

# 上海市医药集中招标采购事务管理所

## 2017 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市医药集中招标采购事务管理所

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分上海市医药集中招标采购事务管理所

### 2017 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市医药集中招标采购事务管理 2017 年度决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 上海市医药集中招标采购事务管理所

## 2017 年度决算

### 第一部分 上海市医药集中招标采购事务管理所概况

#### 一、主要职能

1. 负责编制本市的药品集中采购工作文件，报市人力资源和社会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. 负责提请市人力资源和社会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. 负责根据市人力资源和社会保障局的要求，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. 承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，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。

## 第二部分 上海市医药集中招标采购事务管理所

### 2017 年度决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,940.71	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.69	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,845.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.48
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,941.40	本年支出合计	1,944.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.52
年初结转和结余	3.91	年末结转和结余	0.51
总计	1,945.31	总计	1,945.31

2017 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,941.40	1,940.71					0.69
2080000			1,842.60	1,841.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2080100			1,717.28	1,716.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2080199			1,717.28	1,716.59					0.69
2080500			125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			87.34	87.34					
2080506			37.74	37.74					
2080599			0.24	0.24					
2100000			66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100			66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			66.48	66.48					
2210000			32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200			32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			32.32	32.32					

2017 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,944.28	1,024.89	919.38			
2080000			1,845.48	926.09	919.38	0.00	0.00	0.00
2080100			1,720.15	801.01	919.15	0.00	0.00	0.00
2080199			1,720.15	801.01	919.15			
2080500			125.32	125.08	0.24	0.00	0.00	0.00
2080505			87.34	87.34				
2080506			37.74	37.74				
2080599			0.24		0.24			
2100000			66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100			66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			66.48	66.48				
2210000			32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200			32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			32.32	32.32				

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,940.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,845.36	1,845.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.48	66.48	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	32.32	32.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,940.71	本年支出合计	1,944.16	1,944.16	
年初财政拨款结转和结余	3.45	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	3.45				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,944.16	总计	1,944.16	1,944.16	



2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		类				
款	项					
2080000			社会保障和就业支出	1,845.36	925.98	919.38
2080100			人力资源和社会保障管理事务	1,720.04	800.89	919.15
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,720.04	800.89	919.15
2080500			行政事业单位离退休	125.32	125.08	0.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	87.34	87.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	37.74	37.74	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.00	0.24
2100000			医疗卫生与计划生育支出	66.48	66.48	0.00
2101100			行政事业单位医疗★	66.48	66.48	0.00
2101102			事业单位医疗★	66.48	66.48	
2210000			住房保障支出	32.32	32.32	0.00
2210200			住房改革支出	32.32	32.32	0.00
2210201			住房公积金	32.32	32.32	
合计				1,944.16	1,024.78	919.38

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	735.07	735.07	--
301	01	基本工资	89.10	89.10	--
301	02	津贴补贴	37.28	37.28	--
301	03	奖金			--
301	04	其他社会保障缴费	75.45	75.45	--
301	06	伙食补助费			--
301	07	绩效工资	407.09	407.09	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.34	87.34	--
301	09	职业年金缴费	37.74	37.74	--
301	99	其他工资福利支出	1.07	1.07	--
302		商品和服务支出	253.78	--	253.78
302	01	办公费	12.02	--	12.02
302	02	印刷费	2.56	--	2.56
302	03	咨询费	3.00	--	3.00
302	04	手续费	0.18	--	0.18
302	05	水费	1.60	--	1.60
302	06	电费	11.76	--	11.76
302	07	邮电费	10.72	--	10.72
302	08	取暖费		--	
302	09	物业管理费	117.78	--	117.78
302	11	差旅费	1.88	--	1.88
302	12	因公出国（境）费用	2.03	--	2.03
302	13	维修（护）费	0.57	--	0.57
302	14	租赁费	2.11	--	2.11
302	15	会议费		--	
302	16	培训费	6.73	--	6.73
302	17	公务接待费	0.20	--	0.20
302	18	专用材料费		--	
302	24	被装购置费		--	
302	25	专用燃料费		--	
302	26	劳务费	2.84	--	2.84
302	27	委托业务费	33.94	--	33.94
302	28	工会经费	10.17	--	10.17
302	29	福利费	10.44	--	10.44
302	31	公务用车运行维护费	1.18	--	1.18
302	39	其他交通费用		--	

302	40	税金及附加费用		--	
302	99	其他商品和服务支出	22.07	--	22.07
303		对个人和家庭的补助	32.32	32.32	--
303	01	离休费			--
303	02	退休费			--
303	03	退职（役）费			--
303	04	抚恤金			--
303	05	生活补助			--
303	07	医疗费			--
303	08	助学金			--
303	09	奖励金			--
303	11	住房公积金	32.32	32.32	--
303	12	提租补贴			--
303	13	购房补贴			--
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			--
310		其他资本性支出	3.61	--	3.61
310	02	办公设备购置	3.61	--	3.61
310	03	专用设备购置		--	
310	07	信息网络及软件购置更新		--	
310	13	公务用车购置		--	
310	19	其他交通工具购置		--	
310	99	其他资本性支出		--	
合计			1024.78	767.39	257.39

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	决算数
11.20	3.41	5.00	2.03	3.20	1.18			3.20	1.18	3.00	0.20	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度决算 情况说明

#### 一、关于上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度收入总计为 1945.31 万元、支出总计为 1945.31 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 857.29 万元。主要原因：是 2017 年基本建设项目收支总额较上年减少。

#### 二、关于上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度收入决算情况说明

上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度收入合计 1941.4 万元，其中：财政拨款收入 1940.71 万元，占 99.96%；其他收入 0.69 万元，占 0.04%。

#### 三、关于上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度支出决算情况说明

上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度支出合计 1944.28 万元，其中：基本支出 1024.89 万元，占 52.71%；项目支出 919.38 万元，占 47.29%。

#### 四、关于上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度财政拨款收支总决算 1944.16 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 857.98 万元，减少 30.62%。主要原因：主要是 2017 年基本建设项目收支总额较上年减少。

## 五、关于上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度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总体情况。

上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1944.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 851.81 万元，减少 30.47%。主要原因：是 2017 年基本建设项目支出较上年减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1944.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1845.36 万元，占 94.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）66.48 万元，占 3.42%；住房保障支出（类）32.32 万元，占 1.67%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2102.7 万元，支出决算为 1944.16 万元，完成年初预算的 92.46%。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，及完成财政压减 5% 任务，部分项目预算有所调整，基本建设支出调整，支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：本单位人力资源和社会保障管理事务。年初预算为 1846.89 万元，支出决算为 1720.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，及完成财政压减 5% 任务，

部分项目预算有所调整，基本建设支出调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位养老保险缴费。年初预算为 104.06 万元，支出决算为 87.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 41.62 万元，支出决算为 37.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于本单位其他离退休方面的支出。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元。预决算持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于本单位缴纳的医疗保险费支出。年初预算为 72.84 万元，支出决算为 66.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：因事业单位医疗保险缴费下降等减少支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为 36.42 万元，支出决算为 32.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费年中调整。

## **六、关于上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1024.78 万元，包括人员经费 767.39 万元，

公用经费 257.39 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 735.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他社会保险费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 257.39 万元，主要用于：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、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 32.32 万元，主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.2 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 30.45%，其中：因公出国（境）费决算为 2.03 万元，完成预算的 40.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.18 万元，完成预算的 36.88%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算的 6.67%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 7.53 万元，降低 68.83%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.37 万元，减少 68.28%；公务用车购置及运行维护



费支出决算减少 2.02 万元，减少 63.13%；公务接待费支出决算减少 1.14 万元，减少 85.07%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是公务活动调整。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆维护费用调整。公务接待费支出减少的主要原因是进一步贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.03 万元，占 59.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.18 万元，占 34.6%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 5.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.03 万元。全年无安排因公出国（境）团组、累计 1 人次。开支内容包括：安排相关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.18 万元。其中：

本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 1.18 万元。主要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。2017 年，上海市医药集中招标采购事务管理所财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.2 万元。其中：

国内公务接待支出 0.2 万（无外宾接待支出）。主要用于安排重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出。2017 年公务接待 2 批次、累计

9 人次。

## **八、关于上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度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。**

上海市医药集中招标采购事务管理所 2017 年度无机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2017 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）448.8 万元，其中：货物采购金额 36.29 万元、无工程采购、服务采购金额 412.51 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额为 117.8 万元，中标成交额为 117.8 万元。本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额为 117.8 万元，中标成交额为 117.8 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市医药集中招标采购事务管理所单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。本单位无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市医药集中采购事务管理所 2017 年绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。2017 年度本单位开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 185 万元，得分 86.5，绩效评价为“良”。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。

五、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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。