

附件 2

绥德县药品采购与结算中心 2024 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

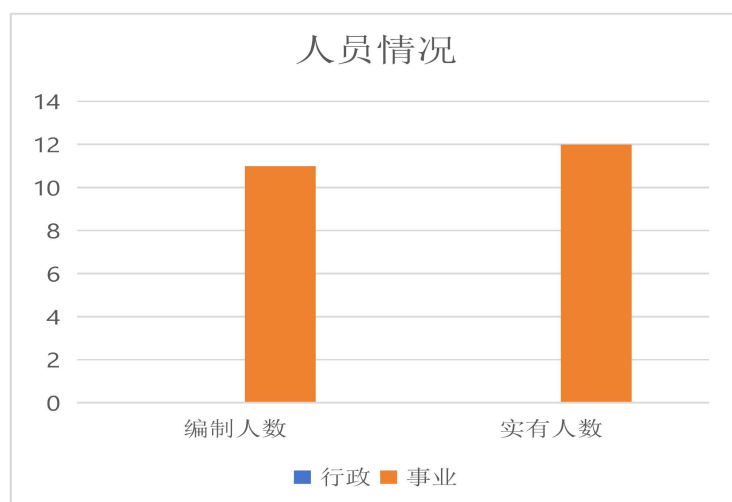
绥德县药品采购与结算中心成立于 2012 年，根据机构改革方案，加挂绥德县医疗保险基金防控中心牌子，隶属于绥德县医疗保障局。主要负责全县医疗机构药品采购、使用和药品结算工作，并对医疗机构进行日常监督管理；贯彻落实国家基本药物零差率销售，保障全县百姓基本药物用药安全；负责全县医疗保障领域的违法违规稽核工作提供服务性工作；负责违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作。内设办公室、财务科、药械采结科、医保基金稽查科 4 个科室。

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

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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单位预算管理。本单位当年预算收入 161 万元，其中一般公共预算拨款收入 161 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.87 万元，主要原因是有人人员调出；本单位当年预算支出 161 万元，其中一般公共预算拨款支出 161 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.87 万元，主要原因是有人人员调出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 161 万元，其中一般公共预算拨款收入 161 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.87 万元，主要原因是有人人员调出；本单位当年财政拨款支出 161 万元，其中一般公共预算拨款支出 161 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.87 万元，主要原因是有人人员调出。

（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 161 万元，较上年减少 7.87 万元，主要原因是有人人员调出。

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 161 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，与上年一致。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8 万元，与上年一致。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.22 万元，较上年增加 0.02 万元，属正常调整。

（4）事业单位医疗（2101102）3.8 万元，较上年增加 0.3 万元，属正常调整。

（5）事业运行（2101550）120.98 万元，较上年减少 8.19

万元，主要原因是有人员调出。

(6) 住房公积金(2210201)12 万元，与上年一致。

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 161 万元，其中：

工资福利支出（301）146.08 万元，较上年减少 7.84，主要原因是有人员调出；

商品和服务支出（302）9 万元，与上年一致；

对个人和家庭的补助支出（303）5.92 万元，较上年减少 0.03 万元，属正常调整；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 161 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）155.08 万元，较上年减少 7.84 万元，主要原因是有人员调出；

对个人和家庭的补助（509）5.92 万元，较上年减少 0.03 万元，属正常调整。

（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 3 万元，较上年增加 3 万元，增加主要原因是上年无公务用车运行维护费。其中：公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是车辆使用率增加。

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。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

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 161 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 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

2024年单位综合预算公开报表

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

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表14	单位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。

表1

单位综合预算收支总表

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	1,610,000.00	一、部门预算	1,610,000.00	一、部门预算	1,610,000.00	一、部门预算	1,610,000.00
1、财政拨款	1,610,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,610,000.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,610,000.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,460,800.00	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	
（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	59,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	1,550,800.00
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	242,200.00	（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	59,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,247,800.00	（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					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	1,610,000.00	一、财政拨款	1,610,000.00	一、财政拨款	1610000	一、财政拨款	1,610,000.00
1、一般公共预算拨款	1,610,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,610,000.00	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	1,460,800.00	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	
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	59,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,550,800.00
		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	242,200.00	(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	59,200.00
		10、卫生健康支出	1,247,800.00	(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					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

单位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
		1610000	1520000	90000		
208	社会保障和就业支出	242200	242200			
20805	行政事业单位养老支出	240000	240000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000	160000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000	80000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2200	2200			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2200	2200			
210	卫生健康支出	1247800	1157800	90000		
21011	行政事业单位医疗	38000	38000			
2101102	事业单位医疗	38000	38000			
21015	医疗保障管理事务	1209800	1119800	90000		
2101550	事业运行	1209800	1119800	90000		
221	住房保障支出	120000	120000			
22102	住房改革支出	120000	120000			
2210201	住房公积金	120000	120000			

表6

单位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
				1610000	1520000	90000		
301	工资福利支出			1460800	1460800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1000000	1000000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60600	60600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160000	160000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80000	80000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38000	38000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2200	2200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120000	120000			
302	商品和服务支出			90000		90000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			59200	59200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58000	58000			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200	1200			

表7

单位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
		1610000	1520000	90000	
208	社会保障和就业支出	242200	242200		
20805	行政事业单位养老支出	240000	240000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000	160000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000	80000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2200	2200		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2200	2200		
210	卫生健康支出	1247800	1157800	90000	
21011	行政事业单位医疗	38000	38000		
2101102	事业单位医疗	38000	38000		
21015	医疗保障管理事务	1209800	1119800	90000	
2101550	事业运行	1209800	1119800	90000	
221	住房保障支出	120000	120000		
22102	住房改革支出	120000	120000		
2210201	住房公积金	120000	120000		

表8

单位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
				1610000	1520000	90000	
301	工资福利支出			1460800	1460800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1000000	1000000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	60600	60600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160000	160000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80000	80000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38000	38000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2200	2200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120000	120000		
302	商品和服务支出			90000		90000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			59200	59200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58000	58000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200	1200		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

单位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:		
					

表14

单位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	保障职工工资正常发放和单位正常运行	152	152	
	任务2	确保药品采购与结算各项工作顺利开展	9	9	
	金额合计		161	161	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资发放和单位正常运行。 目标2：确保药品采购与结算各项工作顺利开展。				
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	职工工资福利支出人数		12人
			保障机构运转		1个
		质量指标	保障干部职工工资福利支出		100%
			开展违法违规稽核工作		≥2次
		时效指标	人员工资福利发放时效		按月
			药品采购与结算工作开展年度		2024年度
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转		有效提升
			全社会对医疗保险认可程度		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%
			服务对象满意度		≥90%

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。