附件 1：

2021 年度

白山市医药价格服务中心部门决算

2022 年 9 月 30 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）负责全市医药价格、集中采购信息监测，统计数据分析、统计信息发布，为政府决策提供数据支持。

（二）落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，为治理高值医用耗材各项改革任务，规范公立医院医用耗材加成，科学调整医疗服务价格等工作提供服务。

（三）落实药品、医用耗材的招标采购政策，实施药品、医用耗材采购工作，推动全市公立医院药品和医用耗材联合采购，强化对非标药品的采购服务工作。

（四）负责对医药配送企业的备案服务工作，建立药品、医用耗材供货商档案。

（五）负责全市医疗保障信息系统规划建设、运行管理等信息化建设工作。

（六）负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市医药价格服务中心内设5个机构，分别为综合科、医药价格科、招标采购科、监督科、信息科。

纳入白山市医药价格服务中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市医药价格服务中心本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：白山市医药价格服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4.34
	9		九、卫生健康支出	39	70.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	92.62	**本年支出合计**	57	80.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	59	11.93
总计	30	92.64	**总计**	60	92.64

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：白山市医药价格服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91	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	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：白山市医药价格服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.34	4.34	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	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白山市医药价格服务中心　　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	92.62	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	4.34	4.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.97	70.97	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	5.39	5.39	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
本年收入合计	27	92.62	**本年支出合计**	59	80.71	80.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	11.93	11.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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				
总计	32	92.64	**总计**	64	92.64	92.64	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白山市医药价格服务中心　　单位：万元

项　目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		80.71	80.71	80.50	0.20	0.00
208	社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.97	70.97	70.77	0.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	64.14	64.14	63.93	0.20	0.00
2101501	行政运行	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
2101550	事业运行	62.62	62.62	62.41	0.20	0.00
221	住房保障支出	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	5.39	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：白山市医药价格服务中心　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.50	302	商品和服务支出	0.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.09	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.39	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	0.00	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
人员经费合计		80.50	公用经费合计					0.20

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：白山市医药价格服务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1、2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

3、2021 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：白山市医药价格服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：白山市医药价格服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	其中：财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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年度收入总计92.62万元，支出总计80.71万元。与2020年相比，收入总计增加66.08万元，增长2.49%，支出总计增加60.39万元，增长2.97%。主要原因：2021年有新招录、新调转人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计92.62万元，其中：财政拨款收入92.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计80.71万元，其中：基本支出80.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费80.50万元，占99.75%；公用经费0.20万元，占0.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计92.62万元，支出总计80.71万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加66.08万元，增长2.49%，支出总计增加60.39万元，增长2.97%。主要

原因:2021 年有新招录、新调转人员。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 80.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.39 万元，增长 2.97 %。主要原因：2021 年有新招录、新调转人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 80.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4.34 万元，占 5.38%；卫生健康支出 70.97 万元，占 87.93%；住房保障支出 5.39 万元，占 6.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26.70 万元，支出决算为 80.71 万元，完成年初预算的 302.28%。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）。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 142.76%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年有新招录、新调转人员。

2.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1.22万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的373.77%。决算数大于预算数的主要原因是2021年有新招录、新调转人员。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的375.44%。决算数大于预算数的主要原因是2021年有新招录、新调转人员。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的175.00%。决算数大于预算数的主要原因是2021年有新招录、新调转人员。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.75万元，支出决算为62.62万元，完成年初预算的333.97%。决算数大于预算数的主要原因是2021年有新招录、新调转人员。

7.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1.52万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的354.60%。决算数大于预算数的主要原因是2021年有新招录、新调转人员。

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 80.71 万元，其中：人员经费 80.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 0.20 万元，主要包括：手续费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

白山市医药价格服务中心无此类情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

白山市医药价格服务中心无此类情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

白山市医药价格服务中心无此类情况。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

白山市医药价格服务中心无此类情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

白山市医药价格服务中心无此类情况。

（二）政府采购支出情况

白山市医药价格服务中心无此类情况。

（三）国有资产占用情况

白山市医药价格服务中心无此类情况。

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、事业收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：银行存款利息收入。

四、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。

五、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。

六、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。

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，包括办公费。