

延边医疗器械管理站  
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、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）委托业务费使用情况
  - （四）国有资产占用使用情况
  - （五）项目支出情况说明
  - （六）项目支出绩效目标情况说明
  - （七）实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

为医疗器械管理工作提供服务保障。

### 二、机构设置

根据上述职责，延边医疗器械管理站内设 5 个机构，分别为、党办、办公室、财务科、质控科、档案管理科。

## 第二部分 2025 年部门预算表

### 收支预算总表

| 预算单位：延边医疗器械管理站 |        |        |      | 单位：万元           |        |        |      |
|----------------|--------|--------|------|-----------------|--------|--------|------|
| 收 入            |        |        |      | 支 出             |        |        |      |
| 项 目            | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 | 项 目             | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入       | 214.42 | 206.47 | 7.95 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入     | 214.42 | 206.47 | 7.95 | 二、外交支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 三、国防支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 四、公共安全支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 五、教育支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 三、单位资金收入       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 六、科学技术支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 事业收入           | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 事业单位经营收入       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 八、社会保障和就业支出     | 15.45  | 15.45  | 0.00 |
| 上级补助收入         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 九、社会保险基金支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 附属单位上缴收入       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 十、卫生健康支出        | 187.29 | 179.34 | 7.95 |
| 其他收入           | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 十一、节能环保支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 十二、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 十三、农林水支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 十四、交通运输支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 十六、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 十七、金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 十八、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十、住房保障支出       | 11.68  | 11.68  | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十四、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十五、预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十六、转移性支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十七、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十八、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 本年收入合计         | 214.42 | 206.47 | 7.95 | 本年支出合计          | 214.42 | 206.47 | 7.95 |
|                |        |        |      | 结转下年支出          | 0.00   | 0.00   |      |
| 收入总计           | 214.42 | 206.47 | 7.95 | 支出总计            | 214.42 | 206.47 | 7.95 |

收入预算总表

| 预算单位：延边医疗器械管理站 |                 |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |      |        |         |          | 单位：万元    |
|----------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|------|--------|---------|----------|----------|
| 部门（单位）代码       | 部门（单位）名称        | 合计     | 编制预算   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转 |        |         |          |          |
|                |                 |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |
| 501            | 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 | 214.42 | 206.47 | 206.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 7.95 | 7.95   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
| 501005         | 延边医疗器械管理站       | 214.42 | 206.47 | 206.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 7.95 | 7.95   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |

## 支出预算总表

| 预算单位：延边医疗器械管理站 |                  |        |        |        |       |          | 单位：万元  |      |      |          |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|-------|----------|--------|------|------|----------|
| 科目编码           | 功能分类科目名称         | 合计     | 当年预算   |        |       |          | 上年结转结余 |      |      |          |
|                |                  |        | 小计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 15.45  | 15.45  | 15.45  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 15.45  | 15.45  | 15.45  | 0.00  | 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 | 15.45  | 15.45  | 15.45  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 210            | 卫生健康支出           | 187.29 | 179.34 | 117.05 | 62.29 | 0.00     | 7.95   | 0.00 | 7.95 | 0.00     |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 7.92   | 7.92   | 7.92   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 5.72   | 5.72   | 5.72   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2101103        | 公务员医疗补助          | 1.93   | 1.93   | 1.93   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.27   | 0.27   | 0.27   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21099          | 其他卫生健康支出         | 179.37 | 171.42 | 109.13 | 62.29 | 0.00     | 7.95   | 0.00 | 7.95 | 0.00     |
| 2109999        | 其他卫生健康支出         | 179.37 | 171.42 | 109.13 | 62.29 | 0.00     | 7.95   | 0.00 | 7.95 | 0.00     |
| 221            | 住房保障支出           | 11.68  | 11.68  | 11.68  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 22102          | 住房改革支出           | 11.68  | 11.68  | 11.68  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2210201        | 住房公积金            | 11.68  | 11.68  | 11.68  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |

## 财政拨款收支预算总表

| 预算单位：延边医疗器械管理站 |        |        |      | 单位：万元           |        |        |      |
|----------------|--------|--------|------|-----------------|--------|--------|------|
| 收 入            |        |        |      | 支 出             |        |        |      |
| 项 目            | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 | 项 目             | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 |
| 一、本年收入         | 214.42 | 206.47 | 7.95 | 一、本年支出          | 214.42 | 206.47 | 7.95 |
| 一般公共预算拨款       | 214.42 | 206.47 | 7.95 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 二、外交支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 三、国防支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 四、公共安全支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 五、教育支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 六、科学技术支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 八、社会保障和就业支出     | 15.45  | 15.45  | 0.00 |
|                |        |        |      | 九、社会保险基金支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 十、卫生健康支出        | 187.29 | 179.34 | 7.95 |
|                |        |        |      | 十一、节能环保支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 十二、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 十三、农林水支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 十四、交通运输支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 十六、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 十七、金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 十八、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十、住房保障支出       | 11.68  | 11.68  | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十四、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十五、预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十六、转移性支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十七、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十八、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |        |        |      | 二、结转下年支出        |        |        |      |
| 收 入 总 计        | 214.42 | 206.47 | 7.95 | 支 出 总 计         | 214.42 | 206.47 | 7.95 |

# 一般公共预算拨款支出预算表

| 预算单位：延边医疗器械管理站 |                  |        |        |        |        |       |       |        |      |      |      | 单位：万元 |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|-------|
| 科目编码           | 功能分类科目名称         | 合计     | 当年预算   |        |        |       |       | 上年结转结余 |      |      |      |       |
|                |                  |        | 小计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  | 小计     | 基本支出 |      |      | 项目支出  |
|                |                  |        |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |        | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |       |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 15.45  | 15.45  | 15.45  | 15.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 15.45  | 15.45  | 15.45  | 15.45  | 0.00  | 0.00  | 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 | 15.45  | 15.45  | 15.45  | 15.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 210            | 卫生健康支出           | 187.29 | 179.34 | 117.05 | 101.86 | 15.19 | 62.29 | 7.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.95  |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 7.92   | 7.92   | 7.92   | 7.92   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 5.72   | 5.72   | 5.72   | 5.72   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101103        | 公务员医疗补助          | 1.93   | 1.93   | 1.93   | 1.93   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.27   | 0.27   | 0.27   | 0.27   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21099          | 其他卫生健康支出         | 179.37 | 171.42 | 109.13 | 93.94  | 15.19 | 62.29 | 7.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.95  |
| 2109999        | 其他卫生健康支出         | 179.37 | 171.42 | 109.13 | 93.94  | 15.19 | 62.29 | 7.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.95  |
| 221            | 住房保障支出           | 11.68  | 11.68  | 11.68  | 11.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22102          | 住房改革支出           | 11.68  | 11.68  | 11.68  | 11.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210201        | 住房公积金            | 11.68  | 11.68  | 11.68  | 11.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

# 一般公共预算基本支出预算表

| 预算单位：延边医疗器械管理站 |                |        |        |        |       | 单位：万元  |      |      |
|----------------|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|
| 科目编码           | 支出经济分类科目名称     | 合计     | 当年预算   |        |       | 上年结转结余 |      |      |
|                |                |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  | 小计     | 人员经费 | 公用经费 |
| 301            | 工资福利支出         | 128.96 | 128.96 | 128.96 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30101          | 基本工资           | 52.60  | 52.60  | 52.60  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30102          | 津贴补贴           | 5.18   | 5.18   | 5.18   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30103          | 奖金             | 7.20   | 7.20   | 7.20   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30106          | 伙食补助费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30107          | 绩效工资           | 27.22  | 27.22  | 27.22  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.45  | 15.45  | 15.45  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30109          | 职业年金缴费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 5.72   | 5.72   | 5.72   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30111          | 公务员医疗补助缴费      | 1.93   | 1.93   | 1.93   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30112          | 其他社会保障缴费       | 0.89   | 0.89   | 0.89   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30113          | 住房公积金          | 11.68  | 11.68  | 11.68  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30114          | 医疗费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30199          | 其他工资福利支出       | 1.08   | 1.08   | 1.08   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 302            | 商品和服务支出        | 15.19  | 15.19  | 0.00   | 15.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30201          | 办公费            | 1.56   | 1.56   | 0.00   | 1.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30202          | 印刷费            | 0.60   | 0.60   | 0.00   | 0.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30204          | 手续费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30205          | 水费             | 0.10   | 0.10   | 0.00   | 0.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30206          | 电费             | 0.55   | 0.55   | 0.00   | 0.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30207          | 邮电费            | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30208          | 取暖费            | 4.10   | 4.10   | 0.00   | 4.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30209          | 物业管理费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30211          | 差旅费            | 1.80   | 1.80   | 0.00   | 1.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30212          | 因公出国（境）费用      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30213          | 维修（护）费         | 1.04   | 1.04   | 0.00   | 1.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30214          | 租赁费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30215          | 会议费            | 0.43   | 0.43   | 0.00   | 0.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30216          | 培训费            | 0.69   | 0.69   | 0.00   | 0.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30217          | 公务接待费          | 0.10   | 0.10   | 0.00   | 0.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30218          | 专用材料费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30224          | 被装购置费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30225          | 专用燃料费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30226          | 劳务费            | 0.52   | 0.52   | 0.00   | 0.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30227          | 委托业务费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30228          | 工会经费           | 0.69   | 0.69   | 0.00   | 0.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30229          | 福利费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30231          | 公务用车运行维护费      | 0.80   | 0.80   | 0.00   | 0.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30239          | 其他交通费用         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30240          | 税金及附加费用        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30299          | 其他商品和服务支出      | 1.22   | 1.22   | 0.00   | 1.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 303            | 对个人和家庭的补助      | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30301          | 离休费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30302          | 退休费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30303          | 退职（役）费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30304          | 抚恤金            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30305          | 生活补助           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30306          | 救济费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30307          | 医疗费补助          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30308          | 助学金            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30309          | 奖励金            | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30310          | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30311          | 代缴社会保险费        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 30399          | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 310            | 资本性支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 31002          | 办公设备购置         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边医疗器械管理站

单位：万元

| 项 目             | 2025 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 0.90      |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00      |
| 2、公务接待费         | 0.10      |
| 3、公务用车费         | 0.80      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.80      |
| （2）公务用车购置       | 0.00      |

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边医疗器械管理站

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

## 国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：延边医疗器械管理站

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 项目支出预算表

| 预算单位：延边医疗器械管理站 |          |                 |           |       |        |         |          |        |         |          | 单位：万元    |      |
|----------------|----------|-----------------|-----------|-------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| 类型             | 项目名称     |                 | 项目单位      | 合计    | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                | 一级项目     | 二级项目            |           |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 部门特定目标         |          |                 |           | 70.24 | 62.29  | 0.00    | 0.00     | 7.95   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                | 医疗服务与管理  |                 |           | 12.13 | 4.18   | 0.00    | 0.00     | 7.95   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 医疗设备质量控制管理及运行经费 | 延边医疗器械管理站 | 12.13 | 4.18   | 0.00    | 0.00     | 7.95   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                | 卫生健康综合业务 |                 |           | 35.82 | 35.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 编外人员经费          | 延边医疗器械管理站 | 35.82 | 35.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                | 综合事务管理   |                 |           | 22.29 | 22.29  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                |          | 退休人员补助经费        | 延边医疗器械管理站 | 22.29 | 22.29  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

# 财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边医疗器械管理站

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |                                  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 |                       |                     |                |
| 部门名称           |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 单位名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 单位名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| .....          |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |

项目支出绩效目标表

| 单位名称                | 项目名称            | 年度资金总额 | 年度绩效目标                          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标解释                                    | 指标值       | 权重 |
|---------------------|-----------------|--------|---------------------------------|-------|-----------|-------------|-----------------------------------------|-----------|----|
| 501005<br>延边医疗器械管理站 | 医疗设备质量控制管理及运行经费 | 4.18   | 开展医疗设备质量控制管理，确保医学装备管理体系科学化、规范化。 | 产出指标  | 数量指标      | 培训次数        | 医学装备管理和质量控制培训                           | 等于2次      | 13 |
|                     |                 |        |                                 | 产出指标  | 数量指标      | 设备校准次数      | 检测设备校准                                  | 等于1次      | 14 |
|                     |                 |        |                                 | 产出指标  | 数量指标      | 质控考核次数      | 医疗器械质控指导和计量设备调研                         | 等于1次      | 13 |
|                     |                 |        |                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 培训费         | 医学装备管理和质控培训                             | <=11800元  | 6  |
|                     |                 |        |                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 设备校准费用      | 计量设备校准                                  | <=20000元  | 8  |
|                     |                 |        |                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 质控考核费用      | 医疗器械质控指导和计量设备调研                         | <=10000元  | 6  |
|                     |                 |        |                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 问题整改率       | 开展质控考核，加强全州二级以上医疗机构的医疗器械质控指导，提升医学装备管理水平 | 等于100%    | 30 |
|                     | 编外人员经费          | 35.82  | 通过发放编外人员工资维持日常工作运转。             | 产出指标  | 数量指标      | 编外人员人数      | 党办、人事、会计、出纳、后勤各1人                       | 等于5人      | 40 |
|                     |                 |        |                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 编外人员工资      | 分项成本控制数                                 | 等于358200元 | 20 |
|                     |                 |        |                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 维持日常工作运转    | 维持日常工作运转                                | 维持        | 30 |
|                     | 退休人员补助经费        | 22.29  | 通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。   | 产出指标  | 数量指标      | 退休干部人数      | 退休干部人数                                  | 等于35人     | 40 |
|                     |                 |        |                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 转社保退休人员医疗补助 | 转社保退休人员医疗补助                             | 等于45700元  | 6  |
|                     |                 |        |                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 退休人员补贴经费    | 退休人员补贴经费                                | 等于156168元 | 8  |
|                     |                 |        |                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 退休干部公用经费    | 退休干部公用经费                                | 等于21000元  | 6  |
|                     |                 |        |                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 退休干部服务保障工作  | 退休干部服务保障工作                              | 完成        | 20 |
|                     |                 |        |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休干部满意度     | 退休干部满意度                                 | >90%      | 10 |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 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、上年结转结余等；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。2025 年收支总预算 214.42 万元，其中：当年预算 206.47 万元；上年结转 7.95 万元。比 2024 年预算减少 2.13 万元，主要原因是本年度卫生健康支出收入减少。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 214.42 万元，其中：本年收入 206.47 万元，占 96.29%；上年结转 7.95 万元，占 3.71%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 206.47 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 7.95 万元，占 100%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 214.42 万元，其中：基本支出 144.18 万元，占 67.24%；项目支出 70.24 万元，占 32.76%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 214.42 万元。其中：本年收入预算 206.47 万元，上年结转 7.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 15.45 万元，卫生健康支出 187.29 万元，

住房保障支出 11.68 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 214.42 万元，其中：基本支出 144.18 万元，占 67.24%；项目支出 70.24 万元，占 32.76%。基本支出中，人员经费 128.99 万元，占 89.46%；公用经费 15.19 万元，占 10.54%。

社会保障和就业（类）支出 15.45 万元，占 7.21%，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 187.29 万元，占 87.35%，主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出和其他卫生健康支出。

住房保障（类）支出 11.68 万元，占 5.44%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 144.19 万元，其中：

人员经费 129 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、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；奖励金。

公用经费 15.19 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、其他商品和服务支出。

## **七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况**

2025 年“三公”经费预算数为 0.90 万元。比 2024 年预算数减少 1.05 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.10 万元。比 2024 年预算数减少 0.05 万元，主要原因是公务接待次数减少导致 2025 年公务接待费预算数减少。

3、公务用车购置及运行费 0.80 万元。比 2024 年预算数减少 1.00 万元。其中：公务用车运行维护费 0.8 万元，比 2024 年预算数减少 1.00 万元，主要原因是公务用车使用次数减少导致 2025 年公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

## **八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况**

本单位无 2025 年政府性基金预算支出情况。

## **九、2025 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

## **十、其他重要事项的说明情况**

### **（一）机关运行经费**

本单位无 2025 年机关运行经费支出情况。

### **（二）政府采购情况**

本单位无 2025 年政府采购情况。

### （三）委托业务费使用情况

本单位无 2025 年委托业务费使用情况。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，本单位共有车辆 1 辆，房屋 1460 平方米。

### （五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 70.24 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 62.29 万元，财政拨款结转 7.95 万元。

### （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 62.29 万元。

### （七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 12.11 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从省财政以外的上级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的本级横向拨款、捐赠款、保险赔偿款、救护车收入、财政存量资金返还等。

（三）一般公共预算支出：指单位使用财政部门拨付的公共预算资金的各项支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十四）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。

（十五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述

科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助、保障性住房租金补贴等。

（十七）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。