

# 绥德县药品采购与结算中心

## 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

绥德县药品采购与结算中心成立于2012年，根据机构改革方案，加挂绥德县医疗保险基金防控中心牌子，隶属于绥德县医疗保障局。主要负责全县医疗机构药品采购、使用和药品结算工作，并对医疗机构进行日常监督管理；贯彻落实国家基本药物零差率销售，保障全县百姓基本药物用药安全；负责全县医疗保障领域的违法违规稽核工作提供服务性工作；负责违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作。

### 二、工作任务

一是积极推进集中招采常态化制度化。落实好国家组织药品、医用耗材集中带量采购工作和相关批次的结余资金考核工作；继续做好非集采药品药款集中结算工作。加强医保政策和药品耗材集中带量采购政策的宣传，提高医疗机构、医务人员和群众的参保率、知晓率、参与率。二是采取日常检查与重点稽查相结合，加大对镇村定点医疗机构医保工作的稽查力度，同时对药品集采工作进行督查和药款结算督促，形成“双管”齐下监管机制。

### 三、人员情况说明

本单位人员编制11人，全部为事业编制；实有人员11人，

离退休人员 2 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 168.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.87 万元，2023 年预算收入较上年增加 1.8 万元，属正常调整；本单位当年预算支出 168.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.87 万元，较上年增加 1.8 万元，属正常调整。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 168.87 万元，其中：人员经费收入 159.87 万元，公用经费收入 9 万元，专项业务经费收入 0 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.8 万元，属正常调整。本单位当年财政拨款支出 168.87 万元，其中：人员经费支出 159.87 万元，公用经费支出 9 万元，专项业务经费支出 0 万元。2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.8 万元，属正常调整。

#### (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 168.87 万元，较上年增加 1.8 万元，属正常调整。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位一般公共预算支出 168.87 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16 万元。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8 万元。

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.2 万元。

(4) 其他优抚支出(2080899) 2 万元。

(5) 事业单位医疗(2101102)3.5 万元。

(6) 事业运行(2101550)127.17 万元。

(7) 住房公积金(2210201)12 万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 168.87 万元，其中：

工资福利支出(301) 153.92 万元，。

商品和服务支出(302) 9 万元。

对个人和家庭的补助(303) 5.95 万元。

## (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**

上年及本年度，本单位未安排“三公”经费预算。

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

当年单位预算安排购置车辆 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**

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 9 万元，与上年一致。

### **十、专业名词解释**

1. 公用经费：包括办公及邮电费、日常维修（护）费、专用材料及办公用房电费、办公用房取暖费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指

行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、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。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县药品采购与结算中心

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	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	是	未安排“三公”经费等支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	无专项业务经费

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



表1

## 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	1,688,700.00	一、部门预算	1,688,700.00	一、部门预算	1,688,700.00	一、部门预算	
1、财政拨款	1,688,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,688,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,539,200.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,000.00	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	59,500.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	242,000.00	(2)商品和服务支出		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	1,326,700.00	(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	120,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	





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	1,688,700.00	一、财政拨款	1,688,700.00	一、财政拨款	1,688,700.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,688,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,688,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,539,200.00	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	90,000.00	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	59,500.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	242,000.00	(2)商品和服务支出		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	1,326,700.00	(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	120,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

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
		1688700.00	1598700.00	90000.00		
208	社会保障和就业支出	242000.00	242000.00			
20805	行政事业单位养老支出	240000.00	240000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000.00	160000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2000.00	2000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2000.00	2000.00			
210	卫生健康支出	1326700.00	1236700.00	90000.00		
21011	行政事业单位医疗	35000.00	35000.00			
2101102	事业单位医疗	35000.00	35000.00			
21015	医疗保障管理事务	1291700.00	1201700.00	90000.00		
2101550	事业运行	1291700.00	1201700.00	90000.00		
221	住房保障支出	120000.00	120000.00			
22102	住房改革支出	120000.00	120000.00			
2210201	住房公积金	120000.00	120000.00			

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
				1688700.00	1598700.00	90000.00		
301	工资福利支出			1539200.00	1539200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1052200.00	1052200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	90000.00	90000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	160000.00	160000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80000.00	80000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35000.00	35000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2000.00	2000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120000.00	120000.00			
302	商品和服务支出			90000.00		90000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
303	对个人和家庭的补助			59500.00	59500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58000.00	58000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1500.00	1500.00			

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
		1688700	1598700	90000.00	
208	社会保障和就业支出	242000.00	242000.00		
20805	行政事业单位养老支出	240000.00	240000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000.00	160000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2000.00	2000.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2000.00	2000.00		
210	卫生健康支出	1326700.00	1236700.00	90000.00	
21011	行政事业单位医疗	35000.00	35000.00		
2101102	事业单位医疗	35000.00	35000.00		
21015	医疗保障管理事务	1291700.00	1201700.00	90000.00	
2101550	事业运行	1291700.00	1201700.00	90000.00	
221	住房保障支出	120000.00	120000.00		
22102	住房改革支出	120000.00	120000.00		
2210201	住房公积金	120000.00	120000.00		

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
				1688700	1598700	90000.00	
301	工资福利支出			1539200.00	1539200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1052200.00	1052200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	90000.00	90000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160000.00	160000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80000.00	80000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35000.00	35000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2000.00	2000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120000.00	120000.00		
302	商品和服务支出			90000.00		90000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
303	对个人和家庭的补助			59500.00	59500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58000.00	58000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1500.00	1500.00		











表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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、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		绥德县药品采购与结算中心			
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	完成日常人员经费	168.87	168.87	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			168.87	168.87	
年度 总体 目标	目标1：单位为保障机构自身正常运转，完成日常人员经费发放任务。 目标2： 目标3： .....				
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	指标1：保障干部职工工资福	11人	
			指标2：保障机构运转支出	1个	
			.....		
		质量指标	指标1：保障干部职工工资福	100%	
			指标2：保障机构运转支出	100%	
			.....		
		时效指标	指标1：保障干部职工工资福	2023全年	
			指标2：保障机构运转支出	2023全年	
			.....		
		成本指标	指标1：标准内执行	100%	
			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：保障机构正常运转	100%	
			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：干部职工满意度	≥98%		
		指标2：			
		.....			

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。

表15

## 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。