

上海市2019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

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“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主要职能

上海市医药集中招标采购事务管理所全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

依照本市药品集中招标协调管理委员会的规定，市药事所主要职责任务为：实施全市药品集中招标采购的事务性管理工作，承担本市药品集中采购平台建设管理、药品招标采购信息管理等。按照《国家组织药品集中采购试点方案》要求，负责北京等11个城市联合采购办公室的日常工作并具体实施。

市药事所2019年度将开展以下主要工作：一是落实国家试点4+7城市药品集中采购工作；二是开展本市公立医疗机构药品集中采购工作；三是完善医疗器械阳光采购各项工作；四是继续提升医药采购阳光平台作用。

上海市医药集中招标采购事务管理所机构设置

上海市医药集中招标采购事务管理所设6个内设机构，包括：办公室、药品（耗材）集中采购管理科、交易（配送）平台管理科、信息管理（统计分析）科、社会服务科、监督管理科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市医药集中招标采购事务管理所预算支出总额为2422.29万元，其中：财政拨款支出预算2422.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2422.29万元，政府性基金拨款支出预算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163.16万元，主要用于本单位人力资源和社会保障管理事务、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。

2. “卫生健康支出”科目2221.32万元，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37.81万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2019年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

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	24,222,932	一、社会保障和就业支出	1,631,610	1,523,460		108,150
1. 一般公共预算资金	24,222,932	二、卫生健康支出	22,213,202	6,268,152	2,916,395	13,028,655
2. 政府性基金		三、住房保障支出	378,120	378,120		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,222,932	支出总计	24,222,932	8,169,732	2,916,395	13,136,805

2019年单位收入预算总表

编制单位：上海市医药集中招标采购事务管理所

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	1,631,610	1,631,610			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	79,830	79,830			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79,830	79,830			
208	05		行政事业单位离退休	1,551,780	1,551,780			
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,088,184	1,088,184			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,276	435,276			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	22,213,202	22,213,202			
210	11		行政事业单位医疗	734,532	734,532			
210	11	02	事业单位医疗	734,532	734,532			
210	15		医疗保障管理事务	21,478,670	21,478,670			
210	15	04	信息化建设	4,213,411	4,213,411			
210	15	05	医疗保障政策管理	5,750,000	5,750,000			
210	15	50	事业运行	8,450,015	8,450,015			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3,065,244	3,065,244			

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						
221			住房保障支出	378,120	378,120			
221	02		住房改革支出	378,120	378,120			
221	02	01	住房公积金	378,120	378,120			
合计				24,222,932	24,222,932			

2019年单位支出预算总表

编制单位：上海市医药集中招标采购事务管理所

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,631,610	1,523,460	108,150
208	01		79,830		79,830
208	01	99	79,830		79,830
208	05		1,551,780	1,523,460	28,320
208	05	02	25,920		25,920
208	05	05	1,088,184	1,088,184	
208	05	06	435,276	435,276	
208	05	99	2,400		2,400
210			22,213,202	9,184,547	13,028,655
210	11		734,532	734,532	
210	11	02	734,532	734,532	
210	15		21,478,670	8,450,015	13,028,655
210	15	04	4,213,411		4,213,411
210	15	05	5,750,000		5,750,000

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				
210	15	50	事业运行	8,450,015	8,450,015	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3,065,244		3,065,244
221			住房保障支出	378,120	378,120	
221	02		住房改革支出	378,120	378,120	
221	02	01	住房公积金	378,120	378,120	
合计				24,222,932	11,086,127	13,136,805

2019年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

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
一、一般公共预算资金	24,222,932	一、社会保障和就业支出	1,631,610	1,631,610	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	22,213,202	22,213,202	
		三、住房保障支出	378,120	378,120	
收入总计	24,222,932	支出总计	24,222,932	24,222,932	

2019年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

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,631,610	1,523,460	108,150
208	01		79,830		79,830
208	01	99	79,830		79,830
208	05		1,551,780	1,523,460	28,320
208	05	02	25,920		25,920
208	05	05	1,088,184	1,088,184	
208	05	06	435,276	435,276	
208	05	99	2,400		2,400
210			22,213,202	9,184,547	13,028,655
210	11		734,532	734,532	
210	11	02	734,532	734,532	
210	15		21,478,670	8,450,015	13,028,655
210	15	04	4,213,411		4,213,411
210	15	05	5,750,000		5,750,000

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	50	事业运行	8,450,015	8,450,015	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3,065,244		3,065,244
221			住房保障支出	378,120	378,120	
221	02		住房改革支出	378,120	378,120	
221	02	01	住房公积金	378,120	378,120	
合计				24,222,932	11,086,127	13,136,805

2019年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

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			
功能分类科目名称					
合计					

2019年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

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	8,169,732	8,169,732	
301	01	基本工资	1,010,400	1,010,400	
301	02	津贴补贴	163,800	163,800	
301	07	绩效工资	4,266,720	4,266,720	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,088,184	1,088,184	
301	09	职业年金缴费	435,276	435,276	
301	10	职工基本医疗保险缴费	734,532	734,532	
301	12	其他社会保障缴费	92,520	92,520	
301	13	住房公积金	378,120	378,120	
301	99	其他工资福利支出	180	180	
302		商品和服务支出	2,772,395		2,772,395
302	01	办公费	460,500		460,500
302	02	印刷费	26,000		26,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	20,000		20,000

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				
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	936,000		936,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	20,000		20,000
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	20,000		20,000
302	27	委托业务费	237,000		237,000
302	28	工会经费	108,795		108,795
302	29	福利费	129,600		129,600
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	270,000		270,000
310		资本性支出	144,000		144,000
310	02	办公设备购置	144,000		144,000
合计			11,086,127	8,169,732	2,916,395

2019年单位“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

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
10.20	5.00	2.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为10.20万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算794.01万元，其中：政府采购货物预算22.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算771.31万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1302.87万元。