

# 浙江省药械采购中心 2022 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表 (分单位) .....	(4)
(三) 收入决算表 (分科目) .....	(5)
(四) 支出决算表 (分单位) .....	(7)
(五) 支出决算表 (分科目) .....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(12)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(15)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(16)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(17)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(二) 收入决算情况说明.....	(18)
(三) 支出决算情况说明.....	(18)



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(19)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(22)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(22)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(23)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(23)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(25)
(十一) 政府采购支出说明.....	(25)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(26)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(26)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(30)</b>

## 一、概况

### (一) 单位职责

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) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：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、结算财务科。

## 二、2022 年度单位决算公开表

## 收入支出决算总表

浙江省药械采购中心

公开 01 表  
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,300,660.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	36,690.59	八、社会保障和就业支出	39	369,400.00
	9		九、卫生健康支出	40	12,927,902.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	831,870.00



	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,337,351.45	本年支出合计	58	14,129,172.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	36,690.59
年初结转和结余	29	1,331,701.85	年末结转和结余	60	503,189.80
	30			61	
总 计	31	14,669,053.30	总 计	62	14,669,053.30

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：元

浙江省药械采购中心

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	13,337,351.45	13,300,660.86					36,690.59
浙江省药械采购中心	13,337,351.45	13,300,660.86					36,690.59

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

浙江省药械采购中心

公开 03 表  
金额单位：元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13,337,351.45	13,300,660.86					36,690.59
208		社会保障和就业支出	369,400.00	369,400.00					
20805		行政事业单位养老支出	369,400.00	369,400.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,300.00	246,300.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	123,100.00	123,100.00					
210		卫生健康支出	12,136,081.45	12,099,390.86					36,690.59
21011		行政事业单位医疗	103,000.00	103,000.00					
2101102		事业单位医疗	103,000.00	103,000.00					
21015		医疗保障管理事务	12,033,081.45	11,996,390.86					36,690.59
2101504		信息化建设	2,226,237.00	2,226,237.00					
2101505		医疗保障政策管理	5,562,900.00	5,562,900.00					
2101550		事业运行	4,243,944.45	4,207,253.86					36,690.59
221		住房保障支出	831,870.00	831,870.00					

22102	住房改革支出	831,870.00	831,870.00					
2210201	住房公积金	396,600.00	396,600.00					
2210203	购房补贴	435,270.00	435,270.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：元

浙江省药械采购中心

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	14,129,172.91	6,042,653.08	8,086,519.83			
浙江省药械采购中心	14,129,172.91	6,042,653.08	8,086,519.83			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

浙江省药械采购中心

公开 05 表  
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
合计			14,129,172.91	6,042,653.08	8,086,519.83			
208		社会保障和就业支出	369,400.00	369,400.00				
20805		行政事业单位养老支出	369,400.00	369,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,300.00	246,300.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	123,100.00	123,100.00				
210		卫生健康支出	12,927,902.91	4,841,383.08	8,086,519.83			
21011		行政事业单位医疗	103,000.00	103,000.00				
2101102		事业单位医疗	103,000.00	103,000.00				
21015		医疗保障管理事务	12,824,902.91	4,738,383.08	8,086,519.83			
2101504		信息化建设	2,377,258.00		2,377,258.00			
2101505		医疗保障政策管理	5,709,261.83		5,709,261.83			
2101550		事业运行	4,738,383.08	4,738,383.08				
221		住房保障支出	831,870.00	831,870.00				
22102		住房改革支出	831,870.00	831,870.00				
2210201		住房公积金	396,600.00	396,600.00				
2210203		购房补贴	435,270.00	435,270.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

浙江省药械采购中心

公开 06 表

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,300,660.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	369,400.00	369,400.00		
	9		九、卫生健康支出	41	12,927,902.91	12,927,902.91		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	831,870.00	831,870.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	27	13,300,660.86	<b>本年支出合计</b>	59	14,129,172.91	14,129,172.91	
	28	1,331,701.85	<b>年初财政拨款结转和结余</b>	60	503,189.80	503,189.80	
	29	1,331,701.85	一、一般公共预算财政拨款	61			
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62			
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	14,632,362.71	<b>总 计</b>	64	14,632,362.71	14,632,362.71	

注：本表反映本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

浙江省药械采购中心

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,129,172.91	6,042,653.08	8,086,519.83
208			社会保障和就业支出	369,400.00	369,400.00	
20805			行政事业单位养老支出	369,400.00	369,400.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,300.00	246,300.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123,100.00	123,100.00	
210			卫生健康支出	12,927,902.91	4,841,383.08	8,086,519.83
21011			行政事业单位医疗	103,000.00	103,000.00	
2101102			事业单位医疗	103,000.00	103,000.00	
21015			医疗保障管理事务	12,824,902.91	4,738,383.08	8,086,519.83
2101504			信息化建设	2,377,258.00		2,377,258.00
2101505			医疗保障政策管理	5,709,261.83		5,709,261.83
2101550			事业运行	4,738,383.08	4,738,383.08	
221			住房保障支出	831,870.00	831,870.00	
22102			住房改革支出	831,870.00	831,870.00	
2210201			住房公积金	396,600.00	396,600.00	
2210203			购房补贴	435,270.00	435,270.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

浙江省药械采购中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,876,195.74	302	商品和服务支出	1,064,682.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	692,736.00	30201	办公费	65,185.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	30,000.00	310	资本性支出	74,274.84
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	32.11	31002	办公设备购置	74,274.84
30107	绩效工资	1,562,833.35	30205	水费	766.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246,300.00	30206	电费	144,893.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	123,100.00	30207	邮电费	40,017.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	86,200.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	16,800.00	30209	物业管理费	181,704.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	39,763.74	30211	差旅费	23,765.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	831,870.00	30212	因公出国(境)费		31010	安置补助	

				用				
30114	医疗费	17,408.00	30213	维修（护）费	40,690.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,259,184.65	30214	租赁费	5,900.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	27,500.00	30215	会议费	43,023.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	960.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	134,832.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	70,121.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	175,303.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15,378.90	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29,787.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27,500.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	62,320.90	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠 与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠 与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4,903,695.74	公用经费合计				1,138,957.34	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

浙江省药械采购中心

公开 09 表  
金额单位：元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编 码						基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江省药械采购中心

公开 10 表  
金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

浙江省药械采购中心

公开 11 表  
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	45,300.00	16,338.90
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	36,000.00	15,378.90
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	36,000.00	15,378.90
3. 公务接待费	9,300.00	960.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,466.91 万元，支出总计 1,466.91 万元，与 2021 年度相比，各减少 44.53 万元，下降 2.95%。主要原因是认真落实政府过紧日子的要求，进一步压减一般性项目支出。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,333.74 万元；包括财政拨款收入 1,330.07 万元（其中，一般公共预算 1,330.07 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.72%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 3.67 万元，占收入合计 0.28%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,412.92 万元，其中基本支出 604.27 万元，占 42.77%；项目支出 808.65 万元，占 57.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,463.24 万元，支出总计 1,463.24 万元，与 2021 年相比，各减少 46.97 万元，下降 3.11%，主要原因是上年结转数有所减少；财政拨款支出年初预算数 1589.65 万元，完成年初预算的 92.05%，主要原因是认真落实政府过紧日子的要求，进一步压减一般性项目支出。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,412.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.25 万元，增长 4.69%。主要原因是支出包含了上年结转资金。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,412.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 36.94 万元，占 2.61%；卫生健康（类）支出 1,292.79 万元，占 91.50%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 83.19 万元，占 5.89%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1429.1 万元，支出决算为 1,412.92 万元，完成年初预算的 98.87%，决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压减了部分预算经费。其中：

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）。年初预算为 24.63 万元，支出决算为 24.63 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算



为 12.31 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.3 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 253 万元，支出决算为 237.73 万元，完成年初预算的 93.96%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实政府过紧日子的要求，根据工作实际对单位信息化建设预算进行了压减。

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）。年初预算为 644.29 万元，支出决算为 570.93 万元，完成年初预算的 88.61%，决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压减了部分医疗保障政策管理预算经费。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 406.68 万元，支出决算为 473.84 万元，完成年初预算的 116.51%，决算数大于预算数的主要原因是包含了上年结转资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.36 万元，支出决算为 39.66 万

元，完成年初预算的 115.42%，决算数大于预算数的主要原因是包含了上年结转资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 43.53 万元，支出决算为 43.53 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 604.27 万元，其中：

人员经费 490.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 113.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.53 万元，支出决算为 1.63 万元，完成全年预算的 35.98%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.54 万元，占 94.12%，与 2021 年度相比，增加 0.36 万元，增长 23.38%，主要原因是药械采购工作需要增加了公务用车出行数量；公务接待费支出决算为 0.10 万元，占 5.88%，与 2021 年度相比，增加 0.07 万元，增长 70%，主要原因是因工作需要公务接人数有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%，与 2021 年

度持平。主要用于单位人员因工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 1.54 万元，完成全年预算的 42.78%。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。我单位 2022 年无相关预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 3.60 万元，支出 1.54 万元，完成全年预算的 42.78%。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务用车情况，节约了开支。主要用于单位公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.93 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 10.32%。国内公务接待 1 批次，累计 8 人次。主要用于接待于其他省市有关单位来浙

交流学习的接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务接待费支出。

其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于及国外以及港澳台地区院校、单位或个人的来访接待工作等支出。接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.10 万元，主要用于省际联盟集中带量采购业务接待 1.00 批次，累计 8.00 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。本单位是公益一类事业单位，故无相关数据。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 157.08 万元，其中：政府采购货物支出 32.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 124.99 万元。授予中小企业合同金额 148.33 万元，占政府采购支出总额的 94.43%。其中，授予小微企业合同金额 120.83 万元，占授予中小企业合同金额的 81.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.00%。

## （十二）国有资产占有情况说明

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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位保留的一辆公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省药械采购中心对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 808.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### 2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省药械采购中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，编外人员经费及



工作经费项目和药械采购平台信息维护项目绩效自评具体情况如下：

编外人员经费及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 353.07 万元，执行数为 353.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月按时支付劳务派遣人员工资及五险一金、工会经费等，确保劳务派遣人员各项权益得到落实。发现的问题及原因：劳务派遣人员流动性较大。下一步改进措施：加强对劳务派遣人员的管理，提升业务技能，培养骨干力量，做好药械采购队伍建设工作。

项目预算绩效管理表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	聘用劳务派遣人员	30人	30人	20.00	20.00	
			按时发放	12月	12月	30.00	30.00	

			劳务工资月份补充单位人员不足的情况,满足单位日常工作的正常开展					
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (50.00分)		定性	是	50.00	50.00	
总分						100	100	
自评结果			优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

药械采购平台信息维护项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.76分,自评结论为“优”。项目全年预算数为199.17万元,执行数为192.73万元,完成预算的96.76%。项目绩效目标完成情

况：一是完成硬软件数量 30 套；二是租用机柜（机房）数量 5 个；三是系统正常运行率达 99%；四是年度维护成本增长率 0.00%。发现的问题及原因：药械采购平台部分硬件设备老旧，故障率、修复时间有所增加。下一步改进措施：在完成与智慧医保系统平稳切换的过渡期间，继续做好平台运行的各项维护工作。

项目预算绩效管理表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	软（硬）件维护数量	$\geq 30$ 套	30套	40.00	40.00	
			机柜（机房）租用数量	$\geq 5$ 个	5个	30.00	30.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (10.00分)	年度维护成本增长率	$\leq 15\%$	0%	10.00	10.00	

	社会效益指标 (20.00分)	系统正常运行率	≥90%	99%	20.00	20.00	
总分					100	100	
自评结果		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 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。

18. 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。

19. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。