

大同市药械集中招标采购中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
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.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 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 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	310.61	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	12.88	12.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	284.02	284.02	
		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	13.71	13.71	
		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	310.61	本年支出合计	310.61	310.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	310.61	支出总计	310.61	310.61	

## 2024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		310.61	310.61					
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88					
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88					
210	卫生健康支出	284.02	284.02					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63					
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63					
21015	医疗保障管理事务	278.27	278.27					
2101550	事业运行	92.00	92.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	186.27	186.27					
221	住房保障支出	13.71	13.71					
22102	住房改革支出	13.71	13.71					
2210201	住房公积金	12.45	12.45					
2210202	提租补贴	1.26	1.26					

## 2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		310.61	124.34	186.27
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88	
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
210	卫生健康支出	284.02	97.75	186.27
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	
21015	医疗保障管理事务	278.27	92.00	186.27
2101550	事业运行	92.00	92.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	186.27		186.27
221	住房保障支出	13.71	13.71	
22102	住房改革支出	13.71	13.71	
2210201	住房公积金	12.45	12.45	
2210202	提租补贴	1.26	1.26	



## 2024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	310.61	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	12.88	12.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	284.02	284.02		
		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	13.71	13.71		
		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	310.61	本年支出合计	310.61	310.61		
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	310.61	支出总计	310.61	310.61		

## 2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		310.61	124.34	186.27
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88	
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
210	卫生健康支出	284.02	97.75	186.27
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	
21015	医疗保障管理事务	278.27	92.00	186.27
2101550	事业运行	92.00	92.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	186.27		186.27
221	住房保障支出	13.71	13.71	
22102	住房改革支出	13.71	13.71	
2210201	住房公积金	12.45	12.45	
2210202	提租补贴	1.26	1.26	

## 2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		124.34	118.31	6.03
工资福利支出		118.19	118.19	
基本工资	工资福利支出	36.92	36.92	
津贴补贴	工资福利支出	7.58	7.58	
绩效工资	工资福利支出	41.84	41.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.88	12.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.63	5.63	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.89	0.89	
住房公积金	工资福利支出	12.45	12.45	
商品和服务支出		6.03		6.03
办公费	商品和服务支出	0.90		0.90
印刷费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	0.02		0.02
电费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.40		0.40
物业管理费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.67		0.67
福利费	商品和服务支出	2.36		2.36
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.28		0.28
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

### 2024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

## 2024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

## 2024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							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“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	2024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

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

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	2024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



## 2024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	2024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
大同市药械集中招标采购中心	186.27	186.27				
J业务费	8.10	8.10				
J残疾人就业保障金	1.77	1.77				
Z药品耗材采购平台运行、维护经费	165.00	165.00				
Z药品耗材采购平台运行、维护经费	11.40	11.40				

## 2024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	2024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

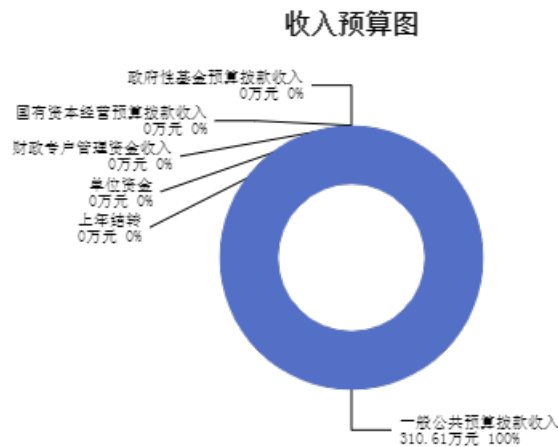
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市药械集中招标采购中心预算收入总计310.61万元，其中：本年收入310.61万元，上年结转0万元，比上年增长66.41万元，增长27.19%，主要原因是2024年本单位调入7人，人员经费、公用经费、基本收入增加；药品耗材采购平台运行、维护项目经费应财政局统一要求缩减10%，整体较上年度增加；本年单位预算支出总计310.61万元，其中：本年预算安排310.61万元，上年结转0万元，比上年增长66.41万元，增长27.19%，主要原因是2024年本单位调入7人，人员经费、公用经费、基本支出增加；药品耗材采购平台运行、维护项目经费应财政局统一要求缩减10%，整体较上年度增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市药械集中招标采购中心预算收入310.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入310.61万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度大同市药械集中招标采购中心支出预算310.61万元，其中：基本支出124.34万元，占40.03%；项目支出186.27万元，占59.97%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市药械集中招标采购中心财政拨款收支总预算310.61万元。其中：一般公共预算拨款310.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入310.61万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出12.88万元、卫生健康支出284.02万元、住房保障支出13.71万

元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

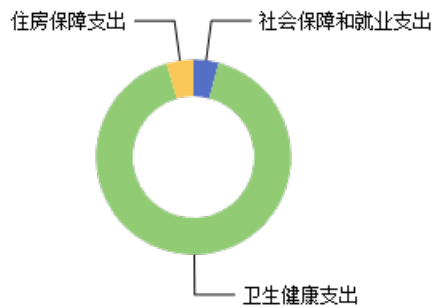
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市药械集中招标采购中心一般公共预算当年支出310.61万元,比  
上年增加66.41万元 , 增长27.19%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市药械集中招标采购中心一般公共预算当年支出310.61万元,主要  
用于以下方面: 社会保障和就业支出12.88万元, 占4.15%; 卫生健康支出284.02万  
元, 占91.44%; 住房保障支出13.71万元, 占4.41%等。

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

2024 年度大同市药械集中招标采购中心一般公共预算安排基本支出 124.34万  
元, 其中:

人员经费 118.31万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工  
资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴  
费、津贴补贴等;

公用经费6.03万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、电费、物业管理  
费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

## 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

2024年大同市药械集中招标采购中心政府采购预算总额171.16万元。其中: 政  
府采购货物预算3.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算167.40万  
元。

## 十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金310.61万元。其中基本支出124.34万元，项目支出186.27万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市药械集中招标采购中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额186.27万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额186.27万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额186.27万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额186.27万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,650,000		年度资金总额:	1,650,000		
	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	1,650,000		市县(区)财政资 金	1,650,000		
	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采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			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	运维驻场人数	10人	数量指标	运维驻场人数	10人
			软件系统运维保障天数	≥365天		软件系统运维保障天数	≥365天
			每日机房巡检频次	2次		每日机房巡检频次	2次
			运维日志报告数量	12份		运维日志报告数量	12份
		质量指标	驻场服务质量	处理问题快速	质量指标	驻场服务质量	处理问题快速
			药械招采平台正常运行率	≥99%		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
			技术支持响应时间	及时		技术支持响应时间	及时
	时效指标	故障平均修复时间	及时	时效指标	故障平均修复时间	及时	
		成本指标	预算控制数		≤165万元	成本指标	预算控制数
	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:		填报日期:	20231026114247	



## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		114,000		年度资金总额：		114,000	
		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		114,000		市县（区）财政资金		114,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障药品和医用耗材采购工作的业务经费							
立项依据		贯彻落实晋政办发【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							
项目设立必要性		保障药品和医用耗材招标采购工作顺利进行							
保证项目实施的制度、措施		相关政策法规，单位内控制度							
项目实施计划		按照工作进度安排保障药品和医用耗材招标采购工作顺利开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位药品和医用耗材招标采购工作顺利开展				保障单位药品和医用耗材招标采购工作顺利开展			
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	相关工作会议出差次数	≥4次	数量指标	相关工作会议出差次数	≥4次		
			相关工作会议出差人数	≥2人		相关工作会议出差人数	≥2人		
			印刷相关宣传页或手册	≥2次		印刷相关宣传页或手册	≥2次		
		质量指标	出差参会合理性	合理	质量指标	出差参会合理性	合理		
			印刷品质量	良好		印刷品质量	良好		
		时效指标	相关工作保障时间	2024年全年	时效指标	相关工作保障时间	2024年全年		
	成本指标	出差成本控制	按照相关文件标准执行	成本指标	出差成本控制	按照相关文件标准执行			
		印刷品成本	≤20000元		印刷品成本	≤20000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		节约医保基金	节约	社会效益指标	节约医保基金	节约			
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	受益人群满意度	满意度高	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意度高			
负责人：	经办人：	赵丽萍	联系电话：	填报日期：	20240103171503				



## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		81,000		年度资金总额：		81,000	
		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		81,000		市县（区）财政资金		81,000	
		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，《同财预【2023】24号关于编制2024年市级部门预算草案和2024-2026年中期财政规划的通知》，按标准合理安排支出。							
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		加强资金管理，合理使用分配资金，提高资金使用效益。合理规范安排日常费用支出							
项目实施计划		自2024年1月1日至2024年12月31日经费保障，按计划合理支配资金。							
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，保障单位正常运转				经费保障自2023年1月1日至2023年12月31日，保障单位正常运转			
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	工作出差次数	≥2次	数量指标	工作出差次数	≥2次		
			办公用品设备及耗材购置次数	2次		办公用品设备及耗材购置次数	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%		
			办公用品设备及耗材的合格率	≥98%		办公用品设备及耗材的合格率	≥98%		
			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	2024年度	时效指标	经费保障周期	2024年度			
	成本指标	预算控制数	≤81000元	成本指标	预算控制数	≤81000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	社会效益指标	单位正常运转保障度	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：		填报日期：	20231024164900			



## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保障金					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		17,700		年度资金总额:	17,700
		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		17,700		市县(区)财政资金	17,700
		单位自筹		0		单位自筹	0
其他资金				其他资金			
项目概况		用于残疾人就业保障金,推进残疾人事业保障发展,保障残疾人权益。					
立项依据		《大同市残疾人就业保障金催缴通知书》、《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》(晋财综【2016】8号)					
项目设立必要性		用于残疾人就业保障金,改善残疾人生活水平,促进残疾人就业保障事业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		相关财政政策、单位内控制度和残疾人相关政策					
项目实施计划		按缴纳比例依法缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人权益。			用于缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人权益。		
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	根据单位上年度职工人数	5人	数量指标	根据单位上年度职工人数	5人
		质量指标	缴纳保障程度	保障	质量指标	缴纳保障程度	保障
		时效指标	缴纳截至时间	2024年12月31日	时效指标	缴纳截至时间	2024年12月31日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人相关事务开展	保障	社会效益指标	保障残疾人相关事务开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意度高	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意度高
负责人:	经办人:	赵丽萍	联系电话:	填报日期:	20231025173346		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市药械集中招标采购中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市药械集中招标采购中心使用的办公用房建筑总面积257.52平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市药械集中招标采购中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市药械集中招标采购中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

我单位无其他情况说明。

## 说明

我单位无政府购买服务指导性目录及其他情况。

大同市药械集中采购中心

2024年4月15日



## 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。