

延边医疗器械管理站

2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

二、2021 年收入预算情况

三、2021 年支出预算情况

四、2021 年财政拨款收支预算情况

五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（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

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 年部门预算表

详见附表。

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 153.51 万元，比 2020 年预算减少 12.65 万元，下降 7.6%。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 153.51 万元，其中：财政预算拨款收入 153.51 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 153.51 万元，其中：基本支出 128.51 万元，占 83.7%；项目支出 25 万元，占 16.3%。基本支出中，人员经费 116 万元，占 90.2%；公用经费 12.51 万元，占 9.7%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 153.51 万元，其中：一般公共预算拨款 153.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出 12.62 万元，卫生健康支出 131.43 万元，住房保障支出 9.46 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 153.51 万元，其中：基

本支出 128.51 万元，占 83.7%；项目支出 25 万元，占 16.3%。基本支出中，人员经费 116 万元，占 90.2%；公用经费 12.51 万元，占 9.7%。

社会保障和就业支出 12.62 万元，占 8.2%，主要是机关事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 131.43 万元，占 85.6%，主要是事业单位医疗、其他卫生健康支出。住房保障支出 9.46 万元，占 6.2%，主要用于住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 128.51 万元，其中：人员经费 116 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、生活补助、奖励金。公用经费 12.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数为 1.95 万元，比 2020 年预算数减少 1.52 万元。其中：

1. 2021 年本单位因公出国（境）费与 2020 年一样未做预算。

2. 2021 年本单位公务接待费 0.15 万元，比 2020 年预算

数减少 0.02 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，规范公务接待活动，公务接待费预算降低。

3. 2021 年本单位公务用车购置及运行费 1.8 万元，比 2020 年预算数减少 1.5 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，规范公务接待活动，公务用车购置及运行费预算降低。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

2021 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年本单位无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2021 年本单位无政府采购预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，延边医疗器械管理站共有车辆 1 辆，其中，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。

（四）预算绩效情况说明

按照《延边州财政局关于编制 2021 年州级部门预算的通知》（延州财预[2020]9 号）要求，我单位在编制 2021 年部门预算项目绩效申报表并已报送州财政局。

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、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

九、事业单位医疗（2101102）：反映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、公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

十二、其他卫生健康支出（2109999）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十三、住房公积金（2210201）：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。