

上海市卫生和计划生育委员会监督所

2015 年度决算

第一部分 上海市卫生和计划生育委员会监督所概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和本市卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本市行政区域内卫生和计划生育监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。

(二) 受上海市卫生和计划生育委员会委托，依法对本市公共卫生、医疗卫生和计划生育的重大和跨区域违法案件实施查处；执行国家和本市卫生监督抽检、检测任务；负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。

(三) 受上海市卫生和计划生育委员会委托，承担传染病、生活饮用水和公共场所等突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。

(四) 受上海市卫生和计划生育委员会委托，承担本市卫生行政审批项目的卫生技术审查、市规划国土资源管理部门直接受理的建设项目的预防性卫生技术审查，以及食品安全地方标准和食品安全企业标准备案的日常管理工作。

(五) 组织实施本市卫生和计划生育监督信息化建设，承担本市卫生和计划生育监督信息收集统计、分析利用、报告和

发布，以及相关政府信息公开工作。

（六）承担本市重大活动的卫生监督保障工作；承担本市卫生和计划生育专项整治、卫生和计划生育法律、法规宣传教育工作。

（七）对区（县）卫生和计划生育监督工作进行业务指导、执法检查。

（八）承办上海市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市卫生和计划生育委员会监督所设 14 个内设机构，包括：办公室、人力资源管理科、总务财务科、法制事务科（审核许可服务科）、卫生计生监督信息科、传染病防治科（学校卫生监督科）、环境卫生监督科、生活饮用水与健康相关产品监督科、医疗服务监督科、卫生技术人员监督科、医疗专项技术与质量安全监督科、计划生育监督科（妇幼健康服务监督科）、食品安全标准科和投诉举报与应急处置科。

第二部分 上海市卫生和计划生育委员会监督所

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	7,178.74	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	588.76	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	18.28
		医疗卫生与计划生育支出	7,363.39
		节能环保支出	
		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	127.66
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	7,767.5	本年支出合计	7,509.34
动用历年结余		本年结余	258.16
合计	7,767.5	合计	7,767.5

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	7,213.02	4,182.21	3,030.81
2	208			社会保障和就业支出	18.28	18.28	
3	208	05		行政事业单位离退休	18.28	18.28	
4	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	16.72	16.72	
5	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1.56	1.56	
6	210			医疗卫生与计划生育 支出	7,067.08	4,036.26	3,030.81
7	210	04		公共卫生	6,997.87	3,967.06	3,030.81
8	210	04	02	卫生监督机构	6,997.87	3,967.06	3,030.81
9	210	05		医疗保障	69.20	69.20	
10	210	05	01	行政单位医疗	69.20	69.20	
11	221			住房保障支出	127.66	127.66	
12	221	02		住房改革支出	127.66	127.66	
13	221	02	01	住房公积金	127.66	127.66	

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
301		工资福利支出	2,800.13	2,800.13	
301	01	基本工资	335.96	335.96	
301	02	津贴补贴	1,604.99	1,604.99	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	438.3	438.3	
301	06	伙食补助费	94.14	94.14	
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	326.74	326.74	
302		商品和服务支出	1,205.83		1,205.83

302	01	办公费	39.62		39.62
302	02	印刷费	6.98		6.98
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.42		0.42
302	05	水费	4.42		4.42
302	06	电费	127.99		127.99
302	07	邮电费	36.68		36.68
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	276.27		276.27
302	11	差旅费	12.8		12.8
302	12	因公出国（境）费用	43.02		43.02
302	13	维修（护）费	110.5		110.5
302	14	租赁费	14.03		14.03
302	15	会议费	6		6
302	16	培训费	4.47		4.47
302	17	公务接待费	9.82		9.82
302	18	专用材料费	3.29		3.29
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	4.7		4.7
302	27	委托业务费	72.66		72.66
302	28	工会经费	38.5		38.5
302	29	福利费	48.1		48.1
302	31	公务用车运行维护费	55.99		55.99
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	289.58		289.58
303		对个人和家庭补助	156.33	156.33	
303	01	离休费			
303	02	退休费	18.28	18.28	
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	137.65	137.65	

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	0.4	0.4	
310		其他资本性支出	19.92		19.92
310	02	办公设备购置	19.92		19.92
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			4,182.21	2,956.46	1,225.75

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
110.75	108.83	44.75	43.02	56	55.99			56	55.99	10	9.82	1,225.75

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：上海市卫生和计划生育委员会监督所 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 上海市卫生和计划生育委员会监督所 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市卫生和计划生育委员会监督所 2015 年度决算收入情况说明

上海市卫生和计划生育委员会监督所 2015 年度决算收入总计 7,767.5 万元，其中：财政拨款收入 7,178.74 万元，占 92.42%；其他收入 588.76 万元，占 7.58%。

二、关于上海市卫生和计划生育委员会监督所 2015 年度决算支出情况说明

2015 年度决算支出总计 7,509.34 万元，其中：基本支出 4,182.21 万元，占 55.69%；项目支出 3,327.13 万元，占 44.31%。

三、关于上海市卫生和计划生育委员会监督所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 7,213.02 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 2015 年度决算 18.28 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）” 2015 年度决算 16.72 万元，主要用于行政机关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

1.56 万元，主要用于机关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）公共卫生（款）” 2015 年度决算 6,997.87 万元，其中：

“卫生监督机构（项）” 2015 年度决算 6,997.87 万元，主要用于保障卫生监督机构正常运转和业务开展的支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 2015 年度决算 69.20 万元，其中：

“行政单位医疗（项）” 2015 年度决算 69.20 万元，主要用于行政单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 2015 年度决算 127.66 万元，其中：

“住房公积金（项）” 2015 年度决算 127.66 万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

四、关于上海市卫生和计划生育委员会监督所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 4,182.21 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,800.13 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 1,205.83 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、专用材料费、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. 对个人和家庭补助支出 156.33 万元，主要用于：退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 19.92 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市卫生和计划生育委员会监督所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市卫生和计划生育委员会监督所 2015 年度“三公”经费决算数 108.83 万元，比预算节约 1.92 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：

因公出国（境）费决算 43.02 万元，比预算节约 1.73 万元，主要用于医药卫生领域的国际合作交流、境外培训、业务考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）团组数 4 批次、累计 11 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 55.99 万元，比预算节约 0.01 万元，其中：公务用车运行维护费 55.99 万元。主要用于因公出差、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。年末公务用车保有量 16 辆。

公务接待费决算 9.82 万元，比预算节约 0.18 万元，主要

用于专项检查、重大政策调研以及接待交流发生的住宿费、伙食费、交通费等。公务接待 30 批次、980 人次。

六、关于上海市卫生和计划生育委员会监督所 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市卫生和计划生育委员会监督所 2015 年度机关运行经费决算数 1,225.75 万元。

七、关于上海市卫生和计划生育委员会监督所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市卫生和计划生育委员会监督所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市卫生和计划生育委员会监督所 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1,090.83 万元，其中：政府采购货物决算 310.97 万元、政府采购服务决算 779.86 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 994.74 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 994.74 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 994.74 万元。

九、关于上海市卫生和计划生育委员会监督所 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 13 个，涉及预算金额 2,847.24 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 365 万元，平均得分 88.1 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 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	医疗执业监督执法专项
预算金额	144 万元
评价分值	89.9
评价结论	良
主要绩效	通过项目的实施，市卫监所良好并及时的完成了既定的各项产出绩效目标，并通过业务培训、调研、论文发表等提升监督员的实际工作能力，更好的执行监督执法；通过宣贯活动等拓展新的宣传途径，为对监督执法的开展扎实了良好的群众基础。
存在问题	1. 绩效目标设置与实际执行有差距。如监督执法前的专项培训，不适合用“培训合格率”指标来评价； 2. 项目预算执行和预算存在偏差。
整改建议	1. 完善绩效指标设定的合理性、可行性； 2. 加强项目资金预算执行跟踪和管理。
整改情况	1. 根据预算明细及项目的实际情况，进一步修改绩效目标的设定，使目标更加合理、可操作、可量化； 2. 加强绩效目标的落实； 3. 加强预算资金的执行管理，及时进行预算执行情况分析、预算调整及上报等工作，提高预算资金的使用效率。

十、关于上海市卫生和计划生育委员会监督所 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市卫生和计划生育委员会监督所共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 13 辆、特种专业技术用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。