

# 重庆市綦江区医药价格和招标采购服务中心 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于设立重庆市綦江区医药价格和招标采购服务中心的通知》綦委编〔2020〕23号新设立的公益一类事业单位正科级财政全额拨款单位。

## 职能职责

- 1.负责贯彻执行医药价格及医药招标采购制度规范。
- 2.承担监督、指导医药招标采购的具体事务性工作。
- 3.承担医药成本调查统计、医药价格监测分析、医药价格信息发布、医药价格政策咨询等事务性工作。
- 4.完成主管部门交办的其他工作。

## （二）单位构成

重庆市綦江区医药价格和招标采购服务中心，事业单位，财政全额拨款事业编制 3 名。设主任 1 名。2022 年 12 月在编在岗 3 人。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：1.2023 年年初预算数 60.12 万元，其中：一般公共预算拨款 64.35 万元（基本支出预算 51.62 万元、项目支出预算 8.5 万元），政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。2. 上年结转一般公共预算拨款 4.24 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 64.35 万元，其中：社会保障和就业支出预算 4.37 万元，卫生健康支出预算 57.8 万元，住房保障支出预算 2.19 万元。增加的主要原因是工资调整所致。

## 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 64.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 64.35 万元。其中：基本支出 55.85 万元，主要用于保障机构在职人员工资福利及社会保险缴费补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 8.5 万元。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加(或减少)0 万

元。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是没有出国（境）费用；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是按上年标准编制；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是2023年没有购置车辆。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费9.0万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.5万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

## 六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张红进 联系方式：（张红进，电话：023-81710331）

# 綦江区医药价格和招标采购服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	60.12	一、本年支出	64.36	64.36		
一般公共预算拨款	60.12	社会保障和就业支出	4.37	4.37		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	57.80	57.80		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	2.19	2.19		
二、上年结转	4.24					
一般公共预算拨款	4.24					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	64.36	支出总数	64.36	64.36		

附件4-2

## 江区医药价格和招标采购服务中心一般公共预算财政拨款支出预算

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		64.36	55.86	8.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4.37</b>	<b>4.37</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4.37</b>	<b>4.37</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>57.80</b>	<b>49.30</b>	<b>8.50</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.21</b>	<b>2.21</b>	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>55.59</b>	<b>47.09</b>	<b>8.50</b>
2101550	事业运行	47.09	47.09	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.50		8.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.19</b>	<b>2.19</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.19</b>	<b>2.19</b>	
2210201	住房公积金	2.19	2.19	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 医药价格和招标采购服务中心一般公共预算财政拨款基本支出

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	55.87	46.87	9.00
301	工资福利支出	46.87	46.87	
30101	基本工资	8.74	8.74	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30107	绩效工资	28.29	28.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.92	2.92	
30109	职业年金缴费	1.46	1.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	2.19	2.19	
30114	医疗费	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	9.00		9.00
30201	办公费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.27		0.27
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.06		3.06
30229	福利费	0.26		0.26
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40



附件4-4

## 江宁区医药价格和招标采购服务中心一般公共预算“三公”经费支出

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

（备注：本单位无三公收支，故此表无数据。）

## 綦江区医药价格和招标采购服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

# 綦江区医药价格和招标采购服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	60.12	一、本年支出	64.36
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4.37
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	57.80
事业收入预算		住房保障支出	2.19
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	60.12	本年支出合计	64.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4.24		
收入总计	64.36	支出总计	64.36

## 綦江区医药价格和招标采购服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
							非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
科目编 码	科目名称	64.36	4.24	60.12							
208	社会保障和就业支出	4.37		4.37							
20805	行政事业单位养老支出	4.37		4.37							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	2.92		2.92							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46		1.46							
210	卫生健康支出	57.80	4.24	53.56							
21011	行政事业单位医疗	2.21		2.21							
2101102	事业单位医疗	1.73		1.73							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48							
21015	医疗保障管理事务	55.59	4.24	51.35							
2101550	事业运行	47.09	4.24	42.85							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.50		8.50							
221	住房保障支出	2.19		2.19							
22102	住房改革支出	2.19		2.19							
2210201	住房公积金	2.19		2.19							

## 綦江区医药价格和招标采购服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
		64.36	55.86	8.50			
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37				
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	57.80	49.30	8.50			
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21				
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
21015	医疗保障管理事务	55.59	47.09	8.50			
2101550	事业运行	47.09	47.09				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.50		8.50			
221	住房保障支出	2.19	2.19				
22102	住房改革支出	2.19	2.19				
2210201	住房公积金	2.19	2.19				



## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 225003-重庆市綦江区医药价格和招标采购服务中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁			业务主管部门	重庆市綦江区医疗保障局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	8.50			本级安排 (万元)	8.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	2023年运转性项目-人员补丁							
立项依据	现役退役拥军优属							
当年绩效目标	全面完成各项市和区委区政府下达的各项工作医疗保障任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	支付进度率	20	%	≥	96	否
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提供服务家数	20	家	≥	52	否
	产出指标	数量指标	每年发放次数	20	次	≥	12	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	10	%	≥	95	否