

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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）（单位）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）（单位）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。

2024年单位预算编制说明

2024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4,032万元，其中：财政拨款收入4,032万元，比2023年预算增加245万元；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4,032万元，其中：财政拨款支出预算4,032万元，比2023年预算增加245万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,032万元，比2023年预算增加245万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加且新增信息化运维项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目324万元，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3,625万元，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83万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2024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	40,323,793	一、社会保障和就业支出	3,240,644	3,003,724	51,920	185,000
1、一般公共预算资金	40,323,793	二、卫生健康支出	36,252,508	14,199,524	4,977,819	17,075,165
2、政府性基金		三、住房保障支出	830,641	830,641	0	0
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	40,323,793	支出总计	40,323,793	18,033,889	5,029,739	17,260,165

2024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	3,240,644	3,240,644			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	185,000	185,000			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185,000	185,000			
208	05		行政事业单位养老支出	3,055,644	3,055,644			
208	05	02	事业单位离退休	246,660	246,660			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,856,709	1,856,709			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	947,875	947,875			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	36,252,508	36,252,508			
210	11		行政事业单位医疗	1,683,619	1,683,619			
210	11	02	事业单位医疗	1,683,619	1,683,619			
210	15		医疗保障管理事务	34,568,889	34,568,889			
210	15	04	信息化建设	4,855,541	4,855,541			
210	15	05	医疗保障政策管理	4,920,824	4,920,824			

210	15	50	事业运行	17,493,724	17,493,724			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	7,298,800	7,298,800			
221			住房保障支出	830,641	830,641			
221	02		住房改革支出	830,641	830,641			
221	02	01	住房公积金	830,641	830,641			
合计				40,323,793	40,323,793			

2024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	3,240,644	3,055,644	185,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	185,000	0	185,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185,000	0	185,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,055,644	3,055,644	0
208	05	02	事业单位离退休	246,660	246,660	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,856,709	1,856,709	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	947,875	947,875	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	0
210			卫生健康支出	36,252,508	19,177,343	17,075,165
210	11		行政事业单位医疗	1,683,619	1,683,619	0
210	11	02	事业单位医疗	1,683,619	1,683,619	0
210	15		医疗保障管理事务	34,568,889	17,493,724	17,075,165
210	15	04	信息化建设	4,855,541	0	4,855,541
210	15	05	医疗保障政策管理	4,920,824	0	4,920,824

210	15	50	事业运行	17,493,724	17,493,724	0
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	7,298,800	0	7,298,800
221			住房保障支出	830,641	830,641	0
221	02		住房改革支出	830,641	830,641	0
221	02	01	住房公积金	830,641	830,641	0
合计				40,323,793	23,063,628	17,260,165

2024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	40,323,793	一、社会保障和就业支出	3,240,644	3,240,644		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	36,252,508	36,252,508		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	830,641	830,641		
收入总计	40,323,793	支出总计	40,323,793	40,323,793		

2024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	3,240,644	3,055,644	185,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	185,000	0	185,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185,000	0	185,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,055,644	3,055,644	0
208	05	02	事业单位离退休	246,660	246,660	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,856,709	1,856,709	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	947,875	947,875	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	0
210			卫生健康支出	36,252,508	19,177,343	17,075,165
210	11		行政事业单位医疗	1,683,619	1,683,619	0
210	11	02	事业单位医疗	1,683,619	1,683,619	0
210	15		医疗保障管理事务	34,568,889	17,493,724	17,075,165
210	15	04	信息化建设	4,855,541	0	4,855,541
210	15	05	医疗保障政策管理	4,920,824	0	4,920,824
210	15	50	事业运行	17,493,724	17,493,724	0

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	7,298,800	0	7,298,800
221			住房保障支出	830,641	830,641	0
221	02		住房改革支出	830,641	830,641	0
221	02	01	住房公积金	830,641	830,641	0
合计				40,323,793	23,063,628	17,260,165

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024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			
合计					

2024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	17,834,749	17,834,749	0
301	01	基本工资	2,046,720	2,046,720	0
301	02	津贴补贴	253,440	253,440	0
301	07	绩效工资	10,038,784	10,038,784	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,856,709	1,856,709	0
301	09	职业年金缴费	947,875	947,875	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,683,619	1,683,619	0
301	12	其他社会保障缴费	114,141	114,141	0
301	13	住房公积金	830,641	830,641	0
301	99	其他工资福利支出	62,820	62,820	0
302		商品和服务支出	4,950,739	0	4,950,739
302	01	办公费	1,426,200	0	1,426,200
302	02	印刷费	6,000	0	6,000
302	03	咨询费	50,000	0	50,000
302	04	手续费	2,500	0	2,500

302	05	水费	55,000	0	55,000
302	06	电费	350,000	0	350,000
302	07	邮电费	256,000	0	256,000
302	09	物业管理费	1,617,320	0	1,617,320
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000	0	50,000
302	13	维修(护)费	158,300	0	158,300
302	14	租赁费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	10,000	0	10,000
302	17	公务接待费	20,000	0	20,000
302	26	劳务费	10,000	0	10,000
302	27	委托业务费	30,000	0	30,000
302	28	工会经费	241,139	0	241,139
302	29	福利费	254,880	0	254,880
302	31	公务用车运行维护费	32,000	0	32,000
302	99	其他商品和服务支出	361,400	0	361,400
303		对个人和家庭的补助	199,140	199,140	0
303	02	退休费	199,140	199,140	0
310		资本性支出	79,000	0	79,000
310	02	办公设备购置	79,000	0	79,000
合计			23,063,628	18,033,889	5,029,739

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
10.2	5	2	3.2	0	3.2	0

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为10.20万元，比2023年预算减少15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2023年预算减少15.00万元，主要原因是公务用车购置费减少。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算减少15.00万元，主要原因是2024年无需新购置公务用车；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算557.84万元，其中：政府采购货物预算30.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算526.94万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1,707.52万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。