

大同市药械集中招标采购中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

我中心的主要职责：

- （一）承办省药械集中招标采购中心相关业务工作；
- （二）组织实施全市医疗机构药品耗材医疗器械网上集中采购工作；
- （三）建立全市药械集中竞价采购监督平台；
- （四）负责全市医疗机构药品、耗材、医疗器械的招标、采购、配送、结算以及采购平台的管理和维护工作；
- （五）负责对医疗机构药械购销情况定期进行汇总、分析和反馈。

二、机构设置情况

根据主要职责，本中心设两个内设机构，分别是综合科和业务科。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市药械集中采购中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	244.20	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4.08	4.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	236.02	236.02	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.10	4.10	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	244.20	本年支出合计	244.20	244.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	244.20	支出总计	244.20	244.20	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市药械集中招标采购中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		244.20	244.20					
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08					
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08					
210	卫生健康支出	236.02	236.02					
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46					
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46					
21015	医疗保障管理事务	234.56	234.56					
2101550	事业运行	29.56	29.56					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	205.00	205.00					
221	住房保障支出	4.10	4.10					
22102	住房改革支出	4.10	4.10					
2210201	住房公积金	3.70	3.70					
2210202	提租补贴	0.40	0.40					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市药械集中招标采购中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		244.20	39.20	205.00
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	236.02	31.02	205.00
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	
21015	医疗保障管理事务	234.56	29.56	205.00
2101550	事业运行	29.56	29.56	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	205.00		205.00
221	住房保障支出	4.10	4.10	
22102	住房改革支出	4.10	4.10	
2210201	住房公积金	3.70	3.70	
2210202	提租补贴	0.40	0.40	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市药械集中招标采购中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	244.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4.08	4.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	236.02	236.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.10	4.10		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	244.20	本年支出合计	244.20	244.20		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	244.20	支出总计	244.20	244.20		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市药械集中招标采购中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		244.20	39.20	205.00
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	236.02	31.02	205.00
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	
21015	医疗保障管理事务	234.56	29.56	205.00
2101550	事业运行	29.56	29.56	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	205.00		205.00
221	住房保障支出	4.10	4.10	
22102	住房改革支出	4.10	4.10	
2210201	住房公积金	3.70	3.70	
2210202	提租补贴	0.40	0.40	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市药械集中招标采购中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		39.20	37.05	2.15
工资福利支出		36.99	36.99	
基本工资	工资福利支出	11.16	11.16	
津贴补贴	工资福利支出	2.53	2.53	
绩效工资	工资福利支出	13.78	13.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.08	4.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.46	1.46	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.28	0.28	
住房公积金	工资福利支出	3.70	3.70	
商品和服务支出		2.15		2.15
办公费	商品和服务支出	0.90		0.90
工会经费	商品和服务支出	0.21		0.21
福利费	商品和服务支出	0.74		0.74
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.30		0.30
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市药械集中招标采购中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市药械集中招标采购中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市药械集中招标采购中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
21015	医疗保障管理事务	0.00	21015	医疗保障管理事务		0.00	0.00
2101550	事业运行		2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出		2101599	其他医疗保障管理事务支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市药械集中招标采购中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市药械集中招标采购中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市药械集中招标采购中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
J业务费	0.70	0.70				
J业务费	0.14	0.14				
J业务费	8.16	8.16				
Z药品耗材采购平台运行、维护经费	196.00	196.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市药械集中招标采购中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

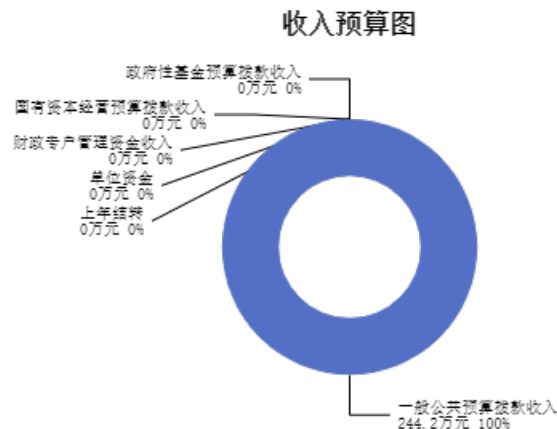
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计244.20万元，其中：本年收入244.20万元，上年结转0.00万元，比上年增加7.82万元，增加3.31%，主要原因是人员经费增加导致的。；本年单位预算支出总计244.20万元，其中：本年预算安排244.20万元，上年结转0.00万元，比上年增加7.82万元，增加3.31%，主要原因是人员经费支出增加导致的。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入244.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入244.20万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算244.2万元，其中：基本支出39.2万元，占16.05%；项目支出205万元，占83.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算244.20万元。收入为一般公共预算拨款244.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入244.20万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出4.08万元、卫生健康支出236.02万元、住房保障支出4.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

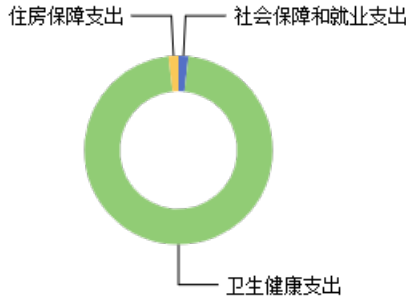
2023年度一般公共预算当年拨款244.20万元，比上年增加7.82万元，增加

3.31%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款244.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.08万元，占1.67%；卫生健康支出236.02万元，占96.65%；住房保障支出4.10万元，占1.68%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出39.20万元，其中：

人员经费37.05万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费2.15万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大同市药械集中招标采购中心部门各单位政府采购预算总额196.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算196万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市药械集中招标采购中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款205万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

以下分别列示本单位2023年度部门项目绩效目标申报表：

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称		J业务费					
主管部门及代码		124-大同市医疗保障局[部门]		实施单位		大同市药械集中采购中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		21,000	年度资金总额:		7,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		21,000	市县(区)财政资金		7,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于单位物业费支出,补充公用经费不足					
立项依据		2020年2月21日市委编办常务会议研究同意成立的单位,《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准(试行)》(晋财行【2019】149号)					
项目设立必要性		用于单位物业费支出,补充公用经费不足,保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按标准合理安排支出					
项目实施计划		经费保障周期自2023年1月1日至2023年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标		经费保障周期自2023年1月1日至2023年12月31日,保障单位物业费支出				保障2023年度单位物业费支出	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	257.52平方米	数量指标	物业管理面积	257.52平方米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥99%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥99%
		时效指标	物业管理服务周期	2023年1月1日-2023年12月31日	时效指标	物业管理服务周期	2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	预算控制数	≤7000元	成本指标	预算控制数	≤7000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	政策可持续性	可持续	可持续	可持续影响指标	政策可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	单位全体工作人员满意度	满意
负责人:		经办人:	赵丽萍	联系电话:	18734628458	填报日期:	20221230164023

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J业务费							
主管部门及代码		124-大同市医疗保障局[部门]		实施单位		大同市药械集中采购中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,200		年度资金总额:		1,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		4,200		市县(区) 财政资金		1,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于单位水电费支出,补充公用经费不足							
立项依据		2020年2月21日经市委编办室务会议同意成立的单位,《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准(试行)(晋财行【2019】149号)》							
项目设立必要性		保障单位日常正常运转							
保证项目实施的制度、措施		按标准合理规划费用支出							
项目实施计划		经费保障自2023年1月1日至2023年12月31日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		经费保障自2023年1月1日至2023年12月31日完成,保障单位水电费支出				保障2023年度单位水电费支出,保障单位日常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预计用水金额	≤200元	数量指标	预计用水金额	≤200元		
			预计用电金额	≤1200元		预计用电金额	≤1200元		
		质量指标	供水供电保障程度	良好	质量指标	供水供电保障程	良好		
		时效指标	经费保障周期	自2023年1月1日至 2023年12月31日	时效指标	经费保障周期	自2023年1月1日至 2023年12月31日		
		成本指标	预算控制数	≤1400元	成本指标	预算控制数	≤1400元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	政策可持续性	可持续	可持续影响指标	政策可持续性	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	单位全体工作人员满意度	满意	服务对象满意度指	单位全体工作人	满意			
负责人:		经办人:	赵丽萍	联系电话:	18734628458	填报日期:	20221230165722		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称		J业务费					
主管部门及代码		124-大同市医疗保障局[部门]		实施单位	大同市药械集中采购中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	244,800	年度资金总额:	81,600		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	244,800	市县(区)财政资金	81,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于一般性的,相对固定的运行支出,补充公用经费不足					
立项依据		2020年2月21日市委编办室务会议研究同意成立的单位					
项目设立必要性		补充公用经费不足,保障单位日常工作的进行和运转					
保证项目实施的制度、措施		合理规划安排日常费用支出					
项目实施计划		自2023年1月1日至2023年12月31日经费保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标		经费保障自2023年1月1日至2023年12月31日,保障单位日常运转		保障单位日常办公支出,日常采购,补充公用经费不足			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作出差次数	2次	数量指标	工作出差次数	2次
			办公用品及耗材购置次数	2次		办公用品及耗材购置次数	2次
			数据专线数量	3条		数据专线数量	3条
		质量指标	差旅费发放足额率	100%	质量指标	差旅费发放足额率	100%
			办公用品及耗材的合格率	100%		办公用品及耗材的合格率	100%
			单位数据专线质量	良好		单位数据专线质量	良好
	时效指标	经费保障周期	2023年1月1日-2023年12月31日	时效指标	经费保障周期	2023年1月1日-2023年12月31日	
	成本指标	预算控制数	≤8.16万元	成本指标	预算控制数	≤8.16万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策可持续性	可持续	可持续影响指标	政策可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意
负责人:		经办人:	赵丽萍	联系电话:	18734628458	填报日期:	20221230173536

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2药品耗材采购平台运行、维护经费					
主管部门及代码		124-大同市医疗保障局[部门]		实施单位	大同市药械集中采购中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	5,880,000	年度资金总额：	1,960,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	5,880,000	市县（区）财政资金	1,960,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于每年大同市药品和医用耗材采购管理系统运行维护项目，内容包含软件系统运维服务、硬件系统运维服务、二次开发服务、数据迁移服务、安全及监控服务和驻场技术服务人员等。					
立项依据		晋政办发[2019]84号印发山西省推进药品耗材集中带量采购和使用，同政办发〔2020〕7号关于印发大同市药品耗材集中带量采购和使用工作实施细则的通知，关于扩容大同市药品耗材采购平台药耗招标采购功能及采购结算范围的报告的市领导批示					
项目设立必要性		重点用于药品耗材采购平台运行维护费用的支出，提升医疗保障经办和服务能力，减轻居民用药和使用医疗器械的负担，提高居民医疗保障度。					
保证项目实施的制度、措施		加强资金管理，合理使用分配资金，提高资金使用效益。					
项目实施计划		重点用于药品耗材采购平台运行维护费用的支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于大同市药品和医用耗材采购管理系统运行维护项目，内容包含软件系统运维服务、硬件系统运维服务、二次开发服务、数据迁移服务、安全及监控服务和驻场技术服务人员等					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软件系统运维保障天数	≥365天	数量指标	软件系统运维保障天数	≥365天
			运维日志报告数量	5份		运维日志报告数量	5份
		质量指标	药械招采平台正常运行率	≥99%	质量指标	药械招采平台正常运行率	≥99%
			运维日志记录质量	真实、完整、齐全		运维日志记录质量	真实、完整、齐全
	时效指标	技术支持响应时间	及时	时效指标	技术支持响应时间	及时	
		故障平均修复时间	及时		故障平均修复时间	及时	
	成本指标	预算控制数	≤196万元	成本指标	预算控制数	≤196万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民医疗保障度	提高	社会效益指标	提高居民医疗保障度	提高
减轻居民使用药械压力			减轻	减轻居民使用药械压力		减轻	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	政策可持续性	可持续	可持续影响指标	政策可持续性	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意	服务对象满意度	使用人员满意度	满意	
负责人：	经办人：	赵丽萍	联系电话：	18734628458	填报日期：	20230103165019	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公车。

2、房屋情况：

我单位办公用房为市机关事务管理局分配用房，使用面积为257.52平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无其他国有资产占有使用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

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。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。