

汉滨区药品采购管理与结算中心 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责组织区属医疗卫生机构与中标配送企业签订药品购销合同，并监督合同的执行；审核区属医疗卫生机构上报的药品采购计划、订单；对配送企业的“三统一”配送工作进行监督检查；负责区属各医疗卫生机构药品货款的归集，并及时向配送企业统一支付；负责区级“三统一”药品采购资金及专户的管理，保证专款专用；对配送企业的配送服务行为和医疗机构采购、使用行为进行监管，协调处理采购配送工作中出现的问题；定期统计分析、汇总医疗机构和中标配送企业药品采购、配送、回款情况，做好环节监控，实现药品采购和医疗机构用药情况的动态监管；

2、对镇卫生院为村卫生室药品“三统一”工作落实情况进行监督检查和定期考核；负责区医疗机构药品集中采购“三统一”工作领导小组交办的其他工作。

3、根据中、省、市有关国家基本药物制度政策要求，制定全区具体实施方案、工作制度、工作程序和工作纪律等，并组织实施；组织、协调、推动全区医疗机构基本药物制度及药品集中采购“三统一”工作，负责制订工作计划，公告工作事项；指导并监督全区药品“三统一”工作，加强对各医疗机构工作开展情况的监督检查；完成上级部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

1、管理科室设置：内设综合办公室、主任办公室

2、业务科室设置：业务办公室、财务室

二、2022年部门工作任务

1、负责组织区属医疗卫生机构与中标配送企业签订药品购销合同，并监督合同的执行。

2、审核区属医疗卫生机构上报的药品采购计划、订单。

3、对配送企业的“三统一”配送工作进行监督检查；负责区属各医疗卫生机构药品货款的归集，并及时向配送企业统一支付。

4、负责区级“三统一”药品采购资金及专户的管理，保证专款专用。

5、对配送企业的配送服务行为和医疗机构采购、使用行为进行监管，协调处理采购配送工作中出现的问题。

6、定期统计分析、汇总医疗机构和中标配送企业药品采购、配送、回款情况，做好环节监控，实现药品采购和医疗机构用药情况的动态监管。

7、对镇卫生院为村卫生室药品“三统一”工作落实情况进行监督检查和定期考核，负责区医疗机构药品集中采购“三统一”工作领导小组交办的其他工作。

8、根据中、省、市有关国家基本药物制度政策要求，制定全区具体实施方案、工作制度、工作程序和工作纪律等，并组织实施；组织、协调、推动全区医疗机构基本药物制度及药品集中采购“三统一”工作，负责制订工作计划，公告工作事项。

9、指导并监督全区药品“三统一”工作，加强对各医疗机构工作开展情况的监督检查，完成上级部门交办的其他工作。

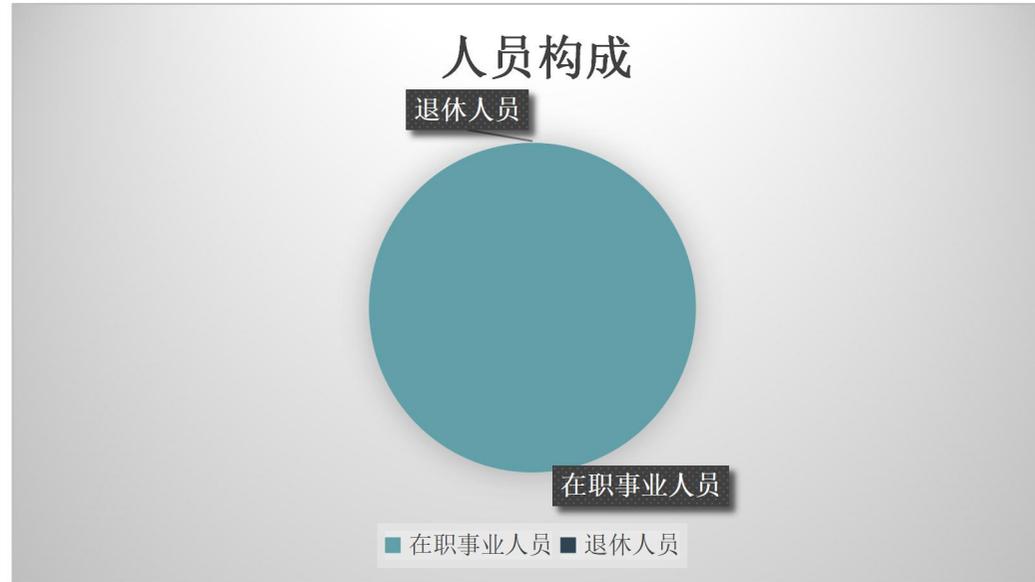
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区药品采购与结算管理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 87.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 41.04 万元，主要原因是本年增加三个编制并调入 4 人；2022 年本部门预算支出 87.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 41.04 万元，主要原因是本年增加三个编制并调入 4 人。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 87.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 41.04 万元，主要原因是本年增加三个编制并调入 4 人；2022 年本部门财政拨款支出 87.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较增加 41.04 万元，主要原因是本年增加三个编制并调

入 4 人。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 87.07 万元，较上年增加 41.04 万元，主要原因是本年增加三个编制并调入 4 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 87.7 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.34 万元，较上年增加 4.61 万元，主要原因是本年增加三个编制并调入 4 人；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.48 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是增加三个编制并调入 4 人和是较上年对预算科目进行了修正；

（3）事业单位医疗（2101102）3.45 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是增加三个编制并调入 4 人；

（4）公务员医疗补助（2101103）1.11 万元，较上年增加 0.52 万元，主要原因是本年增加三个编制并调入 4 人；

（5）其他卫生健康支出（2109999）66.64 万元，较上年增加 30.98 万元，主要原因是增加三个编制并调入 4 人

（6）住房公积金（2210201）6.68 万元，较上年增加 3.13 万元，主要原因是增加三个编制并调入 4 人；

3、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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 87.7 万元，其中：

工资福利支出（301）79.65 万元，较上年增加 37.43 万元，主要原因是增加三个编制并调入 4 人；

商品和服务支出（302）7.85 万元，较上年增加 3.51 万元，主要原因是增加三个编制并调入 4 人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.2 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是增加三个编制并调

入 4 人；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 87.7 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）79.65 万元，较上年增加 37.43 万元，主要原因是增加三个编制并调入 4 人；

对事业单位商品和服务支出（505）7.85 万元，较上年增加 3.51 万元，主要原因是增加三个编制并调入 4 人；，

对事业单位个人和家庭的补助（509）0.2 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是增加三个编制并调入 4 人；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 87.7 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：汉滨区药品采购与结算管理中心

密审查情况：已审查

部门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	本部门 2022 年无此项预算，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。

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	87.7	87.7	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	71.21	63.35	7.86	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	66.64	58.79	7.86	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	66.64	58.79	7.86	0.00	
221	住房保障支出	6.68	6.68	0.00	0.00	
22101	住房改革支出	6.68	6.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.68	6.68	0.00	0.00	

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
	合计			87.7	87.7	0.00	0.00	
301	工资福利支出			79.65	79.65	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.74	32.74	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.91	22.91	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.34	9.34	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.45	3.45	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.68	6.68	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.94	2.94	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7.86	0	7.86	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.2	0	7.2	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66	0	0.66	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.2	0.2	0.00	0.00	
30399	其他队个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2	0.00	0.00	

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	87.7	87.7	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	
210	卫生健康支出	71.21	63.35	7.86	
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	0.00	
21099	其他卫生健康支出	66.64	58.79	7.86	
2109999	其他卫生健康支出	66.64	58.79	7.86	
221	住房保障支出	6.68	6.68	0.00	
22101	住房改革支出	6.68	6.68	0.00	
2210201	住房公积金	6.68	6.68	0.00	

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
	合计			87.7	87.7	0.00	
301	工资福利支出			79.65	79.65	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.74	32.74	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.91	22.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.34	9.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.45	3.45	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.68	6.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.94	2.94	0.00	
302	商品和服务支出			7.86	0	7.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.2	0	7.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66	0	0.66	
303	对个人和家庭的补助			0.2	0.2	0.00	
30399	其他队个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00

		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

