

2025 年度
福建省药械联合采购
中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	13
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	13
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

七、预算绩效目标情况.....	14
八、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省药械联合采购中心的主要职责是：具体负责药品、医用耗材联合采购的事务性、技术性、辅助性工作，承担重点监控品种的动态监测及超常预警分析等工作。

二、单位预算单位构成

中心内设 5 个科室，分别是办公室、监审科、药品科、信息科、耗材科。其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省药械联合采购中心

三、单位主要工作任务

2025年，中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于医疗保障工作重要指示批示精神和来闽考察重要讲话精神，全面贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，按照省医保局各项工作部署，以坐不住、等不起、慢不得的责任感和紧迫感，砥砺奋进、努力前行，推进我省药械采购工作迈上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：一是推进药耗集中带量采购。二是深化挂网药耗价格治理。三是落实药耗挂网动态调整。四是强化药品耗材供应保障。五是加强集采落地执行监测。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	716.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	54.64
九、其他收入	125.16	九、卫生健康支出	1056.16
十、上年结转结余	333.71	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1175.18	支出合计	1175.18

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	其他收入	上年结转结 余
	合计	1175.18	716.31				125.16	333.71
208	社会保障和就业支出	54.64	27.14				22.2	5.3
20805	行政事业单位养老支出	54.64	27.14				22.2	5.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	18.09				14.8	5.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	9.05				7.4	
210	卫生健康支出	1056.16	655.86				75.7	324.6
21011	行政事业单位医疗	17.17	9.45				7.72	
2101102	事业单位医疗	17.17	9.45				7.72	
21015	医疗保障管理事务	1038.99	646.41				67.98	324.6
2101550	事业运行	537.42	360.04				67.98	109.4
2101599	其他医疗保障管理事务支出	501.57	286.37					215.2
221	住房保障支出	64.38	33.31				27.26	3.81
22102	住房改革支出	64.38	33.31				27.26	3.81
2210201	住房公积金	50.67	27.66				22.63	0.38
2210202	提租补贴	13.71	5.65				4.63	3.43

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出
	合计	1175.18	673.61	501.57	0	0
208	社会保障和就业支出	54.64	54.64		0	0
20805	行政事业单位养老支出	54.64	54.64		0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19		0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45		0	0
210	卫生健康支出	1056.16	554.59	501.57	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17		0	0
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17		0	0
21015	医疗保障管理事务	1038.99	537.42	501.57	0	0
2101550	事业运行	537.42	537.42		0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	501.57		501.57	0	0
221	住房保障支出	64.38	64.38		0	0
22102	住房改革支出	64.38	64.38		0	0
2210201	住房公积金	50.67	50.67		0	0
2210202	提租补贴	13.71	13.71		0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	716.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.14
		九、卫生健康支出	655.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	716.31	支出合计	716.31

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	716.31	429.94	286.37
208	社会保障和就业支出	27.14	27.14	
20805	行政事业单位养老支出	27.14	27.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	
210	卫生健康支出	655.86	369.49	286.37
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	
21015	医疗保障管理事务	646.41	360.04	286.37
2101550	事业运行	360.04	360.04	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	286.37		286.37
221	住房保障支出	33.31	33.31	
22102	住房改革支出	33.31	33.31	
2210201	住房公积金	27.66	27.66	
2210202	提租补贴	5.65	5.65	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		716.31
301	工资福利支出	395.43
302	商品和服务支出	282.4
303	对个人和家庭的补助	4.48
310	资本性支出	34

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		429.94
301	工资福利支出	395.43
30101	基本工资	80.04
30102	津贴补贴	5.65
30107	绩效工资	244.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09
30109	职业年金缴费	9.05
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05
30112	其他社会保障缴费	1.42
30113	住房公积金	27.66
302	商品和服务支出	30.03
30201	办公费	3
30202	印刷费	0.5
30204	手续费	0.5
30205	水费	0.2
30206	电费	2
30207	邮电费	2
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	2
30213	维修(护)费	1
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	3
30227	委托业务费	1.42
30228	工会经费	2
30299	其他商品和服务支出	7.41
303	对个人和家庭的补助	4.48
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年福建省药械联合采购中心收入预算为 1175.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 716.31 万元、其他收入 125.16 万元、结余结转金额 333.71 万元。比上年增加 458.44 万元，主要原因：一是 2023 年中心新增一项为期三年的采购服务项目，有部分项目款尚未支付，项目款存在结转结余；二是 2024 年一项新增采购服务项目，尚未形成实际支出。

相应安排支出预算 1175.18 万元，其中：基本支出 573.61 万元、项目支出 501.57 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 716.31 万元，比上年减少 0.43 万元，与上年基本持平。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了“委托业务费”等开支，同时合理保障了“差旅费”等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.09 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.05 万元。主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 9.45 万元。主要用于单

位在职人员医疗保险缴费支出。

（四）2101550-事业运行 360.04 万元。主要用于单位公务活动及其他工资福利支出等。

（五）2101599-其他医疗保障管理事务支出 286.37 万元。主要用于单位公务活动支出。

（六）2210201-住房公积金 27.66 万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（七）2210202-提租补贴 5.65 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 429.94 万元，其中：

（一）人员经费 399.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年度无预算安排，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年度预算安排 2 万元，主要用于国家及外省人员来闽调研、检查等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年度公务用车购置及运行费无预算安排，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福建省药械联合采购中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

省药械采购工作经费项目绩效目标表				
项目名称	省药械采购工作经费			
主管部门	福建省医疗保障局	实施单位	福建省药械联合采购中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	501.57		
	财政拨款	286.37		
	其他资金	215.20		
年度目标	1.稳妥落实国家、省际联盟和我省药品（医用耗材）集中带量采购工作。 2.持续推进药品联合限价阳光采购动态调整工作。 3.稳步推进医用耗材采购结果全省共享工作。 4.积极运用福建省医疗保障信息平台药品和医用耗材招标和采购交易系统，有效提升综合监管、经办服务等药械采购服务能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	部门业务费成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	药品和医用耗材集中带量采购落地执行的品种数	≥40种
		质量指标	药品网采率	≥70%
		时效指标	药品和医用耗材集中带量采购落地执行时间	≥80%
	效益指标	经济效益指标	药品和医用耗材集采节约医疗费用	≥6亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务对象满意度	≥80%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		福建省药械联合采购中心	部门预算编码	339602
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		1175.18	
	项目支出		501.57	
	基本支出		673.61	
	其他支出		0	
年度总体目标				
1.稳妥落实国家、省际联盟和我省药品（医用耗材）集中带量采购工作。 2.持续推进药品联合限价阳光采购动态调整工作，加大保障药品供应力度。 3.稳步推进医用耗材采购结果全省共享工作。 4.积极运用福建省医疗保障信息平台药品和医用耗材招标和采购交易系统，有效提升综合监管、经办服务等药械采购服务能力。 5.保障中心人员经费发放和中心正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	品和医用耗材集中带量采购落地执行的品种	≥40种
		质量指标	药品网采率	≥70%
		时效指标	药品和医用耗材集中带量采购落地执行时间	≥80%
	成本指标	经济成本指标	部门业务费成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	药品和医用耗材集采节约医疗费用	≥6亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务对象满意度	≥80%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福建省药械联合采购中心政府采购预算总额 174.81 万元，其中：政府采购货物预算 14.81 万元、采购服务预算 160 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，省药械联合采购中心共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年，单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。