

绥德县药品采购与结算中心

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、单位运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

绥德县药品采购与结算中心成立于 2012 年，根据机构改革方案，加挂绥德县医疗保险基金防控中心牌子，隶属于绥德县医疗保障局。主要负责全县医疗机构药品采购、使用和药品结算工作，并对医疗机构进行日常监督管理；贯彻落实国家基本药物零差率销售，保障全县百姓基本药物用药安全，负责违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作。

（二）内设机构

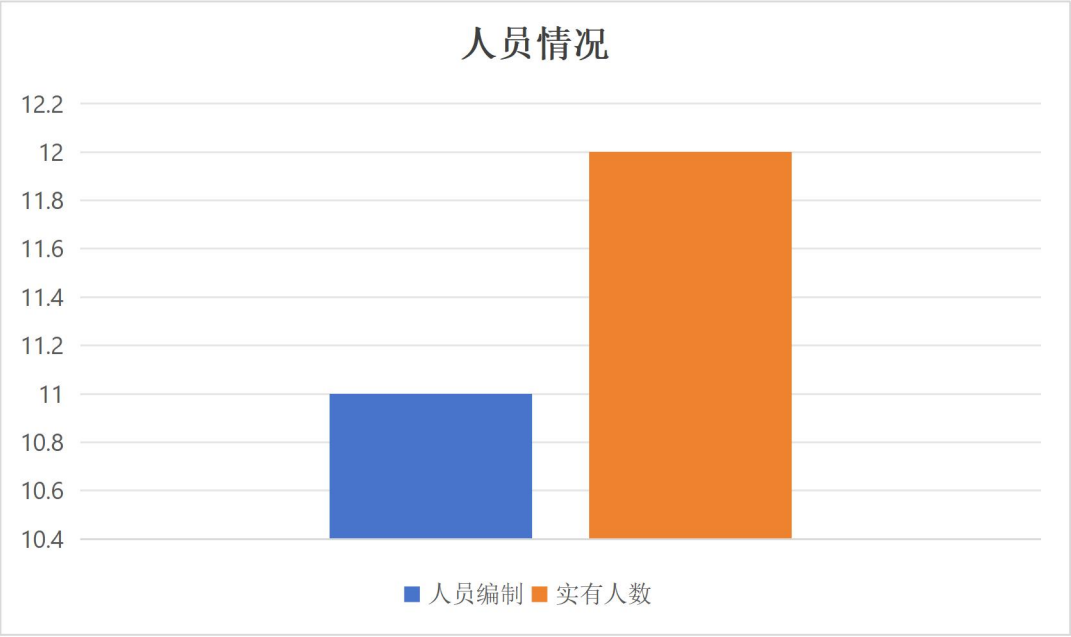
绥德县药品采购与结算中心内设：办公室、财务科、药械采结科、医保基金稽查科。

二、决算单位构成

本单位作为绥德县医疗保障局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

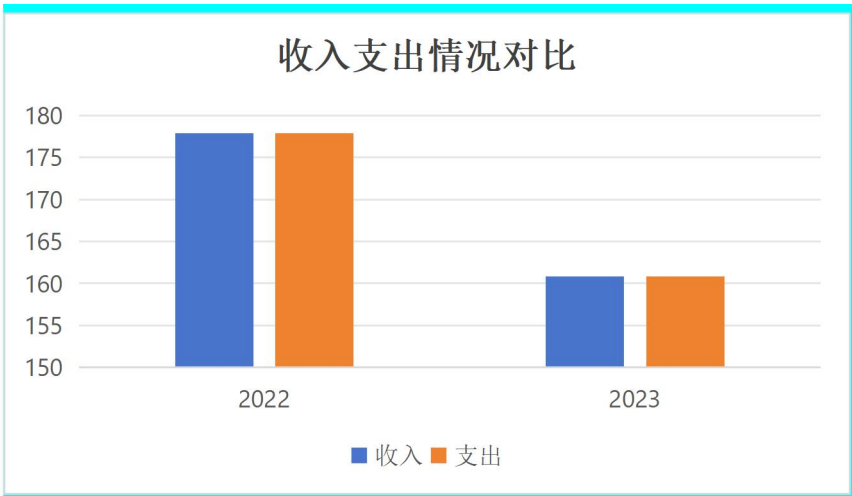
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

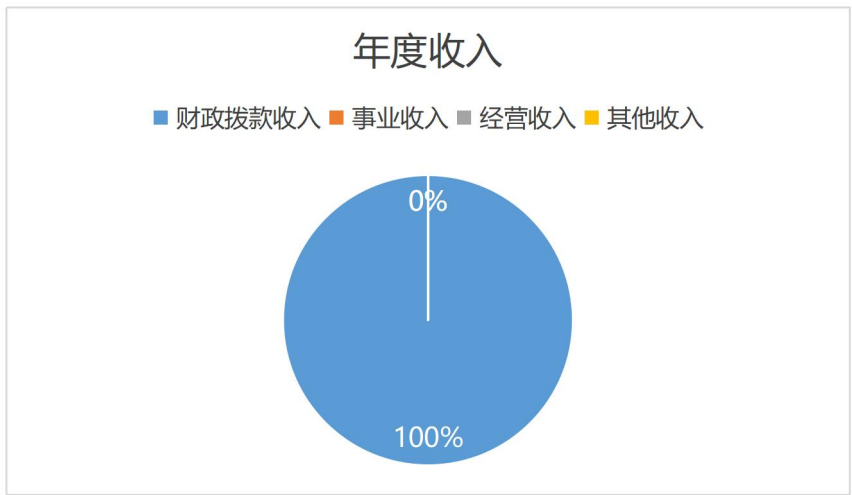
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 160.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 17.06 万元，下降 9.59%。主要是 2023 年无抚恤金收支。



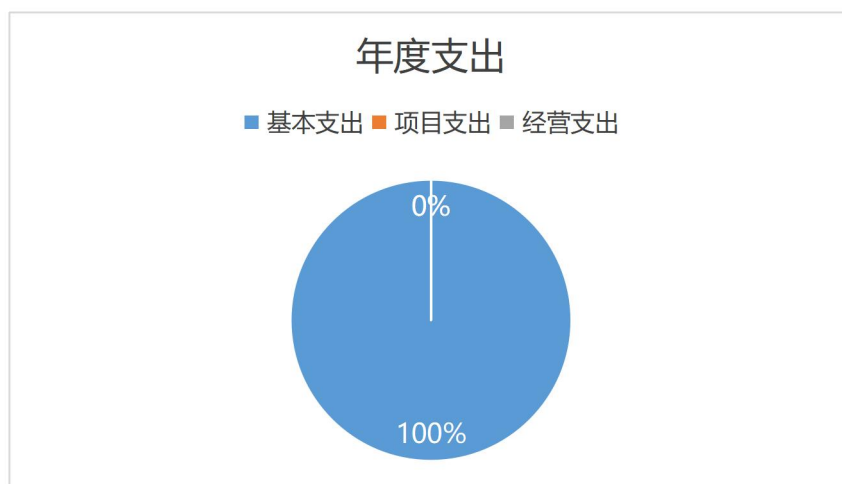
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 160.81 万元，其中：财政拨款收入 160.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



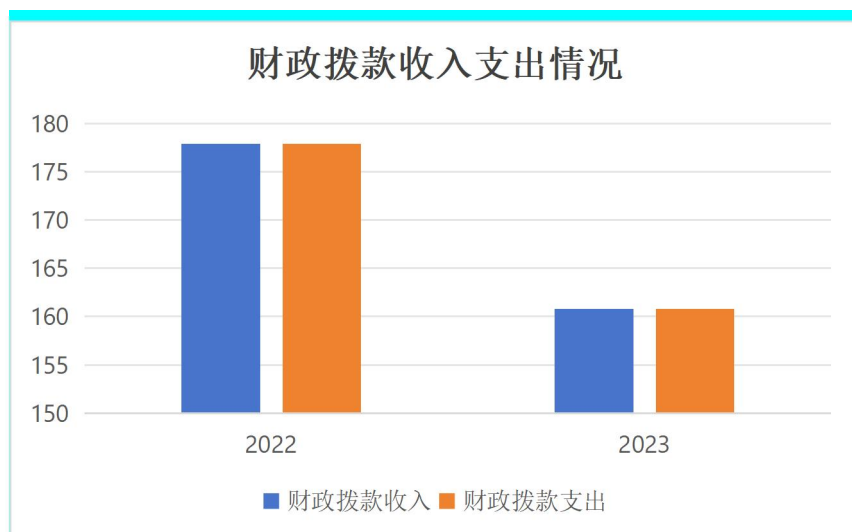
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 160.81 万元，其中：基本支出 160.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



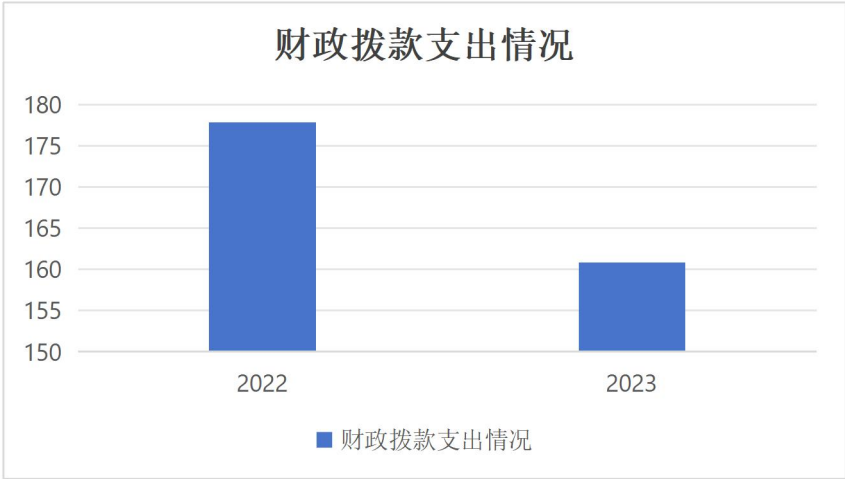
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 160.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 17.06 万元，下降 9.59%。主要原因是 2023 年无抚恤金收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 160.81 万元，支出决算 160.81 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.06 万元，下降 9.59%，主要原因是 2023 年无抚恤金收支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)。

年初预算 14.17 万元，支出决算 14.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

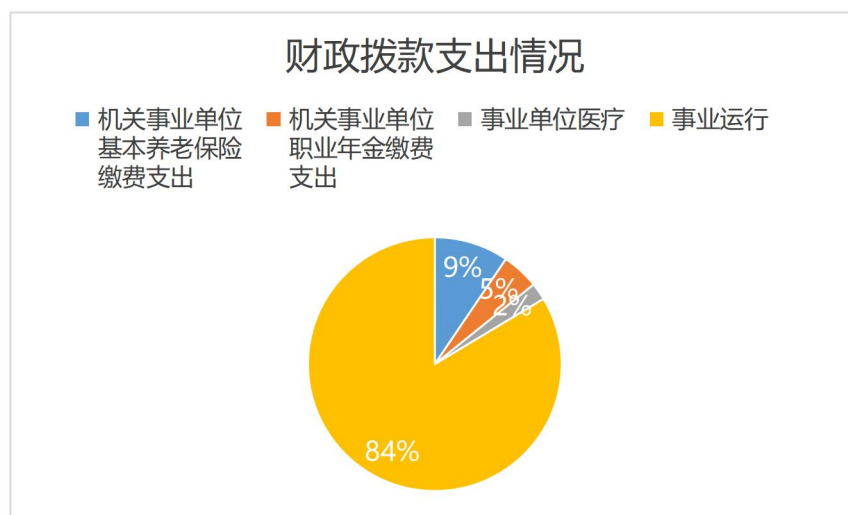
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)。年初预算 7.09 万元，支出决算 7.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102)。年初预算 3.29 万元，支出决算 3.29

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）（2101550）。年初预算 125.14 万元，支出决算 125.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算 11.13 万元，支出决算 11.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 151.81 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 9 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、单位运行经费支出情况说明

2023 年度单位运行经费预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年一致。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要为业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位本年度积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价方案；明确了绩效管理职能。由单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作，设置预算绩效会计岗、预算绩效管理

岗。

本单位在单位决算中反映卫生健康支出等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 128.43 万元，占单位预算项目支出总额的 79.86%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 160.81 万元，执行数 160.81 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年度预算执行情况总体较好，在单位全体干部共同努力下，圆满完成了年初确定的各项工作任务。根据《单位整体支出绩效自评情况》评分结果来看，单位整体支出绩效情况良好，产出指标、效益指标、服务对象满意度指标均比较高。发现的问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要进一步提高。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

绥德县药品采购与结算中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			绥德县药品采购与结算中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务 1	保障职工工资正常发放和单位正常运行	完成	160.81	160.81		160.81	160.81		—	100%	—	
	任务 2	确保药品采购与结算各项工作顺利开展	完成										
	金额合计				160.81	160.81		160.81	160.81		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	保障单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。						单位职工人员工资已发放，单位正常运转，各项工作顺利开展。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	严格执行预算			100%		100%		15		15	
		质量指标	各类资金到位率			100%		100%		15		15	
		时效指标	按时完成年度工作任务			12 月 31 日		12 月 31 日		10		10	
		成本指标	严格控制费用规模			不超过年度经费预算		未超过年度经费预算		10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	加大监督管理逐步解决看病贵问题			逐步降低		有效降低		15		14	
		可持续影响指标	落实基本药物制度，逐步解决群众看病难问题			逐步改善		有效改善		15		14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		≥90%		10		10	
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2023 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8070001。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：绥德县药品采购与结算中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.26
	9		九、卫生健康支出	40	128.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	160.81	本年支出合计	58	160.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	160.81	总计	62	160.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：绥德县药品采购与结算中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160.81	160.81					
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26					
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09					
210	卫生健康支出	128.43	128.43					
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29					
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29					
21015	医疗保障管理事务	125.14	125.14					
2101550	事业运行	125.14	125.14					
221	住房保障支出	11.13	11.13					
22102	住房改革支出	11.13	11.13					
2210201	住房公积金	11.13	11.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：绥德县药品采购与结算中心

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		160.81	160.81				
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26				
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09				
210	卫生健康支出	128.43	128.43				
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29				
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				
21015	医疗保障管理事务	125.14	125.14				
2101550	事业运行	125.14	125.14				
221	住房保障支出	11.13	11.13				
22102	住房改革支出	11.13	11.13				
2210201	住房公积金	11.13	11.13				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：绥德县药品采购与结算中心

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	160.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.26	21.26		
	9		九、卫生健康支出	41	128.43	128.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.13	11.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	160.81	本年支出合计	59	160.81	160.81		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	160.81	总计	64	160.81	160.81		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：绥德县药品采购与结算中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		160.81	160.81	
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26	
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	
210	卫生健康支出	128.43	128.43	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
21015	医疗保障管理事务	125.14	125.14	
2101550	事业运行	125.14	125.14	
221	住房保障支出	11.13	11.13	
22102	住房改革支出	11.13	11.13	
2210201	住房公积金	11.13	11.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：绥德县药品采购与结算中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.53	302	商品和服务支出	9	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.92	30201	办公费	5.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.82	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	30206	电费	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30208	取暖费	0.99	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		151.81	公用经费合计			9		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：绥德县药品采购与结算中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：绥德县药品采购与结算中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：绥德县药品采购与结算中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点项目。