

承德市医疗器械管理中心 2023 年本级预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	15

六、政府采购预算情况.....	16
七、国有资产信息.....	16
八、名词解释.....	17
九、其他需要说明的事项.....	17

单位预算收支总表

451016 承德市医疗器械管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	96.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

451016 承德市医疗器械管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	96.79	本年支出合计	96.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	96.79	支出总计	96.79

单位预算收入总表

451016 承德市医疗器械管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	96.79	96.79	96.79							
2	208	社会保障和就业支出	12.88	12.88	12.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88	12.88							
4	2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	12.88							
5	210	卫生健康支出	83.91	83.91	83.91							
6	21001	卫生健康管理事务	83.91	83.91	83.91							
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.91	83.91	83.91							

单位预算支出总表

451016 承德市医疗器械管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	96.79	61.79	35.00			
2	208	社会保障和就业支出	12.88	12.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88				
4	2080502	事业单位离退休	12.88	12.88				
5	210	卫生健康支出	83.91	48.91	35.00			
6	21001	卫生健康管理事务	83.91	48.91	35.00			
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.91	48.91	35.00			

单位预算财政拨款收支总表

451016 承德市医疗器械管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	96.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.88	12.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.91	83.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	96.79	本年支出合计	96.79	96.79		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	96.79	支出总计	96.79	96.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451016 承德市医疗器械管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	96.79	61.79	35.00
2	208	社会保障和就业支出	12.88	12.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88	
4	2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	
5	210	卫生健康支出	83.91	48.91	35.00
6	21001	卫生健康管理事务	83.91	48.91	35.00
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.91	48.91	35.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451016 承德市医疗器械管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	61.79	61.79	
2	301	工资福利支出	48.91	48.91	
3	30101	基本工资	48.28	48.28	
4	30103	奖金	0.63	0.63	
5	303	对个人和家庭的补助	12.88	12.88	
6	30302	退休费	12.88	12.88	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

451016 承德市医疗器械管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451016 承德市医疗器械管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

451016 承德市医疗器械管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德市医疗器械管理中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市医疗器械管理中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责全市医疗器械的规划、准入管理、分配和检测工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市医疗器械管理中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023 年预算收入 96.79 万元，其中：一般公共预算收入 96.79 万元。

（二）支出说明

2023 年支出预算 96.79 万元，其中基本支出 61.79 万元，包括人员经费 61.79 万元；项目支出 35.00 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 96.79 万元，较 2022 年预算减少 1.03 万元，其中：基本支出减少（增加）1.03 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出较 2022 年实际安排持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费公共预算财政拨款预算0.00万元。

五、预算绩效信息

1、2023年度划拨房屋定额补助绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1				
产出指标	数量指标	支撑人数	支撑人数	3人	三定方案
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	工作要求
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	100%	工作要求
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≥35万元	经费预算
效益指标	经济效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	显著提高	单位职能
	社会效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	完成单位工作	单位职能
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	节约经费开支	单位职能
	可持续影响指标	提升行业管理水平	提升行业管理水平	显著提升	单位职能
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥97%	工作要求

六、政府采购预算情况

2023年，承德市医疗器械管理中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

451016 承德市医疗器械管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市医疗器械管理中心上年末固定资产金额为28.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

451016 承德市医疗器械管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	28.92
1. 房屋（平方米）	1146.24	11.46
其中：办公用房（平方米）	30	0.3
2. 车辆（台、辆）	0	0
3. 单价在20万元以上的设备	0	0
4. 其他固定资产	28	17.46

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。