

# 芜湖市药品医用耗材管理中心

## 2018 年部门决算情况

2019 年 8 月

# 目录

## 第一部分 芜湖市药品医用耗材管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 芜湖市药品医用耗材管理中心 2018 年部门决算表

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收入支出决算表

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

## 第三部分 芜湖市药品医用耗材管理中心 2018 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 芜湖市药品医用耗材管理中心概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省有关药品和医用耗材工作方面的法律法规和方针政策，组织制定市药品和医用耗材方面的规范性文件并负责实施；

(二) 组织拟订市医疗机构基本用药目录、医用耗材采购目录并委托招标；

(三) 负责对医疗机构药品和医用耗材使用情况进行监督检查；

(四) 负责建立和维护药品采购、供应、销售、库存信息管理系统，实施实时监管；

(五) 负责建立和维护医用耗材信息管理系统，对中标采购的医用耗材使用情况，进行实时监管；

(六) 参与药品供应链合作增值服务费返还医疗机构的考核；负责对医疗机构药品集中采购率、药品回款及相关服务进行考核；

(七) 负责制定药品、医用耗材配送企业考核方案并负责考核；

(八) 参与市卫生行政部门对医疗机构药事管理和临床合理用药的管理；

(九) 组织参与临床药学活动及药学专业技术人员的业务培训工作；

(十) 承担对药品、医用耗材使用的动态监测及预测分析责任；

(十一) 负责县级药管中心的业务指导工作；

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

芜湖市药品医用耗材管理中心人员编制 18 人,实有在职 19 人(含编外控制数 1 人)。从决算单位构成看,2018 年度部门决算只包括中心本级决算,与预算一致,无所属下级事业单位。

## 第二部分 芜湖市药品医用耗材管理中心 2018 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

2018 年度

编制单位：芜湖市药品医用耗材管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	344.63	一、一般公共服务支出	2.08
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	271.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>344.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>322.7</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8.53	年末结转和结余	30.46
<b>总计</b>	<b>353.16</b>	<b>总计</b>	<b>353.16</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：芜湖市药品医用耗材管理中心

2018年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 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
栏次	合计	344.63	344.63					
201	一般公共服务支出	2.08	2.08					
20199	其他一般公共服务支出	2.08	2.08					
2019999	其他一般公共服务支出	2.08	2.08					
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96					
20805	行政事业单位离退休	24.6	24.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.6	24.6					
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36					
210	医疗卫生与计划生育支出	293.15	293.15					
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22					
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68					
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	281.93	281.93					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出	281.93	281.93					
221	住房保障支出	22.44	22.44					
22102	住房改革支出	22.44	22.44					
2210201	住房公积金	15.35	15.35					
2210202	提租补贴	7.09	7.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

2018 年度

编制单位：芜湖市药品医用耗材管理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			322.7	305.65	17.05			
201			2.08	2.08				
	20199		2.08	2.08				
		2019999	2.08	2.08				
208			26.96	26.96				
	20805		24.6	24.6				
		2080505	24.6	24.6				
	20899		2.36	2.36				
		2089901	2.36	2.36				
210			271.22	254.17	17.05			
	21011		11.22	11.22				
		2101102	7.68	7.68				
		2101103	3.54	3.54				
	21099		260.00	242.95	17.05			
		2109901	260.00	242.95	17.05			
221			22.44	22.44				
	22102		22.44	22.44				
		2210201	15.35	15.35				
		2210202	7.09	7.09				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

编制单位：芜湖市药品医用耗材管理中心

2018 年度

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	344.63	一、一般公共服务支出	2.08
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	271.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	344.63	<b>本年支出合计</b>	322.7
年初财政拨款结转和结余	8.53	年末财政拨款结转和结余	30.46
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	353.16	<b>合计</b>	353.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：芜湖市药品医用耗材管理中心

2018 年

公开 05 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	8.53	8.04	0.49	344.63	314.83	29.8	322.7	305.65	17.05	30.46	17.22	13.24	
201	一般公共服务支出				2.08	2.08		2.08	2.08					
20199	其他一般公共服务支出				2.08	2.08		2.08	2.08					
2019999	其他一般公共服务支出				2.08	2.08		2.08	2.08					
208	社会保障和就业支出				26.96	26.96		26.96	26.96					
20805	行政事业单位离退休				24.6	24.6		24.6	24.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				24.6	24.6		24.6	24.6					
20899	其他社会保障和就业支出				2.36	2.36		2.36	2.36					
2089901	其他社会保障和就业支出				2.36	2.36		2.36	2.36					



210	医疗卫生与计划生育支出	8.53	8.04	0.49	293.15	263.35	29.8	271.22	254.17	17.05	30.46	17.22	13.24	
2101	行政事业单位医疗				11.22	11.22		11.22	11.22					
2101	事业单位医疗				7.68	7.68		7.68	7.68					
2101	公务员医疗补助				3.54	3.54		3.54	3.54					
2109	其他医疗卫生与计划生育支出	8.53	8.04	0.49	281.93	252.13	29.8	260.00	242.95	17.05	30.46	17.22	13.24	
2109	其他医疗卫生与计划生育支出	8.53	8.04	0.49	281.93	252.13	29.8	260.00	242.95	17.05	30.46	17.22	13.24	
221	住房保障支出				22.44	22.44		22.44	22.44					
2210	住房改革支出				22.44	22.44		22.44	22.44					
2210	住房公积金				15.35	15.35		15.35	15.35					
2210	提租补贴				7.09	7.09		7.09	7.09					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:芜湖市药品医用耗材管理中心

2018 年

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.83	302	商品和服务支出	23.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.27	30201	办公费	3.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.09	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	79.71	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	55.19	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.04	30211	差旅费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.49	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.52	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		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	0.82	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	3.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.51	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.05	30239	其他交通费用	1.41	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.85	39906	赠与	

		307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
		30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		30702	国外债务付息		39999	其他支出	
		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		281.88	公用经费合计 23.77				

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖市药品医用耗材管理中心

2018 年

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：芜湖市药品医用耗材管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 芜湖市药品医用耗材管理中心2018年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计353.16万元(含年初结转和结余)、支出总计353.16万元(含年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加32.13万元,增长10%,主要原因:是人员经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计344.63万元,其中:财政拨款收入344.63万元,占100%。

#### 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计322.7万元,其中:基本支出305.65万元,占94.72%;项目支出17.05万元,占5.28%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计353.16万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计353.16万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加32.13万元,增长10%,主要原因:是人员经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入344.63万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加30.74万元,增长9.79%。主要原因:是人员经费增加。

##### (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 322.7 万元 ,占本年支出的 100%。与 2017 年相比 ,一般公共预算财政拨款支出增加 28.43 万元 ,增长 9.66%。主要原因:是人员经费增加。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 322.7 万元 ,主要用于以下方面 :一般公共预算服务 (类) 支出 2.08 万元 ,占 0.65%;社会保障和就业 (类) 支出 26.96 万元 ,占 8.35%;医疗卫生与计划生育(类) 支出 271.22 万元, 占 84.05%;住房保障(类) 支出 22.44 万元 ,占 6.95%。

### (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 277.32 万元 ,支出决算为 322.7 万元 ,完成年初预算的 116.36%。决算数大于预算数的主要原因:是人员经费增加。其中:基本支出 305.65 万元 ,占 94.72%;项目支出 17.05 万元 ,占 5.28%。具体情况如下 :

1. 一般公共预算服务 (类) 其他一般公共预算服务 (款) 其他一般公共预算服务 (项) 。年初预算为 2.08 万元,支出决算为 2.08 万元 ,完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 26.96 万元 ,支出决算为 26.96 万元 ,完成年初预算的 100%。

(1) 社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费 (项) 。年初预算为 24.6 万元 ,支出决算为 24.6 万元 ,完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 2.36 万元,支出决算为 2.36 万元,完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 227.92 万元。支出决算为 271.22 万元,完成年初预算的 119%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(1) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.68 万元。支出决算为 7.68 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 3.54 万元。支出决算为 3.54 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为 216.7 万元,支出决算为 260 万元,(基本支出 242.95 万元、项目支出 17.05 万元),完成年初预算的 119.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 住房保障支出。年初预算为 22.44 万元。支出决算为 22.44 万元,完成年初预算的 100%。

(1) 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 15.35 万元。支出决算为 15.35 万元,完成年初预算的 100%。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为7.09万元。支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出305.65万元，其中人员经费281.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费23.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

#### 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度芜湖市药品医用耗材管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### (一)机关运行经费支出情况。

2018年度，芜湖市药品医用耗材管理中心运行经费支出23.77万元，比2017年增加9.01万元，增长61.04%，主要原因一是中心人员伙食补助从本年度开始由单位支付；二是党员活动、双联系、看望困难户等各项工作增加租赁车辆费用。

##### (二)政府采购支出情况。

2018 年度 ,芜湖市药品医用耗材管理中心政府采购支出总额 4.09 万元 , 其中 : 政府采购货物支出 4.09 万元占政府采购支出总额的 100%。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日 , 芜湖市药品医用耗材管理中心共有车辆 1 辆 , 其中 : 其他用车 1 辆 ; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台 ( 套 ); 单价 100 万元以上的通用设备 0 台 ( 套 )。

### (四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明。

#### 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求 , 本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评 , 共 9 个项目 , 涉及资金 17.05 万元 , 占项目预算总额的 57.21%。从评价情况看 , 本单位项目经费开支主要是为保障我中心做好药品集中带量采购及零差率销售、临床合理用药评估、医用耗材的统一监管等工作 , 实现既定政策目标或者完成特定工作任务。项目支出是市级财政性资金安排的具有专门用途和绩效的资金。

本单位 2018 年度部门整体支出绩效评价 : 坚持先有预算、后有支出 , 没有预算不得支出原则。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目经费完成情况有待加强。



#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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

用材料费及一般设备购置费、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。