

附件 1

大荔县药品采购与结算管理中心 2020 年度决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1) 负责全县县级公立医疗卫生机构、基层医疗卫生机构、规范华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和处理建议。

(3) 完成上级交办的其他工作。

二、2020 年主要工作任务

(一) 药品“三统一”基本情况

我县县级三大医院、26 所卫生院及 411 个规范化村卫生室严格实行药品“三统一”管理，落实“零差率”销售。2020 年，全县“三统一”药品采购总金额 1.53 亿元（其中：县级三大医院采购金额 1.25 亿元，镇、村采购金额 2878 万元），让利群众 2295 万元，药品配送率、配备率及使用率均达到省市要求。

(二) 药品和医用耗材执行“两票制”

从 2018 年 8 月，全县公立医疗机构实施了药品和医用耗材“两票制”，目前县级医院药品“两票制”执行率达 98% 以上，医用耗材“两票制”执行率达 70% 以上，镇村药品“两票制”执行率达 80% 以上。

(三) 药品“三统一”配送、结算管理工作

一是严格按照市局文件要求，规范签订四方协议。在县医保局的监管下，我中心与 29 个定点公立医疗机构、10 个药品流通企业签订了四方采购、配送协议，规范管理医疗机构的采购行为、流通企业的配送行为，确保我县药品采购、流通、结算程序正常运转。二是做好短缺药品直报工作，签订短缺药品配送合同，保障医疗机构临床用药。三是做好药品回款的督查、通报和药品结算工作。通过每周在微信群中发通报、电话督促，部分院长座谈交流、随机实地检查等方式对公立医院药款回款情况进行督促和检查，各公立医疗机构缴纳药款进度明显加快，2020 年公立医疗机构缴纳药款 1.43 亿元，当年支付药品配送企业药款 1.42 亿元。

（四）强化业务培训、配合医保局完成督查和考核工作

一是加强业务培训，提高工作人员业务水平。6 月 24 日，组织全县公立医疗机构业务人员对陕西省药械集中采购平台进行了业务操作培训，通过培训，进一步加强了全县公立医疗机构药品采购管理工作，提高了业务水平，规范了业务经办流程。二是日常督查和抽查相结合，实现监管常态化。6 月中旬，按照医保局工作安排，成立两个督查组，利用 6 天时间，对县级 4 家医院、26 个乡镇卫生院、4 个社区服务中心，26 个村卫生室的机构、制度建设，政策执行，药品、医用耗材管理、医疗服务项目价格执行等方面情况进行了督查。9 月下旬，分 2 个小组配合市场监管局分别对公立医疗机构及部分村卫生室的药品、医用耗材管理工作进行了督查，对药品三统一组织机构制度建设、政策执行，试点扩围等八

方面情况进行督查。每次督查结束后，对督查中存在的问题进行通报并要求各公立医疗机构限期整改，从而实现监管常态化，各公立医疗机构药品的采购、使用、管理、和结算工作不断的细化和规范化，促进了合理用药，让群众真正得到了实惠。三是年终考核规范化，坚持以考兑补。12月22日至12月25日，我中心抽调4名工作人员配合局机关，与卫健局、财政局人员组成联合考核组，针对各公立医疗机构国家基本药物制度工作开展情况建立全方位、多角度、多层次的考核机制，力争形成更加客观全面的评价体系。考核过程中，我中心工作人员分为三个工作领导小组对卫生院国家基本药物制度基本情况、执行情况两个方面20项和卫生室药品目录管理、采购储存、药品价格管理等十个方面19项内容进行逐一检查，逐项打分并注明扣分原因，为考评各公立医院工作成绩“以考兑补”提供主要依据。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

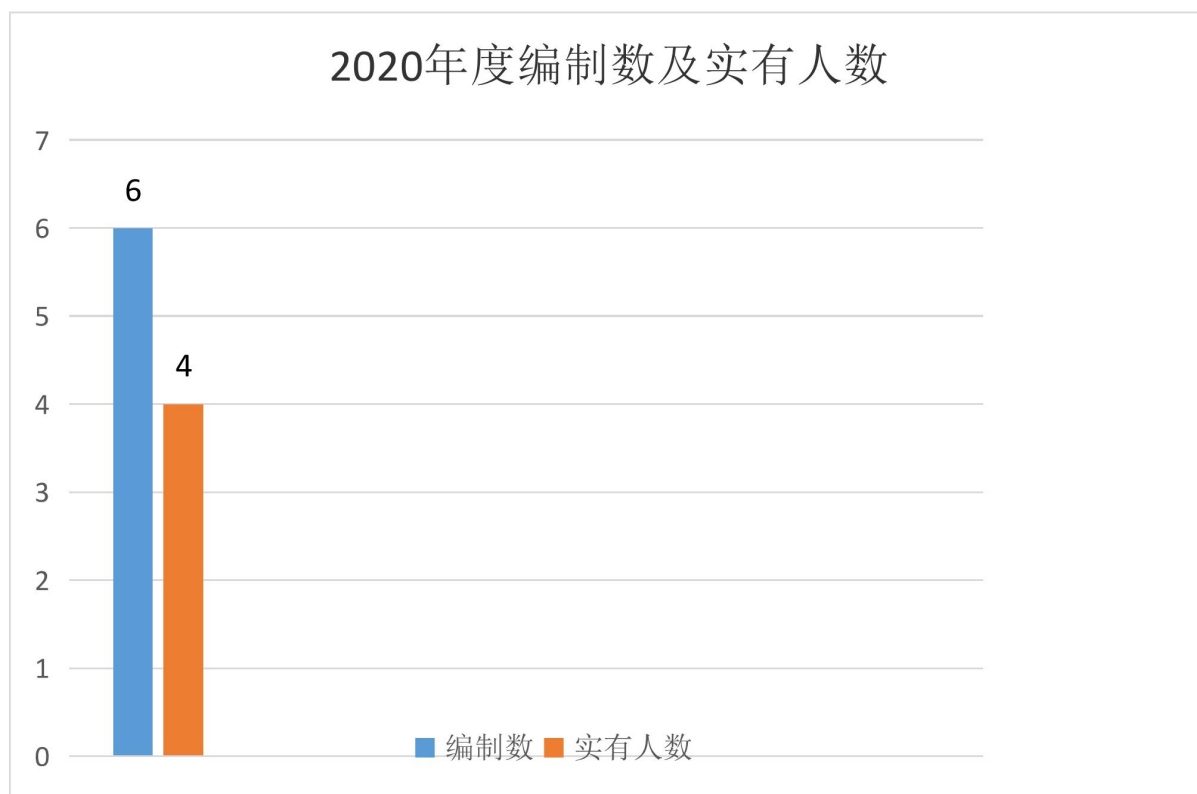
纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县药品采购与结算管理中心

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政人员0人、事

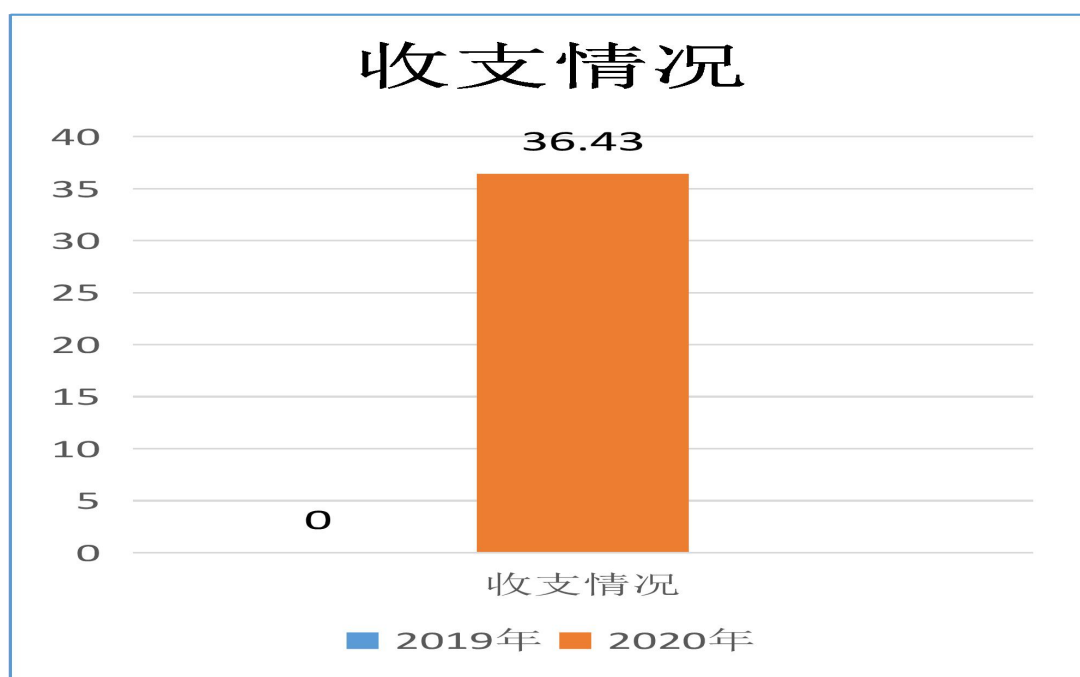
业人员 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

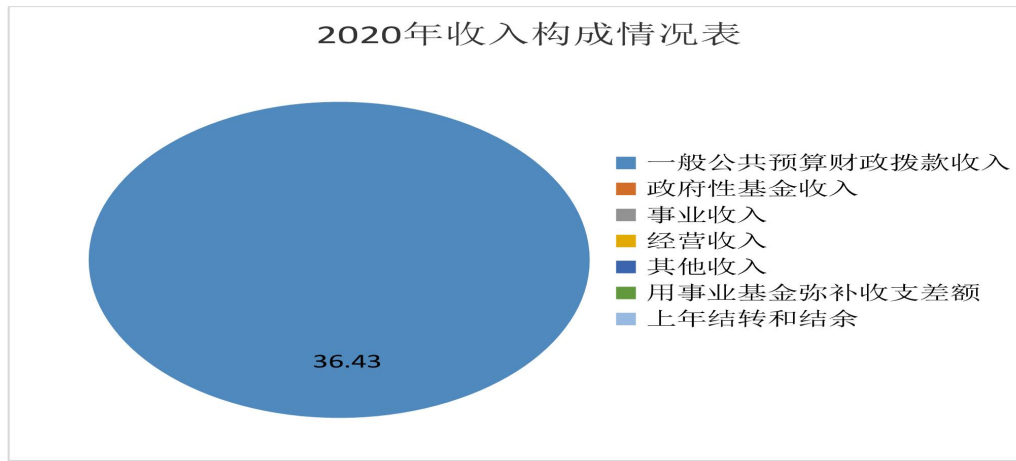
2020 年，本部门收入 36.43 万元，较上年增长 36.43 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革；支出 36.43 万元，较上年增长 36.43 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革。



二、收入决算情况说明

收入合计 36.43 万元，较上年增长 36.43%，其中：财政拨款收入 36.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020年收入构成情况表



1、一般公共预算财政拨款收入 36.43 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 36.43 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

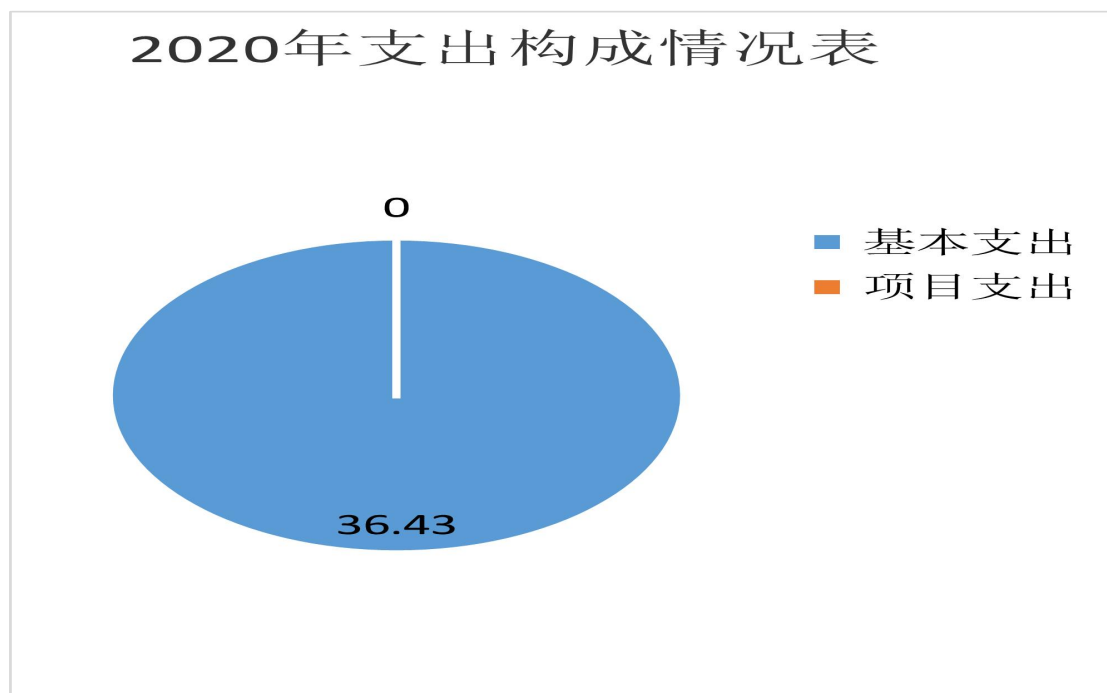
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明

2020年支出合计36.43万元，其中：基本支出36.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



1、基本支出36.43万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出26.24万元，较上年增长26.24万元，增幅100%，主要原因是机构改革；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；商品和服务支出10.19万元，较上年增长10.19万元，增幅100%，主要原因是机构改革。

2、项目支出0万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，与上年对比无增减变化。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化。

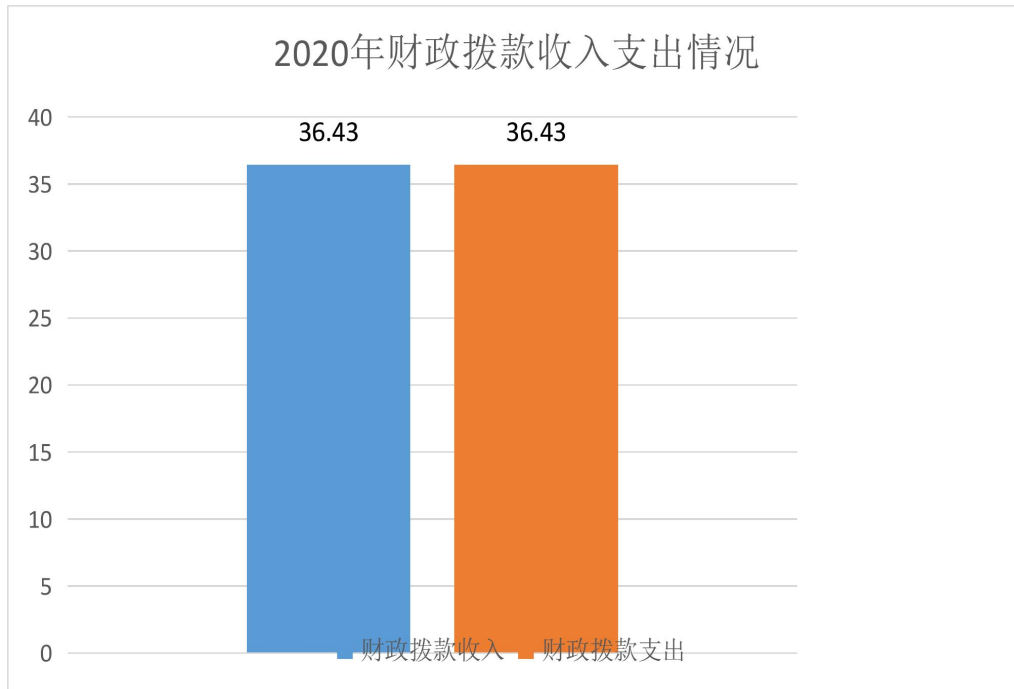
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 36.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 36.43 万元，较上年增长 36.43 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是与上年相比无变化。

2020 年，本部门财政拨款支出 36.43 万元，其中：基本支出 36.43 万元，较上年增长 36.43 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革；项目支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是与上年相比无变化。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 36.43 万元，较上年增长 36.43 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 36.43 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)36.43 万元，较上年增长 36.43 万元，增幅 100%，原因是机构改革。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 36.43 万元，其中：
 工资福利支出(301) 26.24 万元，较上年增长 26.24 万元，增幅 100%，原因是机构改革。

商品服务支出（302）10.19万元，较上年增长10.19万元，增幅100%，原因是机构改革。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出36.43万元，其中：人员经费26.24万元，较上年增长26.24万元，增幅100%，原因是机构改革。主要包括基本工资（30101）12.18万元，绩效工资（30107）9万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）4.02万元，职工基本医疗保险缴费（30110）1.04万元。

公用经费10.19万元，较上年增长10.19万元，增幅100%，原因是机构改革。主要包括办公费（30201）4.11万元，印刷费（30202）0.17万元，水费（30205）0.2万元，电费（30206）0.5万元，邮电费（30207）0.12万元，差旅费（30211）0.1万元，公务接待费（30217）1万元，公务用车维护运行费（30231）3.99万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.99万元，较上年增长4.99万元，增幅100%，主要

原因是机构改革，较预算减少 2.21 万元，减少 30%，主要原因是厉行节约。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.99 万元，占 80%；公务接待费支出决算 1 万元，占 20%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 3.99 万元，较上年增加 3.99 万元，主要原因是机构改革新成立单位。主要用于业务用车，较预算减少 0.1 万元，降幅，0.2%，主要原因是厉行节约。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 15 批次，130 人次，支出 1 万元。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款9.5万

元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县药品采购与结算管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表		
表2	2020年部门决算收入总表		
表3	2020年部门决算支出总表		
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2020年部门决算政府性基金收支表		
表10	2020年部门决算项目支出明细表		
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表		如不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表		
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	36.43
其中：政府性基金拨款	36.43	二、外交支出		人员经费	26.24
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	10.20
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	1.80	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	4.02	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	30.62		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	36.43
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	26.24
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	10.19
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	36.43		本年支出合计		36.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计			支出总计		36.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
219003	大荔县药品采购与结算管理中心	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	36.43	36.43							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	36.43	一、一般公共服务支出		一、基本支出	36.43
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	26.24
		三、国防支出		日常公用经费	10.20
		四、公共安全支出		二、项目支出	
		五、教育支出	1.80	其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4.02		
		九、卫生健康支出	30.62		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	36.43
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	26.24
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	10.19
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	36.43	本年支出合计	36.43	本年支出合计	36.43
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	36.43	支出总计	36.43	支出总计	36.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
219003	大荔县药品采购与结算管理中心	1	2	3	**
	合计	36.43	36.43		
205	教育支出	1.8	1.80		
20508	进修及培训	1.8	1.80		
2050803	培训支出	1.8	1.80		
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02		
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02		
210	卫生健康支出	30.61	30.61		
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04		
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04		
21015	医疗保障管理事务	29.57	29.57		
2101550	事业运行	29.57	29.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
219003	大荔县药品采购与结算管理中心	1	2	3	**
	合计	36.43	36.43		
301	工资福利支出	26.24	26.24		
30101	基本工资	12.18	12.18		
30107	绩效工资	9.00	9.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.02	4.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	1.04		
302	商品和服务支出	10.19	10.19		
30201	办公费	4.11	4.11		
30202	印刷费	0.17	0.17		
30205	水费	0.20	0.20		
30206	电费	0.50	0.50		
30207	邮电费	0.12	0.12		
30211	差旅费	0.10	0.10		
30217	公务接待费	1.00	1.00		
30231	公务用车运行维护费	3.99	3.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

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
219003	大荔县药品采购与结算管理中心	1	2	3	**
	合计	36.43	36.43		
205	教育支出	1.8	1.8		
20508	进修及培训	1.8	1.8		
2050803	培训支出	1.8	1.8		
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02		
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02		
210	卫生健康支出	30.61	30.61		
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04		
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04		
21015	医疗保障管理事务	29.57	29.57		
2101550	事业运行	29.57	29.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
219003	大荔县药品采购与结算管理中心	1	2	3	**
	合计	36.43	26.24	10.19	
301	工资福利支出	26.24	26.24		
30101	基本工资	12.18	12.18		
30107	绩效工资	9.00	9.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	4.02	4.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	1.04		
302	商品和服务支出	10.19		10.19	
30201	办公费	4.11		4.11	
30202	印刷费	0.17		0.17	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.12		0.12	
30211	差旅费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	3.99		3.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
219003	大荔县药品采购与结算管理中心									4.99	4.99		1.00			3.99			4.99	4.99		1.00			3.99			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		药品采购与结算管理业务经费				
主管部门		大荔县医疗保障局		实施部门	大荔县医疗保障局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		9.5	9.5	
		其中：财政拨款		9.5	9.5	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：负责全县县级公立医疗卫生机构、基层医疗卫生机构、规范化建设村卫生所的药品集中采购、配送、使用、零差率销售和药款集中归集、统一结算等环节的组织实施。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。			目标1：负责全县县级公立医疗卫生机构、基层医疗卫生机构、规范化建设村卫生所的药品集中采购、配送、使用、零差率销售和药款集中归集、统一结算等环节的组织实施。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。		
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：公立医疗机构	440个	完成全县县级医疗机构、乡镇卫生院、村卫生室药品配送	
		质量指标	指标1：目录药品质量合格率	100%	目录药品质量100%合格	
		时效指标	指标1：本年度	工作规范运行	本年度药品结算工作规范运行	
		成本指标	指标1：项目成本	9.5万元	9.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：药品采购	减少药品流通环节，进一步降低药品价格	药品采购价格有所降低	
		社会效益指标	指标1：基本药物零差率销售	100%	县级公立医疗机构、乡镇卫生院、村卫生室药品100%实行零差率销售	
		生态效益指标	指标1：药品采购	安全高效运行	药品采购工作安全高效运行	
		可持续影响指标	指标1：药品采购与结算工作	可持续	持续运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	满意率提高	
	说明	无				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。