

2021 年度
福建省药械联合采购
中心部门预算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算内设科室构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	6
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	7
第三部分 2021年度部门预算情况说明	8
一、预算收支总体情况	8
二、一般公共预算拨款支出情况	8
三、政府性基金预算拨款支出情况	9
四、财政拨款预算基本支出情况	9

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	10
六、预算绩效目标情况·····	10
七、其他重要事项说明·····	11
第四部分 名词解释·····	12

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省药械联合采购中心主要职责是：具体负责药品、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、部门预算内设科室构成

从预算单位构成看,福建省药械联合采购中心内设 5 个科室,其中:列入 2021 年度部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省药械联合采购中心	财政拨款	15	8

三、部门主要工作任务

2021 年,我中心将认真贯彻落实党的五中全会精神,按照全省医疗保障工作会议要求,重点抓好以下几个方面工作:一是做好常态化国家组织药品(医用耗材)集中采购结果落实执行相关工作;二是开展药械省级集中带量采购扩面及药械阳光采购工作;三是加强药械采购日常监测及动态分析;四是推进实施我省信用评价制度;五是提升药械供应履约监管实效;六是完善和规范省级采购平台建设。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	436.66	一、基本支出	246.48
二、基金预算财政拨款		人员支出	233.70
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	43.43	公用支出	12.78
五、盘活部门存量资金	112.00	二、项目支出	345.61
收入合计	592.09	支出合计	592.09

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	592.09	436.66	436.66							112.00	43.43
339602	福建省药械联合采购中心	592.09	436.66	436.66							112.00	43.43

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款					
										小计	省一般 公共预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革收入 返还	中央财政 转移支 付补助	小计	省级基 金预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助(基 金)	财政专 户拨款	盘活部 门存 量资金	单位其 它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			592.09	233.70		12.78	345.61	592.09	436.66	436.66							112.00	43.43
339602	福建省药械联合采购中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	12.36				12.36	7.91	7.91								4.45
339602	福建省药械联合采购中心	2101102	事业单位医疗	6.69	6.69				6.69	4.28	4.28								2.41
339602	福建省药械联合采购中心	2101550	事业运行	206.60	193.82		12.78		206.60	177.53	177.53								29.07
339602	福建省药械联合采购中心	2101599	其他医疗保障管理事务支出	345.61				345.61	345.61	233.61	233.61							112.00	
339602	福建省药械联合采购中心	2210201	住房公积金	17.12	17.12				17.12	10.96	10.96								6.16
339602	福建省药械联合采购中心	2210202	提租补贴	3.71	3.71				3.71	2.37	2.37								1.34

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	436.66	一、基本支出	203.05
二、基金预算财政拨款		人员支出	190.27
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	12.78
		二、项目支出	233.61
收入合计	436.66	支出合计	436.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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
**	**	1	2	3
	合计	436.66	203.05	233.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
2101550	事业运行	177.53	177.53	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	233.61		233.61
2210201	住房公积金	10.96	10.96	
2210202	提租补贴	2.37	2.37	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位2021年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021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	436.66
301	工资福利支出	190.27
302	商品和服务支出	229.39
310	资本性支出	17.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021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	预算数
	合计	203.05
301	工资福利支出	190.27
30101	基本工资	34.80
30102	津贴补贴	2.37
30107	绩效工资	12.60
30112	其他社会保障缴费	16.39
30113	住房公积金	10.96
30199	其他工资福利支出	113.15
302	商品和服务支出	12.78
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	12.48

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.25
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.25
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省药械联合采购中心收入预算592.09万元，比上年减少144.11万元，主要原因是盘活部门存量资金较上年减少。其中：一般公共预算拨款436.66万元，其他收入43.43万元，盘活部门存量资金112万元。相应安排支出预算592.09万元，其中：人员支出233.70万元，公用支出12.78万元，项目支出345.61万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出436.66万元，较去年减少8.9万元，主要原因是单位在职在编人员较2020年减少1人，减少医疗、养老保险等缴费以及公用支出。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.91万元。主

要用于单位在职工作人员养老保险单位缴费。

(二) 事业单位医疗 4.28 万元。主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

(三) 事业运行 177.53 万元。主要用于单位公务活动及其他工资福利支出等。

(四) 其他医疗保障管理事务支出 233.61 万元。主要用于单位公务活动支出。

(五) 住房公积金 10.96 万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

(六) 提租补贴 2.37 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 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 203.05 万元，其中：

(一) 人员经费 190.27 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、在职人员医疗保险、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

(二) 公用经费 12.78 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年度无预算安排，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 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费无预算安排。较上年减少 3 万元，主要原因是单位 1 辆公务用车于 2020 年 11 月已上缴机关事务管理局，2021 年度单位公车数为零。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年度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 345.61 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	345.61		
	财政拨款:	345.61		
总体目标	1. 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。 2. 稳步推进医疗器械（医用耗材）采购结果全省共享工作。 3. 稳妥落实国家及我省药品集中带量采购工作。 4. 加强省级采购平台建设，有效提升综合监管、经办服务等医疗保障服务能力。			
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	省级平台正常运行率	$\geq 90\%$
		成本指标	事业运行发生的费用在不超过上年度基础上有效提升综合监管	≤ 0
	效益指标	社会效益指标	药械采购节约资金	≥ 5 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$

2. 有关情况说明

2021 年福建省药械联合采购中心共设置项目绩效目标值 4 个，其中：省级采购平台正常运行率达到 90%及以上；事业运行发生的费用在不超过上年度基础上有效提升综合监管；药械采购节约资金 5 亿元及以上；服务对象满意度 80%及以上。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021年福建省药械联合采购中心政府采购预算总额60.03万元。其中：政府采购货物预算19.13万元；政府采购服务预算40.9万元；政府采购工程预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止2020年底，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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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费(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，公务用车指车改后单位按规定保

留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、事业运行经费：为保障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。