

# 2023 年度贵阳市医药价格和招标采购 服务中心部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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明细表
- 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”经费支出决算表

## 第三部分：2023 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、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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分贵阳市医药价格和招标采购服务中心概况

## 一、 部门职责

承担医疗服务、药品和医用耗材实施定价成本经济性评价的事务性工作；负责药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费价格信息监测和信息发布有关服务工作；负责做好贵安新区直管区域内医疗保障医药定价和招标采购方面的服务保障工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设 2 个办公室，包含综合室和业务室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市医药价格和招标采购服务中心部门决算包括：贵阳市医药价格和招标采购服务中心单位决算。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市医药价格和招标采购服务中心

2023 年度

| 收入               |    |        | 支出            |    |       |
|------------------|----|--------|---------------|----|-------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 金额    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次            |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 117.27 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 33 | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 34 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 36 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 37 | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 9.37  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 99.43 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0.00  |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出      | 43 | 0.00  |

|                |    |        |                 |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 8.47   |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计         | 27 | 117.27 | 本年支出合计          | 58 | 117.27 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 31 | 117.27 | 总计 | 62 | 117.27 |
|----|----|--------|----|----|--------|

注：1. 本表反映部门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：贵阳市医药价格和招标采购服务中心

2023 年度

金额单位：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   |                  | 117.27 | 117.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2    | 社会保障和就业支出        | 9.37   | 9.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2    | 行政事业单位养老支出       | 8.74   | 8.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.74   | 8.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2    | 其他社会保障和就业支出      | 0.63   | 0.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2    | 其他社会保障和就业支出      | 0.63   | 0.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2    | 卫生健康支出           | 99.42  | 99.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2    | 行政事业单位医疗         | 6.21   | 6.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2    | 事业单位医疗           | 3.59   | 3.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2    | 公务员医疗补助          | 2.62   | 2.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2    | 医疗保障管理事务         | 93.21  | 93.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2    | 医疗保障政策管理         | 9.17   | 9.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2    | 事业运行             | 84.04  | 84.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2    | 住房保障支出           | 8.47   | 8.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|   |        |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 | 住房改革支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 住房公积金  | 8.47 | 8.47 | 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

单位：贵阳市医药价格和招标采购服务中心
2023 年度
公开 03 表  
金额单位：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   |                  | 117.27 | 108.10 | 9.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2    | 社会保障和就业支出        | 9.37   | 9.37   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2    | 行政事业单位养老支出       | 8.74   | 8.74   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.74   | 8.74   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2    | 其他社会保障和就业支出      | 0.63   | 0.63   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2    | 其他社会保障和就业支出      | 0.63   | 0.63   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2    | 卫生健康支出           | 99.42  | 90.25  | 9.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2    | 行政事业单位医疗         | 6.21   | 6.21   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2    | 事业单位医疗           | 3.59   | 3.59   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2    | 公务员医疗补助          | 2.62   | 2.62   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2    | 医疗保障管理事务         | 93.21  | 84.04  | 9.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2    | 医疗保障政策管理         | 9.17   | 0.00   | 9.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|   |        |       |       |      |      |      |      |
|---|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2 | 事业运行   | 84.04 | 84.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 住房保障支出 | 8.47  | 8.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 住房改革支出 | 8.47  | 8.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 住房公积金  | 8.47  | 8.47  | 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总表

公开 04 表

单位：贵阳市医药价格和招标采购服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出           |    |       |            |             |              |
|----------------|----|--------|---------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 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  | 117.27 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 34 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 35 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 9.37  | 9.37       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 99.43 | 99.43      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 8.47   | 8.47   | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 117.27 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 117.27 | 117.27 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 117.27 | <b>总计</b>       | 64 | 117.27 | 117.27 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：贵阳市医药价格和招标采购服务中心

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目   |                  | 本年支出   |        |      |
|------|------------------|--------|--------|------|
| 科目   | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 科目代码 | 栏次               | 1      | 2      | 3    |
|      | 合计               | 117.27 | 108.10 | 9.17 |
| 2    | 社会保障和就业支出        | 9.37   | 9.37   | 0.00 |
| 2    | 行政事业单位养老支出       | 8.74   | 8.74   | 0.00 |
| 2    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.74   | 8.74   | 0.00 |
| 2    | 其他社会保障和就业支出      | 0.63   | 0.63   | 0.00 |
| 2    | 其他社会保障和就业支出      | 0.63   | 0.63   | 0.00 |
| 2    | 卫生健康支出           | 99.42  | 90.25  | 9.17 |
| 2    | 行政事业单位医疗         | 6.21   | 6.21   | 0.00 |

|   |          |       |       |      |
|---|----------|-------|-------|------|
| 2 | 事业单位医疗   | 3.59  | 3.59  | 0.00 |
| 2 | 公务员医疗补助  | 2.62  | 2.62  | 0.00 |
| 2 | 医疗保障管理事务 | 93.21 | 84.04 | 9.17 |
| 2 | 医疗保障政策管理 | 9.17  | 0.00  | 9.17 |
| 2 | 事业运行     | 84.04 | 84.04 | 0.00 |
| 2 | 住房保障支出   | 8.47  | 8.47  | 0.00 |
| 2 | 住房改革支出   | 8.47  | 8.47  | 0.00 |
| 2 | 住房公积金    | 8.47  | 8.47  | 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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市医药价格和招标采购服务中心

2023 年度

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 95.63 | 302      | 商品和服务支出   | 11.42 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 30.08 | 30201    | 办公费       | 8.13  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 1.24  | 30202    | 印刷费       | 0.50  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 13.11 | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.99 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00  | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 27.15 | 30205    | 水费        | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.99 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.74  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207    | 邮电费       | 1.15  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.59  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.62  | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.63  | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 8.47  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00  | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.06  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00  | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |       |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.06  | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.75 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 95.69 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 12.41 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市医药价格和招标采购服务中心

2023 年度

| 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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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

单位：贵阳市医药价格和招标采购服务中心
2023 年度
公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目  |      | 本年支出 |      |      |
|-----|------|------|------|------|
| 科目代 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计  |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     |      |      |      |      |

注：本表反映部门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”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市医药价格和招标采购服务中心

2023 年度

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 第三部分

### 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 117.27 万元,与 2022 年度相比,增加 20.68 万元,增长 21.41%,主要原因是:因为我单位 2022 年新调入人员只涉及 4 个月人员经费,2023 年为全年;2023 年基本养老保险及基本医疗保险等基数调整。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 117.27 万元,其中:财政拨款收入 117.27 万元,占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 117.27 万元,其中:基本支出 108.10 万元,占 92.18%;项目支出 9.17 万元,占 7.82%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 117.27 万元。与 2022 年度相比, ,主要原因是:因为我单位 2022 年新调入人员只涉及 4 个月人员经费,2023 年为全年;2023 年基本养老保险及基本医疗保险等基数调整。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 117.27 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比,增加 20.68 万元,增长 21.41%,主要原因是:因为我单位 2022 年新调

入人员只涉及 4 个月人员经费，2023 年为全年；2023 年基本养老保险及基本医疗保险等基数调整。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）9.37 万元，占 7.99%；卫生健康支出（类）99.43 万元，占 84.79%；住房保障支出（类）8.47 万元，占 7.22%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 112.19 万元，支出决算为 117.27 万元，完成年初预算的 104.52%。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）。当年预算为 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成当年预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成当年预算的 100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成当年预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成当年预算的 100%。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。当年预算为 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元，完成当年预算的 100%。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。当年预算为 84.04 万元，支出决算为 84.04 万元，完成当年预算的 100%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 8.47 万元，支出决算为 8.47 万元，完成当年预算的 100%。

## **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 108.10 万元，其中：

（一）人员经费 95.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

（二）公用经费 12.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2023 年无政府性基金收入。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元；较上年持平；

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费**预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；较上年持平；

**2.公务用车购置及运行维护费**预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；较上年持平；

**3.公务接待费**预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；较上年持平；

**国内接待费**支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

**国（境）外接待费**支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 4.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.91 万元；授予中小企业合同金额 4.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0.00 辆。

## 十一、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金9.17万元，自评覆盖率达到 100%。

### 2. 绩效自评结果

#### (1) 项目支出绩效自评情况。

1. 医药价格和招标采购专项经费项目完成情况综述：项目全年预算数9.17万元，执行数9.17万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看绩效目标完成。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、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支出和公用支出。

十二、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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

## 第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：  
2024/01/09

|             |                                                                                 |                |                    |           |                  |    |        |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|------------------|----|--------|---------|
| 项目名称        |                                                                                 | 医药价格和招标采购专项经费  |                    |           |                  |    |        |         |
| 主管部门及代码     |                                                                                 | [622] 贵阳市医疗保障局 |                    | 实施单位      | 贵阳市医药价格和招标采购服务中心 |    |        |         |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                 | 资金来源           | 年初预算数              | 年预算数 (A)  | 年执行数 (B)         | 分值 | 执行率    | 得分      |
|             |                                                                                 | 年度资金总额：        | 100000             | 91730     | 91730            | 10 | 100.00 | 10      |
|             |                                                                                 | 财政拨款：          | 100000             | 91730     | 91730            | -  | -      | -       |
|             |                                                                                 | -----本级安排：     | 100000.00          | 91730.00  | 91730.00         | -  | -      | -       |
|             |                                                                                 | -----其中：上级补    | 0                  | 0         | 0                | -  | -      | -       |
|             |                                                                                 | 其他：            | 0                  | 0.00      | 0                | -  | -      | -       |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                            |                |                    |           | 实际完成情况           |    |        |         |
|             | 目标1：开展医疗机构药品、医用耗材集中采购和医疗服务价格调整等工作督导、调研、培训<br>目标2：做好医疗服务价格调整监测评估目标<br>目标3：开展宣传工作 |                |                    |           | 已完成              |    |        |         |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                            | 二级指标           | 三级指标               | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B)        | 分值 | 得分     | 未完成原因分析 |
|             | 产出指标<br>(50分)                                                                   | 数量指标           | 进行市内督导             | ≥1次       | ≥1次              | 10 | 10     |         |
|             |                                                                                 | 质量指标           | 医药价格和招标采购政策落实和执行情况 | =100%     | =100%            | 15 | 15     |         |
|             |                                                                                 | 时效指标           | 医疗服务价格监测评估         | ≤12月      | ≤12月             | 15 | 15     |         |
|             |                                                                                 | 成本指标           | 项目或定额成本控制率         | =100%     | =100%            | 10 | 10     |         |
|             | 效益指标<br>(30分)                                                                   | 社会效益指标         | 优化医疗服务价格           | ≤2022年    | ≤2022年           | 30 | 30     |         |
|             | 满意度指标<br>(10分)                                                                  | 满意度指标          | 组织培训满意度            | ≥80%      | ≥80%             | 10 | 10     |         |
| 总 分         |                                                                                 |                |                    |           |                  | 90 | 100    |         |
| 自评结论        | 已完成年初设定绩效目标                                                                     |                |                    |           |                  |    |        |         |