附件3-1

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心财政拨款收支总表 |
| 　　单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 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 |
| 一、本年收入 | 119.06 | 一、本年支出 | 119.06 | 119.06 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 119.06 | 一般公共服务 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 国防 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 公共安全 |  |  |  |  |
| 　 |  | 教育 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 科学技术 |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  | 文化旅游体育与传媒 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 社会保障和就业 | 10.11 | 10.11 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 卫生健康 | 103.90 | 103.90 |  |  |
|  |  | 节能环保 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区 |  |  |  |  |
|  |  | 农林水 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输 |  |  |  |  |
| 　 |  | 资源勘探工业信息 |  |  |  |  |
| 　 |  | 商业服务业 |  |  |  |  |
| 　 |  | 住房保障 | 5.05 | 5.05 |  |  |
| 　 |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| 收入总数 | 119.06 | 支出总数 | 119.06 | 119.06 |  |  |

附件3-2

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 2023年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 合计 | 119.06 | 109.06 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.11 | 10.11 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 10.11 | 10.11 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.74 | 6.74 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.37 | 3.37 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 103.90 | 93.90 | 10.00 |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 |  |
| 21015 |  医疗保障管理事务 | 98.94 | 88.94 | 10.00 |
| 2101550 |  事业运行 | 98.94 | 88.94 | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.05 | 5.05 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 5.05 | 5.05 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 5.05 | 5.05 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 　 | 合计 | 109.06 | 97.38 | 11.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 97.37 | 97.37 |  |
| 30101 | 基本工资 | 21.05 | 21.05 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.93 | 0.93 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 54.94 | 54.94 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.74 | 6.74 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.36 | 3.36 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.68 |  | 11.68 |
| 30201 | 办公费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 30205 | 水费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 30206 | 电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30207 | 邮电费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 30228 | 工会经费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30229 | 福利费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.15 |  | 0.15 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.33 |  | 3.33 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

附件3-4

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 单位：万元 |
| 2023年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|  |  |  |  |  |  |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

附件3-5

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心政府性基金预算支出表 |
| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件3-6

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心部门收支总表 |
| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 　119.06 | 一般公共服务支出 | 　 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 　 | 国防支出 | 　 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 公共安全支出 | 　 |
| 事业收入预算 | 　 | 教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入预算 | 　 | 社会保障和就业支出 | 　10.11 |
| 其他收入预算 | 　 | 卫生健康支出 | 　103.90 |
| 　 | 　 | 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 　5.05 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 本年收入合计 | 　119.06 | 本年支出合计 | 　119.06 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结转下年 | 　 |
| 上年结转 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 　119.06 | 支出总计 | 　119.06 |

附件3-7

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心部门收入总表 |
| 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费预算收入 |
| 　 | 合计 | 119.06 |  | 119.06 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.11 |  | 10.11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 10.11 |  | 10.11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.74 |  | 6.74 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.37 |  | 3.37 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 103.90 |  | 103.90 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 4.96 |  | 4.96 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 4.00 |  | 4.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 |  | 0.96 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21015 |  医疗保障管理事务 | 98.94 |  | 98.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101550 |  事业运行 | 98.94 |  | 98.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.05 |  | 5.05 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 |  住房改革支出 | 5.05 |  | 5.05 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2210201 |  住房公积金 | 5.05 |  | 5.05 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-8

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心部门支出总表 |
| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 　 | 合计 | 119.06　 | 109.06　 | 10.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.11 | 10.11 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 10.11 | 10.11 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.74 | 6.74 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.37 | 3.37 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 103.90 | 93.90 | 10.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21015 |  医疗保障管理事务 | 98.94 | 88.94 | 10.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101550 |  事业运行 | 98.94 | 88.94 | 10.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.05 | 5.05 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 |  住房改革支出 | 5.05 | 5.05 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2210201 |  住房公积金 | 5.05 | 5.05 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-9

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心政府采购预算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **事业收入预算** | **事业单位经营收入预算** | **其他收入预算** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **非教育收费收入预算** | **教育收费收入预算** |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 货物类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 服务类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 工程类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

附件3-11

2023年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位信息： | 重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心 | 预算项目： | 　50015523T000003318225-开展全区医疗机构药品、医用耗材集中带量采购督导及培训 | 职能职责与活动： | 　开展药品及医用耗材集采督导及培训 |
| 主管部门： | 重庆市梁平区医疗保障局 | 项目经办人： | 毛盛斌　 | 项目总额： | 10 | 万元 |
| 预算执行率权重： | 　 | 项目经办人电话： | 023-53888300　 | 其中: 财政资金： | 10 | 万元 |
| 年度目标： | 通过开展药品及医用耗材集中带量采购督导及培训，确保该工作落地，降低人民群众就医压力，进一步巩固我区药品及医用耗材集中带量采购成果。 | 财政专户管理资金： | 　 | 万元 |
| 单位资金： | 　 | 万元 |
| 社会投入资金： | 　 | 万元 |
| 银行贷款： | 　 | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 全区按时按质完成集采的医疗机构比例 | ＝ |  | 100 | 100 | % | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年集中采购落地批次数 | ≥ |  | 5 | 5 | 批次 | 20 | 20 | 　 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用集采的医疗机构数 | ≥ |  | 38 | 38 | 家 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集采价格低于非集采价格的药品比例 | ≥ |  | 50 | 50 | % | 30 | 30 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ |  | 85 | 85 | % | 10 | 10 | 　 |