

重庆市綦江区医药价格和招标采购服务中心 2022 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。2021年12月在编在岗1人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022年年初预算数58.17万元，其中：一般公共预算拨款58.17万元（基本支出预算49.67万元、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。

(二) 支出预算：2022年年初预算数58.17万元，其中：社会保障和就业支出预算3.94万元，卫生健康支出预算52.26万元，住房保障支出预算1.97万元。增加的主要原因是新录用2人。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入58.17万元，一般公共预算财政拨款支出58.17万元。其中：基本支出49.67万元，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。

2022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2021年增加(或减少)0万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021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2021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2021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2021年减少0万元；主要原因是2022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。2022年一般公共预算财政拨款运行经费13.28万元，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。2022年项目支出均实行了绩效管理，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。截止2021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。2022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）

重庆市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	58.17	一、本年支出	58.17	58.17		
一般公共预算拨款	58.17	八、 社会保障和就业支出	3.94	3.94		
政府性基金预算拨款		十、 卫生健康支出	52.26	52.26		
国有资本经营预算拨款		十九、 住房保障支出	1.97	1.97		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
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	58.17	支出总数	58.17	58.17		

附件3-2

市綦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

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		58.17	49.67	8.50
208	社会保障和就业支出	3.94	3.94	
20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	52.26	43.76	8.50
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
21015	医疗保障管理事务	50.22	41.72	8.50
2101501	行政运行	41.72	41.72	
2101502	一般行政管理事务	8.50		8.50
221	住房保障支出	1.97	1.97	
22102	住房改革支出	1.97	1.97	
2210201	住房公积金	1.97	1.97	

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

江宁区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		2022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	49.67	20.87	28.80
30101	基本工资	7.46	7.46	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	1.56	
30109	职业年金缴费	1.31	1.31	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30199	其他工资福利支出	3.01	3.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	3.38	3.38	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30202	印刷费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.20		0.20
30215	会议费	0.60		0.60
30206	电费	0.85		0.85
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.05		0.05
30229	福利费	0.22		0.22
30216	培训费	0.25		0.25
30107	绩效工资	24.02		24.02
30209	物业管理费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.33		1.33

江宁区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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30201	办公费	0.05		0.05

附件3-4

重庆市綦江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

2022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	

附件3-5

重庆市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

重庆市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 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
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
		58.17		58.17							
208	社会保障和就业支出	3.94		3.94							
20805	行政事业单位养老支出	3.94		3.94							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63		2.63							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31		1.31							
210	卫生健康支出	52.26		52.26							
21011	行政事业单位医疗	2.04		2.04							
2101101	行政单位医疗	1.56		1.56							
2101103	公务员医疗补助	0.48		0.48							
21015	医疗保障管理事务	50.22		50.22							
2101501	行政运行	41.72		41.72							
2101502	一般行政管理事务	8.50		8.50							
221	住房保障支出	1.97		1.97							
22102	住房改革支出	1.97		1.97							
2210201	住房公积金	1.97		1.97							

重庆市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
		58.17	49.67	8.50			
208	社会保障和就业支出	3.94	3.94				
20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2.63	2.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	52.26	43.76	8.50			
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04				
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
21015	医疗保障管理事务	50.22	41.72	8.50			
2101501	行政运行	41.72	41.72				
2101502	一般行政管理事务	8.50		8.50			
221	住房保障支出	1.97	1.97				
22102	住房改革支出	1.97	1.97				
2210201	住房公积金	1.97	1.97				

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2022

预算（单位）名称：重庆市綦江区医药价格和招标采购服务中心

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		58.17	49.67	49.67			8.50	8.50		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	根据关于印发《重庆市綦江区医药价格和招标采购服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（綦江委办发〔2019〕19号）文件精神，结合我局实际，对2022年部门任务进行细划，各项工作目标要完成以下任务：财政拨款投入58.17万元≥、解决城乡居民看病56人次≥社会公众满意度 97.5%≥各项资金及时支付率 5%≤								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	运行成本	预算管理	财政拨款投入	≥	58.17	万元	20			
	产出指标	时效指标	药品集中带量采购协议签订(各批次)完成率	≥	100	%	50			
	服务对象满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	97.5	%	10			
管理效率	管理效率	各项资金及时支付率	≤	5	%	20				
其他说明										

2021年区级项目资金绩效目标表

单位：万元

项目名称	独立运行补丁-编制差额			业务主管部门	重庆市綦江区医药价格和招标采购服务中心	
当年预算	8.50			本级支出	8.50	
				分配到部门、街道	否	
项目概况	按财政局关于运转项目预算通知要求，单位编制8人，人员补丁 $(20-3)*0.5=8.5$ 万。					
立项依据	财政局2021年部门预算编制重点说明事项通知要求预算					
当年绩效目标	单位编制8人，人员补丁 $(20-8)*0.5=6$ 万。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	享受人数	20%	万人	=	110	是
	支付进度率	10%	次	=	12	是
	2021年度内完成年度目标任务	30%	%	=	100%	是
	投入情况	10%	%	=	100%	是
	事件处理及时	5%	%	=	100%	是
	单位满意	30%	%	>	95%	是
	办事群众满意	3%	%	<	5%	是
	资金决策偏差率	3%	%	=	100%	是
	资金管理制度建设	3%	%	=	100%	是
	业务管理流程	1%	%	<	5%	是

备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金