

# 上海市计划生育药具管理中心

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市计划生育药具管理中心概况

#### 一、主要职能

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（纪检监察室）、计划管理科、发放管理科、财务科、调拨管理科。



行号	功能分类科目编码			科目名称			收入			上缴收入
	类	款	项							
1				合 计	2,474.71	2,427.35		47.00		0.35
2	208			社会保障和就业支出	143.69	143.69				
3	208	05		行政事业单位离退休	143.69	143.69				
4	208	05	02	事业单位离退休	10.33	10.33				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.73	76.73				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.12	56.12				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52	0.52				
8	210			医疗卫生与计划生育支出	2,307.83	2,260.48		47.00		0.35
9	210	05		医疗保障	57.55	57.55				
10	210	05	02	事业单位医疗	57.55	57.55				

11	210	07		计划生育事务	2,250.28	2,202.93		47.00			0.35
12	210	07	16	计划生育机构	633.53	633.53					
13	210	07	17	计划生育服务	455.91	455.91					
14	210	07	99	其他计划生育事务	1,160.84	1,113.49		47.00			0.35
15	221			住房保障支出	23.18	23.18					
16	221	02		住房改革支出	23.18	23.18					
17	221	02	01	住房公积金	23.18	23.18					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行	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
	类	款	项						
	功能分类科目编码			科目名称					
1				合计	2,428.14	855.15	1,573.00		
2	208			社会保障和就业支出	143.69	143.18	0.52		
3	208	05		行政事业单位离退休	143.69	143.18	0.52		
4	208	05	02	事业单位离退休	10.33	10.33			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	76.73	76.73			

6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.12	56.12				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52		0.52			
8	210			医疗卫生与计划生育支出	2,261.27	688.78	1,572.48			
9	210	05		医疗保障	57.55	57.55				
10	210	05	02	事业单位医疗	57.55	57.55				
11	210	07		计划生育事务	2,203.72	631.23	1,572.48			
12	210	07	16	计划生育机构	633.53	631.23	2.30			
13	210	07	17	计划生育服务	455.91		455.91			
14	210	07	99	其他计划生育事务支出	1,114.28		1,114.28			
15	221			住房保障支出	23.18	23.18				
16	221	02		住房改革支出	23.18	23.18				
17	221	02	01	住房公积金	23.18	23.18				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	2,427.35	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	143.69	143.69	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,260.48	2,260.48	
		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	23.18	23.18	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,427.35	本年支出合计	2,427.35	2,427.35	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					

总计	2,427.35	总计	2,427.35	2,427.35	
----	----------	----	----------	----------	--

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,427.35	855.15	1,572.21
2	208			社会保障和就业支出	143.69	143.18	0.52
3	208	05		行政事业单位离退休	143.69	143.18	0.52
4	208	05	02	事业单位离退休	10.33	10.33	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.73	76.73	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.12	56.12	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休	0.52		0.52
8	210			医疗卫生与计划生育支出	2,260.48	688.78	1,571.69
9	210	05		医疗保障	57.55	57.55	
10	210	05	02	事业单位医疗	57.55	57.55	
11	210	07		计划生育事务	2,202.93	631.23	1,571.69
12	210	07	16	计划生育机构	633.53	631.23	2.30
13	210	07	17	计划生育服务	455.91		455.91
14	210	07	99	其他计划生育事务支出	1,113.49		1,113.49
15	221			住房保障支出	23.18	23.18	
16	221	02		住房改革支出	23.18	23.18	
17	221	02	01	住房公积金	23.18	23.18	

2016 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			
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经 费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	622.29	622.29	
301	01	基本工资	74.69	74.69	
301	02	津贴补贴	33.54	33.54	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴 费	69.06	69.06	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	279.11	279.11	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	76.73	76.73	
301	09	职业年金缴费	56.12	56.12	
301	99	其他工资福利支 出	33.04	33.04	
302		商品和服务支出	191.17		191.17
302	01	办公费	23.1		23.1
302	02	印刷费	0.32		0.32
302	03	咨询费	4.8		4.8
302	04	手续费	0.6		0.6
302	05	水费	5.05		5.05
302	06	电费	21.11		21.11
302	07	邮电费	17.17		17.17
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	9.57		9.57
302	11	差旅费	1.92		1.92
302	12	因公出国（境） 费用	2.05		2.05
302	13	维修（护）费	18.66		18.66
302	14	租赁费	31.36		31.36
302	15	会议费	1.83		1.83
302	16	培训费	1.6		1.6
302	17	公务接待费	0.04		0.04
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	2.9		2.9
302	27	委托业务费	9.73		9.73
302	28	工会经费	8.33		8.33

302	29	福利费	7.78		7.78
302	31	公务用车运行维护费	9.28		9.28
302	39	其他交通费用	0.98		0.98
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	13.01		13.01
303		对个人和家庭的补助	33.51	33.51	
303	01	离休费	10.33	10.33	
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	23.18	23.18	
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	8.18		8.18
310	02	办公设备购置	7.78		7.78
310	03	专用设备购置	0.4		0.4
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			855.15	655.8	199.34

2016 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		

												费 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	预算 数	决算 数	
53.54	46.6	4.7	2.05	48.17	44.52	32	31	16.17	13.52	0.67	0.04	

2016 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：上海市计划生育药具管理中心 2016 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 2016 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于上海市计划生育药具管理中心 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海市计划生育药具管理中心 2016 年度收入总计为 2,474.71 万元、支出总计为 2,474.71 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 472.66 万元。主要原因：2016 年国家免费计划生育避孕药具采购方式变更，供应商价格调整，导致决算金额低于预算金额。因此项目未执行完毕，项目经费结转至 2017 年度。

#### 二、关于上海市计划生育药具管理中心 2016 年度收入决算 情况说明

上海市计划生育药具管理中心 2016 年度收入合计 2,474.71 万元，其中：财政拨款收入 2427.35 万元，占 98.09%；事业收入 47.00 万元，占 1.9%；其他收入 0.35 万元，占 0.01%。

#### 三、关于上海市计划生育药具管理中心 2016 年度支出决算 情况说明

上海市计划生育药具管理中心 2016 年度支出合计 2,428.14 万元，其中：基本支出 855.15 万元，占 35.21%；项目支出 1,573.00 万元，占 64.78%。

#### 四、关于上海市计划生育药具管理中心 2016 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市计划生育药具管理中心 2016 年度财政拨款收支总决算 2,427.35 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 476.78 万元，减少 16.41%。

主要原因：2016 年国家免费计划生育避孕药具采购方式变更，供应商价格调整，导致决算金额低于预算金额。因此项目未执行完毕，项目经费结转至 2017 年度。

## **五、关于上海市计划生育药具管理中心 2016 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。**

上海市计划生育药具管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,427.35 万元，占本年支出合计的 98.08%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 476.78 万元，减少 16.41%。

主要原因：2016 年国家免费计划生育避孕药具采购方式变更，供应商价格调整，导致决算金额低于预算金额。因此项目未执行完毕，项目经费结转至 2017 年度。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市计划生育药具管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,427.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)143.69 万元，占 5.92%；医疗卫生与计划生育支出(类) 2,260.48 万元，占 93.13%；住房保障支出（类）23.18 万元，占 0.95%

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市计划生育药具管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1262.9 万元，支出决算为 2,427.35 元，完成年初预算的 192.20%。决算数大于预算数的主要原因：口径调整，年初无中央专款预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.33 万元，主要用于事业单位离退休人员生活补贴。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数小于预算数的主要原因：护工费、电话费等支出小于预算。

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）76.73 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增机关事业单位养老缴费科目。

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）56.12 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增机关事业单位职业年金缴费科目。

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）0.52 万元，主要用于机关

事业单位退休人员活动经费。年初预算 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。

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）57.55 万元，主要用于机关事业单位医疗保险费缴纳。年初预算为 57.55 万元，支出决算为 57.55 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）633.53 万元，主要用于上海市计划生育药具管理中心基本支出的保障。年初预算为 725.94，支出决算为 633.53，完成年初预算的 87.27%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因，部分支出等调整进入相关科目。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）455.91 万元，主要用于上海市计划生育药具管理中心项目支出。年初预算为 461.82 万元，支出决算为 455.91，完成年初预算的 98.72%。决算数与预算数基本持平。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）1113.49 万元，主要用于其他人口和计划生育事务。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1113.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：口径调整，年初无中央专款预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.18 万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为 26.86 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的

86.29%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

## **六、关于上海市计划生育药具管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市计划生育药具管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 855.15 万元，包括人员经费 655.80 万元，公用经费 199.34 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 622.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 191.17 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、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 33.51 万元，主要用于离休费和住房公积金支出。

4、其他资本性支出 8.18 万元，主要用于办公设备购置和专用设备购置。

## **七、关于上海市计划生育药具管理中心 2016 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。**

上海市计划生育药具管理中心 2016 年度“三公”经费财政

拨款支出年初预算为 53.54 万元，支出决算为 46.6 万元，完成预算的 87.03%，其中：因公出国（境）费决算为 2.05 万元，完成预算的 43.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 44.52 万元，完成预算的 92.42%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算的 59.70%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 35.3 万元，增长 312.38%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.05 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 33.89 万元，增长 318.81%；公务接待费支出决算减少 0.63 万元，降低 94.02%。因公出国（境）费支出增加 2.05 万元的主要原因是 2015 年度未发生因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出增加 33.89 万元的主要原因是 2016 年业务工作开展需要，购置 31 万元冷藏车一台。公务接待费支出减少的主要原因是 2016 年接待任务少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 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 2.05 万元，占 4.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算 44.52 万元，占 95.53%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 0.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.05 万元。全年安排因公出国（境）

团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括赴台交流的住宿费、机票、餐费、车费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 44.52 万元。其中：

公务用车购置支出为 31 万元。主要用于购置冷藏车一辆。

公务用车运行维护支出 13.52 万元。主要用于车辆的保险费、汽油费、停车费、维护保养等。2016 年，上海市计划生育药具管理中心的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.04 万元。其中：

国内公务接待支出 0.04 万。主要用于公务接待，公务接待 1 批次，1 人次，其中接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海市计划生育药具管理中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市计划生育药具管理中心 2016 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**

上海市计划生育药具管理中心 2016 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。**

2016 年度上海市计划生育药具管理中心无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）149.97 万元，其中：货物采购金额 149.97 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.95 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 61.95 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，采购金额 61.95 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 88.02 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市计划生育药具管理中心共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要包括药具配送车辆。1 辆黄标车强制待报废。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市计划生育药具管理中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016 年是“十三五”规划的开局年，绩效管理是提高我中心预算工作精细化、科学化的保障。

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 4853 万元，平均得分 89.88 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

### 绩效评价结果信息表

项目名称	2015年计划生育药具专项
预算金额	1754万元
评价分值	90.22
评价结论	优秀
主要绩效	在项目决策绩效中，项目战略目标与国家计划生育基本国策，上海市计划生育战略目标适应，与药具管理中心战略目标一致；项目立项依据充分，符合国家和上海市的相关规定；绩效目标客观完善。
存在问题	1、业务建设经费用途有待进一步明确。 2、街镇一级药具工作人员数量和质量有待提高。 3、绩效目标和年度工作计划不够明细、量化、可衡量。
整改建议	1、明确业务建设经费的用途。 2、加强基层药具工作人员选拔和考核。 3、细化年度工作计划和绩效目标。
整改情况	1、加强对基层药具财务人员的工作指导、培训和对专项资金使用合规性的监督，强化专款专用。 2、加强对基层药具工作人员的系统培训、工作指导和考核，从而提升药具服务人员的工作能力和水平，进一步加大药具管理的信息化建设，减轻了基层药具干部的负担，提升了服务效能。 3、积极开展免费计划生育药具服务管理考核工作，制定、完善并下发《年度上海市免费计划生育药具服务管理考核内同》和《年度上海市免费计划生育药具服务管理考核评分标准》，通过加大分级考核管理制度，提高了计生药具服务管理质量，提高发放机上线率。

项目名称	2015年上海市计划生育药具管理中心整体支出绩效评价
预算金额	3099万元
评价分值	89.54
评价结论	良好
主要绩效	2015年上海市计划生育药具管理中心部门职责明确，中长期和短期计划清晰完整，制定依据充分，管理基本有效，并取得了良好的社会效益。
存在问题	1、药具政策和知识宣传力度不足，群众避孕意识有待提高。 2、部分信息与执行存在差异，削弱了项目库的指导作用。 3、中心战略规划的前瞻性有待于进一步提高。
整改建议	1、加强对育龄群众避孕知识和药具政策的针对性宣传。 2、进一步加强项目库的指导性。 3、增强对药具政策和计划生育政策的学习和研究。
整改情况	1、加大宣传力度，积极开发和拓展宣传渠道，开拓微信阵地，开发微信宣传服务内容，制作百条避孕节育、生殖健康和优生优育等科普微信，每月1主题，在全市各区30多个微信

	<p>平台上推送，基层的反响非常好；利用《性教育与生殖健康》杂志开展宣传；制作“免费计生药具，你我知情选择”和“有爱有安全，呵护你和我”二款宣传折页以及计生药具发放服务手册，通过自助发放点、各类宣传活动、服务窗口、培训等多种渠道发放到群众和药具干部手中，宣传普及计生药具政策、避孕节育、生殖健康，提高育龄群众避孕节育志强选择的意识和能力。与市民信箱合作对“药具摇一摇”App 软件功能进行完善、拓展，更好的发挥宣传、辐射作用。</p> <p>2、强化项目动态管理和项目实施过程的跟踪，提高项目运行质量。</p> <p>3、在预算编制中，结合工作计划，细化项目预算内容，明确预算明细的单价和数量，保证单价和数量有可靠的依据或者支撑，从而进一步提高部门项目预算编制的准确性。</p>
--	---

## 第四部分 名词解释

无