

江西省医药价格和采购服务中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 江西省医药价格和采购服务中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省医药价格和采购服务中心概况

一、单位主要职能

承担协助拟订全省医药价格和医药招标采购制度规范，建立全省药品医用耗材集中采购信息平台并做好相关支持服务，医药成本调查统计、医药价格监测分析、医药价格信息发布等工作。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是综合办公室、业务一科、业务二科、业务三科、监测评估科。

本单位 2021 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 21 人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：江西省医药价格和采购服务中心

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	582.49	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		八、社会保障和就业支出	39	16.80
	9		九、卫生健康支出	40	700.73
	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	0.90
	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	582.49	本年支出合计	58	718.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	215.74	年末结转和结余	60	79.80
	30			61	
总计	31	798.23	总计	62	798.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：江西省医药价格和采购服务中心

2021年度

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
		栏次	合计						
			582.49	582.49					
208		社会保障和就业支出	16.80	16.80					
20805		行政事业单位养老支出	16.80	16.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80					
210		卫生健康支出	564.79	564.79					
21011		行政事业单位医疗	12.00	12.00					
2101102		事业单位医疗	12.00	12.00					
21015		医疗保障管理事务	552.79	552.79					
2101505		医疗保障政策管理	160.00	160.00					
2101550		事业运行	392.79	392.79					
221		住房保障支出	0.90	0.90					
22102		住房改革支出	0.90	0.90					
2210203		购房补贴	0.90	0.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：江西省医药价格和采购服务中心

2021年度

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
		合计	718.43	422.49	295.94			
	208	社会保障和就业支出	16.80	16.80				
	20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80				
	210	卫生健康支出	700.73	404.79	295.94			
	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00				
	21015	医疗保障管理事务	688.73	392.79	295.94			
	2101504	信息化建设	191.80		191.80			
	2101505	医疗保障政策管理	83.80		83.80			
	2101550	事业运行	413.13	392.79	20.34			
	221	住房保障支出	0.90	0.90				
	22102	住房改革支出	0.90	0.90				
	2210203	购房补贴	0.90	0.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：江西省医药价格和采购服务中心

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	582.49	一、一般公共预算服务支出	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	16.80	16.80		
	9		九、卫生健康支出	41	700.73	700.73		
	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	0.90	0.90		
	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				
本年收入合计	27	582.49	本年支出合计	59	718.43	718.43		
年初财政拨款结转和结余	28	215.74	年末财政拨款结转和结余	60	79.80	79.80		
一、一般公共预算财政拨款	29	215.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	798.23	总计	64	798.23	798.23		

注：本表反映部门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支出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05表
金额单位：万元

编制单位：江西省医药价格和采购服务中心

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	718.43	422.49	295.94
208			社会保障和就业支出	16.80	16.80	
20805			行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	
210			卫生健康支出	700.73	404.79	295.94
21011			行政事业单位医疗	12.00	12.00	
2101102			事业单位医疗	12.00	12.00	
21015			医疗保障管理事务	688.73	392.79	295.94
2101504			信息化建设	191.80		191.80
2101505			医疗保障政策管理	83.80		83.80
2101550			事业运行	413.13	392.79	20.34
221			住房保障支出	0.90	0.90	
22102			住房改革支出	0.90	0.90	
2210203			购房补贴	0.90	0.90	

注：本表反映部门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06表
金额单位：万元

编制单位：江西省医药价格和采购服务中心 2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	386.66	302	商品和服务支出	35.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.75	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.00	30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	93.31	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	30206	电费	1.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	2.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	68.93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.56	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	2.50	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.58	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		386.66	公用支出合计					35.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：江西省医药价格和采购服务中 2021年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：江西省医药价格和采购服务中 2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：江西省医药价格和采购服务中心 2021年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：江西省医药价格和采购服务中心 2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 798.23 万元，其中年初结转和结余 215.74 万元，较 2020 年增长 155.37 万元，增长 257%；本年收入合计 582.49 万元，较 2020 年减少 84.41 万元，下降 12.7%，主要原因是：当年一般公共预算收入减少，上年项目结转结余资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 582.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 798.23 万元，其中本年支出合计 718.43 万元，较 2020 年增加 207 万元，增长 40%，主要原因是：医疗服务与保障能力提升项目推进顺利，资金使用进度加快；年末结转和结余合计 79.8 万元，较 2020 年减少 136.3 万元，下降 64%，主要原因是：受医疗服务与保障能力提升项目影响，2020 年资金结转 2021 年支出，同时其他项目加快执行进度，结余结转减少。本年支出的具体构成为：基本支出 422.49 万元，占 58%；项目支出 295.94 万元，占 42%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 809.73 万元，决算数为 718.43 万元，完成年初预算的 88.1%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 16.8 万元，决算数为 16.8 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按年初预算 100% 执行。

（二）卫生健康支出年初预算数为 792.03 万元，决算数为 700.73 万元，完成年初预算的 88%，主要原因是 2021 医疗服务与保障能力提升项目资金执行进度已过半，差额结转至次年继续使用。

（三）住房保障支出年初预算数 0.9 万元，决算数为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按年初预算 100% 执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 386.66 万元，较 2020 年减少 55.24 万元，下降 12.5%，主要原因是：人员基本工资、奖金等减少。

（二）商品和服务支出 35.83 万元，较 2020 年增加 35.83 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年商品和服务支出从项目支出预算中安排。

（三）对个人和家庭补助支出 0 元，较 2020 年未发生增减变化，主要原因是未发生对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 元，较 2020 年未发生增减变化，主要原因是未发生资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国（境）经费预算。决算数较年初预算数一致，主要原因未安排因公出国（境）经费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务接待费预算。决算数较年初预算数一致，主要原因是未安排公务接待费预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车购置经费预算。全年购置公务用车 0 辆，决算数较年初预算数一致，主要原因是未安排公务用车购置经费预

算。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位无公车。年末公务用车保有 0 辆，决算数较年初预算数一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 191.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 191.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 375.74 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《医疗服务与保障能力提升项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		2020医疗服务与保障能力提升						
主管部门		江西省医疗保障局			实施单位		江西省医药价格和采购服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	195.00	195.00	191.80	10	98.36%	9.83	
	其中：当年财政拨款	195.00	195.00	191.80	10	98.36%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现全省公立医疗机构网上采购。			满足全省公立医疗机构药品、医用耗材集中采购需求，保障赣冀鲁豫鄂桂渝滇陕九省（区、市）联盟冠脉导引导管和冠脉导引导丝带量采购与赣粤豫鄂四省联盟药品带量采购等工作顺利开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购医院数	>2200	2227	20	20	
		质量指标	系统稳定性（%）	>=99.99	99.99	20	20	
		时效指标	设计功能实现率（%）	100%	100%	10	100%	
	效益指标	可持续影响指标	网上采购率（%）	>=85	92.51	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	用户满意度（%）	>=85	100	20	20	
总分						100	99.83	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应江西省医药价格和采购服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反应江西省医药价格和采购服务中心的基本医疗保费支出。

2. 医疗保障管理事务（款）

信息化建设（项）：反应江西省医药价格和采购服务中心用于信息化平台建设的支出。

医疗保障政策管理（项）：反应江西省医药价格和采购服务中心用于药品、医用耗材带量采购服务的支出。

事业运行（项）：反应江西省医药价格和采购服务中心基本支出及基本药物工作经费。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费和机关运行经费支出口径

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。