

2020

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况	3
一、职能简介	3
二、2020年重点工作完成情况	3
三、机构设置情况	4
第二部分 2020年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、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、2020年重点工作完成情况

（一）认真推进“4+7”药品集采试点及扩围工作部署，积极抓好抗癌药专项降价工作，实施 103 种抗癌药限价月度动态调整，截至目前有 107 家企业主动申报降低抗癌药品价格。

（二）开展高值耗材价格动态调整，接收 45 家生产企业、473 条挂网产品主动更新外省参考价。

（三）集中全国动态价格联动，对全部 12 万条挂网产品集中开展全国最低价更新，目前已完成价格填报。

（四）启动由我省牵头的“六省二区”17 种药品带量采购。

（五）国家组织实施的冠脉支架带量采购实施落地。对中选的 418 条冠脉支架产品按照中选价格及时挂网，同时将非中选的 442 条产品纳入专区进行采购监测。

三、机构设置情况

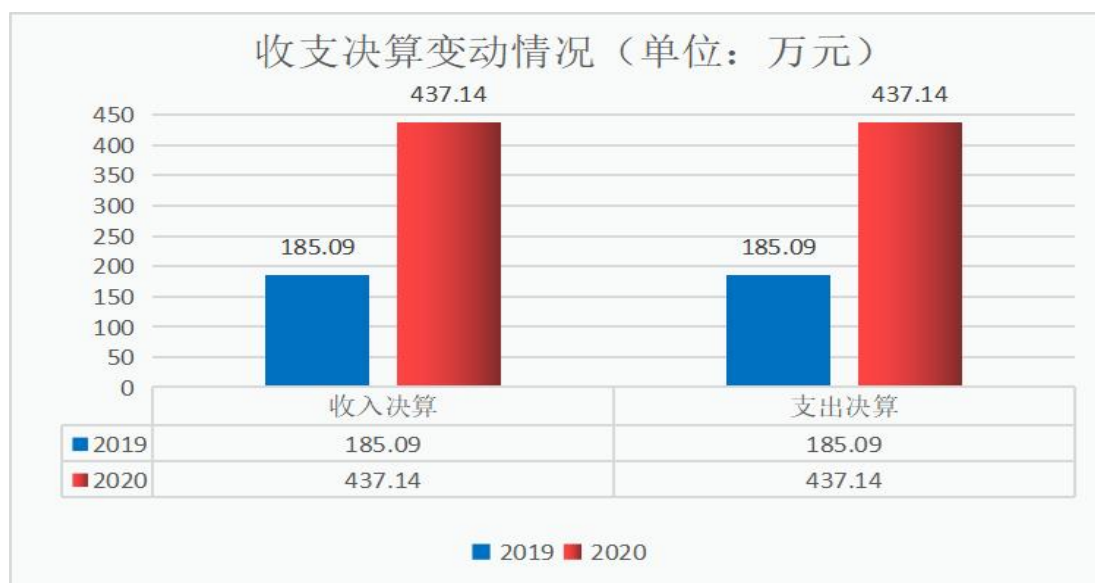
省药招中心由 7 个内设部门组成，分别是：综合部、药品部、耗材部、财务部、信用评价部、监测部、信息部。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 437.14 万元。与 2019 年相比，收、支总计分别增加 252.05 万元，增长 136.17%。主要变动原因是：2020 年收、支中含上年结转 24.3 万元；中心为 2019 年初机构改革新成立单位，2019 年无年初预算，追加预算于 2019 年 12 月方才下达；截至 2019 年 12 月中心实有在编人员 13 人，2020 年新增 6 人，人员经费收支总额较 2019 年增加。

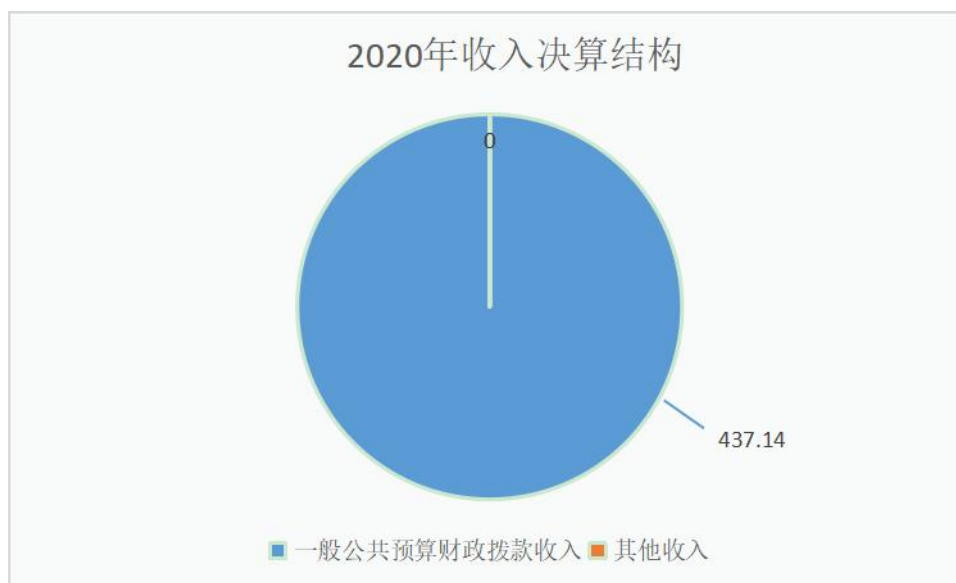
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 437.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 437.14 万元，占 100%。

图 2: 收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计437.14万元，其中：基本支出272.85万元，占62.42%；项目支出164.29万元，占37.58%。

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

2020年财政拨款收、支总计437.14万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计分别增加252.05万元,增长136.17%。

主要变动原因是：2020 年收、支中含上年结转 24.3 万元；中心为 2019 年初机构改革新成立单位，2019 年无年初预算，追加预算于 2019 年 12 月方才下达；截至 2019 年 12 月中心实有在编人员 13 人，2020 年新增 6 人，人员经费收支总额较 2019 年增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

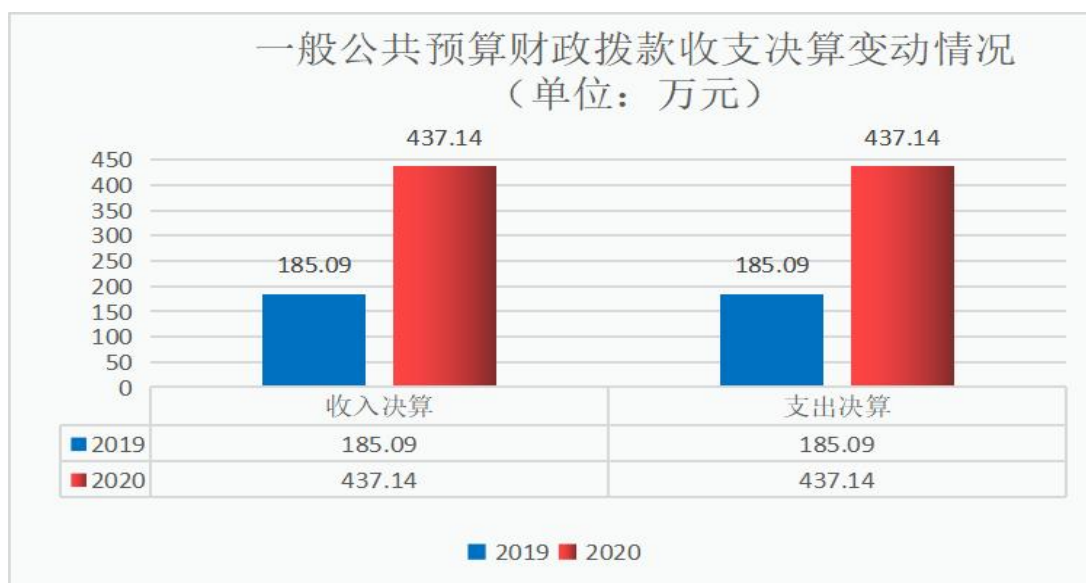


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 437.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 252.05 万元，增长 136.17%。主要变动原因是：2020 年收、支中含上年结转 24.3 万元；中心为 2019 年初机构改革新成立单位，2019 年无年初预算，追加预算于 2019 年 12 月方才下达；截至 2019 年 12 月中心实有在编人员 13 人，2020 年新增 6 人，人员经费收支总额较 2019 年增加。

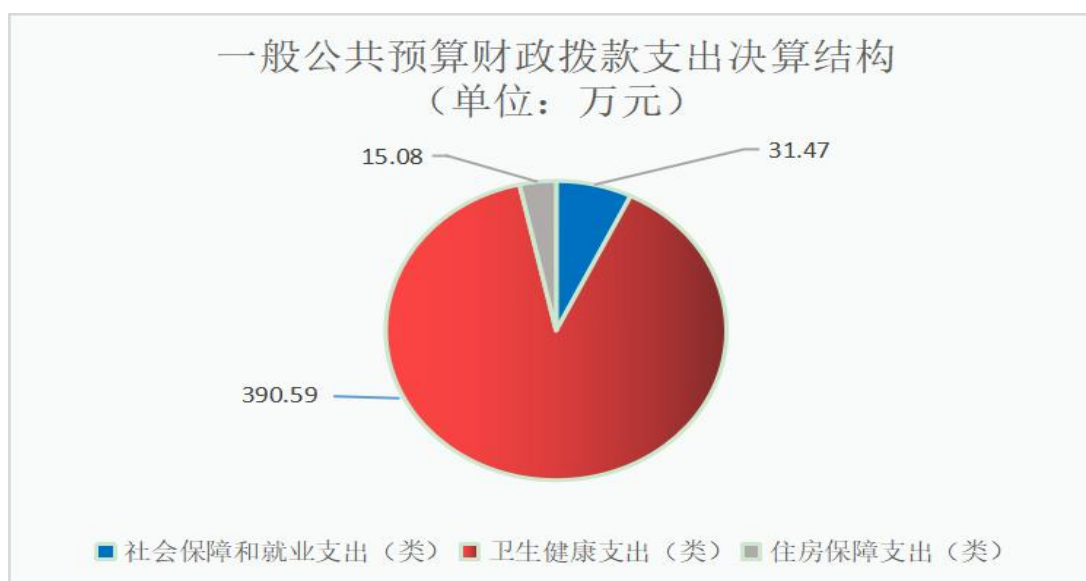
图 5: 一般公共预算财政拨款收支决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 437.14 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 31.47 万元, 占 7.20%; 卫生健康(类)支出 390.59 万元, 占 89.35%; 住房保障(类)支出 15.08 万元, 占 3.45%。

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

2020年一般公共预算支出决算数为437.14，完成预算93.75%。其中：

1.社会保障和就业（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22.08万元，完成预算84.22%，决算数小于预算数的主要原因是：中心为2019年新成立单位，无以前年度工资标准提供参考，在计算2020年养老保险缴费基数时，实际缴纳金额与预算金额有一定差距，导致经费结余。

社会保障和就业（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9.39万元，完成预算71.57%，决算数小于预算数的主要原因是：中心为2019年新成立单位，无以前年度工资标准提供参考，在计算2020年职业年金缴费基数时，实际缴纳金额与预算金额有一定差距，导致经费结余。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.57万元，完成预算91.07%，决算数小于预算数的主要原因是：中心为2019年新成立单位，无以前年度工资标准提供参考，在计算2020年医疗保险缴费基数时，实际缴纳金额与预算金额有一定差距，导致经费结余。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 212.73 万元，完成预算 96.73%，决算数小于预算数的主要原因是：2020 年受新冠疫情影响，年初预计开展的部分调研、学习等工作未能按期进行，导致差旅费结余；中心为 2019 年新成立单位，无以前年度工资标准提供参考，在计算 2020 年各类保险缴费基数时，实际缴纳金额与预算金额有一定差距。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：支出决算为 164.29 万元，完成预算 95.26%，决算数小于预算数的主要原因是：上年结转办公设备购置经费 28.61 万元；中心 2020 年因办公场地搬迁，年初预算的房屋租赁费与实际存在差距，导致经费结余。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.08 万元，完成预算 76.70%，决算数小于预算数的主要原因是：中心为 2019 年新成立单位，无以前年度工资标准提供参考，在计算 2020 年住房公积金缴费基数时，实际缴纳金额与预算金额有一定差距，导致经费结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 272.85 万元，其中：

人员经费 205.88 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、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 66.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

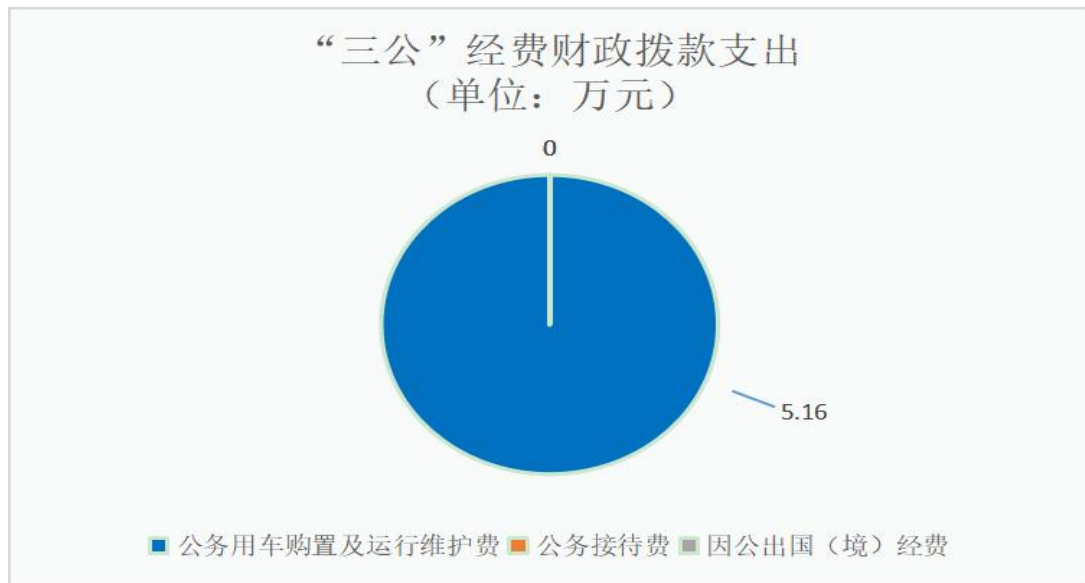
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.16 万元，完成预算 99.23%，决算数小于预算数的主要原因是：受新型冠状病毒疫情及承办六省二区联盟采购办工作的影响，导致年初计划的日常调研工作未能如期开展，公务车实际使用频率与年初预算存在差距。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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 5.16 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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 100%。因公出国（境）经费支出决算与 2019 年持平，无增减变动。主要原因是：中心 2019 年及 2020 年均未安排因公出国（境）经费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.16 万元，完成预算 99.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 3.17 万元，增长 159%。主要原因是：中心公务车于 2019 年 10 月从四川省机关事务管理局调拨，2019 年实际使用时间短于 2020 年。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，为其他用车。

公务用车运行维护费支出 5.16 万元。主要用于全省药械价格监督管理、价格监测等工作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 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2019 年持平，无增减变动。主要原因是：中心 2019 年及 2020 年均未安排公务接待费经费预算。

其中：国内公务接待支出 0 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

2020 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，省药招中心政府采购支出总额 24.3 万元，其中：政府采购货物支出 24.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买电脑、打印机、一体化复印机等必要的办公设备。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，省药招中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，主要用于保障中心全省药械监督管理及药械价格监测调研、考察等业务工作。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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年各项工作任务圆满完成，实现了既定目标。在预算执行中，强化预算的刚性约束，严格预算执行。严格按照财经纪律、财务制度及财政部门的规定管理使用资金。注重预算绩效管理，部门预算整体绩效目标设立较为规范、具体，预算执行调整合理规范，认真开展预算绩效监控和绩效评价。

本单位未组织开展项目支出绩效评价。

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。

4.社会保障和就业（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。

5.社会保障和就业（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职业年金支出。

6.社会保障和就业（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。

7.卫生健康（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。

8.卫生健康（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。

9.卫生健康（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。

10.住房保障（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。

11.住房保障（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。

12.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。

13.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。

14.“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

无。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表