

大荔县药品采购与结算管理中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会关于印发《大荔县医疗保障局下属单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕60号文）件规定，主要职责有以下几方面：

1. 负责全县县级公立医疗卫生机构、基层医疗卫生机构、规范化建设村卫生室的药品集中采购、配送、使用、零差率销售和药款集中归集、统一结算等环节工作的组织实施。

2. 负责协助医保局机关做好全县各医疗卫生机构药品“三统一”工作情况的管理和检查工作，对发现的问题提出整改意见或建议。

3. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设2个股室：办公室、业务科。

二、工作任务

一是服从党的统一部署，带好队伍，转变作风。持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，坚持不懈加强党员思想政治建设，提高政治站位，不断增强组织的战斗力和凝聚力。

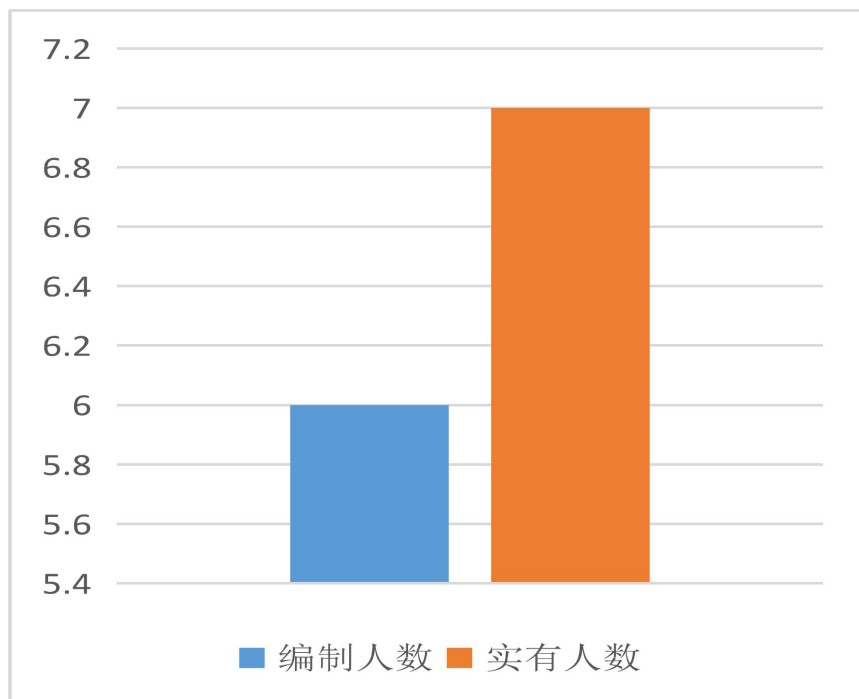
二是增强学习培训，提高综合素质。年初制定学习计划，

持续学习中、省、市下发的学习文件，使办公室成员都能全面掌握相关业务知识，通过学习不断拓宽知识领域，更新业务知识结构，努力使理论水平与综合素质更好地适应新形势与新任务。

三是检查督查和指导相结合。继续做好药品的监管工作，并及时督促各公立医疗机构按规定及时上缴药款。配合医保局做好全县各医疗卫生机构药品工作情况的管理和督查工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 76.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.02 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；本单位当年预算支出 76.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.02 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 76.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.02 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 76.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.02 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 76.27 万元，较上年增加 15.02 万元，主要原因是人员增加，成本增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 76.27 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）支出 7.75 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是人员增加，基本养老保险增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出 2.47 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员增加，医疗保险增加；

（3）事业运行（2101550）支出 61.58，较上年增加 11.9 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

（4）住房公积金（2210201）支出 4.47 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员增加，住房公积金增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 76.27 万元，其中：工资福利支出（301）65.87 万元，较上年增加 15.02 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）10.4 万元，与上年持平；

（2）本单位当年一般公共预算支出 76.27 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）76.27 万元，较上年增加 15.02 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.731 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.9405 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 3.7905 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无会议费预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无培训费预算安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

--	--	--	--	--	--

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 76.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.9 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员未变化。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长

期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项是报废等。

3. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出

4. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 其他医疗保障管理事务：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理方面的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县药品采购与结算管理中心预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县药品采购与结算管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	762,667.00	一、部门预算	762,667.00	一、部门预算	762,667.00	一、部门预算	762,667.00
1、财政拨款	762,667.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	667,667.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	762,667.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	658,667.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	762,667.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	762,667.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	77,457.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	640,510.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	762,667.00	本年支出合计	762,667.00	本年支出合计	762,667.00	本年支出合计	762,667.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	762,667.00	支出总计	762,667.00	支出总计	762,667.00	支出总计	762,667.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	762,667.00	一、财政拨款	762,667.00	一、财政拨款	762667	一、财政拨款	762,667.00
1、一般公共预算拨款	762,667.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	667,667.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	762,667.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	658,667.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	762,667.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	77,457.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	640,510.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	762,667.00	本年支出合计	762,667.00	本年支出合计	762667	本年支出合计	762,667.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	762,667.00	支出总计	762,667.00	支出总计	762667	支出总计	762,667.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	762667	658667	9000	95000	
208	社会保障和就业支出	77457	77457			
20805	行政事业单位养老支出	77457	77457			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77457	77457			
210	卫生健康支出	24696	24696			
21011	行政事业单位医疗支出	24696	24696			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24696	24696			
21015	医疗保障管理事务	615814	511814	9000	95000	
2101506	医疗保障经办业务	615814	511814	9000	95000	
221	住房保障支出	44700	44700			
22102	住房改革支出	44700	44700			
2210201	住房公积金	44700	44700			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			762667	658667	9000	95000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	658667	658667			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	511814	511814			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77457	77457			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24696	24696			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44700	44700			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	104000		9000	95000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21694		4000	17694	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11000		2000	9000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3100		2000	1100	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		1000	9000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9405			9405	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37905			37905	
30299	其他商品和服务支出	50599	其他商品和服务支出	10896			10896	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	762667	658667	9000	
208	社会保障和就业支出	77457	77457		
20805	行政事业单位养老支出	77457	77457		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77457	77457		
210	卫生健康支出	24696	24696		
21011	行政事业单位医疗支出	24696	24696		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24696	24696		
21015	医疗保障管理事务	615814	511814	9000	
2101506	医疗保障经办业务	615814	511814	9000	
221	住房保障支出	44700	44700		
22102	住房改革支出	44700	44700		
2210201	住房公积金	44700	44700		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	667667	658667	9000	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	658667	658667		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	511814	511814		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77457	77457		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24696	24696		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44700	44700		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	9000		9000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品采购与结算业务经费			
主管部门		大荔县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.5	
		其中:财政拨款		9.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 负责全县公立医疗机构药品集中采购、配送、使用、零差率销售和药品集中归集、统一结算工作。</p> <p>目标2: 做好全县各医疗机构药品“三统一”工作情况的管理和检查工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	督促公立医疗机构按时上解药款次数	12次	
		质量指标	按时足额上解药款	及时上解	
		时效指标	确保药品正常供应和货款及时结算	2022年度	
		成本指标	成本控制	不超过预算数	
	效益指标	社会效益指标	确保公立医疗机构药品正常供应	药品正常供应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医疗机构满意率	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县药品采购与结算管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	66.77	66.77	
	任务2	专项业务经费	9.5	9.5	
金额合计			76.27	76.27	
年度 总体 目标	目标1：保障药品采购与结算管理工作正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	药品采购与结算管理工作正常运转	1年	
			督促公立医疗机构按时上解药款次数	12次	
		质量指标	按时足额上解药款	及时上解	
		时效指标	确保药品正常供应和货款及时结算	20223年1月1日-12月31日	
	成本指标	所需经费	76.27万元		
	效益指标	社会效益指标	确保公立医疗机构药品正常供应	药品正常供应	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医疗机构满意率	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。