

芜湖市药品医用耗材管理中心 2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、国有资本经营预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务表

第三部分2020年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、一般公共预算基本支出情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况的说明
- 五、国有资本经营预算支出情况的说明

六、收支预算总体情况的说明

七、收入预算情况的说明

八、支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关药品和医用耗材工作的法律法规和方针政策。

(二)参与制定市医疗机构基本用药目录、医用耗材采购目录并协助实施。

(三)建立、维护和完善市级药品信息管理系统，对接省医药集中采购服务平台，规范医用耗材省医药集中采购服务平台采购行为，协助监管药品和医用耗材的采购情况。

(四)配合相关部门对医疗机构药品集中采购率、药品回款及相关服务的考核工作。参与药品供应链合作增值服务费返还医疗机构的考核。参与医疗机构药事管理和临床合理用药的管理。

(五)承担对医疗机构药品和医用耗材的集中采购配送管理工作，参与制定药品、医用耗材配送企业考核方案并协助实施。

(六)参与临床药学活动及药学专业技术人员的业务培训工作。

(七)承担药品、医用耗材使用的动态监测及预测分析工作。

(八)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

药管中心 2020 年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
	芜湖市药品医用 耗材管理中心	政府全额拨款事业单 位

三、2020 年度主要工作任务

深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实全国和全省医疗保障体系综合改革精神，以构建现代药品、医用耗材供应保障体系为目标，坚持集中采购与服务监管相结合，进一步创新体制、完善机制，积极探索具有芜湖特色的药耗管理路径，不断健全完善监管服务体系，确保药品及医用耗材质量可靠、价格合理、供应及时，满足临床需求。

（一）进一步完善芜湖市公立医疗机构药品集中采购配送工作，执行联盟地区药品集中采购结果。

（二）保障药品有效供应。

（三）巩固完善基本药物制度，夯实“17+13+X”种抗癌药惠民政策。

（四）规范开展高值医用耗材集中采购。

（五）不断拓展监管和服务功能。

第二部分 部门预算表

一、财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	一般公共预算财政拨款
本年收入	451.69	一、一般公共服务	
(一)一般公共预算拨款	451.69	二、外交	
经常收入预算拨款		三、国防	
国库管理非税收入		四、公共安全	
(二)政府性基金预算拨款		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障与就业	31.71
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	375.11
		十一、节能环保	8.8
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	36.07
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	451.69	本年支出合计	451.69

二、一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	451.69	351.71	99.98
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71	
20805	行政事业单位离退休	28.74	28.74	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.89	5.89	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
210	卫生健康支出	375.11	275.13	99.98
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45	
21099	其他卫生健康支出	357.98	258	99.98
2109901	其他卫生健康支出	357.98	258	99.98
211	节能环保支出	8.8	8.8	
21199	其他节能环保支出	8.8	8.8	
2119901	其他节能环保支出	8.8	8.8	
221	住房保障支出	36.07	36.07	
22102	住房改革支出	36.07	36.07	
2210201	住房公积金	27.29	27.29	
2210202	提租补贴	8.78	8.78	

三、一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	351.71
301	工资福利支出	294.77
30101	基本工资	74.53
30103	奖金	85.26
30107	绩效工资	60.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.54
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.68
30111	公务员医疗补助缴费	7.45
30112	其他社会保障缴费	2.97
30113	住房公积金	27.29
30199	其他工资福利支出	4.89
302	商品和服务支出	39.68
30201	办公费	4.5
30202	印刷费	1
30207	邮电费	1
30211	差旅费	0.5
30213	维修(护)费	0.5
30216	培训费	2.02
30217	公务招待费	1.5
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	2.69
30229	福利费	2.02
30231	公务用车运行维护	3.5
30239	其他交通费用	1
30299	其他商品和服务支出	18.45
303	对个人和家庭的补助	17.26
30302	退休费	6.2
30309	奖励金	0.08
30312	提租补贴	8.78

30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.2
-------	---------------	-----

四、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

备注：2020年部门预算没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

备注：2020年部门预算没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

六、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、一般公共预算拨款收入	451.69	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	31.71
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	375.11
		十一、节能环保	8.8
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	36.07
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
收入总计	451.69	支出总计	451.69

八、部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	451.69	351.71	99.98
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71	
20805	行政事业单位离退休	28.74	28.74	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.89	5.89	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
210	卫生健康支出	375.11	275.13	99.98
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45	
21099	其他卫生健康支出	357.98	258	99.98
2109901	其他卫生健康支出	357.98	258	99.98
211	节能环保支出	8.8	8.8	
21199	其他节能环保支出	8.8	8.8	
2119901	其他节能环保支出	8.8	8.8	
221	住房保障支出	36.07	36.07	
22102	住房改革支出	36.07	36.07	
2210201	住房公积金	27.29	27.29	
2210202	提租补贴	8.78	8.78	

十、政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准
	合计						

备注：2020年部门预算没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务经营预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于芜湖市药品医用耗材管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

药管中心 2020 年财政拨款收支总预算 451.69 万元。收入为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入包括：当年财政拨款收入 451.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31.71 万元、卫生健康支出 375.11 万元、节能环保支出 8.8 万元、住房保障支出 36.07 万元。

二、关于药管中心 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

药管中心 2020 年一般公共预算财政拨款 451.69 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 150.36 万元，主要是增加单位职工工资、各项社会保障缴费及因单位搬迁新增房屋改造工程款、物业管理费、水电费等支出。

具体情况如下：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 31.71 万元，占 7.02%；卫生健康（类）支出 375.11 万元，占 83.05%；节能环保（类）支出 8.8 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 36.07 万元，占 7.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），2020 年财政拨款预算 5.89 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 5.89 万元，增长 100%，主要是因

为单位新增退休人员；事业单位离退休（项），2020年财政拨款预算0.31万元，比2019年财政拨款预算增加0.31万元，增长100%，主要是因为单位新增退休人员；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年财政拨款预算22.54万元，比2019年财政拨款预算减少2.86万元，下降11.26%，主要是单位缴纳事业单位基本养老保险缴费税率从20%降至16%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2020年财政拨款预算2.97万元，比2019年财政拨款预算增加0.42万元，增长16.47%，主要是增加了单位职工缴纳各项社会保障缴费。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2020年财政拨款预算9.68万元，比2019年财政拨款预算增加1.42万元，增长17.19%，主要是增加了机关事业单位职工医疗保险缴费；公务员医疗补助（项），2020年财政拨款预算7.45万元，比2019年财政拨款预算增加3.64万元，增长95.54%，主要是增加了机关事业单位职工缴纳公务员医疗补助缴费；其他卫生健康支出（款），其他卫生健康支出（项）2020年财政拨款预算357.98万元，比2019年财政拨款预算增加119.82万元，增长50.31%，主要是增加单位职工工资、各项社会保障缴费及单位搬迁新增房屋改造工程款、物业管理费、水电费等支出。

3、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），2020年财政拨款预算8.8万元，比2019年财政拨款预算增加8.8万元，增长100%，主要是因单位搬迁新增网络租赁费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项),2020年财政拨款预算27.29万元,比2019年财政拨款预算增加11.45万元,增长72.28%,主要是职工增加工资而增加公积金;提租补贴(项),2020年财政拨款预算8.78万元,比2019年财政拨款预算增加1.47万元,增长20.1%,主要是职工增加工资而增加提租补贴。

三、关于药管中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

药管中心2020年一般公共预算基本支出351.71万元,其中:人员经费312.03万元,主要包括:基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费39.68万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于药管中心2020年政府性基金预算支出情况的说明

药管中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于药管中心2020年国有资本经营预算支出情况的说明

药管中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于药管中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,2020年收支总预算451.69万元。收入来源为财政拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、

卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。

七、关于药管中心 2020 年收入预算情况的说明

2020 年药管中心收入预算 451.69 万元，其中：财政拨款收入 451.69 万元，占 100%，比 2019 年预算拨款增加 150.36 万元，增加 49.89%，增加原因主要是增加单位职工工资、各项社会保障缴费及因单位搬迁新增房屋改造工程款、物业管理费、水电费等支出。

八、药管中心 2020 年支出预算情况的说明

2020 年药管中心支出预算 451.69 万元，比 2019 年预算增加 150.36 万元，增加 49.89%，增加原因主要是增加单位职工工资、各项社会保障缴费及因单位搬迁新增房屋改造工程款、物业管理费、水电费等支出。其中：基本支出 351.71 万元，占 77.87%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 99.98 万元，占 22.13%，主要用于完成特定的工作任务、医疗卫生发展改革专项支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费预算 39.68 万元，比 2019 年预算增加 0.71 万元，增长 1.82%，主要是履行一般行政管理职能、维持机关运行日常开支。

（二）政府采购情况

2020 年本部门政府采购预算 6.85 万元，其中采购货物 6.85 万元，采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年一般公共预算安排购置车辆 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）。

（四）绩效目标设置情况

2020 年本部门专用项目有 0 个实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（五）政府购买服务情况

2020 年本部门（含下属单位）有 0 个项目涉及政府购买服务，总金额 0 万元。

（六）其他重大事项说明

2020 年本部门履行 0 项重要支出，预算安排 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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支出和公用支出。

（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）机关运行费：指为保障部门运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

