

2021 年度
三门峡市医药采购管理服务中心部门
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市医药采购管理服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市医药采购管理服务 中心概况

一、部门职责

- 1、拟定全市医药集中采购有关规则并组织实施。
- 2、负责全市医疗卫生机构药品、医疗器械、医用耗材需求统计，编制需求计划，拟定集中招标目录；
- 3、负责全市医疗卫生机构药品、医疗器械、医用耗材集中招标执行情况的监管工作。

二、机构设置

三门峡市医药采购管理服务中心是三门峡市医疗保障局下属二级机构，为正科级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

编制单位：三门峡市医药采购服务中心		公开01类	
收 入		支 出	
项 目	行次	金 额	金 额
项 目 栏 次	项 目 栏 次	1	2
一、一般公共预算财政拨款	1	32.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27	32.27	
本年收入合计			
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	
总计	32	32.27	32.27

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

收入决算表

编制单位：三门峡市医药采购服务中心		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	
支出功能分类科目编码	科目名称	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			
		1	2	3	4	5	6	7									
	合计	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080101	行政运行	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21015	医疗保障管理事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22999	其他支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2299999	其他支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：三门峡市医药采购服务中心		公开05表 金额单位：万元						
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
		1	2					
	项目							
	科目名称							
类	款	项	栏次					
			合计					
208			32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
			19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221			1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229			7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：三门峡市医药采购服务中心		公开04表 金额单位：万元			
项 目	行次	金额	支 出		
			合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	32.28			
二、政府性基金预算财政拨款	2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8		19.90	19.90	
	9		0.04	0.04	
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20		1.22	1.22	
	21				
	22				
	23		7.21	7.21	
	24				
	25				
	26				
本年收入合计	27	32.28	32.28	32.28	
年初财政拨款结转和结余	28				
一、一般公共预算财政拨款	29				
二、政府性基金预算财政拨款	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	31				
总计	32	32.28	32.28	32.28	
	33				
	34				
	35				
	36				
	37				
	38				
	39				
	40				
	41				
	42				
	43				
	44				
	45				
	46				
	47				
	48				
	49				
	50				
	51				
	52				
	53				
	54				
	55				
	56				
	57				
	58				
	59				
	60				
	61				
	62				
	63				
	64				
	65				

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三门峡市医药采购服务中心		项目		公开05表	
				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	目	目	目
		1	2	3	
208	社会保障和就业支出	32.28	32.28	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	19.90	19.90	0.00	0.00
2080101	行政运行	18.16	18.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.95	3.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.39	2.39	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.39	2.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.22	1.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.22	1.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.22	1.22	0.00	0.00
229	其他支出	7.21	7.21	0.00	0.00
22999	其他支出	7.21	7.21	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.21	7.21	0.00	0.00

注：本表反映部门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表

公开06表
单位：万元

部门：三门峡市医药采购服务中心
人员经费

科目编码		科目名称		人员经费		公用经费		科目名称		科目编码		科目名称		决算数	
301	工资福利支出	24.68		302	商品和服务支出			307	债务利息及费用支出	7.58					
30101	基本工资	8.34		30201	办公费			30701	国内债券付息	0.41					
30102	津贴补贴	7.04		30202	印刷费			30702	国外债券付息	0.39					
30103	奖金	8.38		30203	咨询费			310	资本性支出	1.44					
30106	伙食补助费			30204	手续费			31001	房屋建筑物购建						
30107	绩效工资			30205	水费			31002	办公设备购置						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.71		30206	电费			31003	专用设备购置						
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			31005	基础设施设置						
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08		30208	取暖费			31006	大型修缮						
30111	公务员医疗补助缴费	0.59		30209	物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新						
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			31008	物资储备	1.00					
30113	住房公积金	2.43		30212	因公出国(境)费用			31009	土地补偿						
30114	医疗费			30213	维修(护)费			31010	安置补助	1.28					
30199	其他工资福利支出	0.43		30214	租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿						
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			31012	拆迁补偿						
30301	离休费			30216	培训费			31013	公务用车购置						
30302	退休费			30217	公务接待费			31019	其他交通工具购置						
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置	0.46					
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31022	无形资产购置						
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出						
30306	救济费			30226	劳务费			399	其他支出	2.36					
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			39906	赠与						
30308	助学金			30228	工会经费			39907	国家赔偿费用支出	0.03					
30309	奖励金			30229	福利费			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.22					
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			39999	其他支出						
30399	其他对个人和家庭的补助			30239	其他交通费										
				30240	税金及附加费用										
				30299	其他商品和服务支出										
人员经费合计				24.68				公用经费合计				7.59			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 32.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.47 万元，下降 4.55%。主要原因是单位人员调整，单位在职人员减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 32.27 万元，其中：财政拨款收入 32.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 32.27 万元，其中：基本支出 32.27 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 32.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.47 万元，下降 4.55%。主要原因是单位人员调整，单位在职人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32.27 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.47 万元，下降 4.55%。主要原因是单位人员调整，单位在职人员减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 19.89 万元，占 61.63%；

卫生健康支出(类)支出 3.95 万元,占 12.24%;住房保障支出(类)支出 1.21 万元,占 3.74%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32.27 万元,支出决算为 32.27 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 18.16 万元,支出决算为 18.16 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1.74 万元,支出决算为 1.74 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0.85 万元,支出决算为 0.85 万元。决算数与年初预算数一致。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.71 万元,支出决算为 0.71 万元。决算数与年初预算数一致。

5. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为 2.39 万元,支出决算为 2.39 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元。决算数与年初预算数一致。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32.27 万元。与上年度相比，减少 1.47 万元，下降 4.55%，主要原因：单位人员调整，单位在职人员减少。其中：人员经费 24.68 万元，主要包括：基本工资 8.34 万元、津贴补贴 7.04 万元、奖金 8.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.71 万元、职工基本医疗保险缴费 1.08 万元、公务员医疗补助缴费 0.59 万元、住房公积金 2.43 万元、其他工资福利支出 0.43 万元；公用经费 7.58 万元，主要包括：办公费 0.41 万元、印刷费 0.39 万元、咨询费 1.44 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 1.28 万元、专用材料费 0.46 万元、劳务费 2.36 万元、工会经费 0.03 万元、福利费 0.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。0

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为32.28万元，其中人员经费支出19.9万元，公用经费支出12.38万元；支出项目共1个，支出金额1万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额1万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2021年度各项目绩效指标均在合理范围，年度工作目标及主要任务及时完成，国家组织集中带量采购工作落地及时，群众充分享受集采落地过的降价福利，得到了群众的一致肯定。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

无预算绩效项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为7.58万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总

额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。