

2022 年度
延边医疗器械管理站部门决算

2023 年 8 月 21 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 2022 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、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、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) 建立健全全州医疗器械质量控制管理体系。

(二) 全州医疗器械管理工作质量控制和技术指导。主要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、采购实施、设备使用、设备风险评估及维护、设备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、环境等管理及技术指导、业务培训、督导检查等质量控制管理工作。

(三) 全州医疗卫生机构医疗器械采购项目审批、管理、执行监督。受理采购申请、审批采购项目、组织采购前审核会议、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设5个科室，分别为办公室、党办、财务科、采购办、质控科。

纳入延边医疗器械管理站2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边医疗器械管理站

第二部分 2022 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 | 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 | 193.07 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.07 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 12.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 162.43 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 9.59 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 193.14 | 本年支出合计 | 57 | 184.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 13.76 | 年末结转和结余 | 59 | 22.09 |
| 总计 | 30 | 206.90 | 总计 | 60 | 206.90 |

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

| 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 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 193.14 | 193.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 170.76 | 170.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 163.42 | 163.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 163.42 | 163.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

| 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 |
|--------------|------------------|------------|--------|-------|------------|------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 184.81 | 140.35 | 44.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 162.43 | 117.97 | 44.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 154.52 | 110.89 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 154.52 | 110.89 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：延边医疗器械管理站 | | | | | | | 公开04表 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 | 193.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 162.36 | 162.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 193.07 | 本年支出合计 | 59 | 184.74 | 184.74 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 17.09 | 17.09 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 8.76 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 201.83 | 总计 | 64 | 201.83 | 201.83 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------|--------|--------|-------|----------------|
| 部门：延边医疗器械管理站 | | | | | | 公开05表 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 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 | 184.74 | 140.28 | 123.31 | 16.96 | 44.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 162.36 | 117.90 | 100.93 | 16.96 | 44.46 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 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 | 154.46 | 110.82 | 93.85 | 16.96 | 43.64 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 154.46 | 110.82 | 93.85 | 16.96 | 43.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | 公开06表 |
|---------------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 部门：延边医疗器械管理站 | | | | | | | | 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 | 119.28 | 302 | 商品和服务支出 | 16.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 51.22 | 30201 | 办公费 | 1.93 | 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 | 4.52 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.08 |
| 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 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.79 | 30206 | 电费 | 1.67 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.26 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.11 | 30208 | 取暖费 | 2.49 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.73 | 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 | 0.81 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.59 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.11 | 30213 | 维修(护)费 | 0.06 | 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 | 4.04 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.78 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.06 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.16 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.74 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.87 | | | |
| | 人员经费合计 | 123.31 | | 公用经费合计 | | | | 16.96 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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 | | | | | | | 公开07表 |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：延边医疗器械管理站 | | | | | | | 单位：万元 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| | | | | 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。

八、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08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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|----------------|
| 部门：延边医疗器械管理站 | | | | | | | | | | | 公开09表 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 |
| 1.95 | | 1.8 | | 1.8 | 0.15 | 0.79 | | 0.79 | | 0.79 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

| 医疗设备质量控制管理及运行经费 | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 延边医疗器械管理站 | | | | | |
| 实施单位 | 延边医疗器械管理站 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 53.60 | 53.60 | 36.74 | 68.54% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 53.60 | 53.60 | 36.74 | 68.54% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 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、采购文件存档备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、合理使用和合理处置。 | | | 1. 组织开展了一次相关人员教育培训,切实提高了从业人员管理水平。 2. 通过加强我州医疗卫生机构医疗设备的采购审核、验收等医疗设备采购管理工作,达到了节约预算资金,提高了资金使用效率,保证了采购活动合法合规。 3. 通过开展医疗设备报废处置评审工作,确保了全州医学装备合理配置、使用和处置,有效避免了医疗资源的不必要浪费。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 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 | =1次 | 1次 | 已完成 |
| | | | 医学装备管理和质量控制培训班 | =2次 | 1次 | 因疫情原因,减少培训次数,因此未能按照原计划全部完成。 |
| | | | 全州公立医疗卫生机构的医疗器械采购项目审核 | =150个 | 162个 | 已完成 |
| | | | 全州公立医疗卫生机构的医疗器械报废和处置评审 | =24次 | 24次 | 已完成 |
| | | | 地方标准科研项目 | =1项 | 0项 | 医用输液泵、注射泵质量控制规范草案未能获得审批,因此无法立项通过,导致地方标准科研工作未能按照原计划完成。 |
| | | | 防火装置数 | =13个 | 10个 | 部分原先使用的消防设备还能用,因此按实际需求购买,导致防火装置数未能按照原计划完成。以后,预期指标值设定我们尽量做到预测精准,减少误差。 |
| | | 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 | >=95% | 95% | |
| | | | 地方标准科研项目完成率 | >=90% | 0% | 医用输液泵、注射泵质量控制规范草案未能获得审批,因此无法立项通过,导致地方标准科研工作未能按照原计划完成。 |
| | | | 全州公立医疗机构医疗器械集中采购审核、报废和处置评审覆盖程度 | >=99% | 99% | 已完成 |
| | | | 医学装备管理和质量控制培训班合格率 | =100% | 100% | 已完成 |
| | 成本指标 | 防火装置覆盖率 | >=98% | 98% | 已完成 | |
| | | 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 | =24万 | 12.25万 | 因疫情原因,无法按原计划开展医疗机构的医疗器械质量控制评审工作,因此未能按照原计划全部完成。 | |
| | | 医学装备管理和质量控制培训班费用 | =3万 | 0.76万 | 因疫情原因,减少培训,因此未能按照原计划全部完成。 | |
| | | 地方标准科研项目成本 | =2.6万 | 0.03万 | 医用输液泵、注射泵质量控制规范草案未能获得审批,因此无法立项通过,导致地方标准科研工作未能按照原计划完成。 | |
| | | 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 | =23.5万 | 23.5万 | | |
| | | 防火装置购置成本 | =0.5万 | 0.2万 | 部分原先使用的消防设备还能用,因此按实际需求购买,导致防火装置成本未能按照原计划完成。以后,预期指标值设定我们尽量做到预测精准,减少误差。 | |
| | | 时效指标 | 医疗器械采购项目审核、报废和处置评审完成及时率 | >=100% | 100% | 已完成 |
| | | | 全州二级以上医疗机构的医疗器械质量控制评审完成及时率 | =100% | 100% | 已完成 |
| | | | 医学装备管理和质量控制培训班完成及时率 | >=98% | 98% | 已完成 |
| 地方标准科研项目完成及时率 | | | >=90% | 0% | 医用输液泵、注射泵质量控制规范草案未能获得审批,因此无法立项通过,导致地方标准科研工作未能按照原计划完成。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不断完善全州医学装备管理制度和管理水平 | >=95% | 95% | | |
| | | 全州公立机构医疗器械采购项目预算节约资金 | >=1000万 | 3305万 | 由于疫情原因,各医院防疫设备采购申请增加,加上新成立的延边传染病医院的采购项目额外增加,导致整体的采购项目预算节约资金实际完成值比预期增加。 | |
| | 社会效益指标 | 降低医疗器械故障率和报废率 | >=95% | 95% | 已完成 | |
| | | 全州公立医疗机构医疗器械采购项目督导 | >=95% | 95% | 已完成 | |
| | 生态效益指标 | 提高医疗设备使用有效性,安全性 | >=95% | 95% | 已完成 | |
| | | 避免医疗设备不合理报废,最大程度降低环境污染 | >=95% | 95% | 已完成 | |
| | 可持续影响指标 | 形成标准化医学装备管理体系,形成长效的良性可持续发展 | >=95% | 95% | 已完成 | |
| | 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 | >=95% | 95% | 已完成 | |
| | | 全州公立医疗机构的服务对象满意度 | >=95% | 95% | 已完成 | |

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 206.9 万元、206.9 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 7.99 万元、7.99 万元，各增长 4%、4%。主要原因是因疫情影响，有些业务未能开展，导致年末结转和结余数比 2021 年度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 193.14 万元，其中：财政拨款收入 193.07 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.07 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 184.81 万元，其中：基本支出 140.35 万元，占 75.9%；项目支出 44.46 万元，占 24.1%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 123.31 万元，占 87.9%；公用经费 17.03 万元，占 12.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 201.83 万元、201.83 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.97 万元、7.97 万元，各增长 4.1%、4.1%。主要原因是因疫情影

响,部分业务开展受限,年末结转和结余随之增加,导致 2022 年度财政拨款收、支总计比 2021 年度财政拨款收、支总计增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 184.74 万元,占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 0.46 万元,增长 0.2%。主要原因是基本工资调整导致 2022 年度一般公共预算财政拨款支出比 2021 年一般公共预算财政拨款支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 184.74 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 12.79 万元,占 6.9%;卫生健康(类)支出 162.36 万元,占 87.9%;住房保障(类)支出 9.59 万元,5.2 占%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 186.68 万元,支出决算为 184.74 万元,完成年初预算的 99%。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 12.79 万元,支出决算为 12.79 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是按

照年初预算执行。

2. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数大于预算数的原因是 2022 年使用了往年的疫情防控资金。

3. 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，决算数大于预算数的原因是 2022 年使用了往年的疫情防控资金。

4. 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 5.11 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

5. 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 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

6. 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%。主要原因是按照年初预算执行。

7. 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 157.22 万元，支出决算为 154.45 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，部分业务开展受限，导致决算数小于预算数。

8. 住房保障支出年初预算为 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出140.28万元，其中：人员经费123.31万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.96万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

2. XX政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

3. XX政府性基金财政拨款支出为0万元0。完成年初预算的0%。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

2. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

3. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.95 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 40.5%；较上年减少 0.27 万元，下降 25.5%，主要原因是 2022 年度公务用车运行费比 2021 年度公务用车运行费减少。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费决算数比公务用车运行费预算减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.79 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：

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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 43.9%；较上年减少 0.27 万元，下降 25.5%，主要原因是 2022 年度公务用车运行费比 2021 年度公务用车运行费减少。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费决算数比公务用车运行费预算减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；

公务用车运行支出 0.79 万元，主要是用于业务相关的采购项目验收、医疗器械采购项目调研和质量控制调研等公务出行。截至 2022 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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。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）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算医疗设备质量控制管理及运行经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 53.6 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=预算一体化系统中开展自评项目总个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算医疗设备质量控制管理及运行经费项目根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 77.57 分。项目全年预算数为 53.6 万，执行率为 68.54%，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，医疗设备全生命周期管理等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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此项。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 2.69 万元，其中：政府采购货物支出 2.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0.55 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 2022 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，其他用车主要用于管理站采购验收业务和质控业务的车量；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：指单位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、卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：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、卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反映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：反映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。