

**2023 年度四川省药械招标采购
服务中心单位决算**

目 录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	16
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	16

五、财政拨款支出决算明细表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

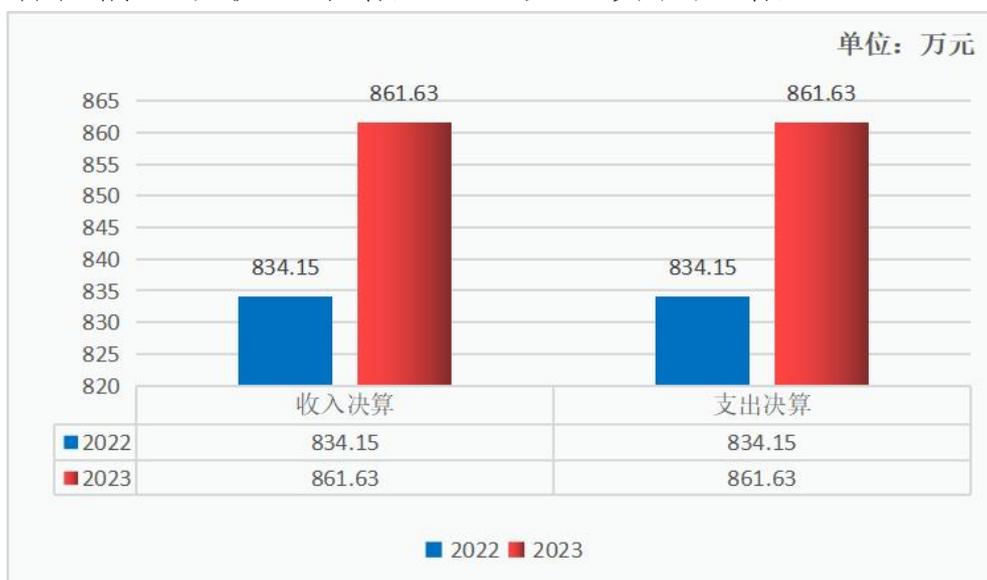
二、机构设置

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

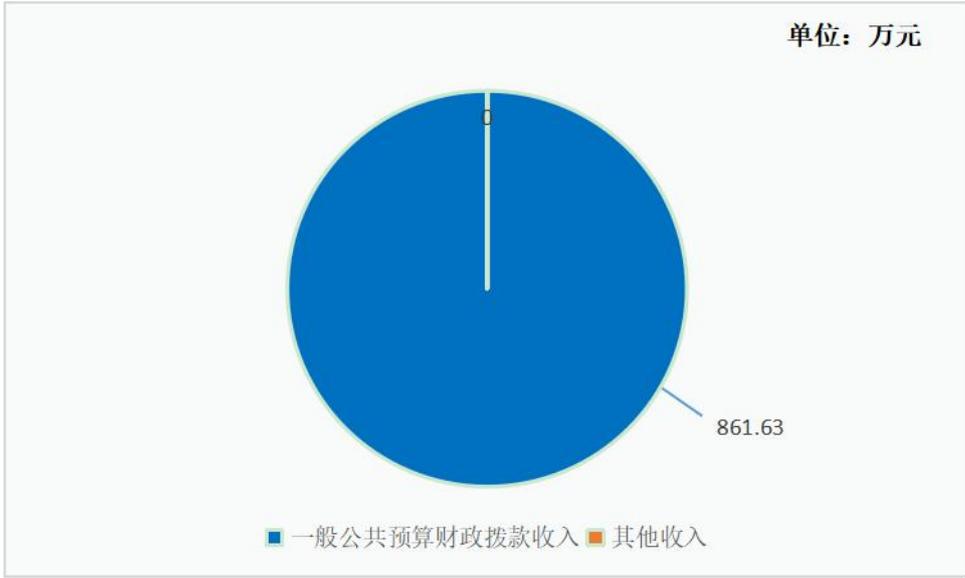
2023 年度收、支总计 861.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 27.48 万元，增长 3.29%。主要变动原因是 2023 年实有在编人数较上年增加，人员经费相应增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 861.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 861.63 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

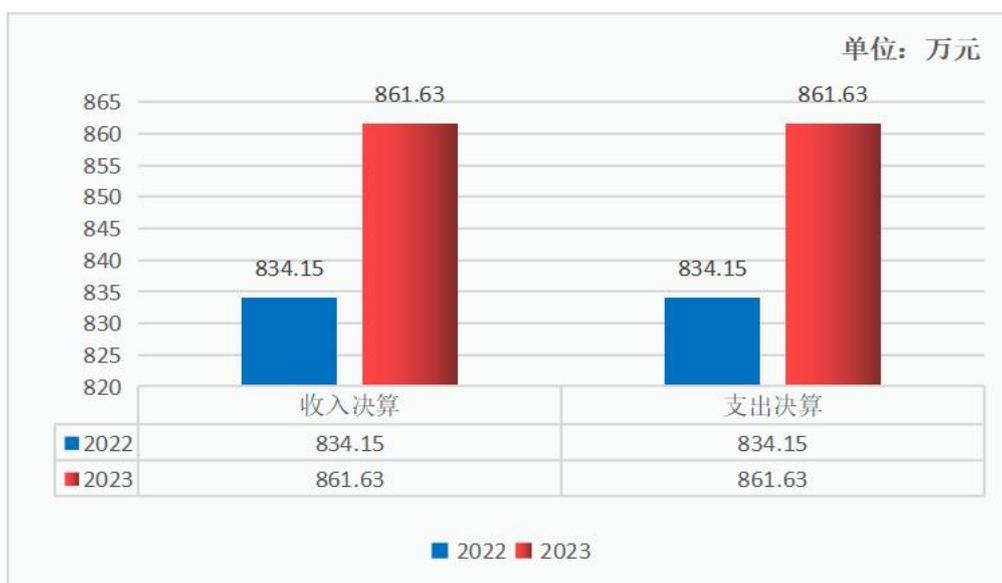
2023 年度本年支出合计 861.63 万元，其中：基本支出 600.19 万元，占 69.66%；项目支出 261.44 万元，占 30.34%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 861.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.48 万元，增长 3.29%。主要变动原因是 2023 年实有在编人数较上年增加，人员经费相应增加。

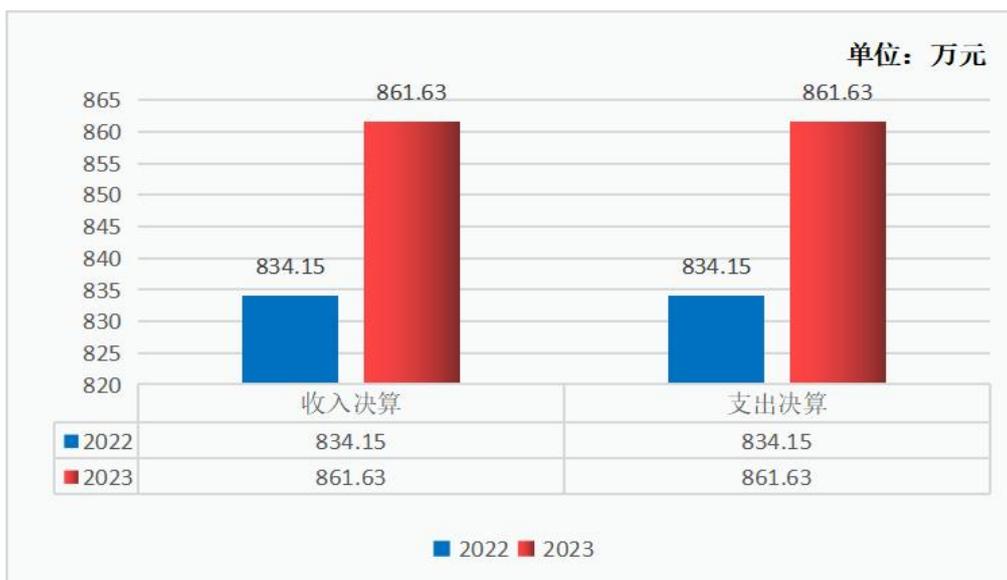


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

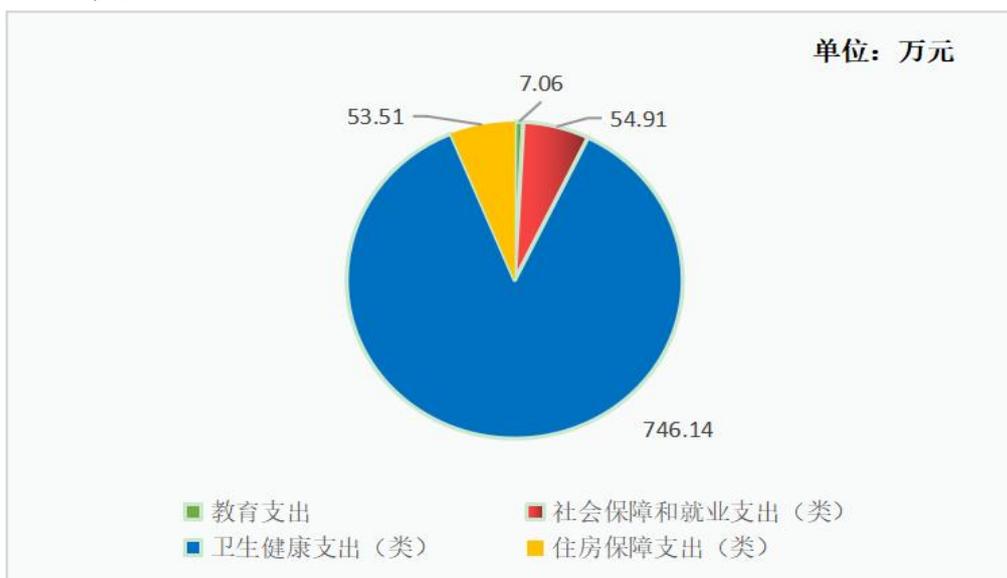
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 861.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.48 万元，增长 3.29%。主要变动原因是 2023 年实有在编人数较上年增加，人员经费相应增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 861.63 万元，主要用于以下方面：教育支出 7.06 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出 54.91 万元，占 6.37%；卫生健康支出 746.14 万元，占 86.6%；住房保障支出 53.51 万元，占 6.21%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 861.63 万元，完成预算 90.7%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 7.06 万元，完成预算 92.41%，决算数小于预算数的主要原因是按照年初计划召开川藏药械集中采购政策及招采系统操作（联合）培训会，实际参训人次较年初计划数减少。

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）：支出决算为 33.7 万元，完成预算 77.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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）：支出决算为 16.85 万元，完成预算 77.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 4.37 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 37.78 万元，完成预算 98.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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）：支出决算为 249.44 万元，完成预算 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是全国口腔种植体带量采购系统运维

服务项目未完成项目验收，相关经费结转至 2024 年继续使用。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):支出决算为 446.93 万元，完成预算 99.08%，决算数与预算数基本持平。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):支出决算为 12 万元，完成预算 27.91%，决算数小于预算数的主要原因是医用耗材集中带量采购系统拓展功能专区建设未完成项目验收，相关经费结转至 2024 年继续使用。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 31.46 万元，完成预算 79.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 22.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 600.19 万元，其中：

人员经费 460.16 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 140.03 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。

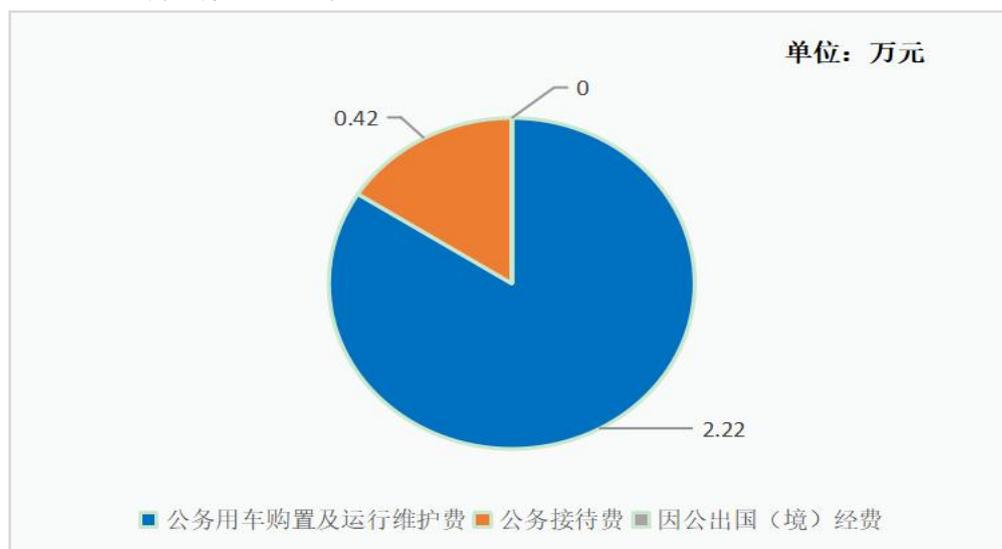
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.64万元，完成预算46.32%，较上年度减少25.51万元，下降90.62%。决算数小于预算数的主要原因是加强公车运行管理，注重日常维护，新购置公务用车维修（护）费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.22万元，占84.09%；公务接待费支出决算0.42万元，占15.91%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.22 万元，完成预算 42.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 25.69 万元，下降 92.05%。主要原因是原有公务车正常报废后，2022 年更新购置公务车 1 辆，2023 年未安排公务车购置经费预算。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 2.22 万元。主要用于本单位日常办公、全省药械采购监督管理、药械集中招标采购等专项业务开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，完成预算 84%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.18 万元，增长 75%。主要原因是防疫政策调整后，各地相互交流和调研增加，导致公务接待费增加。其中：

国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于接待上级部门和兄弟省（市）来川执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待 4 批次，26 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.42 万元，具体内容包括：接待上级机关来我省指导、调研工作等支出 0.09 万元，接待兄弟省（市）来我省考察交流学习等支出 0.28 万元，接待市（州）医保部门交流学习支出 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省药招中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省药招中心政府采购支出总额 11.13 万元，其中：政府采购货物支出 9.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.3 万元。主要用于购置办公设备，购买公务用车维修、保险及油费等服务。授予中小企业合同金额 10.25 万元，占政府采购支出总额的 92.09%，其中：授予小微企业合同金额 10.25 万元，占政府采购支出总额的 92.09%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，省药招中心共有车辆 1 辆，为其他用车，主要是用于本单位日常办公用车、专项业务开展的需要。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，省药招中心在 2023 年度预算编制

阶段组织对“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”1个项目进行了事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是：利息收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除社会保障和就业已列明项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 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）：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。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000004704313-省级政务云服务费用								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位 (盖章)		四川省药械招标采购服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保障药械采购平台（老平台）继续正常运行。				截止目前平台已累计挂网药品 3 万余条，医用耗材 370 万余条，已实现与国家医保平台纵向互联互通。			
	2. 项目实施内容及过程概述		为四川药械采购监管平台的应用和历史数据运行提供算力资源支撑。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	27.20	27.20	27.20		100.00%	10			
	其中：财政资金	27.20	27.20	27.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	药品、医用耗材（含体外诊断试剂）采购监测，大型医用设备备案数据信息	≥	2	万条	37767	20		
		质量指标	全省药品、医用耗材（含体外诊断试剂、）二类疫苗采购系统数据备份	≥	3	套	3	20		
		时效指标	平台平稳运行期限	≥	1	年	1	20		
	效益指标	经济效益指标	药械价格变动幅度、药械价差幅度逐渐缩小	定性	逐步缩小		已实现	10		
		社会效益指标	实现药械采购信息互联互通	定性	逐步实现		已实现	10		
		可持续影响指标	完善市场主导的药械价格形成机制和集中采购机制	定性	逐步完善		已实现	10		
合计							100			
评价结论	自评 100 分。该资源主要用于 2021 年以前原四川药械采购监管平台历史数据存储和备份，为四川药品（含二类疫苗）和医用耗材价格降价控费提供数据和应用支撑。截止目前平台已累计挂网药品 3 万余条，医用耗材 370 万余条，已实现与国家医保平台纵向互联互通。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张钊伟					财务负责人：胡铎膜					

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000009648457-医用耗材集中带量采购系统拓展功能专区建设								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位 (盖章)	四川省药械招标采购服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据国家局或省际联盟近期组织高值医用耗材人工关节、骨科脊柱、冠脉导引导丝、冠脉导引导管、冠脉扩张球囊、冠脉药物球囊和关节用骨水泥等医用耗材集中带量采购要求，完成本省拓展功能专区建设。			拓展功能专区已完成 90%功能开发上线，剩余资金在线结算功能需根据医保部门经办结算需要优化改造后再进行验收。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	43.00	12.00	27.91%	2.79		按照合同约定项目由甲方验收合格后才具备支付剩余部分款项条件，按照业务工作开展安排，计划于 2024 年根据功能开发完成情况开展验收工作，截止目前部分功能专区服务商还未完成，暂不具备完全验收条件。		
	其中：财政资金	0.00	43.00	12.00	27.91%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成本省拓展功能专区建设	定性	完成本省医用耗材人工关节、骨科脊柱、冠脉导引导丝、冠脉导引导管、冠脉扩张球囊、冠脉药物球囊和关节用骨水泥及后续医用耗材集中带量采购专区建设		已完成 90%	9		按照合同约定项目由甲方验收合格后才具备支付剩余部分款项条件，按照业务工作开展安排，计划于 2024 年根据功能开发完成情况开展验收工作，截止目前部分功能专区服务商还未完成，暂不具备完全验收条件。
	产出指标	时效指标	拓展功能专区安全稳定运行	≥	1	年	1	20		
	效益指标	经济效益指标	医用耗材价格变动幅度，价差	定性	逐步降低		已完成	20		
	效益指标	可持续影响指标	中选耗材使用率	定性	持续提高		已完成	20		
	成本指标	经济成本指标	平台功能开发人力资源成本	≤	43		40	20		
合计							91.79			
评价结论	自评 91.79 分，拓展功能专区已完成 90%功能开发上线，剩余资金在线结算功能优化改造根据医保部门经办结算需要完成优化改造后完成验收。									
存在问题	截止目前已初步完成拓展功能专区建设，受市州资金在线结算经办优化需要影响还需要对预付经办页面和后台逻辑完成优化以更好的达到资金在线预付结算需求。									
改进措施	在前期资金在线结算业务需求基础上，提高预付功能便捷性和实用性。									
项目负责人：张钊伟				财务负责人：胡铎敏						

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表