

延边医疗器械管理站  
2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

# 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、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 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 个科室，分别为党办、办公室、财务科、质控科、档案管理科。

纳入延边医疗器械管理站 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：

#### 1. 延边医疗器械管理站

## 第二部分 2026 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	211.03	210.87	0.16	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	211.03	210.87	0.16	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	16.06	16.06	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	182.84	182.68	0.16	
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	12.13	12.13	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	211.03	210.87	0.16	本年支出合计	211.03	210.87	0.16	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	211.03	210.87	0.16	支出总计	211.03	210.87	0.16	

## 收入预算总表

预算单位：延边医学院附属医院

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	财政专户资金	单位资金	
501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	211.03	210.87	210.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
501005	延边医学院附属医院	211.03	210.87	210.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	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	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	16.06	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	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.84	182.68	142.68	40.00	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02	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	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	169.98	169.82	129.82	40.00	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00
2109999	其他卫生健康支出	169.98	169.82	129.82	40.00	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00
221	住房保障支出	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.13	12.13	12.13	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	211.03	210.87	0.16	一、本年支出	211.03	210.87	0.16
一般公共预算拨款	211.03	210.87	0.16	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	16.06	16.06	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	182.84	182.68	0.16
				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	12.13	12.13	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	211.03	210.87	0.16	支出总计	211.03	210.87	0.16

### 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	16.06	16.06	16.06	16.06	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	16.06	16.06	16.06	16.06	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	16.06	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.84	182.68	142.68	125.79	16.89	40.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02	2.02	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	0.28	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	169.98	169.82	129.82	112.93	16.89	40.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
2109999	其他卫生健康支出	169.98	169.82	129.82	112.93	16.89	40.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
221	住房保障支出	12.13	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.13	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.13	12.13	12.13	12.13	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	133.80	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	57.03	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	6.94	6.94	6.94	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	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	16.06	16.06	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	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	12.13	12.13	12.13	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
302	商品和服务支出	16.89	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.20	0.20	0.00	0.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	3.23	3.23	0.00	3.23	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	1.00	1.00	0.00	1.00	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	1.12	1.12	0.00	1.12	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	5.31	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.18	20.18	20.18	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	15.56	15.56	15.56	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	4.58	4.58	4.58	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

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.90
1、因公出国（境）费用	
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	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 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

单位：万元

功能分类 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		
部门特定目标类项目				40.16	40.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务与管理			4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	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	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生健康综合业务管理			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
	本级执行中追加			0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		医疗器械管理保障经费项目	延边医疗器械管理站	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

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

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	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 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 化和规范化	产出指标	数量指标	医疗器械质控指导和 计量设备调研次数	医疗器械质控指导和 计量设备调研次数	等于1次	10
				产出指标	数量指标	编外人员人数	编外人员	等于5人	10
				产出指标	质量指标	医疗器械质控指导和 计量设备调研完成率	医疗器械质控指导和 计量设备调研完成率	>=95%	10
				产出指标	质量指标	工作完成率	日常工作完成率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指 标	医疗器械质控指导和 计量设备调研	医疗器械质控指导和 计量设备调研	等于1500 元	10
				成本指标	经济成本指 标	编外人员工资	聘用编外人员工资费 用	等于40300 元	10
				效益指标	社会效益指 标	提高医学装备管理体 系水平	提高医学装备管理体 系水平	不断提高	10
				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	10
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
				编外人 员经费	35.82	通过发放编 外人工 资,维持日 常工作运 转。	产出指标	数量指标	编外人员人数
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	

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 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、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 211.03 万元，其中：当年预算 210.87 万元；上年结转 0.16 万元。比 2025 年预算减少 3.39 万元，主要原因是本年度卫生健康支出收入减少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 211.03 万元，其中：本年收入 210.87 万元，占 99.92%；上年结转 0.16 万元，占 0.08%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 210.87 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.16 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 211.03 万元，其中：基本支出 170.87 万元，占 80.97%；项目支出 40.16 万元，占 19.03%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 211.03 万元。其中：本年收入预算 210.87 万元，上年结转 0.16 万元。支出包括：社会保障和就业支出 16.06 万元，卫生健康支出 182.84 万元，住房保障支出 12.13 万元，结转下年支出 0.16 万元。

## 五、2026年一般公共预算拨款支出预算情况

2026年一般公共预算拨款211.03万元，其中：基本支出170.87万元，占80.97%；项目支出40.16万元，占19.03%。基本支出中，人员经费153.98万元，占90.12%；公用经费16.89万元，占9.88%。

社会保障和就业（类）支出16.06万元，占7.61%，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182.84万元，占86.64%，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。其中，上年结转0.16万元计入其他卫生健康支出。

住房保障（类）支出12.13万元，占5.75%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2026年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026年一般公共预算基本支出170.87万元，其中：

人员经费153.98万元，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、其它社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费16.89万元，主要包括：办公费、印刷费、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、2026年一般公共预算“三公”经费预算支出情况**

2026年“三公”经费预算数为0.9万元。2026年预算数和2025年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2026年预算数和2025年预算数相等。

2、公务接待费0.1万元。2026年预算数和2025年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0.8万元。2026年预算数和2025年预算数相等。

## **八、2026年政府性基金预算拨款支出情况**

本单位无2026年政府性基金预算支出情况。

## **九、2026年国有资本经营预算支出情况**

本单位无2026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2026年机关运行经费支出情况。

### **（二）政府采购情况**

本单位无2026年政府采购情况。

### **（三）委托业务费使用情况**

本单位无2026年委托业务费使用情况。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截止 2025 年 10 月底，本单位共有车辆 1 辆。

#### （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 40.16 万元，其中：二级项目 2 个，2 个二级项目分别为医疗设备质量控制管理及运行经费 4.18 万元、编外人员经费 35.82 万元，使用本年拨款 40 万元，财政拨款结转 0.16 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，2026 年将 2 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 40 万元。

#### （七）实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 6.99 万元。2026 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，占 0%。项目支出 0 万元，占 0%。

## 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。