

**2022 年度**

**福建省药械联合采购中心单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、部门专项资金管理清单目录.....	13
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	15
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	16
八、其他重要事项说明·····	18
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>19</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省药械联合采购中心的主要职责是：负责药品、医用耗材联合采购的事务性、技术性、辅助性工作，承担重点监控品种的动态监测及超常预警分析等工作。

### 二、单位预算单位构成

中心内设5个科室，分别是办公室、监审科、药品科、信息科、耗材科。其中：列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省药械联合采购中心	财政拨款	14

### 三、单位主要工作任务

2022年，福建省药械联合采购中心在省医保局的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，不断深化药品和医用耗材集中带量采购制度改革，创新药械供应保障机制，规范药械采购秩序。围绕上述任务，重点抓好以下工作：一是常态化落实国家组织药械集中采购结果落地执行工作；二是进一步扩大省级药械集中带量采购品种范围；三是加强药械集中带量采购中选结果执行监测；四是做好国家、省级药械集中采

购协议期满后接续工作；五是持续做好药品联合限价阳光采购动态调整工作；六是继续推进医用耗材阳光采购结果全省共享工作；七是严格落实新冠肺炎疫情防控相关供应保障工作；八是持续加强药械供应履约监管；九是加强药械采购数据分析研判；十是完善全省医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统。

## 第二部分 2022年度单位预算表

### 一、收支预算总表

#### 2022 年度收支预算总表

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	581.21	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、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.06
九、其他收入	63.93	九、卫生健康支出	597.00
十、上年结转结余	0.65	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	645.79	<b>支出合计</b>	645.79

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府基 金预算 拨款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	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	上年 结转 结余
合计		645.79	581.21								63.93	0.65
208	社会保障和就 业支出	18.06	11.56								6.50	
20805	行政事业单 位养老支出	18.06	11.56								6.50	
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	18.06	11.56								6.50	
210	卫生健康支出	597.00	549.98								46.37	0.65
21011	行政事业单 位医疗	9.78	6.26								3.52	
2101102	事业单位 医疗	9.78	6.26								3.52	
21015	医疗保障管 理事务	587.22	543.72								42.85	0.65
2101550	事业运行	252.97	210.12								42.85	
2101599	其他医疗 保障管理事务 支出	334.25	333.60									0.65
221	住房保障支出	30.73	19.67								11.06	
22102	住房改革支 出	30.73	19.67								11.06	
2210201	住房公积 金	25.31	16.20								9.11	
2210202	提租补贴	5.42	3.47								1.95	

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

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
	合计	645.79	311.54	334.25			
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06				
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06				
210	卫生健康支出	597.00	262.75	334.25			
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78				
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78				
21015	医疗保障管理事务	587.22	252.97	334.25			
2101550	事业运行	252.97	252.97				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	334.25		334.25			
221	住房保障支出	30.73	30.73				
22102	住房改革支出	30.73	30.73				
2210201	住房公积金	25.31	25.31				
2210202	提租补贴	5.42	5.42				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

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	581.21	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、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	11.56
		九、卫生健康支出	549.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.67
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	581.21	支出合计	581.21

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	581.21	247.61	333.60
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56	
20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	
210	卫生健康支出	549.98	216.38	333.60
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
21015	医疗保障管理事务	543.72	210.12	333.60
2101550	事业运行	210.12	210.12	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	333.60		333.60
221	住房保障支出	19.67	19.67	
22102	住房改革支出	19.67	19.67	
2210201	住房公积金	16.20	16.20	
2210202	提租补贴	3.47	3.47	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	581.21
301	工资福利支出	226.84
302	商品和服务支出	342.87
310	资本性支出	11.50

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	247.61	226.84	20.77
301	工资福利支出	226.84	226.84	
30101	基本工资	48.48	48.48	
30102	津贴补贴	3.47	3.47	
30107	绩效工资	20.48	20.48	
30112	其他社会保障缴费	23.96	23.96	
30113	住房公积金	16.20	16.20	
30199	其他工资福利支出	114.25	114.25	
302	商品和服务支出	20.77		20.77
30201	办公费	3.60		3.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	3.40		3.40
30207	邮电费	0.87		0.87
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.00		10.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.25
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.25
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	

备注：2022年度没有由本中心管理的专项资金。

## 第三部分 2022年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福建省药械联合采购中心收入预算为645.79万元，比上年增加53.7万元，主要原因是专项业务费较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入581.21万元、其他收入63.93万元、盘活部门存量资金0.65万元。

相应安排支出预算645.79万元，比上年增加53.7万元，主要原因是增加的专项业务费拟调剂安排用于2022年度新增在编人员工资发放和五险二金缴交等。其中：基本支出311.54万元、项目支出334.25万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出581.21万元，比上年增加144.55万元，增长33.1%，主要原因是单位在职在编人员较2021年增加，其他人员支出有所增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.56万元。主要用于单位在职工作人员养老保险单位缴费。

(二) 2101102-事业单位医疗6.26万元。主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

(三) 2101550-事业运行210.12万元。主要用于单位公务

活动及其他工资福利支出等。

（四）2101599-其他医疗保障管理事务支出 333.6 万元。主要用于单位公务活动支出。

（五）2210201-住房公积金 16.2 万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补贴 3.47 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 311.54 万元,其中:

（一）人员经费 290.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、在职人员基础性绩效工资、在职人员奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 20.77 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022年度无预算安排，与上年一致。

### （二）公务接待费

2022年度预算安排2.25万元，主要用于国家及外省人员来闽调研、检查等方面的接待活动，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年度公务用车购置及运行维护费无预算安排，与上年一致。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，福建省药械联合采购中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金333.6万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.项目支出绩效目标表

## 2022 绩效目标表

业务费资金 情况 (万元)	资金总额:		333.6		
	一般公共预算拨款:		333.6		
	基金预算拨款:		0		
	财政专户拨款:		0		
	结余结转拨款:		0		
	其他资金:		0		
总体 目标	<p>1.稳妥落实国家、省际联盟和我省药品（医用耗材）集中带量采购工作。</p> <p>2.持续推进药品联合限价阳光采购动态调整工作，加大保障药品供应力度。</p> <p>3.稳步推进医用耗材采购结果全省共享工作。</p> <p>4.推进药品及医用耗材招标、采购交易子系统建设，有效提升综合监管、经办服务等医疗保障服务能力。</p>				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	药品和医用耗材集中带量采购落地执行的品种数		≥30 种
		质量指标	采购平台正常运行率		≥80%
		时效指标	采购平台系统维护运营故障不超过天数		≤3 天
		成本指标	部门业务费成本空置率		≤100%
		社会效益指标	药品和医用耗材集采节约医疗费用		≥5 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务对象满意度	≥80%	

### 2.有关情况说明

2022年福建省药械联合采购中心共设置项目绩效目标值6

个，其中：药品和医用耗材集中带量采购落地执行的品种数 30 种及以上；省级采购平台正常运行率达到 80%及以上；省级采购平台系统维护运营故障不超过 3 天；部门业务费成本空置率不超过 100%；药品和医用耗材集采节约医疗费用 5 亿元及以上；窗口服务对象满意度 80%及以上。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，福建省药械联合采购中心政府采购预算总额 49.49 万元，其中：政府采购货物预算 10.69 万元、政府采购服务预算 38.8 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截止 2021 年 12 月 31 日，省药械联合采购中心共有车辆 0 辆。2022 年，单位预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发送的支

出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。