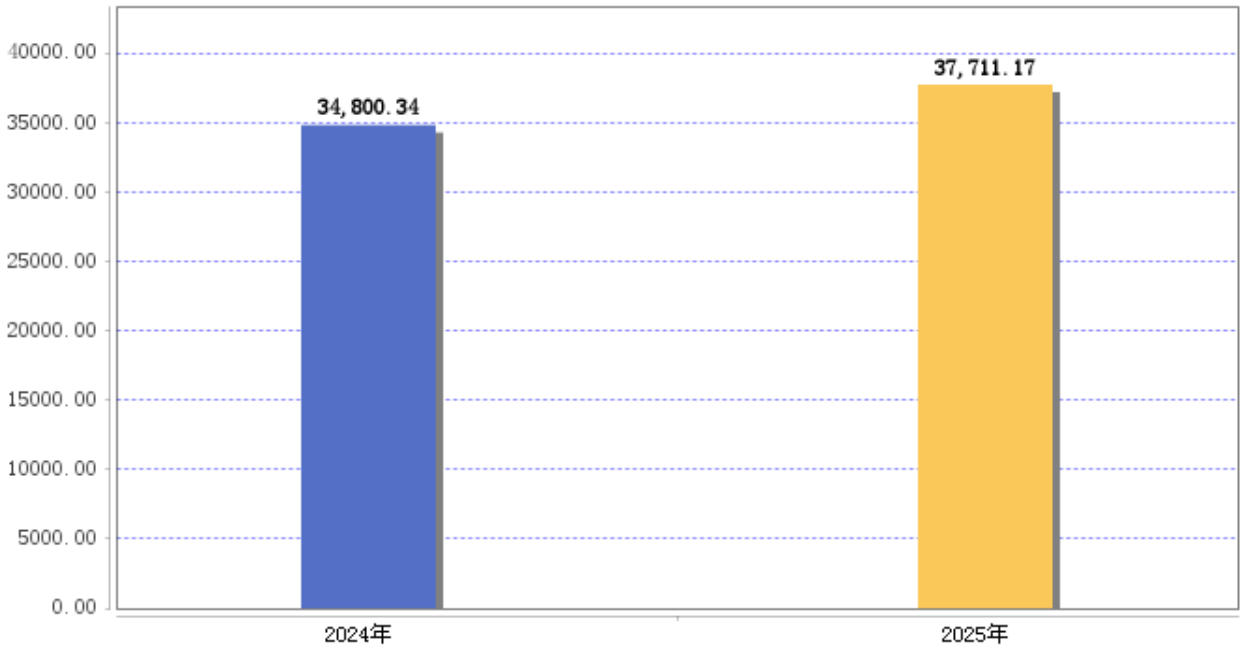

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计26,694.66万元，其中：财政拨款收入11,522.01万元，占43.16%；事业收入15,034.11万元，占56.32%；其他收入138.55万元，占0.52%。

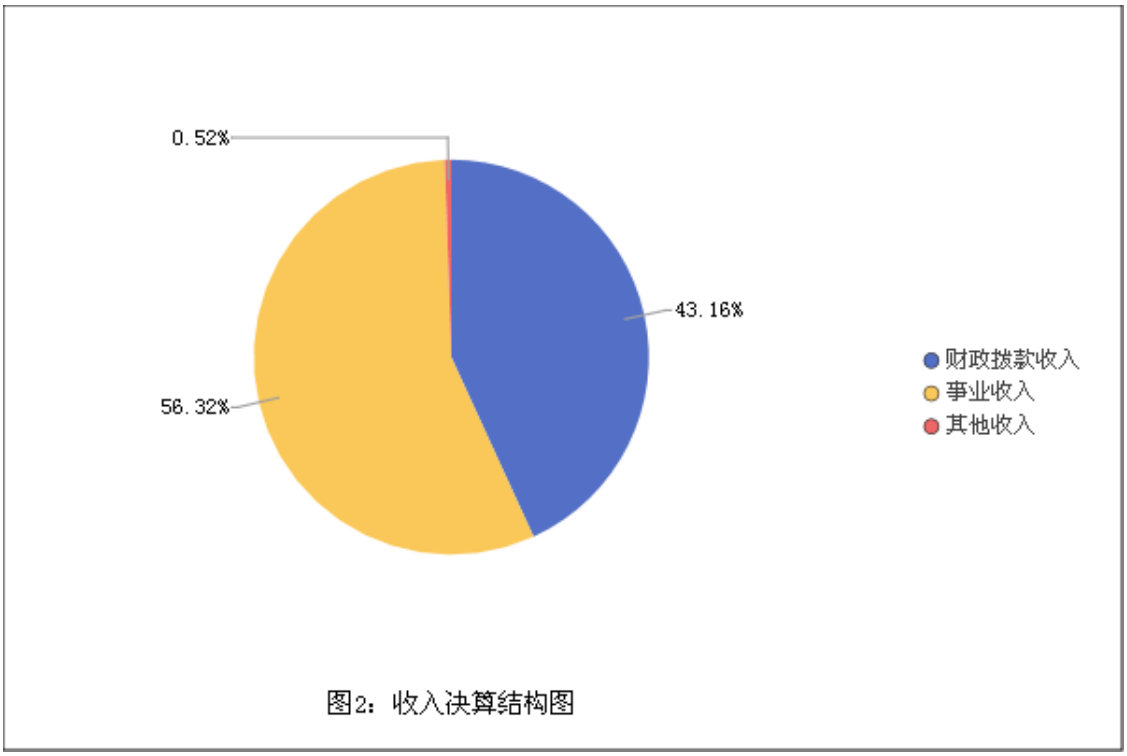

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入11,522.01万元。与2024年度相比，减少1,035.83万元，下降8.25%。主要是基本支出拨款较上年减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度决算数一致。

3.事业收入15,034.11万元。与2024年度相比，减少408.25万元，下降2.64%。主要是企业委托检验业务量略有下降。

4.经营收入0万元。与2024年度决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度决算数一致。

6.其他收入138.55万元。与2024年度相比，增加117.35万元，增长553.54%。主要是单位账户利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计22,323.48万元，其中：基本支出6,257.65万元，占

28.03%；项目支出16,065.83万元，占71.97%。

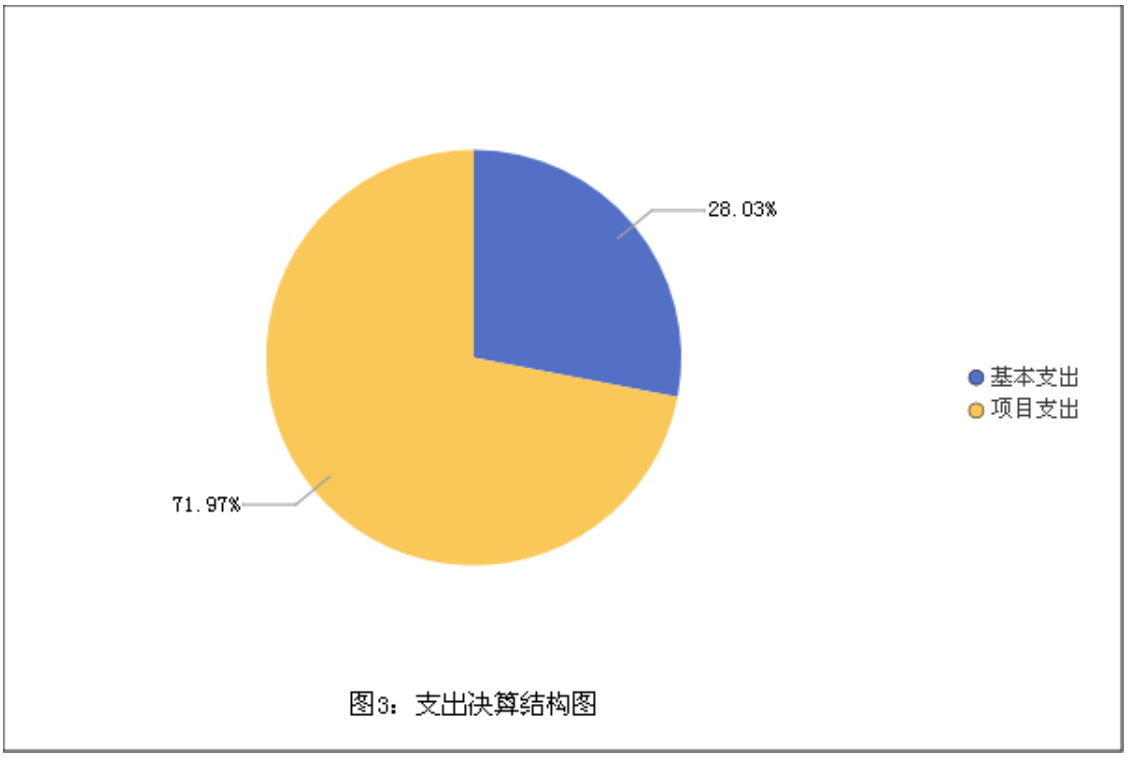

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出6,257.65万元。与2024年度相比，减少105.08万元，下降1.65%。主要是人员离职，支出减少。

2.项目支出16,065.83万元。与2024年度相比，减少666.46万元，下降3.98%。主要是根据政府采购合同履约进度，部分经费结转下年支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度决算数一致。

4.经营支出0万元。与2024年度决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为11,522.01万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1,035.83万元，下降8.25%。主要是基本支出较上年减少。

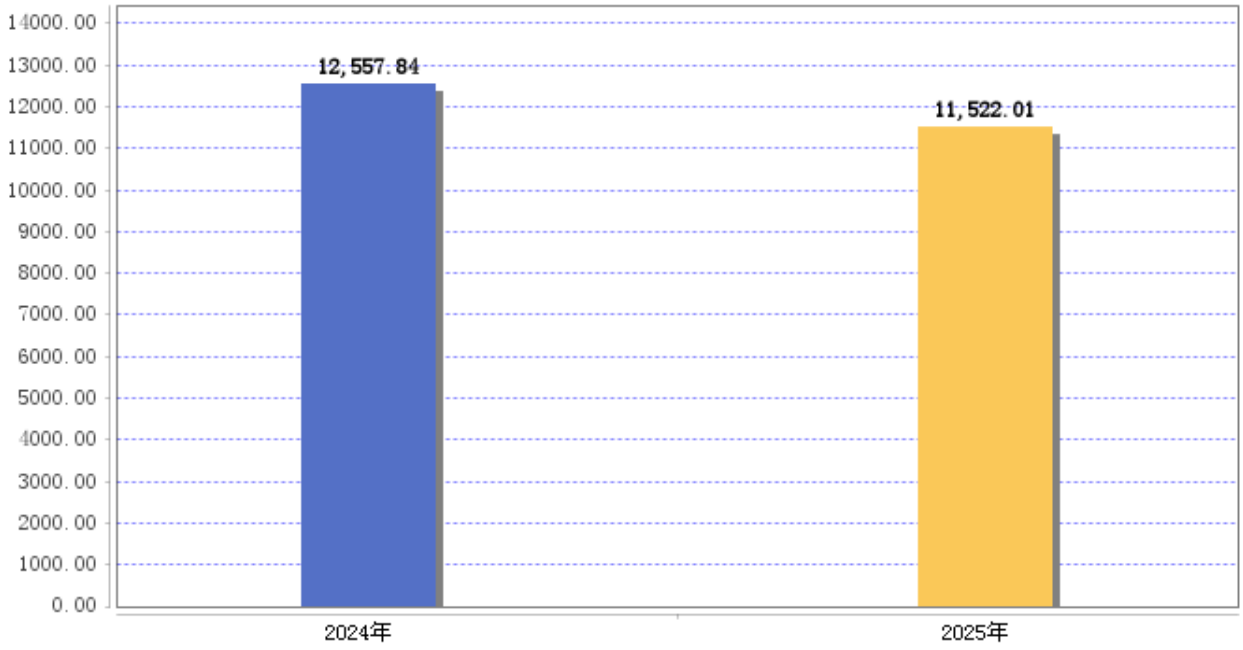

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障医疗器械和药品包装材料检验检测、能力建设、抽检履职、技术服务保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他市场监督管理事务，2025年度决算数为8253.45万元，占财政拨款支出总额的71.63%，主要用于购置更新医疗器械及药品包装材料检验检测专用仪器设备，完善配套软硬件设施，补齐检验检测硬件能力短板，全面提升药械及包装材料质量安全检验检测、风险研判和技术支撑水平，有力保障医疗器械和药品包装材料监管履职工作有序开展。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,522.01万元，占本年支出合计的

51.61%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,035.83万元，下降8.25%。主要是基本支出拨款较上年减少。

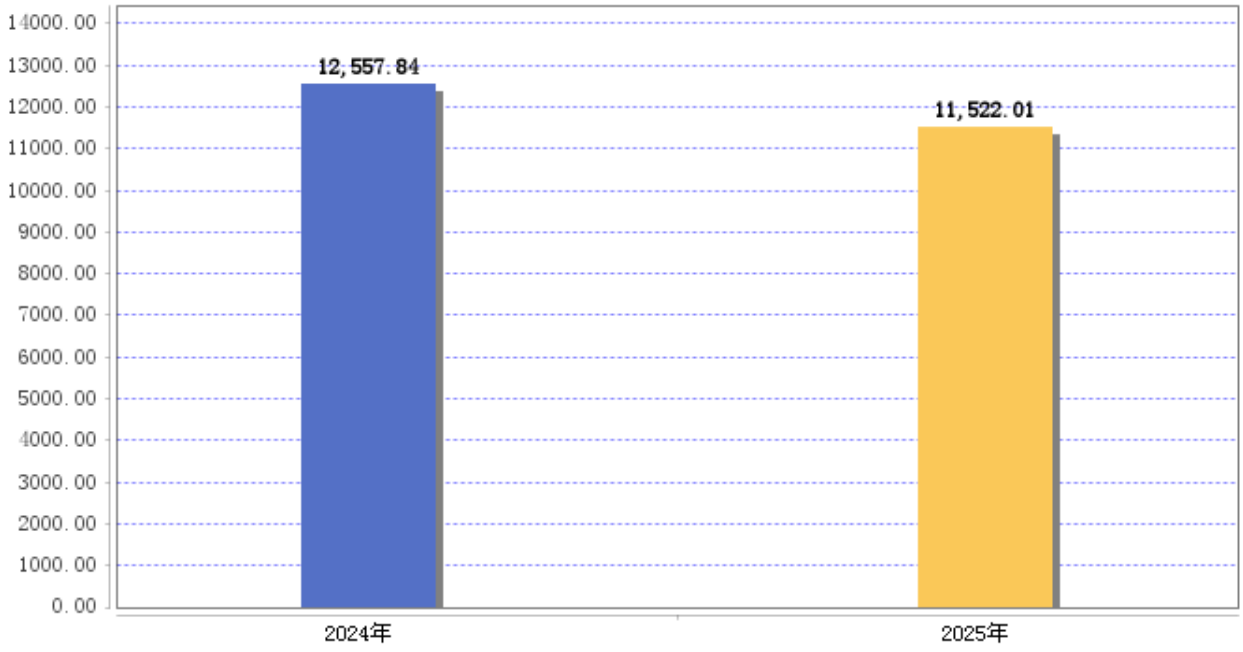

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,522.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出11,522.01万元，占100%。

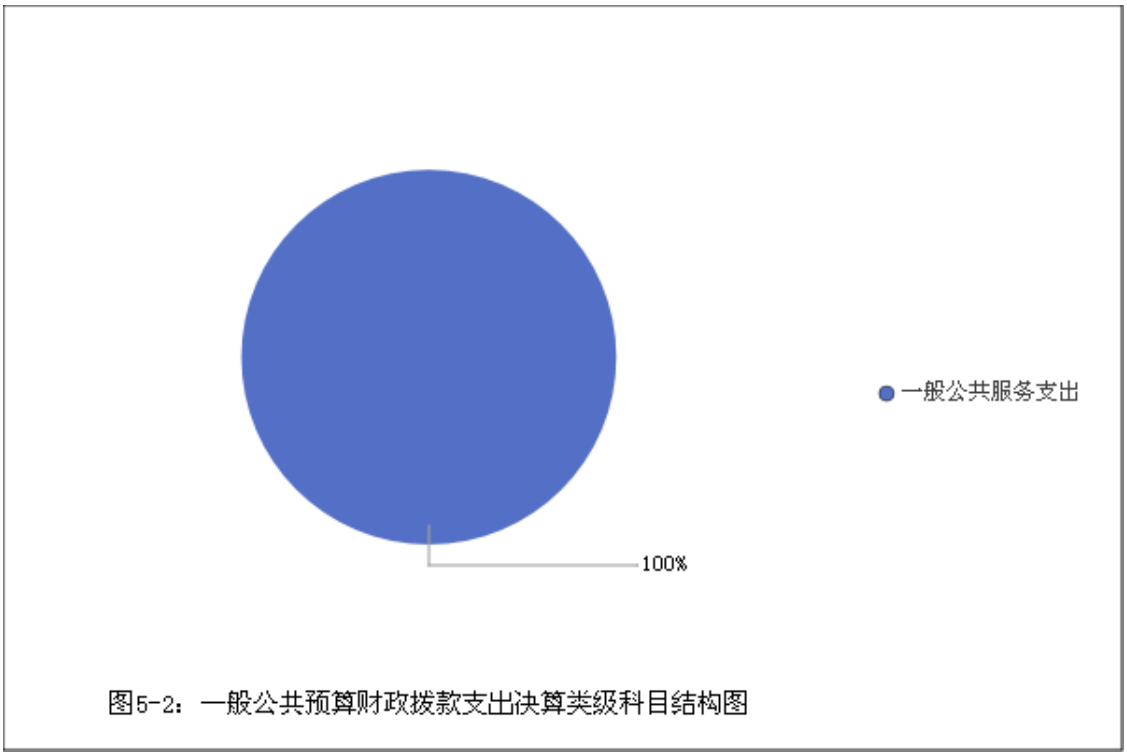

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,507.4万元，支出决算为11,522.01万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了医疗器械检验机构能力建设等项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了信息化建设项目。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为215万元，支出决算为151.06万元，完成年初预算的70.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据政府采购合同履约进度，部分经费结转下年支出。

3. 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）。年初预算为3,659.4万元，支出决算为3,038.68万元，完成年初预算的83.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据政府采购合同履约进

度，部分经费结转下年支出。

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）。年初预算为7,633万元，支出决算为8,253.45万元，完成年初预算的108.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了医疗器械检验机构能力建设等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.87万元，支出决算为

1.87万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.87万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算数为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.2万元，主要用于接待实验室扩项评审及相关业务单位调研来访人员，共计接待2批次、19人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额14,061.89万元，其中：政府采购货物支出13,265.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出796.74万元。授予中小企业合同金额13,687.15万元，占政府采购支出总额的97.34%，其中：授予小微企业合同金额13,038.2万元，占授予中小企业合同金额的95.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，本年度无工程采购项目，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车3辆,其他按照规定配备的公务用车主要是正常公务用

车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）126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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目17个，涉及预算资金29964.65万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省医疗器械和药品包装检验研究院2025年度省级预算项目绩效自评的17个项目中，8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预期绩效目标已经实现，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“2025年度山东省药品监督管理局检验数据赋能：AI 在医疗器械全生命周期监管中应用实践升级改造项目”1个项目的绩效自评表。

2025年度山东省药品监督管理局检验数据赋能：AI 在医疗器械全生命周期监管中应用实践升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.85分。全年预算数为80万元，执行数为78.82万元，完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况：基于省大数据局统建的人工智能平台，应用AI大模型等技术，改造智能客服应用，为医疗器械企业提供智能问答、在线咨询、在线留言等便企服务。改造智能助手应用，实现医疗器械检验“操作简化、专业赋能、风险前置”智能提升。新建智能报告审核应用模块，搭建智能报告审核知识库、审核规则库、审核结果库等，实现检验报告

信息一致性、逻辑一致性、完整性、准确性、异常值、资源要素等信息的智能审核服务。智能客服已上线运行，其余两个场景已完成90%。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于其他统计信息事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项），主要用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

十八、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），主要用于医疗器械监督管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

二十、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），主要用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十一、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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

二十二、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），主要用于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。

二十三、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），主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗 经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于用于事业单位按人力资源和社会保障部、财务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。

第五部分

附件

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省医疗器械和药品包装检验研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025年省“四进”工作队选派人员经费	山东省医疗器械和药品包装检验研究院	99.99	优
2	2025年度山东省药品监督管理局检验数据赋能：AI在医疗器械全生命周期监管中应用实践升级改造项目	山东省医疗器械和药品包装检验研究院	93.85	优
3	药品及药包材抽检	山东省医疗器械和药品包装检验研究院	97.03	优
4	省级医疗器械抽检	山东省医疗器械和药品包装检验研究院	97.45	优
5	药品和医疗器械注册检验及生物制品批签发补助	山东省医疗器械和药品包装检验研究院	98.53	优
6	仿制药一致性评价奖励及检验检测能力建设	山东省医疗器械和药品包装检验研究院	90	优
7	省级药品检验能力建设	山东省医疗器械和药品包装检验研究院	95.96	优
8	重点实验室（部委）检验检测能力提升	山东省医疗器械和药品包装检验研究院	96.64	优
9	山东省医械药包院数字实验室管理系统（结转）	山东省医疗器械和药品包装检验研究院	39	差
10	医疗器械和药品包装技术服务（结转）	山东省医疗器械和药品包装检验研究院	74.62	中
11	科技研发课题（结转）	山东省医疗器械和药品包装检验研究院	76.36	中
12	设备购置等资本性支出（结转）	山东省医疗器械和药品包装检验研究院	79.14	中
13	党组织工作经费	山东省医疗器械和药品包装检验研究院	62.6	中
14	科技研发课题	山东省医疗器械和药品包装检验研究院	89.95	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	设备购置等资本性支出	山东省医疗器械和药品包装检验研究院	60.51	中
16	医疗器械和药品包装技术服务	山东省医疗器械和药品包装检验研究院	89.51	良
17	数字实验室管理系统升级改造	山东省医疗器械和药品包装检验研究院	37.42	差

2025年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年度山东省药品监督管理局检验数据赋能：AI 在医疗器械全生命周期监管中应用实践升级改造项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">山东省药品监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">山东省医疗器械和药品包装检验研究院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>80</td><td>78.82</td><td>10</td><td>98.53%</td><td colspan="2">9.85</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>80</td><td>78.82</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">基于省大数据局统建的人工智能平台，应用AI大模型等技术，改造智能客服应用，为医疗器械企业提供智能问答、在线咨询、在线留言等便企服务。改造智能助手应用，实现医疗器械检验“操作简化、专业赋能、风险前置”智能提升。新建智能报告审核应用模块，搭建能报告审核知识库、审核规则库、审核结果库等，实现检验报告信息一致性、逻辑一致性、完整性、准确性、异常值、资源要素等信息的智能审核服务。</td><td colspan="5">基于省大数据局统建的人工智能平台，应用AI大模型等技术，改造智能客服应用，为医疗器械企业提供智能问答、在线咨询、在线留言等便企服务。改造智能助手应用，实现医疗器械检验“操作简化、专业赋能、风险前置”智能提升。新建智能报告审核应用模块，搭建智能报告审核知识库、审核规则库、审核结果库等，实现检验报告信息一致性、逻辑一致性、完整性、准确性、异常值、资源要素等信息的智能审核服务。智能客服已上线运行，其余两个场景已完成90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</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>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总预算成本</td><td>≤80万元</td><td>78.82万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>软件开发成本</td><td>≤76万元</td><td>74.888万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目配套的其他第三方服务</td><td>≤4万元</td><td>3.932万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目开发模块数量</td><td>=3个</td><td>3个</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目建设验收通过率</td><td>=100%</td><td>80%</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2">资源获批较晚</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按时完成率</td><td>=100%</td><td>80%</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2">资源获批较晚</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗器械智能化业务应用场景个数</td><td>=3个</td><td>3个</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">93.85</td></tr>
</table>