城口县医药采购管理服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.承担拟定全县医药招标采购制度规范的相关工作。
- 2.按照上级医保部门制定的药品和医用耗材集中采购目录以及辖区内定点医药机构上报的采购申请，在县医保局监督指导下承担医药招标采购工作。
- 3.承担组织辖区内定点医药机构与卖方会员进行议价，并按照定点医药机构委托权限代其签订买卖配三方确认的药品和耗材等电子采购合同。
- 4.承担督促辖区内定点医药机构按市医药价格和招标采购监督指导中心规定途径及时汇缴采购货款。
- 5.承担本辖区医药成本调查统计、医药价格监测分析、医药价格政策咨询等服务性工作。
- 6.完成县委、县政府和县医保局交办的其他工作。

（二）单位构成

城口县医药采购管理服务中心事业编制 5 名（将原县基本药

物采购管理服务中心 5 名事业编制，实有 2 人连人带编划入）。领导职数按 1 名核定。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 107.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款 107.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2024 年增加 53.58 万元，主要是事业人员超额绩效工资较 24 年增加 27.25 万元，运转补助增加 11.5 万元，人员调资晋级使人员经费增加 14.45 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 107.95 万元，其中：一般公共服务支出预算 0.33 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 12.28 万元，卫生健康支出预算 91.15 万元，住房保障支出预算 4.19 万元。支出预算较 2024 年增加 53.58 万元，主要是基本支出预算增加 53.58 万元，项目支出预算增加 0 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 107.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 107.95 万元，比 2024 年增加 53.58 万元。其中：基本支出 107.95 万元，比 2024 年增加 53.58 万元，主要原因是事业人员超额绩效增加 27.25 万元，运转补助增加 11.5 万元，人员调资晋级使人员经费增加 14.45 万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是本单位无项目支出。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出

万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是城口县医药采购管理服务
中心 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：
因公出国 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是本单位无
因公出国（境）人员；公务接待费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，
主要原因是城口县医疗保障局公务接待在本级进行；公务用车运
行维护费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是本单位无
公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要
原因是 2025 年度本单位无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：
政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购
服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府
采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务
预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标
管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有
车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年
一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤
执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张钰林 联系方式：023-59229590