

2023 年度
福建省药械联合采购中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
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.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十一、单位专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	14
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
七、预算绩效目标情况.....	15
八、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19

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：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、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 2023 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	19

三、单位主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，结合落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚定不移深化药械采购制度改革，不断强化示范平台建设，积极建立高效阳光的药械采购工作机制，进一步降低药械虚高价格。围绕上述任务，重点抓好以下工作：一是推进集中带量采购工作提速扩面。常态化落实国家组织药械集中采购结果落地执行工作；进一步扩大省级药械集中带量采购品种范围；持续推进跨区域联盟带量采购工作；稳步做好部分集采药械到期接续工作；强化带量结果落

地执行；建立我省药品和医用耗材集中带量采购监测管理制度，规范我省药品和医用耗材集中带量采购中选结果执行情况日常监测、分析和管理工作。二是做好药品和医用耗材动态调整工作。做好药品联合限价阳光采购动态调整工作，完善创新药品、过评药品及新增给药途径药品的目录增补工作；做好医用耗材、新冠检测相关试剂阳光共享工作，对未在阳光共享目录的部分类别普通医用耗材开展相关数据采集分析。三是全力做好药械供应保障工作。常态化开展供应保障跟踪监测；强化药械供应保障履约管理；认真落实医药价格和招采信用评价制度；加强重点监控和重点关注药品管理。四是持续推进药械采购信息化建设。根据招采子系统上线情况，及时跟进系统开发进度，收集各方反馈的系统存在问题，形成项目周报，督促承建商持续完善招采子系统各功能模块，并做好系统二期开发建设需求对接工作，以满足国家、省级、省际联盟等各类集采落地需要。五是不断提高药械采购经办能力。加强药械采购大数据应用分析；提高集采经办综合业务能力。加强干部职工药械采购政策培训。收集汇总服务对象诉求，提出完善药械采购政策的建议。开展内控评价工作，不断完善药械采购经办管理制度。常态化开展廉政教育工作，持续增强廉洁自律意识。深化配送企业联系沟通交流机制，不定期开展政策宣讲、培训等活动。

第二部分 2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023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	1092.89	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	33.96
九、其他收入	47.83	九、卫生健康支出	1068.87
十、上年结转结余		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	37.89
		二十、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1140.72	支出合计	1140.72

二、收入预算总表

2023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	政府性基金预算拨款收入	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	1140.72	1092.89								47.83	
208	社会保障和就业支出	33.96	26.61								7.35	
20805	行政事业单位养老支出	33.96	26.61								7.35	
2080502	事业单位离退休	2	2									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	16.41								4.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	8.2								2.45	
210	卫生健康支出	1068.87	1037.11								31.76	
21011	行政事业单位医疗	11.12	8.56								2.56	
2101102	事业单位医疗	11.12	8.56								2.56	
21015	医疗保障管理事务	1057.75	1028.55								29.2	
2101550	事业运行	380.45	351.25								29.2	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	677.3	677.3									
221	住房保障支出	37.89	29.17								8.72	
22102	住房改革支出	37.89	29.17								8.72	
2210201	住房公积金	31.47	24.23								7.24	
2210202	提租补贴	6.42	4.94								1.48	

三、支出预算总表

2023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		1140.72	463.42	677.3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	33.96	33.96		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	33.96	33.96		0	0	0
2080502	事业单位离退休	2	2		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65		0	0	0
210	卫生健康支出	1068.87	391.57	677.3	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12		0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12		0	0	0
21015	医疗保障管理事务	1057.75	380.45	677.3	0	0	0
2101550	事业运行	380.45	380.45		0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	677.3		677.3	0	0	0
221	住房保障支出	37.89	37.89		0	0	0
22102	住房改革支出	37.89	37.89		0	0	0
2210201	住房公积金	31.47	31.47		0	0	0
2210202	提租补贴	6.42	6.42		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023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	1092.89	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	26.61
		九、卫生健康支出	1037.11
		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	29.17
		二十、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1092.89	支出合计	1092.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023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
	合计	1092.89	415.59	677.3
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61	
20805	行政事业单位养老支出	26.61	26.61	
2080502	事业单位离退休	2	2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.2	8.2	
210	卫生健康支出	1037.11	359.81	677.3
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	
21015	医疗保障管理事务	1028.55	351.25	677.3
2101550	事业运行	351.25	351.25	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	677.3		677.3
221	住房保障支出	29.17	29.17	
22102	住房改革支出	29.17	29.17	
2210201	住房公积金	24.23	24.23	
2210202	提租补贴	4.94	4.94	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023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
合计				

备注：本单位 2023 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

2023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
合计				

备注：本单位 2023 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

2023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		1092.89
301	工资福利支出	382.34
302	商品和服务支出	692.57
303	对个人和家庭的补助	4.48
310	资本性支出	13.5

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023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	415.59
301	工资福利支出	382.34
30101	基本工资	69.48
30102	津贴补贴	4.94
30103	奖金	8.36
30107	绩效工资	29.93
30109	职业年金缴费	8.2
30112	其他社会保障缴费	25.81
30113	住房公积金	24.23
30199	其他工资福利支出	211.39
302	商品和服务支出	28.77
30201	办公费	4.61
30202	印刷费	1.5
30204	手续费	0.75
30205	水费	0.6
30206	电费	5.1
30207	邮电费	1
30217	公务接待费	1
30228	工会经费	13.31
30229	福利费	0.8
30299	其他商品和服务支出	0.1
303	对个人和家庭的补助	4.48
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
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、单位专项资金管理清单目录

2023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：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分 2023年度单位预算情况说明

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单位预算管理。2023年，福建省药械联合采购中心收入预算为1140.72万元，比上年增加494.93万元，主要原因：一是增加了医疗服务与保障能力提升补助资金收入；二是增加了人员经费收入。其中：一般公共预算拨款收入1092.89万元、其他收入47.83万元。

相应安排支出预算1140.72万元，比上年增加494.93万元，主要原因：一是增加了医疗服务与保障能力提升补助资金支出；二是增加了人员经费支出。其中：基本支出463.42万元、项目支出677.3万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1092.89万元，比上年增加511.68万元，增长88.04%，主要原因：一是增加了医疗服务与保障能力提升补助资金支出；二是增加了人员经费支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休2万元。主要用于单位离退休人员支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.41万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出8.2万

元。主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（四）2080505-事业单位医疗 8.56 万元。主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

（五）2101550-事业运行 351.25 万元。主要用于单位公务活动及其他工资福利支出等。

（六）2101599-其他医疗保障管理事务支出 677.3 万元。主要用于单位公务活动支出。

（七）2210201-住房公积金 24.23 万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 4.94 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 415.59 万元，其中：

（一）人员经费 386.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 28.77 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

2023 年度无预算安排，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年度预算安排 2 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，比上年减少 0.25 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年度公务用车购置及运行费无预算安排，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省药械联合采购中心共设置 2 个项目绩效

目标，共涉及财政拨款资金 677.3 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

省药械采购工作经费项目绩效目标表				
项目实施期目标	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。 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。 3. 稳步推进医用耗材采购结果全省共享工作。 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。			
专项资金情况 (万元)	资金总额：			317.3
	其中：财政拨款			317.3
	其他资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2023年目标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	行政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	≤0万元
	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	≥40种
		质量指标	药品平台采购率	≥70%
		时效指标	药品和医用耗材集中带量采购落地执行时间	≥80%
	效益指标	经济效益指标	药品和医用耗材集采节约医疗费用	≥6亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务对象满意度	≥80%

医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据	《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（国办发〔2021〕2号）《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号）《中共福建省委、福建省人民政府关于全面推广“三明经验”深化医药卫生体制改革的意见》（闽委发〔2019〕19号）《福建省医疗保障局 福建省卫生健康委员会 福建省药品监督管理局关于印发治理高值医用耗材改革实施方案的通知》（闽医保〔2020〕5号）《关于开展以医保支付结算价为基础的药品联合限价阳光采购工作的通知》（闽医保〔2017〕16号）《福建省医疗保障管理委员会办公室关于开展医疗器械（医用耗材）阳光采购结果共享工作的通知》（闽医保〔2018〕47号）		
	项目申报的可行性	专项业务费		
项目实施期目标	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。 2. 持续推进药品联合限价阳光采购动态调整工作。 3. 稳步推进医用耗材采购结果全省共享工作。 4. 推进药品及医用耗材招标、采购交易系统建设，有效提升综合监管、集中采购等医疗保障服务能力。 5. 采集药品、医用耗材、检验试剂数据及价格信息等。			
专项资金情况(万元)	资金总额:		360	
	其中：财政拨款		360	
	其他资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2023年目标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	行政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	≤0万元
	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	≥40种
		质量指标	药品平台采购率	≥70%
		时效指标	药品和医用耗材集中带量采购落地执行时间	≥80%
	效益指标	经济效益指标	药品和医用耗材集采节约医疗费用	≥6亿元
	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

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2023年，福建省药械联合采购中心政府采购预算总额

10.79 万元，其中：政府采购货物预算 10.79 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，省药械联合采购中心共有车辆 0 辆，2023 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。