

# 浙江省药械采购中心

## 2023 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2023年浙江省药械采购中心单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省药械采购中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省药械采购中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省药械采购中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省药械采购中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省药械采购中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省药械采购中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省药械采购中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省药械采购中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省药械采购中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2023年浙江省药械采购中心单位预算表

- (一) 2023年省级单位收支预算总表
- (二) 2023年省级单位收入预算总表
- (三) 2023年省级单位支出预算总表
- (四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年省级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 承担药品、医用耗材招标采购平台的相关建设和维护工作。

2. 具体实施药品、医用耗材招标采购、交易、结算相关服务工作。

3. 具体实施药品、医用耗材和医疗服务项目等价格信息监测、分析、预警有关工作。

4. 完成浙江省医疗保障局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省药械采购中心预算包括：办公室、药品采购科、医用耗材采购科、信息管理科、监督管理和价格监测科和结算财务科预算。

## 二、2023 年浙江省药械采购中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省药械采购中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省药械采购中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省药械采购中心 2023 年收支总预算 1354.70 万元。

（二）关于浙江省药械采购中心 2023 年收入预算情况说明

浙江省药械采购中心 2023 年收入预算 1354.70 万元，比上年执行数减少 58.22 万元，下降 4.1%，主要是信息化建设项目经费有所减少。

其中：上年结转 50.32 万元，占 3.7%；一般公共预算拨款收入 1304.38 万元，占 96.3%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%。

### （三）关于浙江省药械采购中心 2023 年支出预算情况说明

浙江省药械采购中心 2023 年支出预算 1354.70 万元，比上年执行数减少 58.22 万元，下降 4.1%，主要是信息化建设项目经费有所减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 39.57 万元、卫生健康支出 1252.75 万元、住房保障支出 62.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 776.08 万元，占 57.3%；日常公用支出 133.76 万元，占 9.9%；项目支出 444.86 万元，占 32.8%。

结转下年 0.00 万元。

### （四）关于浙江省药械采购中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省药械采购中心 2023 年财政拨款收支总预算 1304.38 万元。收入包括：一般公共预算 1304.38 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 39.57 万元、卫生健康支出 1202.43 万元、住房保障支出 62.38 万元。

### （五）关于浙江省药械采购中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省药械采购中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1304.38 万元，比上年执行数减少 108.54 万元，下降 7.7%，

主要是信息化建设项目有所减少。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 39.57 万元，占 3.0%；卫生健康（类）支出 1202.43 万元，占 92.2%；住房保障（类）支出 62.38 万元，占 4.8%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.38 万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.19 万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.91 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）419.98 万元，主要用于浙江省药械采购工作运行、业务培训、租用办公用房等方面支出。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）771.54 万元，主要用于单位人员工资福利一般经费、日常公用经费、车辆交通经费、对个人和家庭补助等方面支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.65 万元，主要用于按人力资源和社会保障部、

财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)41.73万元,主要用于单位向符合条件的职工发放的购买住房补贴支出。

#### (六) 关于浙江省药械采购中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省药械采购中心 2023 年一般公共预算基本支出 884.40 万元,其中:

人员经费 776.08 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 108.32 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### (七) 关于浙江省药械采购中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省药械采购中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八) 国有资本经营预算

浙江省药械采购中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (九) 关于浙江省药械采购中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省药械采购中心 2023 年“三公”经费预算数为 4.53 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.93 万元，与上年预算数持平。主要用于接待各地药械采购同行单位等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.60 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 3.60 万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023 年浙江省药械采购中心各科室政府采购预算总额 424.67 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 424.67 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省药械采购中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。



2023 年浙江省药械采购中心单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 3. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江省药械采购中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 419.98 万元，一级项目 1 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 上年结转：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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6. 社会保障和就业支出(类)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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

10. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)指反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

11. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 浙江省 2023 年省级单位预算

## 浙江省药械采购中心

2023年2月

## 2023 年省级单位收支预算总表

380003-浙江省药械采购中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1304.38	社会保障和就业支出	39.57
一般公共预算	1304.38	行政事业单位养老支出	39.57
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	13.19
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	1252.75
三、事业收入		行政事业单位医疗	10.91
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	10.91
五、上级补助收入		医疗保障管理事务	1241.84
六、附属单位上缴收入		信息化建设	6.45
七、其他收入		医疗保障政策管理	438.41
		事业运行	796.98
		住房保障支出	62.38
		住房改革支出	62.38
		住房公积金	20.65
		购房补贴	41.73
本年收入合计	1304.38	本年支出合计	1354.70
上年结转结余	50.32	年终结转结余	
收 入 总 计	1354.70	支 出 总 计	1354.70

## 2023 年省级单位收入预算总表

380003-浙江省药械采购中心

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1354.70	1304.38	1304.38									50.32					50.32
浙江省医疗保障局	1354.70	1304.38	1304.38									50.32					50.32
浙江省药械采购中心	1354.70	1304.38	1304.38									50.32					50.32

## 2023 年省级单位支出预算总表

380003-浙江省药械采购中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1354.70	776.08	133.76	444.86			
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57					
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19					
210	卫生健康支出	1252.75	674.13	133.76	444.86			
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91					
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91					
21015	医疗保障管理事务	1241.84	663.22	133.76	444.86			
2101504	信息化建设	6.45			6.45			
2101505	医疗保障政策管理	438.41			438.41			
2101550	事业运行	796.98	663.22	133.76				
221	住房保障支出	62.38	62.38					
22102	住房改革支出	62.38	62.38					
2210201	住房公积金	20.65	20.65					
2210203	购房补贴	41.73	41.73					

## 2023 年省级单位财政拨款收支预算总表

380003-浙江省药械采购中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1304.38	社会保障和就业支出	39.57
一般公共预算	1304.38	行政事业单位养老支出	39.57
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	13.19
		卫生健康支出	1202.43
		行政事业单位医疗	10.91
		事业单位医疗	10.91
		医疗保障管理事务	1191.52
		医疗保障政策管理	419.98
		事业运行	771.54
		住房保障支出	62.38
		住房改革支出	62.38
		住房公积金	20.65
		购房补贴	41.73
收 入 总 计	1304.38	支 出 总 计	1304.38



## 2023 年省级单位一般公共预算支出表

380003-浙江省药械采购中心

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	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1304.38	884.40	776.08	108.32	419.98
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57	39.57		
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57	39.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	26.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	13.19		
210	卫生健康支出	1202.43	782.45	674.13	108.32	419.98
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	10.91		
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	10.91		
21015	医疗保障管理事务	1191.52	771.54	663.22	108.32	419.98
2101505	医疗保障政策管理	419.98				419.98
2101550	事业运行	771.54	771.54	663.22	108.32	
221	住房保障支出	62.38	62.38	62.38		
22102	住房改革支出	62.38	62.38	62.38		
2210201	住房公积金	20.65	20.65	20.65		
2210203	购房补贴	41.73	41.73	41.73		

## 2023 年省级单位一般公共预算基本支出表

380003-浙江省药械采购中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	884.40	776.08	108.32
301	工资福利支出	773.33	773.33	
30101	基本工资	77.31	77.31	
30102	津贴补贴	41.73	41.73	
30107	绩效工资	183.55	183.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.38	26.38	
30109	职业年金缴费	13.19	13.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
30113	住房公积金	20.65	20.65	
30114	医疗费	2.25	2.25	
30199	其他工资福利支出	392.25	392.25	
302	商品和服务支出	108.32		108.32
30201	办公费	4.13		4.13
30202	印刷费	2.24		2.24
30205	水费	0.76		0.76
30206	电费	7.70		7.70

## 2023 年省级单位一般公共预算基本支出表

380003-浙江省药械采购中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30207	邮电费	3.22		3.22
30209	物业管理费	28.22		28.22
30211	差旅费	11.20		11.20
30213	维修(护)费	2.66		2.66
30214	租赁费	0.70		0.70
30215	会议费	8.64		8.64
30216	培训费	4.06		4.06
30217	公务接待费	0.93		0.93
30226	劳务费	1.12		1.12
30228	工会经费	6.66		6.66
30229	福利费	16.66		16.66
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	5.82		5.82
303	对个人和家庭的补助	2.75	2.75	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

## 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

380003-浙江省药械采购中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.53		3.60		3.60	0.93
浙江省药械采购中心	4.53		3.60		3.60	0.93

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 年省级单位政府性基金预算支出表

380003-浙江省药械采购中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

备注：浙江省药械采购中心2023年没有使用政府性基金预算拨款的支出。

## 2023 年省级单位国有资本经营预算支出表

380003-浙江省药械采购中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：浙江省药械采购中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款的支出。

## 2023 年省级单位项目支出预算表

380003-浙江省药械采购中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	444.86	419.98				24.88
浙江省药械采购中心	药械采购建设发展	444.86	419.98				24.88