

上海市计划生育药具管理中心 2015 年度决算

第一部分 上海市计划生育药具管理中心概况

一、主要职责

1、拟订并组织实施本市免费计划生育药具管理服务工作目标、办法以及考核评估标准；编制本市年度免费计划生育药具需求计划和分配计划；拟订免费计划生育药具专项经费分配使用方案，做好对药具专项经费执行情况的检查和考核。

2、负责本市免费计划生育药具发放网点和服务设施的规划布局、统计分析，指导本市计划生育药具公共服务网络体系建设；负责本市免费计划生育药具质量管理、信息化建设；制定并组织实施本市计划生育药具系统干部队伍教育培训规划。

3、负责实施国家免费计划生育药具管理服务的标准、规范，组织制定相关的本市标准、规范、规程；负责指导区县免费计划生育药具工作。

4、负责规范本市免费计划生育药具的收购、储运和调拨。

5、负责免费计划生育药具的监督管理，防止免费药具流入零售市场。

6、组织实施免费计划生育药具政策以及避孕方法知情选择、预防意外妊娠的宣传、教育、指导。

7、参与做好艾滋病预防工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市计划生育药具管理中心设 5 个内设

机构，包括：综合办公室、计划管理科、发放管理科、财务科、调拨管理科。

**第二部分 上海市计划生育药具管理中心 2015 年度
决算表**

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,904.13	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	43	国防支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入	0.24	科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	10.04
		节能环保支出	2,878.48
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	22.16
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,947.37	本年支出合计	2,910.68
动用历年结余		本年结余	36.68
合 计	2,947.37	合 计	2,947.36

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
行号	功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	2,904.13	770.08	2,134.05
2	208			社会保障和就业支出	10.04	9.60	0.44
3	208	05		行政事业单位离退休	10.04	9.60	0.44

4	208	05	02	事业单位离退休	9.60	9.60	
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.44		0.44
6	210			医疗卫生与计划生育支出	2,871.93	738.32	2,133.61
7	210	05		医疗保障	44.37	44.37	
8	210	05	02	事业单位医疗	44.37	44.37	
9	210	07		计划生育事务	2,827.56	693.96	2,133.61
10	210	07	16	计划生育机构	702.42	693.96	8.47
11	210	07	17	计划生育服务	407.05		407.05
12	210	07	99	其他计划生育事务支出	1,718.09		1,718.09
13	221			住房保障支出	22.16	22.16	
14	221	02		住房改革支出	22.16	22.16	
15	221	02	01	住房公积金	22.16	22.16	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	545.32	545.32	
301	01	基本工资	71.18	71.18	
301	02	津贴补贴	11.7	11.7	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	144.12	144.12	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	285.67	285.67	
301	99	其他工资福利支出	32.65	32.65	
302		商品和服务支出	190.03		190.03
302	01	办公费	25.96		25.96
302	02	印刷费	1.81		1.81
302	03	咨询费	3		3
302	04	手续费	0.42		0.42
302	05	水费	3.85		3.85
302	06	电费	21.63		21.63
302	07	邮电费	10.1		10.1
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	11.96		11.96

302	11	差旅费	3.05		3.05
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	20.08		20.08
302	14	租赁费	38.32		38.32
302	15	会议费	2.16		2.16
302	16	培训费	1.08		1.08
302	17	公务接待费	0.67		0.67
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	1.83		1.83
302	27	委托业务费	8.39		8.39
302	28	工会经费	6.5		6.5
302	29	福利费	6.62		6.62
302	31	公务用车运行维护费	10.63		10.63
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	11.97		11.97
303		对个人和家庭补助	31.76	31.76	
303	01	离休费	9.6	9.6	
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	22.16	22.16	
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	2.97		2.97
310	02	办公设备购置	2.97		2.97
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			770.08	577.08	193

2015 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
13.5	11.3			12.8	10.63			12.8	10.63	0.7	0.67	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项	科目名称			

注：上海市计划生育药具管理中心 2015 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 上海市计划生育药具管理中心

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市计划生育药具管理中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市计划生育药具管理中心 2015 年度决算收入总计 2,947.37 万元，其中：财政拨款收入 2,904.13 万元，占 98.53%；事业收入 43 万元，占 1.46%；其他收入 0.24 万元，占 0.01%。

二、关于上海市计划生育药具管理中心 2015 年度决算支出情况说明

2015 年度部门决算支出总计 2910.68 万元，其中：基本支出 770.08 万元，占 26.46%；项目支出 2140.6 万元，占 73.54%。

三、关于上海市计划生育药具管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,904.13 万元，具体情况如下：

1. “社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 2015 年度决算 10.04 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 2015 年度决算 9.6 万元，主要用于事业单位离退休人员生活补贴。

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 2015 年度决算 0.44 万元，主要用于事业单位退休人员活动经费。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”2015年度决算44.37万元，其中：

“事业单位医疗（项）”2015年度决算44.37万元，主要用于事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险等。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）”2015年度决算2827.56万元，其中：

“计划生育机构（项）”2015年度决算702.42万元，主要用于市计划生育药具管理中心机构日常运行支出；

“计划生育服务（项）”2015年度决算407.05万元，主要用于人流后对象服务及计划生育药具宣传、免费计生药具调查评估等支出。

“其他人口与计划生育事务支出（项）”2015年度决算1718.09万元，主要用于计划生育中央资金、免费计生药具公共服务载体优化建设等支出。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2015年度决算22.16万元，其中：

“住房公积金（项）”2015年度决算22.16万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

四、关于上海市计划生育药具管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计770.08万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出545.32万元，主要用于：基本工资、津贴

补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 190.03 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、维修维护费、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、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3. 对个人家庭的补助支出 31.76 万元，主要用于：离休费、住房公积金支出。

4. 其他资本性支出 2.97 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市计划生育药具管理中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市计划生育药具管理中心 2015 年度“三公”经费决算数 11.3 万元，比预算节约 2.2 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的一系列政策规定和要求。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 10.63 万元，比预算节约 2.17 万元，其中：公务用车运行维护费 10.63 万元。主要用于日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。年末公务用车保有量 5 辆。

公务接待费决算 0.67 万元，比预算节约 0.03 万元，主要用于工作指导、交流接待，公务接待 4 批次、67 人次。

六、关于上海市计划生育药具管理中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市计划生育药具管理中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市计划生育药具管理中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市计划生育药具管理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市计划生育药具管理中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 393.15 万元，其中：政府采购货物决算 393.15 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 107.45 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 107.45 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 107.45 万元。

九、关于上海市计划生育药具管理中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 632.74 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 324 万元，得分 89 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年度上海市免费计划生育药具管理系统升级项目
预算金额	324 万元
评价分值	89 分
评价结论	良
主要绩效	新型发放机的普及为育龄人群免费提供更人性化的服务；有效利用互联网技术，为新的管理模式打下良好的基础。
存在问题	1. 项目首次招标流标，影响了项目进度； 2. 固定资产监督检查管理机制尚未健全。
整改建议	1. 建议及时了解最新政府采购流程； 2. 建议明确已无法使用和被盗发放机的报废或报损处置方案，并建立固定资产监督管理机制。
整改情况	1. 结合政府采购实施过程中实际操作流程，在业务管理中及时了解和掌握最新政府采购具体流程，并要求代理机构派遣参加过规定的政府采购培训、熟悉最新政府采购法律、法规、规章制度和技术方面的专业人员从事代理工作。 2. 制定并下发《上海市免费计生药具自助服务发放机管理办法》，对无法使用及被盗发放机提出明确要求和报废、报损处置的方法。

十、关于上海市计划生育药具管理中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市计划生育药具管理中心共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要包括药具配送车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”