

附件 1:

2021 年度
延边医疗器械管理站部门决算

2022 年 8 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 全州医疗器械管理工作质量控制和技术指导，负责全州医疗卫生机构对医疗器械（医疗设备和医用耗材）在采购计划、实施采购、临床使用、风险评估及维护、报废处置等过程中所涉及的产品安全、人员、制度、技术规范、设施、环境等管理工作及相关技术指导、业务培训、标准化建设、法规宣贯等质量控制管理工作。

(二) 开展全州医疗卫生机构设备政府采购项目审核管理工作，受理采购申请，督导医疗卫生机构合理制定采购预算，组织专家审核的采购项目，协调医疗卫生机构组织召开专家审核会议，协调开展限额以上采购项目采购需求审查工作，监督采购项目执行情况，组织采购项目验收，存档备案采购文件，规范采购流程，宣传贯彻政府采购相关法律法规等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边医疗器械管理站内设 5 个科室，分别为办公室、党办、财务科、采购办、质控科。

延边医疗器械管理站已纳入 2021 年度部门决算编制范

围。

2021 年实有人员 9 人，其中：在职人员 9 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：延边医疗器械管理站						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	186.39	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	12.62	
	9		九、卫生健康支出	40	162.25	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	9.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
	27			58		
本年收入合计	28	186.44	本年支出合计	59	184.33	
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00	
年初结转和结余	30	12.47	年末结转和结余	61	14.58	
总计	31	198.91	总计	62	198.91	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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		186.44	186.39					0.05
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62					-
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62					-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62					-
210	卫生健康支出	164.36	164.31					0.05
21004	公共卫生	1.00	1.00					-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00					-
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00					-
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05					-
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71					-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					-
21099	其他卫生健康支出	156.36	156.31					0.05
2109999	其他卫生健康支出	156.36	156.31					0.05
221	住房保障支出	9.46	9.46					-
22102	住房改革支出	9.46	9.46					-
2210201	住房公积金	9.46	9.46					-

三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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		184.33	130.86	53.48	-	-	-
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	-	-	-	-
210	卫生健康支出	162.25	108.78	53.48	-	-	-
21004	公共卫生	0.20	-	0.20	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20	-	0.20	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	155.05	101.78	53.27	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	155.05	101.78	53.27	-	-	-
221	住房保障支出	9.46	9.46	-	-	-	-
22102	住房改革支出	9.46	9.46	-	-	-	-
2210201	住房公积金	9.46	9.46	-	-	-	-

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预	政府性基金预	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	186.39	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
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	12.62	12.62	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	162.20	162.20	-	-
	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	9.46	9.46	-	-
	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	186.39	本年支出合计	23	184.28	184.28	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	7.47	年末财政拨款结转和结余	24	9.58	9.58	-	-
一、一般公共预算财政拨款	29	7.47		25				
二、政府性基金预算财政拨款	30	-		26				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	-		27				
总计	32	193.86	总计	28	193.86	193.86	-	-

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	小 计	本年支出			
			基本支出			项目支出
			小 计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	184.28	130.81	118.30	12.51	53.48
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.20	108.73	96.22	12.51	53.48
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	155.00	101.73	89.22	12.51	53.27
2109999	其他卫生健康支出	155.00	101.73	89.22	12.51	53.27
221	住房保障支出	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.89	302	商品和服务支出	12.03	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	44.86	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	5.41	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	3.74	30203	咨询费	-	310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	26.99	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	30208	取暖费	2.49	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	9.46	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	7.41	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	2.12	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	1.28	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	4.23	30227	委托业务费	-	39906	赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	-
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	0.89	39999	其他支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-			-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-			-
		-	30299	其他商品和服务支出	1.82			-
	人员经费合计	118.30		公用经费合计				12.51

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06	0	1.06	0	1.06	0	1.06	0	1.06	0	1.06	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：延边医疗器械管理站							公开08表 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门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：本部门（单位）没有相关收支数据。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：延边医疗器械管理站				公开09表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
说明：本部门（单位）没有相关收支数据。				

十、部门预算项目支出绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位: 延边医疗器械管理站		填报日期: 2022年3月7日					
项目名称: 医疗设备质量控制管理经费		延边州卫生健康委					
主管部门: 延边州卫生健康委		得分情况					
项目预算执行情况 (10分)	预算数:	25万	执行数: 18.1万				
	其中: 财政拨款	25万	其中: 财政拨款 18.1万				
	其它资金		其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况	未完成情况相关说明				
	1. 全面加强我州医疗卫生机构在用医疗设备质量控制管理工作, 开展评审工作, 组织相关人员进行教育培训, 努力提高从业人员的管理水平。 2. 做好我州医疗卫生机构医疗设备的采购审核、采购验收、采购文件存档案及政府采购相关法律法规的宣导工作。 3. 加强我州医疗设备的处置评审工作, 医疗设备全寿命周期管理, 确保全州医学装备合理配置合理使用合理处置。	1. 全面加强了我州医疗卫生机构在用医疗设备质量控制管理工作, 积极开展了评审工作, 组织了相关人员进行教育培训, 一定程度上提高了从业人员的管理水平。 2. 做好了我州医疗卫生机构医疗设备的采购审核、采购验收、采购文件存档案及政府采购相关法律法规的宣导工作。 3. 一定程度上加强了我州医疗设备的处置评审工作, 医疗设备全寿命周期管理, 确保了全州医学装备合理配置合理使用合理处置。	目标未完成: 因疫情原因, 地方标准注射泵、输液泵质量控制标准化科研项目未能开展, 计划2022年继续开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标	实际完成	得分情况
	产出指标	数量指标	全州二级以上医疗机构的医疗器械质控评审和系统维护	7分	1次	1次	7分
			医学装备管理和质量控制培训班	3分	2次	2次	3分
			吉林省地方标准注射泵、输液泵质量控制标准科研项目	2分	1个	0	0分
			全州公立医疗卫生机构的医疗器械采购项目审核	7分	150个	150个	7分
			全州公立医疗机构的医疗器械报废和处置评审	4分	24次	24次	4分
			办公和业务用房区域防火装置数	2分	14个	14个	2分
		质量指标	全州二级以上医疗机构的医疗器械质量控制评审覆盖程度	4分	90%	85%	3.78分
			医学装备管理和质量控制培训班合格率	1分	100%	100%	1分
			吉林省地方标准注射泵、输液泵质量控制标准科研项目	0.5分	90%	0	0分
			全州公立医疗机构的医疗器械集中采购审核、报废和处置评审覆盖程度	4分	98%	90%	3.68分
			办公和业务用房区域防火装置覆盖率	0.5分	98%	95%	0.49分
			全州二级以上医疗机构的医疗器械质量控制评审完成时间	4分	12月底	12月底	4分
	时效指标	全州公立医疗卫生机构的医疗器械采购项目审核、报废和处置评审完成时间	4分	12月底	12月底	4分	
		吉林省地方标准注射泵输液泵质量控制标准科研项目完成时间	1分	12月底	未完成	0分	
		防火装置购置并安装完成时间	1分	12月底	12月底	1分	
		全州二级以上医疗机构的医疗器械质量控制评审和系统维护	1.6分	8万元	6.5万元	1.3分	
	成本指标	医学装备管理和质量控制培训班	0.8分	4万元	3万元	0.6分	
		吉林省地方标准注射泵、输液泵质量控制标准科研项目	0.6分	3万元	0	0分	
		全州公立医疗机构的医疗器械集中采购审核、报废和处置评审	1.8分	9万元	7.6万元	1.52分	
防火装置购置成本		0.2分	1万元	1万元	0.2分		
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	降低医疗器械报废率	15分	完成	部分完成	12分	
	生态效益指标	全州公立医疗机构医疗器械采购项目的督导	15分	完成	部分完成	12分	
满意度指标	满意度指标	医学装备规范化管理和建立科学合理的医学装备管理体系对象满意度	5分	≥95%	90%	4.74分	
		全州公立医疗机构的服务对象满意度	5分	≥95%	90%	4.74分	
总分				90分			78.05分

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 198.91 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3.32 万元、增长 1.70%。主要原因是因为 2021 年进行了电路方面的改造，导致 2021 年的维修（护）费比 2020 年增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 186.44 万元，其中：财政拨款收入 186.39 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.03%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 184.33 万元，其中：基本支出 130.86 万元，占 70.99%；项目支出 53.48 万元，占 29.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 118.3 万元，占 90%；公用经费 12.56 万元，占 10%（可做饼图进行

分析对比)。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 193.86 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.67 万元，降低 0.85%。主要原因是因为 2021 年年末财政拨款结转和结余数比 2020 年减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 184.28 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.6 万元，增长 5%。主要原因是因为考虑到延边医疗器械管理站办公楼的安全问题，进行了电路方面的改造，导致 2021 年的维修（护）费比 2020 年增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 184.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.62 万元，占 6.84%；卫生健康支出 162.2 万元，占 88.01%；住房保障支出 9.46 万元，占 5.23%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

153.51 万元，支出决算为 184.28 万元，完成年初预算的 120.04%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 12.62 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 5.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出年初预算为 124.43 万元，支出决算为 155.20 万元，完成年初预算的 124.73%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了延边医疗器械管理站质量控制管理及运行经费导致。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 9.46 万元，支出决算为 9.46 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.81 万元，其中：人员经费 118.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 12.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.06 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。（分别列出出国事项及开支金额）

2. 公务用车购置及运行费预算数 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年本单位未购置车辆；

公务用车运行支出 1.06 万元，比 2020 年增加 0.13 万元，增加 13.9%，主要是因为新冠肺炎疫情原因医疗机构相关专业医疗设备需求量增加，医疗设备质量控制业务和采购验收业务也随之增加。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本单位不涉及。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年

初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算医疗设备质量控制管理经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 25 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

1. 部门预算医疗设备质量控制管理经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 78.05 分。项目全年预算数为 25 万，执行率为 72.40%。该项目绩效目标完成如下：主要用于加强我州医疗卫生机构在用医疗设备质量控制管理工作，开展评审，组织相关人员进行教育培训和采购审核、采购验收、采购文件存档备案及政府采购相关法律法规的宣导，医疗设备的处置评审，医疗设备全寿命周期管理等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 1.59 万元，其中：政府

采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边医疗器械管理站共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于管理站采购验收业务和质控业务的车量；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、社会保障支出--行政单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应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。

九、卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：反应财政部门集中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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反应除上述项目以外其他用于医疗保障方

面的支出。

十二、卫生健康支出--其他卫生健康支出--其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十三、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、卫生健康支出--公共卫生--突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。