丰都县基本药物采购管理服务中心

2024年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。

负责辖区内基本药物的采购管理、基本药物采购结算等服务；负责基层医疗卫生机构会计核算、财务及内审的指导管理等工作。

（二）单位构成。

丰都县基本药物采购管理服务中心有全额事业编制15名，其中设主任1名、副主任2名。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数268.68万元，其中：一般公共预算拨款268.68万元，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，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加27.53万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加27.53万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数268.68万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出28.96万元，卫生健康支出227.30万元，住房保障支出12.41万元。支出较去年增加27.53万元，主要是基本支出增加31.37万元，项目支出减少3.84万元。

1. 部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入268.68万元，一般公共预算财政拨款支出268.68万元，比2023年增加27.53万元。其中：基本支出268.68万元，比2023年增加31.37万元，主要是社会保障和就业支出增加1.84万元，卫生健康支出增加28.37万元，行政事业单位医疗增加1.14万元，住房保障支出增加1.15万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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0.00万元，比2023年减少3.84万元，主要原因是编外人员解除聘用，项目不再开展。

2024年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，与上年持平。丰都县基本药物采购管理服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.20万元，比2023年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费1.50万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.70万元，比2023年减少0.30万元，主要是厉行节约；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.40万元：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.40万元：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。

本单位本年无项目开展。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024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。

专业性名词解释

（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：隆尧 联系方式：023-70609023**