

大荔县药品采购与结算管理中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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。

（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

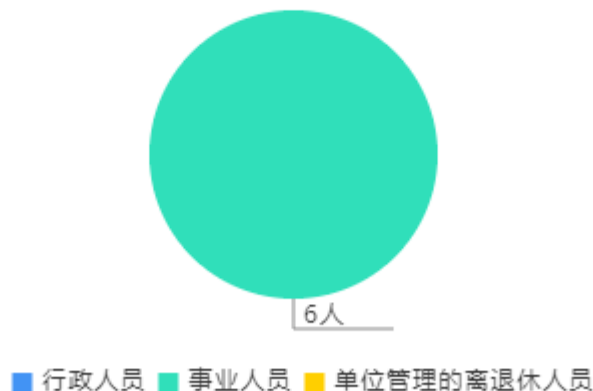
构，努力使理论水平与综合素质更好地适应新形势与新任务。

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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入67.79万元，其中：一般公共预算拨款67.79万元，较上年减少8.48万元，下降11.11%，下降的主要

原因是：人员调离，工资减少；本单位2024年预算支出67.79万元，其中：一般公共预算拨款67.79万元，较上年减少8.48万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员调离，工资减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入67.79万元，其中：一般公共预算拨款收入67.79万元，较上年减少8.48万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员调离，工资减少；本单位2024年财政拨款支出67.79万元，其中：一般公共预算拨款支出67.79万元，较上年减少8.48万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员调离，工资减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出67.79万元，较上年减少8.48万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员调离，工资减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出67.79万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.73万元，较上年减少1.02万元，下降13.16%，下降的主要原因是：人员调离，养老保险减少；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.33万元，较上年减少0.14万元，下降5.67%，下降的主要原因是：人员调离，医疗保险减少；

(3) 事业运行（2101550）54.84万元，较上年减少6.74万元，下降10.95%，下降的主要原因是：人员调离，经费减少；

(4) 住房公积金（2210201）3.89万元，较上年减少0.58万元，下降12.98%，下降的主要原因是：人员调离，公积金减少。

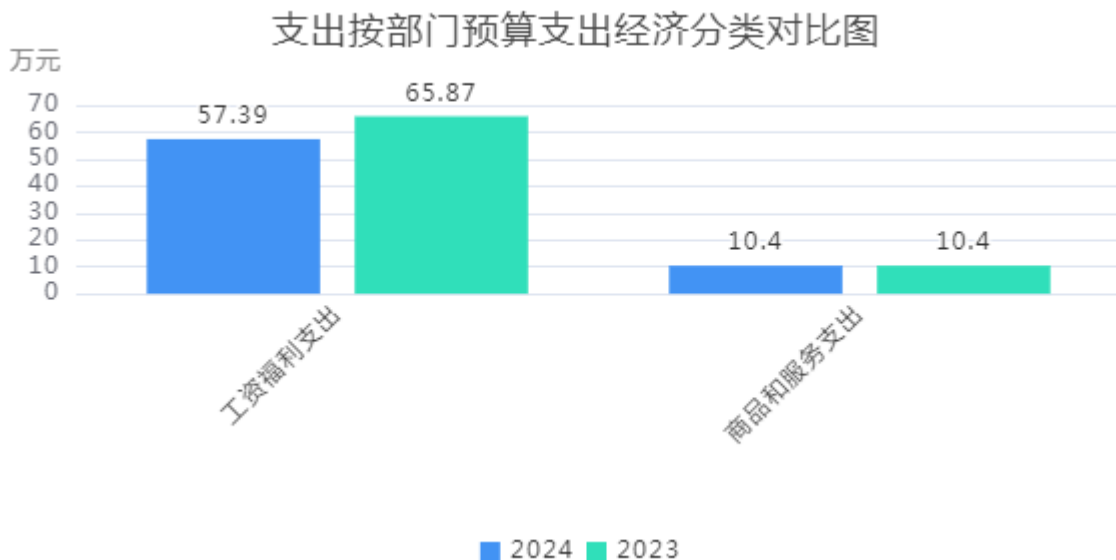
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出67.79万元，其中：

工资福利支出（301）57.39万元，较上年减少8.48万元，下降12.87%，下降的主要原因是：人员调离，工资减少；

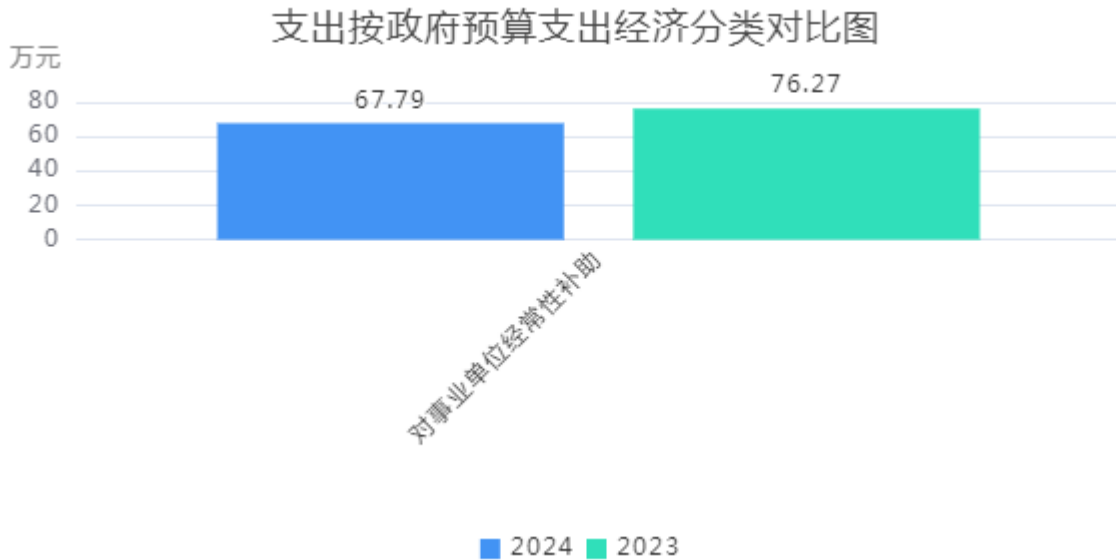
商品和服务支出（302）10.40万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出67.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）67.79万元，较上年减少8.48万元，下降11.12%，下降的主要原因是：人员调离，经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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0.17万元，下降3.46%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.06%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出；

公务用车运行维护费3.79万元，较上年减少0.14万元，下降3.55%，下降的主要原因是：加强车辆管理，减少公车运行支出；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	名称	参会人数	会议天数	会议地点	预算	备注
合计								

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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67.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.90万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（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	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	否	
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县药品采购与结算管理中心

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	677,906.00	一、部门预算	677,906.00	一、部门预算	677,906.00	一、部门预算	677,906.00
1、财政拨款	677,906.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	582,906.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	677,906.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	573,906.00	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	95,000.00	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	677,906.00
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	67,302.00	(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	571,724.00	(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	38,880.00				
		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	677,906.00	本年支出合计	677,906.00	本年支出合计	677,906.00	本年支出合计	677,906.00
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							
收入总计	677,906.00	支出总计	677,906.00	支出总计	677,906.00	支出总计	677,906.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县药品采购与结算管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	677,906.00	677,906.00	95,000.00									
219	大荔县医疗保障局	677,906.00	677,906.00	95,000.00									
219003	大荔县药品采购与结算管理中心	677,906.00	677,906.00	95,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县药品采购与结算管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	677,906.00	677,906.00	95,000.00							
219	大荔县医疗保障局	677,906.00	677,906.00	95,000.00							
219003	大荔县药品采购与结算管理中心	677,906.00	677,906.00	95,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县药品采购与结算管理中心

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	677,906.00	一、财政拨款	677,906.00	一、财政拨款	677,906.00	一、财政拨款	677,906.00
1、一般公共预算拨款	677,906.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	582,906.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	95,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	573,906.00	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	677,906.00
		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	67,302.00	(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	571,724.00	(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	38,880.00				
		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	677,906.00	本年支出合计	677,906.00	本年支出合计	677,906.00	本年支出合计	677,906.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	677,906.00	支出总计	677,906.00	支出总计	677,906.00	支出总计	677,906.00

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）

单位名称：大荔县药品采购与结算管理中心

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	677,906.00	573,906.00	9,000.00	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	67,302.00	67,302.00			
20805	行政事业单位养老支出	67,302.00	67,302.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,302.00	67,302.00			
210	卫生健康支出	571,724.00	467,724.00	9,000.00	95,000.00	
21011	行政事业单位医疗	23,328.00	23,328.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,328.00	23,328.00			
21015	医疗保障管理事务	548,396.00	444,396.00	9,000.00	95,000.00	
2101550	事业运行	548,396.00	444,396.00	9,000.00	95,000.00	
221	住房保障支出	38,880.00	38,880.00			
22102	住房改革支出	38,880.00	38,880.00			
2210201	住房公积金	38,880.00	38,880.00			

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）

单位名称：大荔县药品采购与结算管理中心

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	677,906.00	573,906.00	9,000.00	95,000.00	
301	工资福利支出			573,906.00	573,906.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	444,396.00	444,396.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,302.00	67,302.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,328.00	23,328.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,880.00	38,880.00			
302	商品和服务支出			104,000.00		9,000.00	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,690.00		4,000.00	40,690.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,405.00			9,405.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,905.00			37,905.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		2,000.00	7,000.00	

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）

单位名称：大荔县药品采购与结算管理中心

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	582,906.00	573,906.00	9,000.00	
208	社会保障和就业支出	67,302.00	67,302.00		
20805	行政事业单位养老支出	67,302.00	67,302.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,302.00	67,302.00		
210	卫生健康支出	476,724.00	467,724.00	9,000.00	
21011	行政事业单位医疗	23,328.00	23,328.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,328.00	23,328.00		
21015	医疗保障管理事务	453,396.00	444,396.00	9,000.00	
2101550	事业运行	453,396.00	444,396.00	9,000.00	
221	住房保障支出	38,880.00	38,880.00		
22102	住房改革支出	38,880.00	38,880.00		
2210201	住房公积金	38,880.00	38,880.00		

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）

单位名称：大荔县药品采购与结算管理中心

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	582,906.00	573,906.00	9,000.00	
301	工资福利支出			573,906.00	573,906.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	444,396.00	444,396.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,302.00	67,302.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,328.00	23,328.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,880.00	38,880.00		
302	商品和服务支出			9,000.00		9,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县药品采购与结算管理中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县药品采购与结算管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95,000.00	
219	大荔县医疗保障局	95,000.00	
219003	大荔县药品采购与结算管理中心	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	95,000.00	
	药品采购与结算业务经费（2024年专项业务费）	95,000.00	该项目作为一项经常性项目，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、统一结算等环节工作的组织实施。协助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，经费测算需9.5万元。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县药品采购与结算管理中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：大荔县药品采购与结算管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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				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				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			
						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			
	合计	49,004.00	49,004.00		9,702.00	39,302.00		39,302.00			47,310.00	47,310.00			9,405.00	37,905.00		37,905.00			-1,694.00	-1,694.00			-297.00	-1,397.00			-1,397.00
219	大荔县医疗保障局	49,004.00	49,004.00		9,702.00	39,302.00		39,302.00			47,310.00	47,310.00			9,405.00	37,905.00		37,905.00			-1,694.00	-1,694.00			-297.00	-1,397.00			-1,397.00
219003	大荔县药品采购与结算管理中心	49,004.00	49,004.00		9,702.00	39,302.00		39,302.00			47,310.00	47,310.00			9,405.00	37,905.00		37,905.00			-1,694.00	-1,694.00			-297.00	-1,397.00			-1,397.00

表13

单位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	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。 目标2: 做好全县各医疗机构药品工作情况的管理和检查工作。				
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

单位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	58.29	58.29	
	任务2	专项业务经费	9.5	9.5	
		金额合计	67.79	67.79	
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		2024年1月1日-12月31日
		成本指标	所需经费		67.79万元
	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	9.5	年度资金总额:	9.5
		其中: 财政拨款	9.5	其中:财 政拨款	9.5
		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: 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。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。			按照年初目标任务做好2024年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、统一结算工作以及全县各医疗机构药品工作情况的管理和检查工作。	
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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。