

汉滨区药品采购与结算管理中心

2024 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、2024 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、2024 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”经费及会议费、培训费情况说明

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、2024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。

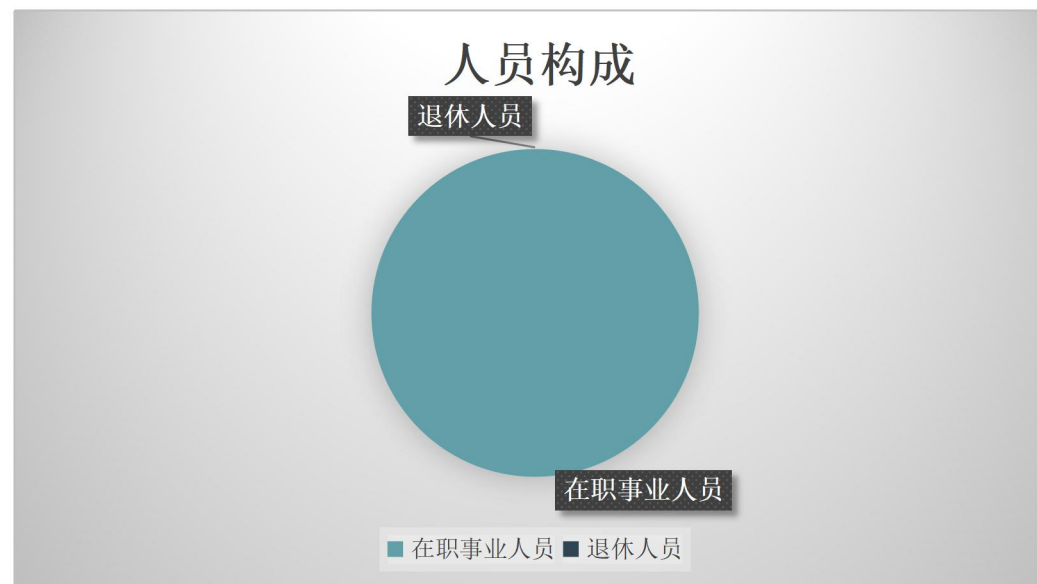
三、部门预算单位构成

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 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024 年本部门预算收入 92.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预

算收入较上年增加 0.68 万元，主要原因是普调工资；2024 年本部门预算支出 92.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 0.68 万元，主要原因是普调工资。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 92.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.68 万元，主要原因是普调工资；2023 年本部门财政拨款支出 92.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较增加 0.68 万元，主要原因是普调工资。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 92.06 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是普调工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 92.06 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.89 万元，较上年减少 0.26 万元，主要原因是缴费基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.68 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是普调工资；

（3）事业单位医疗（2101102）3.83 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是缴费基数调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）1.24 元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是缴费基数调整；

（5）其他卫生健康支出（2109999）69.64 万元，较上年增加 1.78 万元，主要原因是普调工资；

（6）住房公积金（2210201）7.42 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是缴费基数调整；

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 92.06 万元，其中：

工资福利支出（301）87.56 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是普调工资；

商品和服务支出（302）4.43 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是标准调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是 1 人不再享受独生子女补助；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 92.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）87.56 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是普调工资；

对事业单位商品和服务支出（505）4.43 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是标准调整；

对事业单位个人和家庭的补助（509）0.07 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是 1 人不再享受独生子女补助；

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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”经费及会议费、培训费预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国

（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2024 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年持平。

2024 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年持平。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。无 2023 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 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 2023 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 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

2024 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 91.38 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 2023 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 4.43 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是标准调整。

本部门无 2023 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）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区药品采购与结算管理中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2024年无此项预算，按要求公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2024年无此项预算，按要求公开空表
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2024年无此项预算，按要求公开空表
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2024年无此项预算，按要求公开空表
表13	2024年部门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	是	本部门2024年无此项预算，按要求公开空表
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2024年无此项预算，按要求公开空表
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2024年无此项预算，按要求公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年部门综合预算收支总表

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、部门预算	92.06	一、部门预算	92.06	一、部门预算	92.06	一、部门预算	92.06
1、财政拨款	92.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	92.06	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	92.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.56	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	91.99
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10.57	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.07
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	7.42				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	92.06	本年支出合计	92.06	本年支出合计	92.06	本年支出合计	92.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	92.06	支出总计	92.06	支出总计	92.06	支出总计	92.06

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	92.06	一、财政拨款	92.06	一、财政拨款	92.06	一、财政拨款	92.06
1、一般公共预算拨款	92.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	92.06	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.56	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	91.99
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	10.57	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.07
		10、卫生健康支出	74.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	7.42				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	92.06	本年支出合计	92.06	本年支出合计	92.06	本年支出合计	92.06
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	92.06	支出总计	92.06	支出总计	92.06	支出总计	92.06

表5

2024年部门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	92.06	87.63	4.43		
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57			
20805	行政事业单位养老支	9.89	9.89			
2080505	机关事业单位基本养	9.89	9.89			
20899	其他社会保障和就业	0.68	0.68			
2089999	其他社会保障和就业	0.68	0.68			
210	卫生健康支出	74.07	69.64	4.43		
21001	卫生健康管理事务	4.50	0.07	4.43		
2100101	行政运行	4.43		4.43		
2100199	其他卫生健康管理事	0.07	0.07			
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07			
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07			
21099	其他卫生健康支出	64.50	64.50			
2109999	其他卫生健康支出	64.50	64.50			
221	住房保障支出	7.42	7.42			
22102	住房改革支出	7.42	7.42			
2210201	住房公积金	7.42	7.42			

表6

2024年部门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			92.06	87.63	4.43		
301	工资福利支出			87.56	87.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.46	35.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.63	2.63			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.35	5.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.02	21.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.89	9.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.42	7.42			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
302	商品和服务支出			4.43		4.43		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.43		4.43		
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

表7

2024年部门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	92.06	87.63	4.43	
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57		
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89		
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68		
210	卫生健康支出	74.07	69.64	4.43	
21001	卫生健康管理事务	4.50	0.07	4.43	
2100101	行政运行	4.43		4.43	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.07	0.07		
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07		
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07		
21099	其他卫生健康支出	64.50	64.5		
2109999	其他卫生健康支出	64.50	64.5		
221	住房保障支出	7.42	7.42		
22102	住房改革支出	7.42	7.42		
2210201	住房公积金	7.42	7.42		

表8

2024年部门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			92.06	87.63	4.43	**
301	工资福利支出			87.56	87.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.46	35.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.63	2.63		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.35	5.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.02	21.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.89	9.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.42	7.42		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
302	商品和服务支出			4.43		4.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.43		4.43	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表9

2024年部门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

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2024年部门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（不含上年结转）

单位：万元																															
单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			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	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	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					
402	汉滨区卫生健康局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402005	汉滨区药品采购与结算管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表14

2024年部门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:		
					

备 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。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区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
	本单位人员工资津补贴、社保及日常工作运转	事业人员基本工资、基础绩效奖、绩交工资、各类社保缴费及日常工作运转	92.06	92.06	
	金额合计		92.06	92.06	
年度 总体 目标	保障单位人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金及时发放、保障日常工作正常运转和各类社保费用及时缴纳。				
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	支付率		100%
			日常工作完成度		100%
		质量指标	及时		不断提升
			合规性		合规
		时效指标	项目期限		本年度
			发放及时性		及时
		成本指标	部门预算成本		87.1万元
			标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提高专业技术人员医疗水平服务		80%
			正常运转保障		保运转
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	工作质量与状态		持继保持提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年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：			
						

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。