

2025 年度包头市医药采购服务中心预算公开

批复时间： 2025 年 1 月 10 日

公开时间： 2025 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

包头市医药采购服务中心，为包头市医疗保障局所属正科级公益一类事业单位。现有编制 22 人，实有人数 22 人。主要职责为：

1. 拟定全市药品、医用耗材及其他医药产品的采购服务流程、操作规范，负责组织实施全市药品、医用耗材及其他医药产品的集中采购服务工作。

2. 负责建立、解除全市医药生产企业和配送企业的配送关系，负责维护医药采购网相关信息资料。

3. 负责提供药品、医用耗材、其他医药产品的集中采购数据等内容，为拟订全市医疗保障政策提供支持。

4. 承担全市药品、医用耗材及其他医药产品集中采购业务的培训、指导、咨询服务工作。

5. 承担市本级医疗保障行政执法医药采购方面的技术辅助工作。

6. 承担市医疗保障局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、业务室、信息室。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市医药采购服务中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市医药采购服务中心	财政拨款的事业单位

三、2025 年单位主要工作任务及目标

1. 药品、医用耗材配送关系核验；
2. 药品、医用耗材配送关系解除工作；
3. 常态化定期办理企业报名工作；
4. 开展药品应急采购备案工作；
5. 开通配送协议绿色通道核验工作；
6. 持续推进药品耗材集中带量采购工作。
7. 落实国家组织医用耗材集中带量采购结余留用工作。
8. 强化国家组织药品耗材集中带量采购政策宣传。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市医药采购服务中心 2025 年度收入、支出预算总计 320.91 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 8.35 万元，减少 2.54%。其中：

（一）收入预算总计 320.91 万元。包括：

1. 本年收入合计 320.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 320.91 万元，与上年相比增加 0.63 万元，增长 0.2%。主要原因是人员变动相应人员经费变动。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 8.98 万元，减少 100%。主要原因是上年预算结转结余社会保险费及能力提升经费等。

(二) 支出预算总计 320.91 万元。包括：

1. 本年支出合计 320.91 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 32.34 万元，主要用于职工养老保险等支出。与上年相比减少 0.92 万元，减少 2.77%。主要原因是人员变动，相应人员经费变动。

(2) 卫生健康支出（类）支出 265.19 万元，主要用于单位日常运行支出。与上年相比减少 7.43 万元，减少 2.73%。主要原因是医疗保障服务能力提升资金拨款减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 23.37 万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.04%。主要原因是人员变动，相应人员经费变动。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是预算收入全部用于预算支出，没有结转结余。

二、收入预算情况说明

包头市医药采购服务中心 2025 年收入预算合计 320.91 万元，包括本年收入 320.91 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 320.91 万元，占 100%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

包头市医药采购服务中心 2025 年支出预算合计 320.91 万元，其中：

基本支出 320.91 万元，占 100%；
项目支出 0 万元，占 0 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市医药采购服务中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 320.91 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 8.35 万元,减少 2.54 %。主要原因是 2024 年存在项目资金结余, 2025 年没有。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市医药采购服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 320.91 万元, 与上年相比减少 8.35 万元, 减少 2.54%。主要原因是 2024 年存在项目资金结余, 2025 年没有。

(一) 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为 32.34 万元, 与上年相比减少 0.92 万元。其中:

1. 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算 2.37 万元, 与上年相比减少 0.84 万元, 减少 26.17%。变动原因: 退休人员艰边补贴取消, 预算减少。

2. 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 29.97 万元, 与上年相比减少 0.08 万元, 减少 0.27%。变动原因: 人员变动, 相关人员经费变动。

(二) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为 265.19 万元, 与上年相比减少 7.43 万元。其中:

1. 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算 12.22 万元, 与上年相比减少 0.03 万元, 减少 0.24%。变动原因: 人员变动,

相关人员经费变动。

2. 医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 252.97 万元，与上年相比减少 0.39 万元，减少 0.15%。变动原因：人员变动，相关经费略有减少。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 23.37 万元，与上年相比减少 0.01 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 23.37 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.04%。变动原因：人员变动，相关人员经费变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市医药采购服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 320.91 万元，其中：

（一）人员经费 304.26 万元。主要包括：基本工资 91.38 万元、津贴补贴 20.29 万元、奖金 42.38 万元、绩效工资 80.96 万元、住房公积金 23.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.97 万元、职工基本医疗保险缴费 12.22 万元、其他社会保障缴费 1.31 万元、退休费 2.37 万元。

（二）公用经费 16.65 万元。主要包括：办公费 2.73 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.5 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、福利费 5.58 万元、工会经费 3.75 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市医药采购服务中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.5 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无购车需求。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是车辆无变动。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市医药采购服务中心 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市医药采购服务中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预

算支出，以空表列示。

十、项目支出预算情况说明

2025 年单位预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 16.65 万元，主要包括以下支出：办公费 2.73 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.5 万元、公务用车维护费 2.5 万元、福利费 5.58 万元、工会经费 3.75 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。与上年相比增加 7.58 万元，增加 83.57%。主要原因是：工会经费及福利费上年计入了人员经费，2025 计入了公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 3 万元，其中：拟采购货物支出 2.15 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0.85 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”等采购大类，编制政府采购预算明细 6 项，采购金额来源为财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）

以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占本年预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

六“三公”经费：指部门/单位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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 白雨燕

联系电话： 15044960196

表1

收支总表

单位:包头市医药采购服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	320.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	265.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	23.37
		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、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	320.91	本年支出合计	320.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	320.91	支 出 总 计	320.91

表2

收入汇总表

部门(单位)代码		部门(单位)名称		合计	本年收入							上年结转结余								
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
114		包头市医疗保障局(部门)		500.01	500.01	200.01														
	410003	包头市医药采购服务中心		500.01	500.01	200.01														
		合计		500.01	500.01	200.01														

单位:万元

表3

支出总表

单位：包头市医药采购服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	32.34	32.34				
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34				
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97				
210	卫生健康支出	265.19	265.19				
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22				
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22				
21015	医疗保障管理事务	252.97	252.97				
2101550	事业运行	252.97	252.97				
221	住房保障支出	23.37	23.37				
22102	住房改革支出	23.37	23.37				
2210201	住房公积金	23.37	23.37				
	合计	320.91	320.91				

表4

财政拨款收支总表

单位:包头市医药采购服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	320.91	一、本年支出	320.91
(一) 一般公共预算拨款	320.91	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	32.34
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	265.19
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(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	23.37
		(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) 转移性支付	
		(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) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	320.91	支 出 总 计	320.91

表5

一般公共预算支出表

单位:包头市医药采购服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
208	社会保障和就业支出	32.34	32.34	32.34	
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34	32.34	
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	2.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	29.97	
210	卫生健康支出	265.19	265.19	248.55	16.65
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	12.22	
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	12.22	
21015	医疗保障管理事务	252.97	252.97	236.33	16.65
2101550	事业运行	252.97	252.97	236.33	16.65
221	住房保障支出	23.37	23.37	23.37	
22102	住房改革支出	23.37	23.37	23.37	
2210201	住房公积金	23.37	23.37	23.37	
合 计		320.91	320.91	304.26	16.65

表6

一般公共预算基本支出表

单位:包头市医药采购服务中心

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	301.89	301.89	
30101	基本工资	91.38	91.38	
30102	津贴补贴	20.29	20.29	
30103	奖金	42.38	42.38	
30107	绩效工资	80.96	80.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.97	29.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	12.22	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	23.37	23.37	
302	商品和服务支出	16.65		16.65
30201	办公费	2.73		2.73
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.75		3.75
30229	福利费	5.58		5.58
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
30302	退休费	2.37	2.37	
合 计		320.91	304.26	16.65

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2024年预算数						2024年执行数						2025年预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
H14003-包头市医药采购服务中心	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

表8

政府性基金预算支出表

单位:包头市医药采购服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

说明:我单位没有政府性基金预算,以空表列示。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：包头市医药采购服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有国有资本经营预算，以空表列示。

表10

项目支出表

单位: 独山州医药采购服务中心

单位: 万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明: 我单位没有项目支出, 以空表列示。

表11

项目绩效目标表

单位：包头市医药采购服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
合计			0.00									

说明：我单位2025年没有项目资金预算，此空表列示。

