

附件

白水县药品采购与结算管理中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能：

规范药品流通秩序,健全药品供应保障体系.县域内药品统一采购,统一配送,统一结算。

(二) 内设机构：

单位内设：办公室、财务室、业务室、工会等。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	白水县药品采购与结算管理中心
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 19 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无三公支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	164.27	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	164.27
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补 助	事业收入		经营 收入	附属 单 位上 缴	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中 ：			
合计		164.27							
2080505	养老保险		17.45						
2101102	事业单位医疗		6.05						
2101050	医疗保障政策管理		129.86						
2210201	住房公积金		10.91						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		164.27					
2080505	养老保险		17.45				
2101102	事业单位医疗		6.05				
21010505	医疗保障政策管理		129.86				
2210201	住房公积金		10.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，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08表

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为 164.27 万元，与上年相比收、支总计增加 15.06 万元，增长 10.1%。主要是财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 164.27 万元，财政拨款收入 164.27 万元。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 164.27 万元，其中：基本支出 164.27 万元，占 100%；本单位无项目支出，本单位无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 164.27 万元，与上年相比收、支总计各增加 15.16 万元，增长 10.1%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 164.27 万元，支出决算 164.27 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.16 万元，增长 10.1%，主要原因是人员工资增加。

。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一) 人员经费 150.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

(二) 公用经费 13.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位无“三公”支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无一般公共预算安排公务用车运行维护预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位无一般公共预算安排公务接待预算。

(二) 培训费支出情况说明。

本单位无一般公共预算安排培训费预算。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是未召开会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

2. ……

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 3.5 万元，支出决算 13.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位有车辆 1 辆。

预算绩效情况说明

（部门公开预算绩效情况，部门所属单位不公开预算绩效情况。）

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，……（简述出台的各类预算绩效管理制度办法）；完善了绩效管理工作机制，……（简述预算绩效管理工作机制和流程）；明确了绩效管理职能，……（简述人员配置和岗位设置情况）。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 XX 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目**个，涉及预算资金**万元，占部门预算项目支出总额的**%。

组织开展 XX 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，……（简要概述部门重点工作完成情况以及取得成效）。

组织对**等*个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金**万元，从评价情况来看，……（简要概述项目完成工作内容、发挥作用和效益）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 XX 等**个一级项目绩效自评结果。

1. ****项目绩效自评综述：全年预算数**万元，执行数**万元，完成预算的**%。项目绩效目标完成情况：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称							
市级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:					
		其中:财政拨款资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	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	服务对象 满意度指标					
	说明						
	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门(单位)按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分**，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数**万元，执行数**万元，完成预算的**%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

一级指标	二级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	绩效得分分析	绩效得分分析		
投入	部门预算	18	部门收入预算中,一般公共预算支出,政府性基金支出,事业收入,非营利性组织收入,其他收入,上年结转等收入要素完整,每2分;收入来源未编制技术支撑或编制数据不准确,每扣1分;支出预算完整,每2分;部门支出预算编制中,要求专项资金的“三公经费”、会议费、劳务费、政府购置、政府采购、政府购买服务等内容,编制完整,每1分;应编未编支出项目,扣0.5分,扣完为止。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制预算有明确依据,每1分;部门预算项目支出与事业收入要素完整,政府性基金支出和收入要素完整,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分;部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
预算执行	18	18	部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
过程	18	18	部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
结果	18	18	部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
			部门预算编制与财政预算衔接一致,每1分;编制、审核、调整、变更、追加、取消、删除等支出项目,每1分。									
得分合计												

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 XX 年度的**项目开展了部门重点绩效评价，评价得分**，综合评价等级为“优”（良、中、差）。

（若未开展部门重点绩效评价则表述为“本部门**年度未开展部门重点绩效评价。”）

附件：

****项目部门重点绩效评价报告

（评价报告格式参照《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》（渭财发〔2020〕283号））

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. ……