

大荔县药品采购与结算管理中心
2022 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。

深刻认识全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，关键在党。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，加强全体干部职工

的思想政治建设，提高政治站位，时刻保持清醒的头脑和坚定的立场，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。

制定学习计划，持续学习上级部门下发的学习文件，使全体干部职工都能全面掌握相关业务知识，提高业务能力，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，全面保障药品采购与结算业务工作有序开展。

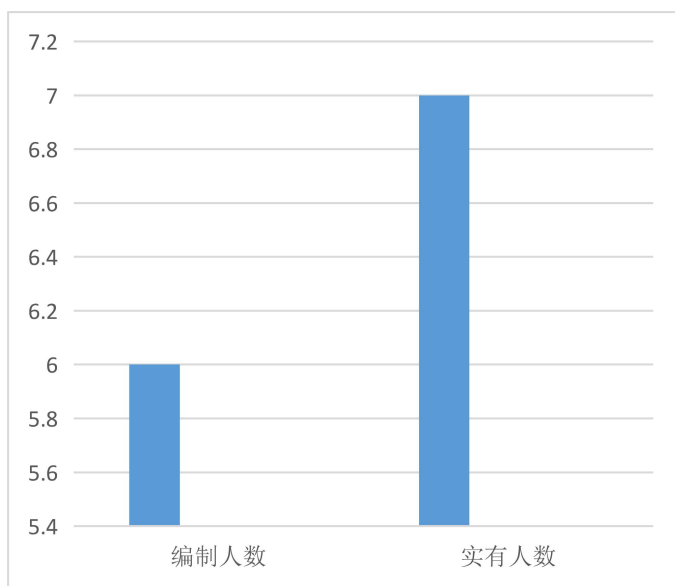
（三）是扎实作风，检查督查和指导相结合。

继续做好药品采购监管工作，及时督促各公立医疗卫生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，更加担当有为地抓好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、统一结算等工作的组织实施。

每月定期深入基层调研，下沉基层医疗卫生机构检查指导工作、现场解决关于药品采购与结算方面的疑难问题，确保基层医疗卫生机构药库充足，保障人民群众的基本用药。

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 61.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.39 万元，主要原因是人员增加，经费增加；本单位当年预算支出 61.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.39 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 61.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.39 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；

本单位当年财政拨款支出 61.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.39 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（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 61.25 万元，较上年增加 17.39 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

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 61.25 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）5.95 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是人员增加，基本养老保险缴费增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.9 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是医疗保险纳入预算；

（3）事业运行（2101550）49.68 万元，较上年增加 10.17 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

（4）住房公积金（2210201）3.72 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是住房公积金纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 61.25 万元，其中：

工资福利支出（301）50.85 万元，较上年增加 17.21 万

元，原因是人员增加，经费增加；

商品和服务支出（302）10.4万元，较上年增加0.18万元，原因是公用经费增加；

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出61.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）61.25万元，较上年增加17.39万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算收支。

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4.73万元，较上年减少0.26万元（5.1%），减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.99万元，较上年减少0.01万元（10%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费3.94万元，较上年减少0.19万元，减少的主要原因为厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年减少0

万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无因公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无因会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无一般培训费预算。

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | 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。

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 61.25 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。

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,较上年持平,主要原因是人员未变,经费不变。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

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)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

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

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 | 2022年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2 | 2022年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3 | 2022年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4 | 2022年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5 | 2022年单位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6 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |

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

2022年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-不含上年结转）

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 61.25 | 50.85 | 0.9 | 9.5 | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.95 | 5.95 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.95 | 5.95 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.95 | 5.95 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.58 | 41.18 | 0.9 | 9.5 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗支出 | 1.9 | 1.9 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.9 | 1.9 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务支出 | 49.68 | 39.28 | 0.9 | 9.5 | |
| 2101550 | 事业运行 | 49.68 | 39.28 | 0.9 | 9.5 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.72 | 3.72 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.72 | 3.72 | | | |
| 2210101 | 住房公积金 | 3.72 | 3.72 | | | |

表2

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|-------|--------|--------|----------|----|
| | | | | 61.25 | 50.85 | 0.9 | 9.5 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 50.85 | 50.85 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 39.28 | 39.28 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.95 | 5.95 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.9 | 1.90 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.72 | 3.72 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 商品和服务支出 | 10.40 | | 0.90 | 9.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.63 | | 0.32 | 2.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | 0.91 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.1 | | 0.18 | 0.10 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.7 | | 0.40 | 1.51 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.99 | | | 0.99 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.99 | | | 3.99 | |

表3

2022年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-不含上年结转）

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 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| | 合计 | 51.75 | 50.85 | 0.9 | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.95 | 5.95 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.95 | 5.95 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.95 | 5.95 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.08 | 41.18 | 0.9 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗支出 | 1.9 | 1.9 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.9 | 1.9 | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 49.68 | 39.28 | 0.9 | |
| 2101550 | 事业运行 | 49.68 | 39.28 | 0.9 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.72 | 3.72 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.72 | 3.72 | | |
| 2210101 | 住房公积金 | 3.72 | 3.72 | | |

表4

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|-------|--------|--------|----|
| | | | | 51.75 | 50.85 | 0.9 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 50.85 | 50.85 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 39.28 | 39.28 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.95 | 5.95 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.9 | 1.90 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.72 | 3.72 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.32 | | 0.32 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.18 | | 0.18 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 | |

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | |

