

江西省医药价格和采购服务中心 2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 江西省医药价格和采购服务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能

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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 17 人，退休人员 1 人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省医药价格和采购服务中心		2020年度	批复01表 金额单位：元		
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,669,000.00	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	168,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	4,934,566.71
	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	9,000.00
	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	6,669,000.00	本年支出合计	58	5,111,566.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	603,746.00	年末结转和结余	60	2,161,179.29
	30			61	
总计	31	7,272,746.00	总计	62	7,272,746.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

批复02表
金额单位：元

编制单位：江西省医药价格和采购服务中心

2020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	6,669,000.00	6,669,000.00					
208		社会保障和就业支出	168,000.00	168,000.00					
20805		行政事业单位养老支出	168,000.00	168,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,000.00	168,000.00					
210		卫生健康支出	6,492,000.00	6,492,000.00					
21011		行政事业单位医疗	170,000.00	170,000.00					
2101102		事业单位医疗	170,000.00	170,000.00					
21015		医疗保障管理事务	6,322,000.00	6,322,000.00					
2101504		信息化建设	1,950,000.00	1,950,000.00					
2101550		事业运行	4,372,000.00	4,372,000.00					
221		住房保障支出	9,000.00	9,000.00					
22102		住房改革支出	9,000.00	9,000.00					
2210203		购房补贴	9,000.00	9,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								
编制单位：江西省医药价格和采购服务中心			2020年度			批复03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	5,111,566.71	4,419,000.00	692,566.71			Q
208		社会保障和就业支出	168,000.00	168,000.00				
20805		行政事业单位养老支出	168,000.00	168,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,000.00	168,000.00				
210		卫生健康支出	4,934,566.71	4,242,000.00	692,566.71			
21004		公共卫生	599,944.91		599,944.91			
2100499		其他公共卫生支出	599,944.91		599,944.91			
21011		行政事业单位医疗	170,000.00	170,000.00				
2101102		事业单位医疗	170,000.00	170,000.00				
21015		医疗保障管理事务	4,164,621.80	4,072,000.00	92,621.80			
2101550		事业运行	4,164,621.80	4,072,000.00	92,621.80			
221		住房保障支出	9,000.00	9,000.00				
22102		住房改革支出	9,000.00	9,000.00				
2210203		购房补贴	9,000.00	9,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省医药价格和采购服务中心

2020年度

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	6,669,000.00	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	168,000.00	168,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4,934,566.71	4,934,566.71		
	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	9,000.00	9,000.00		
	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				
本年收入合计	27	6,669,000.00	本年支出合计	59	5,111,566.71	5,111,566.71		
年初财政拨款结转和结余	28	603,746.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,161,179.29	2,161,179.29		
一、一般公共预算财政拨款	29	603,746.00		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	7,272,746.00	总计	64	7,272,746.00	7,272,746.00		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					批复05表
编制单位：江西省医药价格和采购服务中心					2020年度
					金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	5,111,566.71	4,419,000.00	692,566.71
208		社会保障和就业支出	168,000.00	168,000.00	
20805		行政事业单位养老支出	168,000.00	168,000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,000.00	168,000.00	
210		卫生健康支出	4,934,566.71	4,242,000.00	692,566.71
21004		公共卫生	599,944.91		599,944.91
2100499		其他公共卫生支出	599,944.91		599,944.91
21011		行政事业单位医疗	170,000.00	170,000.00	
2101102		事业单位医疗	170,000.00	170,000.00	
21015		医疗保障管理事务	4,164,621.80	4,072,000.00	92,621.80
2101550		事业运行	4,164,621.80	4,072,000.00	92,621.80
221		住房保障支出	9,000.00	9,000.00	
22102		住房改革支出	9,000.00	9,000.00	
2210203		购房补贴	9,000.00	9,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
编制单位：江西省医药价格和采购服务中心			2020年度			批复06表 金额单位：元			
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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,419,000.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	614,400.00	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	59,000.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,112,600.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	1,427,500.00	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168,000.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	91,000.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	170,000.00	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		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保险缴费	4,000.00	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	390,000.00	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		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	382,500.00	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		31011	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	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,419,000.00	公用支出合计						

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。

七、“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复07表

编制单位：江西省医药价格和采购服务中心

2020年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	4,000.00	
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	4,000.00	
（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：江西省医药价格和采购服务中心				2020年度		金额单位：元 批复08表			
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			合计	基本支出	项目支出	合计	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计						
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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出									

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

批复09表

编制单位：江西省医药价格和采购服务中心

2020年度

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出决算情况

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收入、支出

十、国有资产占用情况表

国有资产占用情况表		
编制单位：江西省医药价格和采购服务中心	2020年度	批复10表 单位：台、辆、套
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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

说明：当此表为空时，即本部门无国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 727.27 万元，其中年初结转和结余 60.37 万元，本年收入较 2019 年增加 189.27 万元，增长 35 %；主要原因是：2020 新增 195 万医疗服务提升专项（搭建平台）。本年收入合计 669 万元，较 2019 年增加 210.33 万元，主要原因是：2020 新增 195 万医疗服务提升专项（搭建平台）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 666.9 万元，占 100%；

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 511.16 万元，较 2019 年增加 36.63 万元，增长 7 %，主要原因是：2020 年 9 月新增 8 名考入人员，人员经费增加；年末结转和结余 216.11 万元，较 2019 年增加 155.15 万元，主要原因是：2020 年 12 月 30 日财政下达 195 万医疗服务提升专项资金，项目还未开始付款，导致结转至 2021 年继续使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 441.9 万元，占 87 %；项目支出 69.26 万元，占 13 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数 727.27

万元，决算数为 511.16 万元，完成年初预算的 71 %。其中：

（一） 社会保障和就业支出 16.8 万，完成年初预算的 100%。

（二） 卫生健康支出 493.46 万，完成 97%。由于 2020 年度疫情原因，减少差旅费、外出学习交流等经费支出。

（三） 住房保障支出 0.9 万，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 441.9 万元，其中：

工资福利支出 441.9 万元，较 2019 年增加 82.48 万元，增长 22%，主要原因是：2020 年 9 月新增 8 名考入人员，增加相应人员经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.4 万元，决算数为 0 元，决算数较 2019 年减少 0.12 万元，下降 100%。

公务接待费支出年初预算数为 0.4 万元，决算数为 0 元，决算数较 2019 年减少 0.12 万元，下降 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020 疫情影响，未开展公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出万 0 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与年初预算数一致，主要原因是：基本支出用于保障人员经费，未安排机关运行费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展。绩效自评，其中二级项目三个，共涉及金额 285 万元，占一般公共预算项目支出总金额的 100%，组织对 2019 城乡基本公共卫生补助资金、2020 基本药物工作经费、2020 医疗服务与保障能力提升这三个项目进行了部门评价。从总体评价情况来看：能够落实国家药品集中带量采购和完成我省药品集中带量采购，及时在官网发布政策、文件、通知，做到医药集中采购公正、公平、公开透明，国家、省级联盟、本省药品医用耗材带量采购结果落地执行良好，医药采购服务平台运行情况稳定。不足的是：2020 年 12 月 30 日财政下达 195 万医疗服务提升专项资金，项目还未

开始付款，导致保障能力项目支付进度慢。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019 城乡基本公共卫生补助资金项目自评：根据年初设定绩效目标，自评分 100，项目全年预算 60 万元，执行数 59.99 万元，完成预算的 100%。主要效果和产出：医用耗材产品数 ≥ 50000 、医用耗材网上采购功能全覆盖、新增产品挂网申请办理时限少于 30 天，服务对象满意度接近 100%。

支出绩效改进措施：2021 年将按进度要求规范使用专项资金。下一步改进方向及措施：每季度上报资金使用进度，了解资金使用进度。对于支出进度落后的项目，及时与项目负责人员沟通，保证项目使用进度。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称		2019城乡基本公共卫生补助资金					
主管单位		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	
		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		600000		599944.91	10	99%	10
其中：当年财政拨款					—		—
上年结转资金		600000		599944.91	—		—
其他资金					—		—
预期目标				实际完成情况			
推进药品、耗材集中带量采购工作				实现医用耗材全省医疗机构可网上采购网上采购，可采耗材产品数超过预期目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
产出指标	数量指标	指标1：医用耗材产品数	≥40000	≥50000	30	30	
	质量指标	指标1：医用耗材网上采购功能覆盖面	全省医疗机构可网上采购	全省医疗机构可网上采购	30	30	
	时效指标	指标1：新增产品挂网申请办理时限	少于30天	少于30天	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标1：网上办公	服务对象最多跑一次	服务对象最多跑一次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度(%)	≥90	接近100	10	10	
总分					100	100	

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）：指江西省医疗保障局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. 医疗保障管理事务（款）

行政运行（项）：指江西省医疗保障局机关基本支出。

一般行政管理事务（项）：指江西省医疗保障局机关未单独设置项级科目的项目支出。

信息化建设（项）：指省医疗保障局用于信息化建设、开发、运行维护等方面支出。

医疗保障政策管理（项）：指省医疗保障局用于医疗保障待遇管理、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。

事业运行（项）：指省医疗保障局下属事业单位（省医疗保险基金管理中心、省医药采购服务中心、省医疗保障监测中心）的基本支出。

其他医疗保障管理事务支出（项）：反映上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

2. 公共卫生（款）

其他公共卫生支出（项）：反映省医疗保障局下属事业单位省医药采购服务中心的基本支出。

3. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）：反映财政部门安排省医保局机关和下属事业单位（省医疗保险基金管理中心、省医药采购服务中心、省医疗保障监测中心）基本医疗保险缴费。

（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

（一）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。