

四川省药械招标采购服务中心
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省药械招标采购服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省药械招标采购服务中心 2024 年单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省药械招标采购服务中心 2024 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省药械招标采购服 务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省药械招标采购服务中心职能简介。

实施全省药械招标采购工作，提供药械招标采购相关业务服务，包括建立全省药械招标采购诚信体系、编制采购文件、负责专家评标实务培训、组织专家评审、公布中标结果等；提供全省药械招标采购网上交易服务；承担省药械采购与监管平台的建设和维护，保障平台正常运行；负责药械招标采购资金统一结算管理等；开展全省网上药械招标采购行为的日常监管；承担药械招标采购、医疗服务等价格信息动态监测监督和发布；组织实施药械价格成本调查。

（二）四川省药械招标采购服务中心2024年重点工作。

1.常态化制度化推进药械集采

按照国家医疗保障局工作部署和我省“十四五”全民医疗保障规划，全面参与和落实国家组织药械集采，会同其他省（市、区）常态化开展省级或省际联盟药械集采工作，做好国家组织及省级联盟药品集采协议期满后的接续和续签工作，常态化高标准开展药械增补挂网。

2.持续做好药品价格数据治理。

认真贯彻挂网药品价格专项治理工作精神，按要求、按时间节点有序推进挂网药品价格治理工作。在保障我省药品稳定供应的基础上，守土有责，防范企业以缺逼涨、改换规格包装等“改头换面”涨价行为。

3.筛选多省份已开展集采的医用耗材，适时开展带量联动采购。

按照国家医疗保障局医药集采工作要求，扎实推进医用耗材集中带量采购。中心梳理了多省份已开展集采的医用耗材品种，并分析我省的采购情况，上报省医疗保障局研究，适时启动带量联动采购。将在已经落地执行 13 个医用耗材品种和已参与并即将落地执行有 5 类医用耗材和 2 大类体外诊断试剂上，进一步“填空、补缺”，扩大集采耗材品类数量。

4.全面推进脏数据治理。

开展药品和医用耗材历史数据对码工作，建立原药械平台挂网数据与国家医保编码数据的映射关系，进一步降低四川省“脏数据”率。

5.进一步推广“三流合一”平台。

持续推进“三流合一”平台全省公立医疗机构全覆盖，实现全省公立医疗机构“三流合一”综合运行管理。加快接口技术标准升级试点及成果应用，建立并完善平台与公立医疗机构数据共享机制，实现公立医疗机构院内药械采购信息系统与平台互联互通，确保准确掌握公立医疗机构药械进销存数据。强化药械集中采购监管力度，夯实各级医疗保障局属地管理责任，定期开展平台运行质量综合考评，实现公立医疗机构在用药械平台集中采购结算，促进药械价格回归合理水平。

6.加强和改进信用评价工作，营造公平公正的医药采购交易环境。

一是以剔除失信产品价格虚高空间为导向，在准备把握运用裁量基准和操作规范的基础上，加强向生产企业进行穿

透。二是加大信息披露力度，在单位门户网站醒目位置设置专栏，向社会动态公告失信评定结果。三是拓展评定结果应用，强化信用评价与价格治理的协同联动。

7.提高医药价格治理水平。

一是按照国家医疗保障局要求，继续做好四川省药品价格指数编制工作，深入推进价格治理精准化标准化。二是配合省医疗保障局优化完善药械价格监测相关政策，推进已挂网产品价格红黄绿标识工作，引导医疗机构采购价格合理的药械产品。三是对短缺易短缺药品等异常价格和异常配送企业开展函询约谈、提醒告诫等工作。四是持续做好药品价格常态化监测，完善省级价格收集渠道，加强价格信息共享，加快与国家数据库价格信息的同步速度。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省医疗保障局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省药械招标采购服 务中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：347902-四川省药械招标采购服务中心

金额单位：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	838.45	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7.64
六、其他收入		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	78.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	736.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	59.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	838.45	本 年 支 出 合 计	882.20
八、上年结转	43.75		
收 入 总 计	882.20	支 出 总 计	882.20

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：347902-四川省药械招标采购服务中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	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	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	882.20	43.75	838.45								
347902	四川省药械招标采购服务中心	882.20	43.75	838.45								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：347902-四川省药械招标采购服务中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	882.20	673.02	209.18
205	08	03	347902	培训支出	7.64	7.64	
208	05	05	347902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	
208	05	06	347902	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	
210	11	02	347902	事业单位医疗	34.96	34.96	
210	15	05	347902	医疗保障政策管理	181.18		181.18
210	15	50	347902	事业运行	492.52	492.52	
210	15	99	347902	其他医疗保障管理事务支出	28.00		28.00
221	02	01	347902	住房公积金	39.08	39.08	
221	02	03	347902	购房补贴	20.76	20.76	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：347902-四川省药械招标采购服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	838.45	一、本年支出	882.20	882.20		
一般公共预算拨款收入	838.45	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	43.75	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	43.75	教育支出	7.64	7.64		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	78.06	78.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	736.66	736.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	59.84	59.84		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位: 317912-四川省药械招标采购服务中心

金額單位: 萬元

项 目			总计	省级当年财政预算安排						中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排									
科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			上年结转安排					
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	892.20	776.45	776.45	673.02	103.43					62.00	62.00	62.00				43.75	43.75	43.75							
301	301	工资福利支出	508.56	508.56	508.56																						
30101	301 01	基本工资	115.49	115.49	115.49																						
30102	301 02	绩效工资	23.65	23.65	23.65																						
3010301	301 02	国家出台津贴补贴	2.89	2.89	2.89																						
3010303	301 02	其他津贴补贴	20.76	20.76	20.76																						
30107	301 07	绩效工资	210.00	210.00	210.00																						
30109	301 09	机关事业单位基本养老保险费	52.06	52.06	52.06																						
30109	301 09	失业保险费	26.00	26.00	26.00																						
30110	301 10	职工基本医疗保险费	34.96	34.96	34.96																						
30112	301 12	其他社会保险缴费	8.33	8.33	8.33																						
3011301	301 12	工伤保险	1.95	1.95	1.95																						
3011302	301 12	生育保险	1.04	1.04	1.04																						
3011309	301 12	其他社会保险费	5.34	5.34	5.34																						
30113	301 13	住房公积金	39.08	39.08	39.08																						
302	302	商品和服务支出	372.61	266.66	266.66	163.43	103.43					62.00	62.00	62.00				43.75	43.75	43.75							
30201	302 01	办公费	25.21	25.21	25.21																						
30202	302 02	印刷费	0.10	0.10	0.10																						
30203	302 03	咨询费	2.40	2.40	2.40		2.40																				
30207	302 07	邮电费	7.70	7.70	7.70																						
30209	302 09	物业管理费	15.00	15.00	15.00																						
30211	302 11	差旅费	22.16	22.16	22.16																						
30213	302 13	维修(护)费	3.53	3.00	3.00	3.00												15.75	15.75	15.75							
30214	302 14	租赁费	62.00									62.00	62.00	62.00													
30216	302 16	培训费	7.64	7.64	7.64																						
30217	302 17	公务接待费	0.50	0.50	0.50																						
30226	302 26	劳务费	102.03	102.03	102.03	2.00	100.03																				
30229	302 29	工会经费	4.20	4.20	4.20																						
30229	302 29	福利费	11.74	11.74	11.74																						
30231	302 31	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50																						
30299	302 99	其他商品和服务支出	88.68	60.68	60.68		1.00											28.00	28.00	28.00							
3029999	302 99	其他商品和服务支出	88.68	60.68	60.68		1.00											28.00	28.00	28.00							
303	303	对个人和家庭补助	0.03	0.03	0.03																						
30309	303 09	奖金	0.03	0.03	0.03																						
3030901	303 09	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03																						

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：347902-四川省药械招标采购服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	882.20	838.45	43.75
			教育支出	7.64	7.64	
			进修及培训	7.64	7.64	
205	08	03	培训支出	7.64	7.64	
			社会保障和就业支出	78.06	78.06	
			行政事业单位养老支出	78.06	78.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	
			卫生健康支出	736.66	692.91	43.75
			行政事业单位医疗	34.96	34.96	
210	11	02	事业单位医疗	34.96	34.96	
			医疗保障管理事务	701.70	657.95	43.75
210	15	05	医疗保障政策管理	181.18	165.43	15.75
210	15	50	事业运行	492.52	492.52	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	28.00		28.00
			住房保障支出	59.84	59.84	
			住房改革支出	59.84	59.84	
221	02	01	住房公积金	39.08	39.08	
221	02	03	购房补贴	20.76	20.76	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：347902-四川省药械招标采购服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	673.02	509.59	163.43
		301	工资福利支出	509.56	509.56	
301	01	30101	基本工资	115.48	115.48	
301	02	30102	津贴补贴	23.65	23.65	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.89	2.89	
301	02	3010203	其他津贴补贴	20.76	20.76	
301	07	30107	绩效工资	210.00	210.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.06	52.06	
301	09	30109	职业年金缴费	26.00	26.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.96	34.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.33	8.33	
301	12	3011201	失业保险	1.95	1.95	
301	12	3011202	工伤保险	1.04	1.04	
301	12	3011209	其他社会保险费	5.34	5.34	
301	13	30113	住房公积金	39.08	39.08	
		302	商品和服务支出	163.43		163.43
302	01	30201	办公费	25.21		25.21
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	7.70		7.70
302	09	30209	物业管理费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	22.16		22.16
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	7.64		7.64
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.20		4.20
302	29	30229	福利费	11.74		11.74
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	59.68		59.68
302	99	3029909	其他商品和服务支出	59.68		59.68
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：347902-四川省药械招标采购服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	209.18
				医疗保障政策管理	181.18
210	15	05	347902	全国口腔种植体带量采购及药品价格监测系统运维及安全设施设备项目	15.75
210	15	05	347902	口腔种植体系统支持应用资源服务	62.00
210	15	05	347902	药械招采事务保障经费	103.43
				其他医疗保障管理事务支出	28.00
210	15	99	347902	医用耗材集中带量采购系统拓展功能专区建设	28.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：347902-四川省药械招标采购服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计	5.00		4.50		4.50	0.50
347902	四川省药械招标采购服务中心	5.00		4.50		4.50	0.50

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：347902-四川省药械招标采购服务中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：347902-四川省药械招标采购服务中心 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

备注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：347902-四川省药械招标采购服务中心 金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
347-四川省医疗保障局部门		328.86									
347902-四川省药械招标采购服务中心	日常公用经费	46.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	49.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	体检费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他运转支出	52.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	口腔种植体系统支持应用资源服务	62.00	1. 口腔种植体系统应用云服务项目根据口腔种植体系统省级联盟集中带量采购文件要求，对整个采购过程提供数据存储，安全保障、实时监控等云服务。 2. 中心门户网站建设基于之前药械招标采购服务平台官网，建设中心门户网站，包含公告发布、公共查询、质疑投诉等功能。	成本指标	经济成本指标	2024年云服务资源及安全服务成本	≤	62	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	中选耗材采购率	定性	持续提高		20	
				产出指标	质量指标	种植体集采及中心门户网站安全稳定运行，系统故障恢复时间	≤	30	分钟	20	
				效益指标	经济效益指标	种植体价格总体下降幅度	≥	40	%	20	
				产出指标	质量指标	完成种植体集采云服务及中心门户网站建设	定性	保障种植体集采稳定和药械招标采购信息及时发布		20	

福利费	4.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
工会经费	4.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
药械招采事务保障经费	103.43	规范医疗机构药品集中采购工作，保证药品质量、控制虚高药价、整顿购销秩序，减轻人民群众的医疗负担，全面实现以政府为主导的网上药品集中采购工作；完成全省药品、高值医用耗材、体外诊断试剂挂网工作，配合完成二类疫苗挂网工作；实现四川省药械集中采购及医药价格监管平台建设，为药械采购监管平台全部信息系统提供运行平台支撑，提供信息系统安全三级等保技术咨询及测评服务，保障数据的安全性。	产出指标	数量指标	医用耗材（含体外诊断试剂）挂网产品数量	≥	75	万条	10	
			产出指标	数量指标	医用耗材（含体外诊断试剂）挂网企业总数量	≥	3500	条	10	
			产出指标	数量指标	药品挂网企业总数量	≥	1000	条	10	
			产出指标	数量指标	国家和省级集采药品数量	≥	450	种	5	
			效益指标	社会效益指标	进一步稳定药械价格及供应关系	定性	药械价格指数逐年下降		30	
			产出指标	数量指标	推动“三流合一”招采平台上线运行，平台在线结算医疗机构数量	≥	2000	个	5	
			产出指标	数量指标	药品挂网产品数量	≥	2	万条	10	
			产出指标	质量指标	挂网药品价格监测情况形成年报，年报完成率	=	100	%	10	

第三部分 四川省药械招标采购服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省药招中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

省药招中心 2024 年收支预算总数 882.2 万元,比 2023 年收支预算总数增加 2.03 万元，主要原因是 2023 年全国口腔种植体带量采购、药品价格监测系统运维项目及医用耗材集中带量采购系统拓展功能专区建设项目剩余合同尾款 43.75 万元结转至 2024 年继续使用，故预算总数较上年度增加。

（一）收入预算情况

省药招中心 2024 年收入预算 882.2 万元，其中：上年结转 43.75 万元，占 4.96%；一般公共预算拨款收入 838.45 万元，占 95.04%。

（二）支出预算情况

省药招中心 2024 年支出预算 882.2 万元，其中：基本支出 673.02 万元，占 76.29%；项目支出 209.18 万元，占 23.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省药招中心 2024 年财政拨款收支预算总数 882.2 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2.03 万元，主要原因是 2023 年全国口腔种植体带量采购、药品价格监测系统运维项目及医用耗材集中带量采购系统拓展功能专区建设项目剩余合同尾款 43.75 万元结转至 2024 年继续使用，故预算总数较上年度增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 838.45 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 43.75 万元；支出包括：教育支出 7.64 万元、社会保障和就业支出 78.06 万元、卫生健康支出 736.66 万元、住房保障支出 59.84 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省药招中心 2024 年一般公共预算当年拨款 838.45 万元，比 2023 年预算数减少 41.72 万元，主要原因是单位实有在编人员较上年度减少，故人员经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 7.64 万元，占 0.91%；社会保障和就业支出 78.06 万元，占 9.31%；卫生健康支出 692.91 万元，占 82.64%；住房保障支出 59.84 万元，占 7.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 7.64 万元，主要用于：支付开展或参加各项业务培训的费用，以提升政策水平和业务工作能力。

2.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）2024 年预算数为 52.06 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

3.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）2024 年预算数为 26

万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为34.96万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费及补充医疗保险费。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为492.52万元，主要用于：本单位在职职工工资、津贴、绩效工资及保障机构正常运转、开展日常工作的办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、印刷费等基本支出，保障单位各项工作顺利开展。

6.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）2024年预算数为165.43万元，主要用于：开展全省药械采购监督管理、全省药采平台信息系统云设备及安全等级保护服务、药械集中招标采购专项业务等支出。保障国家和省级药品常态化的集中采购和使用工作开展；确保药械集中招标采购及价格监管平台的正常安全运行。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为39.08万元，主要用于：本单位按人力资源社会保障部、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支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为20.76万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省药招中心 2024 年一般公共预算基本支出 673.02 万元，其中：

人员经费 509.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 163.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省药招中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。2024 年公务接待费计划用于其他省市来川交流、调研等按规定开支的接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 12.28%。主要原因是公务用车较 2023 年减少，导致公务用车运行维护费减少。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 4.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障本单位日常办公用车、专项业务开展的需要。

六、政府性基金预算支出情况说明

省药招中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省药招中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省药招中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，省药招中心安排政府采购预算 1.6 万元，其中，政府采购货物预算 1 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省药招中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

省药招中心 2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年省药招中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 882.2 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 509.59 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 266.86 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 105.75 万元。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

医疗保障管理事务（款）：反映医疗保障管理方面的支出。

医疗保障政策管理（项）：反映医药价格和招标采购管理等支出。

事业运行（项）：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。

（七）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方

面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、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。

购房补贴（项）：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。

（八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费主要指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。