

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）主要职能

上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）是上海市医疗保障局所属事业单位，是本市医药集中招标采购的工作机构。

主要职能包括：

1. 负责编制本市的药品集中采购工作文件，报市医疗保障局审核后公布实施；
2. 负责受理企业及药品相关资质证明文件、工商资质证明材料和价格文件等，并提请有关部门进行审核；
3. 负责组织实施药品综合评价、品种遴选等具体工作；
4. 负责提请市医疗保障局审定并公布集中采购结果；
5. 负责组织本市医疗机构与药品生产经营企业按集中采购结果签订药品购销合同，并协助相关部门监督合同的执行；
6. 负责本市医疗机构药品集中采购平台的技术管理、网络安全、数据和设备的维护，提供相关的服务和技术支持；
7. 负责为药品生产经营企业和本市医疗机构提供咨询服务；
8. 负责定期统计分析本市医疗机构和药品生产经营企业网上药品采购、配送、回款情况，做好网上监控；
9. 负责及时维护和管理药品生产经营企业以及本市集中采购药品的基础信息；
10. 负责根据食品药品监督管理部门提供的药品质量、药品不良反应、企业不良记录等信息，按照药品集中采购的有关规定，及时作出相应处理；
11. 负责根据市医疗保障局的要求，报送相关信息和统计资料，组织相关的业务培训；
12. 负责组织实施本市一次性无菌注射器、输液器、植入型医疗器械等用品的集中招标采购；
13. 配合监察部门调查和处理相关申投诉和举报；
14. 承担市医疗保障局委托或交办的其他职责任务。

上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）机构设置

上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）设9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、统计分析科、信息平台管理科、耗材采购管理科、联合采购管理科、药品采购管理科、监督管理科、社会服务管理科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）收入预算3,788万元，其中：财政拨款收入3,788万元，比2022年预算增加151万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,788万元，其中：财政拨款支出预算3,788万元，比2022年预算增加151万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,788万元，比2022年预算增加151万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目293万元，主要用于本单位人力资源和社会保障管理事务、缴纳在基本养老保险、职业年金等方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目3,414万元，主要用于事业单位医疗、医疗保障管理事务等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目80万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	37,876,990	一、社会保障和就业支出	2,928,261	2,755,781	42,480	130,000
1、一般公共预算资金	37,876,990	二、卫生健康支出	34,144,959	13,484,855	4,177,249	16,482,855
2、政府性基金		三、住房保障支出	803,770	803,770		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	37,876,990	支出总计	37,876,990	17,044,406	4,219,729	16,612,855

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	2,928,261	2,928,261			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	130,000	130,000			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130,000	130,000			
208	05		行政事业单位养老支出	2,798,261	2,798,261			
208	05	02	事业单位离退休	38,880	38,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,837,187	1,837,187			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	918,594	918,594			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	34,144,959	34,144,959			
210	11		行政事业单位医疗	1,550,127	1,550,127			
210	11	02	事业单位医疗	1,550,127	1,550,127			
210	15		医疗保障管理事务	32,594,832	32,594,832			
210	15	04	信息化建设	3,667,541	3,667,541			
210	15	05	医疗保障政策管理	5,576,514	5,576,514			

210	15	50	事业运行	16,261,977	16,261,977			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	7,088,800	7,088,800			
221			住房保障支出	803,770	803,770			
221	02		住房改革支出	803,770	803,770			
221	02	01	住房公积金	803,770	803,770			
合计				37,876,990	37,876,990			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,928,261	2,798,261	130,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	130,000		130,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130,000		130,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,798,261	2,798,261	
208	05	02	事业单位离退休	38,880	38,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,837,187	1,837,187	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	918,594	918,594	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	34,144,959	17,662,104	16,482,855
210	11		行政事业单位医疗	1,550,127	1,550,127	
210	11	02	事业单位医疗	1,550,127	1,550,127	
210	15		医疗保障管理事务	32,594,832	16,111,977	16,482,855
210	15	04	信息化建设	3,667,541		3,667,541
210	15	05	医疗保障政策管理	5,576,514		5,576,514

210	15	50	事业运行	16,261,977	16,111,977	150,000
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	7,088,800		7,088,800
221			住房保障支出	803,770	803,770	
221	02		住房改革支出	803,770	803,770	
221	02	01	住房公积金	803,770	803,770	
合计				37,876,990	21,264,135	16,612,855

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
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、一般公共预算资金	37,876,990	一、社会保障和就业支出	2,928,261	2,928,261		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	34,144,959	34,144,959		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	803,770	803,770		
收入总计	37,876,990	支出总计	37,876,990	37,876,990		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,928,261	2,798,261	130,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	130,000		130,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130,000		130,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,798,261	2,798,261	
208	05	02	事业单位离退休	38,880	38,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,837,187	1,837,187	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	918,594	918,594	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	34,144,959	17,662,104	16,482,855
210	11		行政事业单位医疗	1,550,127	1,550,127	
210	11	02	事业单位医疗	1,550,127	1,550,127	
210	15		医疗保障管理事务	32,594,832	16,111,977	16,482,855
210	15	04	信息化建设	3,667,541		3,667,541
210	15	05	医疗保障政策管理	5,576,514		5,576,514
210	15	50	事业运行	16,261,977	16,111,977	150,000

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	7,088,800		7,088,800
221			住房保障支出	803,770	803,770	
221	02		住房改革支出	803,770	803,770	
221	02	01	住房公积金	803,770	803,770	
合计				37,876,990	21,264,135	16,612,855

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	17,044,406	17,044,406	
301	01	基本工资	1,979,244	1,979,244	
301	02	津贴补贴	248,160	248,160	
301	07	绩效工资	9,531,976	9,531,976	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,837,187	1,837,187	
301	09	职业年金缴费	918,594	918,594	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,550,127	1,550,127	
301	12	其他社会保障缴费	112,528	112,528	
301	13	住房公积金	803,770	803,770	
301	99	其他工资福利支出	62,820	62,820	
302		商品和服务支出	3,949,729		3,949,729
302	01	办公费	704,000		704,000
302	02	印刷费	6,000		6,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,500		2,500

302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	1,613,520		1,613,520
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	158,300		158,300
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	229,649		229,649
302	29	福利费	228,960		228,960
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	334,800		334,800
310		资本性支出	270,000		270,000
310	02	办公设备购置	270,000		270,000
合计			21,264,135	17,044,406	4,219,729

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
25.20	5.00	2.00	18.20	15.00	3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为25.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费18.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费15.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算454.76万元，其中：政府采购货物预算40.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算414.76万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金1,648.29万元。