

贵阳市医药价格和招标采购服务中心
2025 年部门预算公开

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	3
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	4
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	5
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	5
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	5
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	5
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	5
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	5
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	6
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	6
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	6
四、其他重要事项说明	6
(一) 机关(机构)运行经费情况	6
(二) 国有资产占有使用情况	6
(三) 预算绩效管理情况	6
(四) 项目支出安排情况	6
(五) 名词解释	6
五、2025 年部门预算公开表(附表)	7

一、单位概况

（一）单位主要职能：承担医疗服务、药品和医用耗材实施定价成本经济性评价的事务性工作；负责药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费价格信息监测和信息发布有关服务工作；负责做好贵安新区直管区域内医疗保障医药定价和招标采购方面的服务保障工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）单位机构设置：本单位为贵阳市医疗保障局下属二级机构贵阳市医药价格和招标采购服务中心，属于正科级、公益一类、财政全额预算管理事业单位，内设综合管理组、集采工作组和价格工作组。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为单位本级预算。

（四）单位人员构成：本单位核定事业编制 6 名，其中：专业技术人员 4 名、管理人员 2 名。现在在编在岗 6 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

本单位 2025 年主要工作任务安排：常态化推进国家和省际联盟药品医用耗材集采中选产品落地执行，开展药品医用耗材集中带量中选产品采购情况监测；开展 2025 年度动态调整医疗服务项目价格监测评估工作等。

政策依据：医疗保障“十四五”规划、省市医保局工作要点、单位工作安排打算等。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 125.31 万元，其中：本年收入 125.31 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 125.31 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 125.31 万元，其中：本年支出 125.31 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 19 万元，卫生健康支出 96.99 万元，住房保障支出 9.32 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 4.98 万元，增长 4.1%，主要原因是：2025 年人员经费标准调整。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 4.98 万元，增长 4.1%，主要原因是：2025 年人员经费标准调整。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 125.31 万元，其中：本年收入 125.31 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 125.31 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 125.31 万元，其中：社会保障和就业支出 19 万元，卫生健康支出 96.99 万元，住

房保障支出 9.32 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 125.31 万元，比 2024 年预算增加 4.98 万元，增长 4.1%，主要原因是：2025 年人员经费标准调整。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

本单位 2025 年一般公共预算支出总计 125.31 万元，较上年增长 4.1%，其中：基本支出 117.31 万元，项目支出 8 万元，增长原因：基本支出中 2025 年人员经费标准调整。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

本单位 2025 年一般公共预算基本支出总计 117.31 万元，其中：人员经费 105.98 万元，公用经费 11.34 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，与上年同口径比较，无增减变化。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 0.8 万元，其中：货物类政府采购 0.5 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0.3 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算减少 4.7

万元，下降 82.45%，主要原因是：单位厉行节约，减少支出。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无专项转移支付项目支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本单位无部门整体支出绩效目标。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，项目名称为医药价格和招标采购经费，涉及财政拨款预算 8 万元。年度目标是开展对药品医用耗材集中带量采购落地情况进行定期监测；开展动态调整医疗服务项目价格监测评估。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2025 年机构运行经费预算为 11.34 万元，其中：办公费 6.55 万元、印刷费 0.3 万元、差旅费 2 万元、工会经费 1.59 万元、其他商品和服务支出 0.9 万元。2025 年机构运行经费预算比 2024 年同口径预算增加（减少）0.26 万元，下降 2.2%，主要原因是：单位厉行节约，减少支出。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 4.86 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 0 万元。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理

的项目 1 个，涉及财政拨款预算 8 万元。

（四）项目支出安排情况：本单位 2025 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

4.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支出，包括人员经费和公用经费。

5.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。

6.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

7.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和

“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

8. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

10.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

11.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支

出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表

2025 年 2 月 17 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	125.31	一、本年支出	125.31
（一）财政拨款收入	125.31	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	125.31	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	19.00
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	96.99
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	9.32
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	125.31	支出总计	125.31

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市医药价格和招标采购服务中心	125.31	125.31	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	125.31	125.31	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市医药价格和招标采购服务中心	125.31	125.31	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	125.31	125.31	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年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、本年收入	125.31	一、本年支出	125.31
（一）一般公共预算拨款收入	125.31	一、一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.00
		九、卫生健康支出	96.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	125.31	支出总计	125.31

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市医药价格和招标采购服务中心	125.31	117.31	105.98	11.34	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.99	88.99	77.66	11.34	8.00	8.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	88.18	80.18	68.85	11.34	8.00	8.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2101550	事业运行	80.18	80.18	68.85	11.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		125.31	117.31	105.98	11.34	8.00	8.00	0.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市医药价格和招标采购服务中心	117.31	105.98	11.34
301		工资福利支出	105.92	105.92	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	0.00
	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	0.00
	30101	基本工资	25.11	25.11	0.00
	30102	津贴补贴	0.88	0.88	0.00
	30103	奖金	17.82	17.82	0.00
	30107	绩效工资	24.98	24.98	0.00
	30113	住房公积金	9.32	9.32	0.00
302		商品和服务支出	11.34	0.00	11.34
	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	6.55	0.00	6.55
	30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30228	工会经费	1.59	0.00	1.59
	30299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
303		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
合计			117.31	105.98	11.34

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市医药价格和招标采购服务中心	117.31	105.98	11.34
505		对事业单位经常性补助	117.25	105.92	11.34
	50501	工资福利支出	105.92	105.92	0.00
	50502	商品和服务支出	11.34	0.00	11.34
509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00
		合计	117.31	105.98	11.34

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市医药价格和招标采购 服务中心	0.80	0.50	0.00	0.30
合计	0.80	0.50	0.00	0.30

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

部门（单位）及代码							
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：					
		人员类项目					
		运转类公用经费项目					
		其他运转类项目					
		特定目标类项目					
部门（单位）职能概述							
部门（单位）年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	“备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
	产出指标	数量指标	数量1				
							
		质量指标	质量1				
							
		时效指标	时效1				
							
		成本指标	成本1				
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标					

表14

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		医药价格和招标采购经费			
主管部门及代码		[622]贵阳市医疗保障局		实施单位	贵阳市医药价格和招
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		80,000.00	
		财政拨款		80,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		1. 推动药品和医用耗材集中带量采购中选品种落地执行，确保群众真正用上优质优价产品。 2. 通过对药品医用耗材集中带量采购落地情况进行定期监测，进一步规范医疗机构采购行为。 3. 通过开展医疗服务项目价格动态监测评估工作，合理评估是否启动价格调整，综合分析医疗机构运行情况，逐步理顺医疗服务价格比价关系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展医疗服务价格动态调整监测分析	=1次	
			药品集中带量采购监测报告	≥8期	
			医用耗材集中带量采购监测报告	≥8期	
		质量指标	国家组织药品医用耗材集采中选产品任务量完成率	=100%	
		时效指标	完成医疗服务项目价格动态调整评估	8月前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			医疗服务项目价格动态调整监测评估专家费	≤500元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	药品医用耗材集采中选产品累计落地执行数量	≥2024年	
	满意度指标	满意度指标	医疗机构满意度	≥90%	